

RINGKASAN PROGRAM & KEGIATAN



BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022



PROGRAM DAN KEGIATAN
BIRO PENGADAAN BARANG JASA SETDA PROVINSI NTT
TAHUN ANGGARAN 2022

1.1 Program - Kegiatan dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

1.1.1. Program/ Kegiatan dan Anggaran

Total anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi NTT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022 murni sebesar Rp. 8.220.595.720,- (delapan milyar dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh sembilan lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp 8.029.567.101,- (delapan milyar dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus satu rupiah) pada APBD Perubahan untuk membiayai 2 (dua) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, 9 kegiatan dan 25 Sub kegiatan.

Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.7.867.604.600,- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh tujuh enam ratus enam puluh empat juta enam ratus rupiah) atau 97,98 %, dengan perincian sebagaimana dalam tabel :

Realisasi Penyerapan Anggaran pada 2 Program sebagai berikut :

Tabel 4
Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Program	DPPA 2022	Realisasi s.d. 31 Desember 2022	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.439.961.720	1.424.292.959	
2.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	6.589.605.381	6.443.311.641	
JUMLAH		8.029.567.101	7.867.604.600	97,98%

Sumber: SPJ Fungsional Bendahara, 31 Desember 2022

Berdasarkan Tabel diatas realisasi program Tahun 2022 mencapai 97.98%.

Realisasi penyerapan anggaran pada 9 kegiatan dan 25 sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 5
Realisasi penyerapan anggaran pada 9 kegiatan dan 25 sub kegiatan

Prog/ Keg	Sub Keg	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU PERUBAHAN	JUMLAH REALISASI S/D DESEMBER 2022	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.439.961.720	1.424.292.959	98.91
01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.312.000	68.506.00	98.84
	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	26.312.000	25.546.000	96.95
01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	42.962.000	42.962.000	100.00
05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.562.245	6.808.245	54.20
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.562.245	6.808.245	54.20
06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.909.000	167.541.904	94.17
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.149.000	3.100.000	98.44
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	-	0
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.925.600	8.925.400	100.00
	07	Penyediaan Bahan /Material	53.616.400	53.594.450	99.96
	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.236.000	36.236.000	100.00
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.982.000	75.976.054	99.99
07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110.553.655	109.899.750	99.41
	05	Pengadaan Mebel	0	-	0
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.553.655	109.899.750	99.41
08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	977.374.820	965.993.090	98.84
	01	Penyedia Jasa Surat Menyurat	20.760.000	20.760.000	100.00

	02	Penyedia Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	541.156.400	541.153.000	100.00
	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.552.900	3.552.900	100.00
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	411.905.520	400.527.190	97.24
09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.250.000	89.511.970	97.03
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.740.000	76.001.970	96.52
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.510.00	13.510.00	100.00
07		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	6.589.605.381	6.443.311.641	97.78
01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	360.388.581	358.838.589	99.57
	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	31.264.481	31.264.481	100.00
	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	190.046.300	190.046.151	100.00
	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	139.077.800	137.527.957	98.89
02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	425.953.700	392.789.500	92.21
	01	Pengelolaan Sistim Pengadaan Secara Elektronik	147.209.400	143.452.400	97.45
	02	Pengembangan Sistim Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	152.605.400	121.598.200	79.68
	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	126.138.900	125.238.900	99.29
03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5.803.263.100	5.697.553.552	98.18
	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	5.719.870.700	5.616.460.052	98.19
	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/ atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	67.429.200	63.897.300	94.76

Sumber: SPJ Fungsional Bendahara, 31 Desember 2022

1.2. Target dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022

1.2.1. Target dan Realisasi Paket Strategis Tahun 2022 - APBD

Biro PBJ SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerima **Paket Pengadaan yang bersumber dari APBD** dengan rincian menurut Jenis Paket dan Sumber Pembiayaan sebagai berikut :

Terdapat paket sebanyak 408 paket (sumber APBD) yang diserahkan kepada Biro PBJ SETDA Provinsi NTT telah selesai proses tender sebanyak 407 paket dari Total Paket sebanyak 411 paket tender.

Tabel 6
DAU

No	Jenis Paket	Jumlah		Diserahkan ke Biro PBJ		Selesai Proses Mekanisme Tender		Penunjukan Langsung	
		Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)
1.	Konstruksi	13	55.546.198.357	13	55.546.198.357	10	49.742.338.515,97	2	1.034.294.000
2.	Barang	33	56.847.673.357	33	56.847.673.357	29	45.842.993.698.94	2	804.562.500
3.	Konsultansi	6	50.557.156.723	6	50.557.156.723	5	45.757.753.300.85	-	-
4.	Jasa Lain	5	47.633.761.723	5	47.633.761.723	4	43.209.462.809.26	1	1.498.833.000
Total Paket DAU		57	210.584.790.160	57	210.584.790.160	48	191.657.883.166	5	

Sumber: SPJ Fungsional Bendahara, 31 Desember 2022

Tabel 7
DAK

No.	Jenis Paket	Jumlah		Diserahkan ke Biro PBJ		Selesai Proses Mekanisme Tender	
		Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)
1.	Konstruksi	17	171.289.600.550	17	171.289.147.907	17	171.289.600.550
2.	Barang	2	1.956.019.810	2	1.955.038.852,90	2	1.886.000.427,50
3.	Konsultansi	6	3.179.738.000	6	3.179.738.000	6	3.179.738.000
4.	Jasa Lain	0	0	0	0	0	0
Total Paket DAU		25	176.425.358.360	25	176.420.251.760,64	25	169.203.840.468,01

Sumber: SPJ Fungsional Bendahara, 31 Desember 2022

Tabel 8
PT. SMI

NO	JENIS PAKET	JUMLAH PAKET	PAGU
1.	Konstruksi	3 Paket	57.524.500.000,00
2.	Barang	2 Paket	17.600.000.000,00
3.	Konsultasi	-	-
4.	Jasa lainnya	-	-
Total Paket PBJ TA 2021 yang masih berproses di Tahun 2022		5 Paket	75.124.500.000,00

Sumber: SPJ Fungsional Bendahara, 31 Desember 2022

1.2.2. Target dan Realisasi Paket Strategis Tahun 2022 - APBN

Biro PBJ SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerima **25 Paket Pengadaan yang bersumber dari APBN** dengan rincian menurut Jenis Paket dan Sumber Pembiayaan sebagai berikut :

Tabel 9
APBN

No.	Jenis Paket	Jumlah		Diserahkan ke Biro PBJ		Selesai Proses Mekanisme Tender		Penunjukan Langsung	
		Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)
1.	Konstruksi	1	7.931.000.000	1	7.931.000.000	1	7.590.989.602,83	0	0
2.	Barang	22	14.602.850.000	22	14.602.850.000	14	9.639.100.000	8	4.963.750.000
3.	Konsultansi	1	270.500.000	1	270.500.000	1	260.517.000	0	0
4.	Jasa Lain	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Paket DAU		24	22.804.350.000	24	22.804.350.000	16	17.490.606.602,83	8	4.963.750.000

Sumber: SPJ Fungsional Bendahara, 31 Desember 2022

1.3. Perubahan Kegiatan dan alokasi Belanja Daerah Tahun 2022 (Refocusing)

Secara umum, Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami perubahan PAGU anggaran sesuai kebijakan daerah dan nasional untuk penanganan dan penanggulangan COVID 19.

Refocusing anggaran dilaksanakan pada program/kegiatan berpengaruh pada pencapaian dengan target – target tahun 2022.

Adapun perubahan program/kegiatan dan anggaran sebagai berikut :

Tabel 10
Perubahan Kegiatan dan alokasi Belanja Daerah Tahun 2022 (Refocusing

No.	Program/ Kegiatan			DPA	DPPA
1.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Rp	1.289.557.020,-	1.439.961.720,-
	Kegiatan :	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	63.472.000,-	69.312.000,-
	Kegiatan :	Administrasi Kepegawaian PD	Rp	26.847.000,-	12.562.245,-
	Kegiatan :	Administrasi Umum PD	Rp	127.272.900,-	177.909.000,-
	Kegiatan :	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Rp	129.957.600,-	110.553.655,-
	Kegiatan :	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	Rp	979.715.120,-	977.374.820,-
	Kegiatan :	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Rp	92.250.000,-	92.250.000,-

<u>No.</u>	Program/ Kegiatan			DPA	DPPA
2.	Program : Kebijakan dan Pelayanan PBJ		Rp	6.931.038.700,-	6.589.605.381,-
	Kegiatan :	Pengelolaan PBJ	Rp	383.409.100,-	360.388.581,-
	Kegiatan :	Pengelolaan LPSE	Rp	449.491.700,-	425.953.700,-
	Kegiatan :	Pembinaan dan Advokasi PBJ	Rp	6.117.459.900,-	<u>5.803.263.100,-</u>

Sumber:DPPA Biro PBJ 2022

Kupang, April 2023

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Provinsi NTT,



Siprianus K. Kelen, S. Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631119 198903 1 009