

RINGKASAN PROGRAM & KEGIATAN



BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI NUSA TENGGAR TIMUR TAHUN 2024



PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO PENGADAAN BARANG JASA SETDA PROVINSI NTT TAHUN ANGGARAN 2024

1.1 Program - Kegiatan dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

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 2024 murni sebesar **Rp. 7.987.654.708,-** (tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan rupiah) 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 keadaan Bulan Juni 2024 sebesar **Rp. 3.086.031.625,-** (tiga milyar delapan puluh enam juta tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) atau **38,64%**, dengan perincian sebagaimana dalam tabel : Realisasi Penyerapan Anggaran pada 2 Program sebagai berikut :

Tabel 1
Realisasi Penyerapan Anggaran

No.	Program	DPA 2024	Realisasi s.d. 30 Juni 2024	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.731.033.196	469.933.954	
2.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	6.256.621.512	2.616.097.671	
JUMLAH		7.987.654.708	3.086.031.625	38,64%

Sumber: SPJ Fungsional Bendahara, 30 Juni 2024

Berdasarkan Tabel diatas realisasi program Tahun 2024 mencapai 38.64%. 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 ANGGARAN	JUMLAH REALISASI S/D 30 JUNI 2024	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.731033.196	469.933.954	27.15
01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.951.704	14.941.000	21.67
	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	15.252.632	1.825.000	11.97
01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	53.699.072	13.116.000	24.43
05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.222.672	-	-
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	79.222.672	-	-
06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	340.131.456	126.366.048	37.15
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	384.500	7.69
	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	-	-
	07	Penyediaan Bahan /Material	64.459.072	26.885.814	41.71
	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.599.072	27.578.213	77.47
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	233.273.312	71.517.521	30.66
08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.203.469.220	307.296.971	25.53
	01	Penyedia Jasa Surat Menyurat	15.599.072	11.660.000	74.75

	02	Penyedia Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	645.360.000	265.614.471	93.37
	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.999.700	111.500	3.72
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	539.510.448	29.910.000	5.54
09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.258.144	21.329.935	54.33
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opsional atau Lapangan	39.258.144	21.329.935	67.99
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.799.072	1.300.000	13.27
07		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	6.256.621.512	2.616.097.671	41.81
01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	159.597.433	10.524.000	6.59
	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	35.657.300	6.703.500	18.80
	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	35.068.300	350.000	1.00
	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	88.871.833	25.688.458,25	28.91
02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	241.401.727	83.473.060	34.58
	01	Pengelolaan Sistim Pengadaan Secara Elektronik	94.478.444	53.312.560	56.43
	02	Pengembangan Sistim Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	74.839.844	48.213.961	64.42
	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	72.083.439	18.677.359,75	25.91
03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5.855.622.352	2.522.100.611	43.07
	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan	155.707.508	75.744.877	48.65
	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	5.590.711.100	2.456.998.611	43.95
	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/ atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	109.203.744	30.040.936	27.51

Sumber: SPJ Fungsional Bendahara, 30 Juni 2024

1.2. Target dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024

1.2.1. Target dan Realisasi Paket Strategis Tahun 2024 – 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 58 Paket Pengadaan yang bersumber dari APBD (DAK,DAU,DAU SG) dengan rincian Pembiayaan sebagai berikut :

Tabel 3
SUMBER DANA APBD (DAK, DAU, DAU SG)

No.	Sumber Dana	Jumlah Paket	Target	Yang masuk	Yang Proses	Proses Selesai	Belum Masuk
1.	DAU	31	26.529.575.711	19.096.556.600	1.096.875.000	17.999.681.600	7.433.019.111
2.	DAU SG	3	16.248.525.200	16.248.525.200	14.811.921.000	1.436.604.200	
3.	DAK	22	49.402.012.250	48.948.012.250	39.189.000.000	9.759.012.250	454.000.000
4.	BLUD	1	776.000.000				776.000.000


Sumber: SPJ Fungsional Bendahara, 30 Juni 2024



Kupang, 23 Agustus 2024

Pt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Provinsi NTT,

Adelino Da Cruz Soares, AKS, MPS, Sp
Pembina Tingkat I
NIP. 19750308 199903 1 004

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