

RINGKASAN PROGRAM & KEGIATAN



BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI NUSA TENGGAR TIMUR TAHUN 2023



**PROGRAM DAN KEGIATAN
BIRO PENGADAAN BARANG JASA SETDA PROVINSI NTT
TAHUN ANGGARAN 2023**

1.1 Program - Kegiatan dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

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 2023 murni sebesar **Rp. 7.921.505.230,-** (tujuh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dan mengalami perubahan menjadi sebesar **Rp 7.874.099.500,-** (tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu lima ratus 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, 8 kegiatan dan 23 Sub kegiatan. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar **Rp.7.117.006.038,-** (tujuh milyar seratus tujuh belas juta enam ribu tiga puluh delapan rupiah) atau **90,39%** , dengan perincian sebagaimana dalam tabel :

Realisasi Penyerapan Anggaran pada 2 Program sebagai berikut :

**Tabel 1
Realisasi Penyerapan Anggaran**

No.	Program	DPPA 2023	Realisasi s.d. 31 Desember	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.855.292.000	1.766.800.014	
2.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	6.018.807.500	5.350.206.024	
JUMLAH		7.874.099.500	7.117.006.038	90,39%

Sumber: SPJ Fungsional Bendahara, 31 Desember 2023

Berdasarkan Tabel diatas realisasi program Tahun 2023 mencapai 90.39%. Realisasi penyerapan anggaran pada 8 kegiatan dan 23 sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2
Realisasi penyerapan anggaran pada 8 kegiatan dan 23 sub kegiatan

Prog/ Keg	Sub Keg	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU PERUBAHAN	JUMLAH REALISASI S/D DESEMBER 2023	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.874.099.500	1.766.800.814	95.23
01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.373.200	44.682.200	39.41
	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	44.693.200	44.682.200	99.98
01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	68.680.000	68.659.000	99.97
05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89.763.600	41.328.550	46.04
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	89.761.600	-	-
06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	349.773.020	126.036.285	98.25
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.500.000	80.00
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.800	100.00
	07	Penyediaan Bahan /Material	99.984.500	99.969.100	99.98
	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	59.100.000	59.099.300	100.00
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.888.520	180.266.629	98.03
08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.205.469.980	770.642.980	63.91
	01	Penyedia Jasa Surat Menyurat	17.000.000	17.000.000	100.00

	02	Penyedia Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	645.360.000	615.510.000	93.37
	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.389.700	17.502.700	95.18
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	524.720.280	120.630.280	22.99
09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.912.200	93.152.255	96.12
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.712.200	78.952.255	95.45
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.200.000	-	-
07		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	6.018.807.500	5.350.206.024	88.89
01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	227.169.800	95.174.228	41.90
	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	28.657.300	28.655.830	99.99
	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	117.240.800	32.351.098	27.59
	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	81.271.700	34.167.300	42.04
02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	304.857.500	112.801.896	37.00
	01	Pengelolaan Sistim Pengadaan Secara Elektronik	131.825.400	31.542.196	23.93
	02	Pengembangan Sistim Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	99.593.400	58.080.400	58.32
	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	73.438.700	23.179.300	31.56
03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5.486.780.200	5.142.229.900	93.72
	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan	65.842.600	35.055.400	53.24
	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	5.344.518.300	3.055.904.300	94.60
	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/ atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	76.419.300	51.270.300	67.09

Sumber: SPJ Fungsional Bendahara, 31 Desember 2023

1.2. Target dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023

1.2.1. Target dan Realisasi Paket Strategis Tahun 2023 - 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 111 paket (sumber APBD) yang diserahkan kepada Biro PBJ SETDA Provinsi NTT telah selesai proses tender sebanyak 111 paket dari Total Paket sebanyak 111 paket tender.

Tabel 3
DAU

No	Jenis Paket	Jumlah		Diserahkan ke Biro PBJ		Selesai Proses Mekanisme Tender	
		Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)
1.	Konstruksi	58	107.508.659.150	58	106.377.459.150	58	100.335.820.097,08
2.	Barang	7	3.800.687.256	7	3.800.687.256	7	3.024.285.033,75
3.	Konsultansi	22	8.039.303.700	22	8.039.303.700	2	7.294.570.019
4.	Jasa Lain	0	-	0	-	0	-
Total Paket DAU		87	119.348.650.106	87	119.348.650.106	87	110.654.675.149,83

Sumber: SPJ Fungsional Bendahara, 31 Desember 2023

Tabel 4
DAK

No.	Jenis Paket	Jumlah		Diserahkan ke Biro PBJ		Selesai Proses Mekanisme Tender	
		Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)
1.	Konstruksi	15	38.432.656.850	15	38.432.656.850	15	38.432.656.850
2.	Barang	3	3.193.000.000	3	3.193.000.000	3	3.125.843.500
3.	Konsultansi	6	1.354.855.000	6	1.354.855.000	6	1.319.543.635
4.	Jasa Lain	0	0	0	0	0	0
Total Paket DAK		24	42.980.511.850	24	42.980.511.850	24	40.533.435.617,84

Sumber: SPJ Fungsional Bendahara, 31 Desember 2023


1.2.2. Target dan Realisasi Paket Strategis Tahun 2023 - APBN

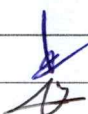
Biro PBJ SETDA Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerima **10 Paket Pengadaan yang bersumber dari APBN** dengan rincian menurut Jenis Paket dan Sumber Pembiayaan sebagai berikut :

Tabel 5
APBN

No.	Jenis Paket	Jumlah		Diserahkan ke Biro PBJ		Selesai Proses Mekanisme Tender	
		Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)	Paket	Pagu (Rp)
1.	Konstruksi	-	-	-	-	-	-
2.	Barang	10	4.298.750.000	10	4.298.750.000	6	1.562.500.000
3.	Konsultansi	-	-	-	-	-	-
4.	Jasa Lain	-	-	-	-	-	-
Total Paket DAU		10	4.298.750.000	10	4.298.750.000	6	1.562.500.000

Sumber: SPJ Fungsional Bendahara, 31 Desember 2023

Kupang, 23 Agustus 2024
 Pdt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
 Setda Provinsi NTT,

 Adeline Da Cruz Soares, AKS, MPS, Sp
 Pustaka Tingkat I
 NIP. 19750308 199903 1 004

PARAF HIERARKI	
Pih. KASUBAG PEMBINAAN SDM PBJ	
PENGEMBANG SARANA DAN PRASARANA	