



TEPRA

KALIMANTAN TIMUR

(TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN)

LAPORAN

KINERJA PENYERAPAN APBD

PROVINSI KALTIM TAHUN 2021

(Status 31 Agustus 2021)

SAMARINDA 15 SEPTEMBER 2021

KERANGKA LAPORAN

1

GAMBARAN UMUM KINERJA PELAKSANAAN APBD TAHUN 2021

Hal. 3

2

KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN PER-SKPD

Hal. 8

3

KINERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Hal. 13

4

KINERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PER-SKPD

Hal. 17

5

KINERJA PAKET PERHATIAN KHUSUS (PERKUS)

Hal. 28

6

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hal. 32

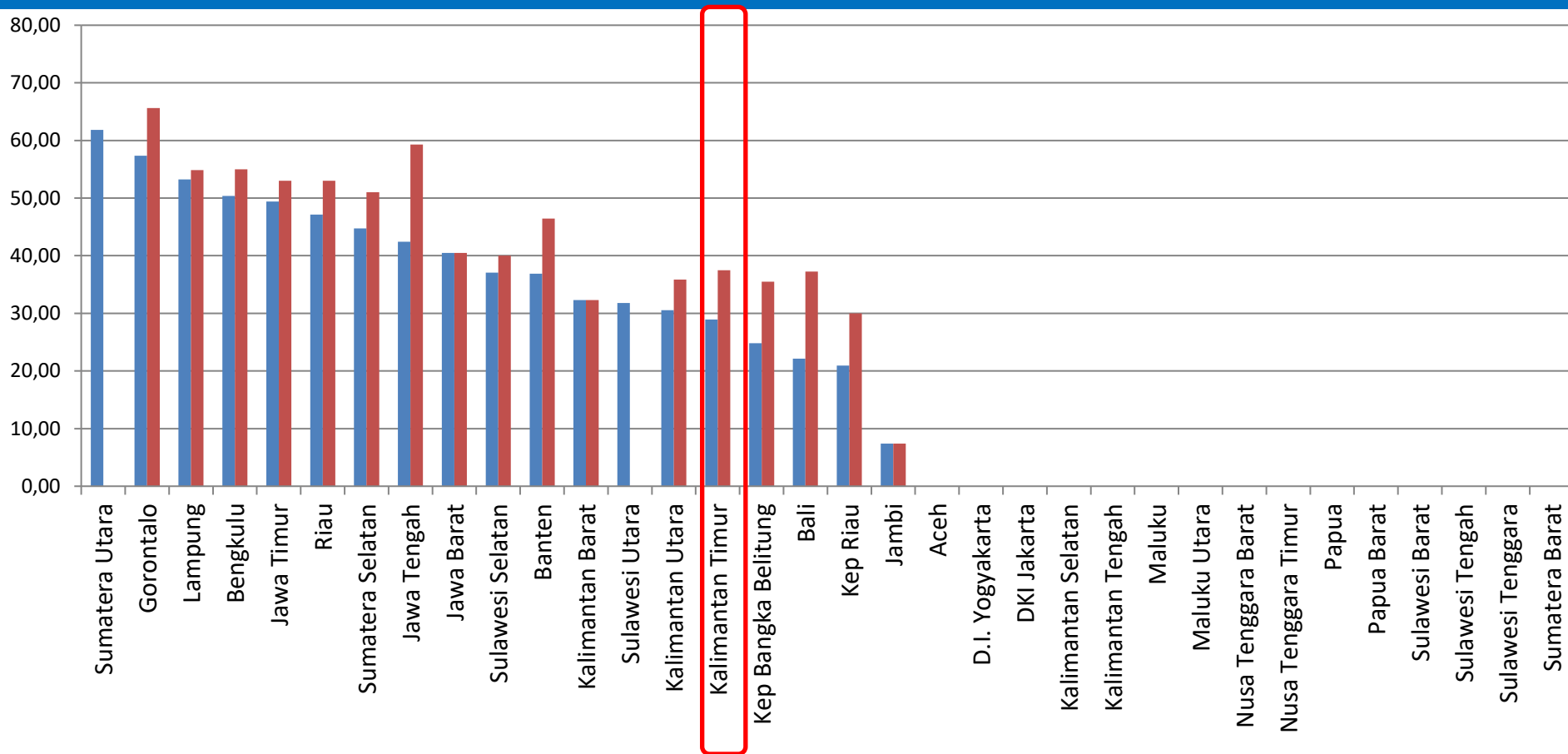


**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

1

**GAMBARAN UMUM
KINERJA PELAKSANAAN
APBD TAHUN 2021**

PERBANDINGAN KINERJA PELAKSANAAN APBD PROVINSI KALTIM SECARA NASIONAL (Status 31 Agustus 2021)



(sumber : monev.lkpp.go.id)

Keterangan :

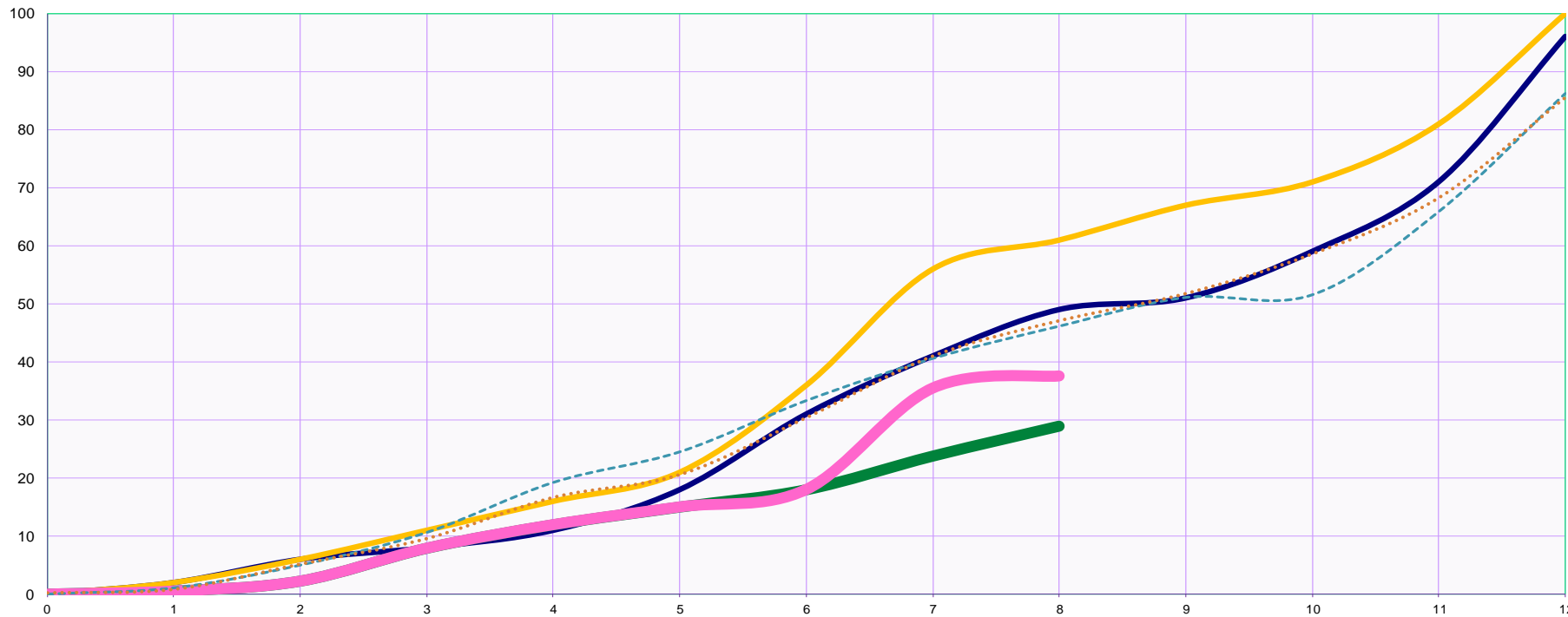
1. Berdasarkan capaian realisasi akhir Agustus 2021 Provinsi Kalimantan Timur berada pada posisi ke-15
2. Ada 15 Provinsi yang belum melaporkan ke Tepra Pusat

REALISASI BELANJA APBD PROVINSI KALTIM PER 31 AGUSTUS 2021 BERDASARKAN SIMDA KEUANGAN

BELANJA	PAGU	REALISASI (RP)	REALISASI (%)
BELANJA OPERASI	5.435.615.961.300,00	2.112.232.875.774,00	38,86
Belanja Pegawai	2.331.962.318.109,00	1.198.593.588.485,00	51,40
Belanja Barang dan Jasa	2.812.706.329.353,00	785.596.250.489,00	27,93
Belanja Bunga	0	0	0,00
Belanja Subsidi	0	0	0,00
Belanja Hibah	274.429.463.838,00	128.043.036.800,00	46,66
Belanja Bantuan Sosial	16.517.850.000,00	0	0,00
BELANJA MODAL	1.984.395.175.358,00	274.871.900.741,00	13,85
Belanja Modal Tanah	38.955.999.999,00	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	492.268.114.492,00	83.840.455.781,00	17,03
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	681.717.085.019,00	90.331.877.417,00	13,25
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	757.752.039.798,00	98.071.627.853,00	12,94
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.701.936.050,00	2.627.939.690,00	19,18
Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	251.933.363.342,00	192.698.761.968,00	76,49
Belanja Tidak Terduga	251.933.363.342,00	192.698.761.968,00	76,49
BELANJA TRANSFER	3.944.241.500.000,00	778.719.343.225,00	19,74
Belanja Bagi Hasil	2.240.000.000.000,00	568.558.178.000,00	25,38
Belanja Bantuan Keuangan	1.704.241.500.000,00	210.161.165.225,00	12,33
TOTAL	11.616.186.000.000,00	3.358.522.881.708,00	28,91

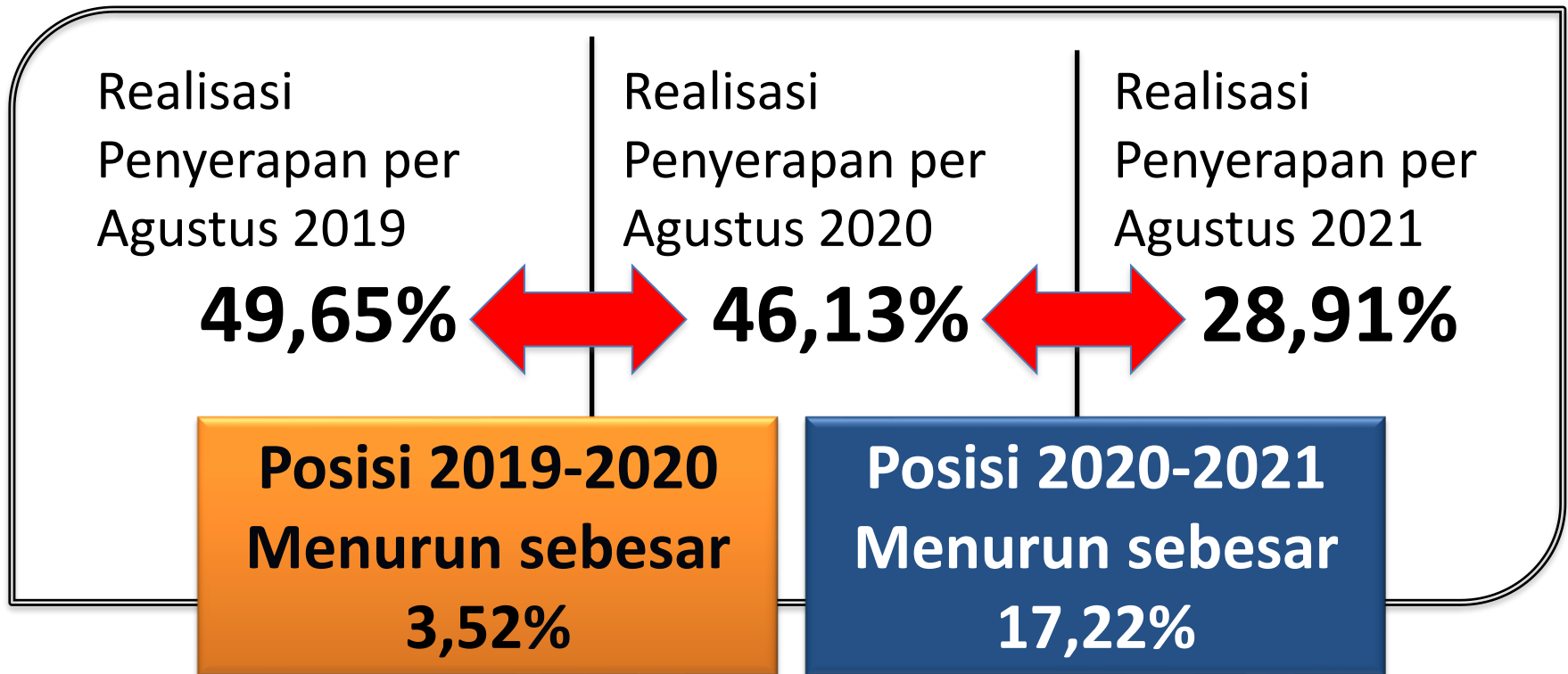
KURVA REALISASI DAN TARGET REALISASI BELANJA APBD PROVINSI KALTIM 2021

A KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN TIMUR PAGU BELANJA APBD 2021 Rp. 11.616.186.000.000,00	Target 31 Agustus		Realisasi 31 Agustus		Deviasi	
		Keu 41,00	Fis 56,00	Keu 23,75	Fis 35,38	Keu -17,25	Fis -20,62



	Des (thn-1)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RENC KEU	0	2	6	8	11	18	31	41	49	51	59	71	96
REAL KEU	0	0,52	2,24	7,89	11,93	14,98	17,96	23,75	28,91				
RENC FIS	0	2	6	11	16	21	36	56	61	67	71	81	100
REAL FIS	0	0,52	2,24	7,89	11,93	14,98	17,96	35,38	37,47				
KEU 2020	0	1,08	5,00	10,63	19,23	24,50	33,32	40,58	46,13	51,08	51,54	65,86	86,19
FIS 2020	0	0,81	5,15	9,56	16,65	20,58	30,41	41,02	47,12	51,80	58,63	68,31	85,59

PERBANDINGAN SERAPAN BELANJA APBD PROVINSI KALTIM TAHUN 2019, 2020 & 2021 (Status Agustus)



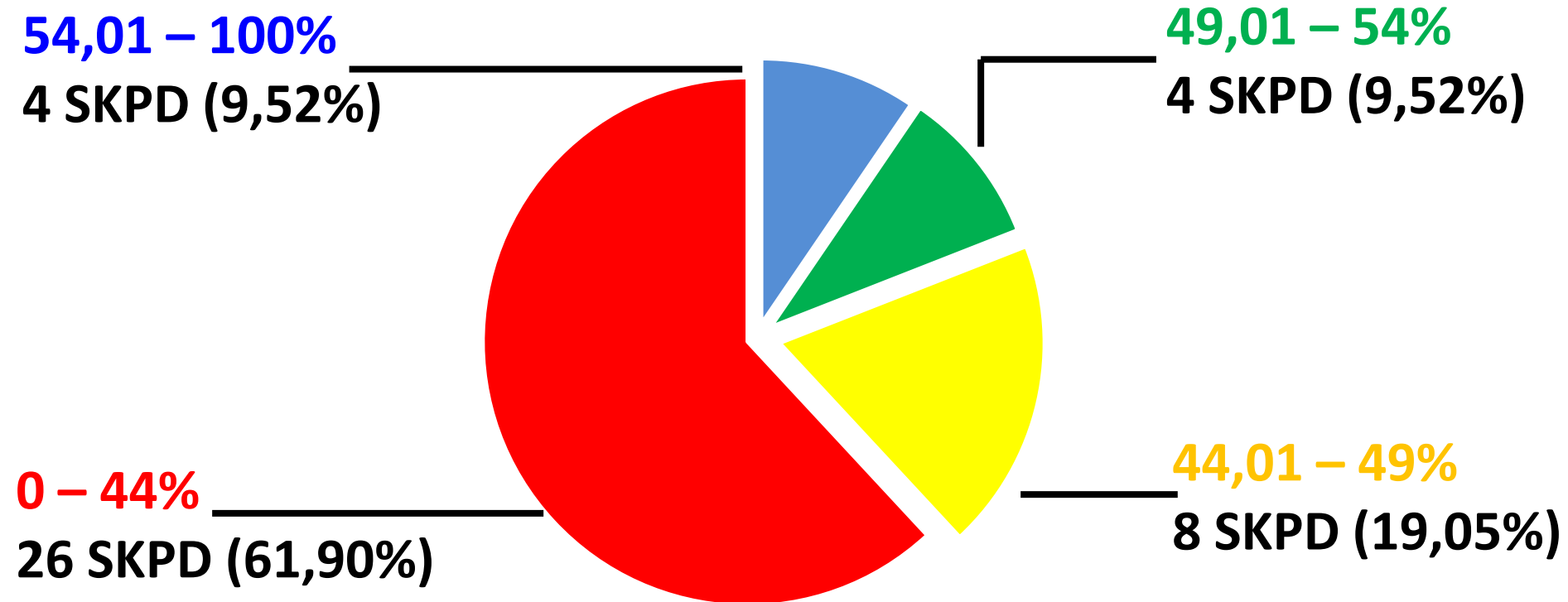


**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

2

**KINERJA PENYERAPAN
ANGGARAN PER-SKPD**

TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN SKPD PER 31 AGUSTUS 2021



Keterangan

- : Melampaui Target (Dispora, Diskominfo, DPKD, Satpol PP)
- : Mendekati Target (Bakesbangpol, DPMPD, BPBD, Dinsos)
- : Kurang dari Target (Disnakertrans, Disbun, Bapenda, Balitbangda, Biro Humas, Biro Umum, Set DPRD, Banhub)
- : Jauh dibawah Target (BKD, DPMPSTSP, DKP, DLH, DPTPH, Disperindagkop, Bappeda, Biro Infrastruktur, Dispar, DKPPPA, Disdikbud, Inspektorat, Dishub, Disnakkeswan, Biro Hukum, BPSDM, Biro PP&OD, Dinkes, BPKAD, Biro Perekonomian, Biro Adbang, DPUPR&PERA, Dishut, Biro Organisasi, DESDM, Biro Kesra)

REALISASI KEUANGAN & FISIK SKPD PER 31 AGUSTUS 2021

No	Perangkat Daerah	Pagu		Nilai Kontrak	Sisa Kontrak	REALISASI		
		APBD	RUP			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
1	Dispora	142.415.899.232,00	40.259.957.632,00	37.581.032.723,00	2.678.924.909,00	63,91	91.020.678.272,00	63,91
2	Diskominfo	29.770.575.464,00	29.770.575.464,00	28.416.159.885,00	1.354.415.579,00	56,32	17.328.863.724,00	58,21
3	DPKD	27.201.573.000,00	27.201.573.000,00	26.598.795.939,00	602.777.061,00	48,96	15.385.743.322,00	56,56
4	Satpol PP	22.783.338.000,00	22.783.338.000,00	21.931.041.646,00	852.296.354,00	44,83	12.852.423.214,00	56,41
5	Bakesbangpol	19.695.186.938,00	19.569.748.138,00	19.552.473.138,00	17.275.000,00	60,77	10.523.739.886,00	53,43
6	DPMPD	19.898.636.000,00	19.898.636.000,00	20.379.580.700,00	-480.944.700,00	46,92	10.436.018.140,00	52,45
7	BPBD	15.675.482.000,00	15.648.975.000,00	15.128.030.670,00	520.944.330,00	45,13	7.967.970.484,00	50,83
8	Dinsos	63.253.581.905,00	63.253.581.905,00	43.386.489.216,00	19.867.092.689,00	36,45	31.630.879.647,00	50,01
9	Disnakertrans	55.469.980.232,00	51.491.940.232,00	51.079.862.376,00	412.077.856,00	45,29	27.047.302.953,00	48,76
10	Disbun	54.524.471.000,00	54.505.550.525,00	51.920.298.262,00	2.585.252.263,00	51,42	26.465.767.152,00	48,54
11	Bapenda	226.439.372.000,00	224.004.524.776,00	209.682.469.827,00	14.322.054.949,00	40,31	109.355.269.612,00	48,29
12	Balitbangda	19.558.892.000,00	19.543.373.600,00	19.543.373.600,00	0,00	24,77	8.975.191.966,00	45,89
13	Biro Humas	19.193.445.000,00	10.336.172.343,00	3.594.313.500,00	6.741.858.843,00	45,73	8.777.714.605,00	45,73
14	Biro Umum	181.890.576.352,00	181.890.576.352,00	164.288.533.760,00	17.602.042.592,00	33,17	81.181.663.913,00	44,63

REALISASI KEUANGAN & FISIK SKPD PER 31 AGUSTUS 2021

No	Perangkat Daerah	Pagu		Nilai Kontrak	Sisa Kontrak	REALISASI		
		APBD	RUP			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
15	Setwan	253.631.948.000,00	253.631.948.000,00	248.805.028.343,00	4.826.919.657,00	50,62	112.625.327.028,00	44,41
16	Banhub	14.137.890.000,00	14.137.890.000,00	13.293.268.328,00	844.621.672,00	41,42	6.247.748.526,00	44,19
17	BKD	46.568.661.000,00	46.568.661.000,00	37.756.746.371,00	8.811.914.629,00	50,14	20.359.363.815,00	43,72
18	DPMPSTP	24.493.197.000,00	24.493.197.000,00	22.440.149.889,00	2.053.047.111,00	34,67	10.482.142.001,00	42,80
19	DKP	80.927.997.000,00	80.927.997.000,00	72.168.520.449,00	8.759.476.551,00	44,96	34.556.116.967,00	42,70
20	DLH	32.285.035.000,00	30.308.697.985,00	27.281.275.550,00	3.027.422.435,00	31,58	13.493.397.910,00	41,79
21	DPTPH	110.419.447.000,00	109.614.657.270,00	97.573.577.491,00	12.041.079.779,00	39,98	44.424.691.291,00	40,23
22	Disperindagkop	55.799.575.736,00	37.851.867.642,00	30.817.826.344,00	7.034.041.298,00	54,09	22.220.163.973,00	39,82
23	Bappeda	47.788.234.759,00	47.788.234.759,00	43.210.802.402,00	4.577.432.357,00	27,19	18.681.048.318,00	39,09
24	Biro Infrastruktur	3.340.576.000,00	3.340.576.000,00	3.340.576.000,00	0,00	36,16	1.259.395.908,00	37,70
25	Dispar	29.576.256.000,00	29.576.256.000,00	27.048.245.450,00	2.528.010.550,00	29,62	10.986.127.822,00	37,15
26	DKPPPA	23.035.617.000,00	21.640.889.734,00	16.867.633.734,00	4.773.256.000,00	40,43	8.280.773.192,00	35,95
27	Disdikbud	2.122.962.840.000,00	1.896.804.650.961,00	1.661.421.300.143,00	235.383.350.818,00	36,26	759.060.437.563,00	35,75
28	Inspektorat	39.146.734.000,00	39.146.734.000,00	36.721.780.792,00	2.424.953.208,00	29,95	13.663.936.126,00	34,90

REALISASI KEUANGAN & FISIK SKPD PER 31 AGUSTUS 2021

No	Perangkat Daerah	Pagu		Nilai Kontrak	Sisa Kontrak	REALISASI		
		APBD	RUP			Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
29	Dishub	62.692.443.000,00	62.692.443.000,00	50.744.326.857,00	11.948.116.143,00	45,83	21.343.906.441,00	34,05
30	Disnakkeswan	59.483.945.000,00	59.483.945.000,00	53.034.090.930,00	6.449.854.070,00	37,45	19.238.641.554,00	32,34
31	Biro Hukum	6.116.757.000,00	6.116.757.000,00	5.434.178.000,00	682.579.000,00	18,05	1.961.621.312,00	32,07
32	BPSDM	44.364.570.000,00	29.785.524.744,00	25.702.253.851,00	4.083.270.893,00	45,42	14.012.180.922,00	31,58
33	Biro PP dan Otda	6.099.177.000,00	6.099.177.000,00	5.570.146.770,00	529.030.230,00	19,67	1.746.785.025,00	28,64
34	Dinkes	1.246.126.184.844,00	677.279.611.881,00	620.875.166.899,00	56.404.444.982,00	38,96	353.637.267.268,00	28,38
35	BPKAD	4.260.031.535.342,00	4.259.442.935.342,00	4.253.202.340.542,00	6.240.594.800,00	19,76	989.899.094.958,00	23,24
36	Biro Perekonomian	4.960.397.000,00	4.960.397.000,00	4.744.107.320,00	216.289.680,00	17,93	1.105.826.466,00	22,29
37	Biro Adbang	11.110.531.000,00	11.110.531.000,00	11.016.718.600,00	93.812.400,00	21,25	2.445.391.933,00	22,01
38	DPUUP&PERA	1.541.207.003.494,00	1.533.819.592.974,00	1.246.363.932.800,00	287.455.660.174,00	35,60	307.085.988.557,00	19,93
39	Dishut	463.954.634.702,00	361.007.998.038,00	269.938.144.263,00	91.069.853.775,00	30,56	90.989.635.150,00	19,61
40	Biro Organisasi	7.418.228.000,00	7.418.228.000,00	6.748.103.423,00	670.124.577,00	16,10	1.434.432.483,00	19,34
41	DESDM	75.479.895.000,00	75.479.895.000,00	66.773.649.622,00	8.706.245.378,00	29,93	14.499.557.503,00	19,21
42	Biro Kesra	45.255.681.000,00	32.809.182.400,00	30.501.850.000,00	2.307.332.400,00	6,28	3.832.654.806,00	8,47
TOTAL		11.616.186.000.000,00	10.543.496.998.697,00	9.702.478.196.405,00	841.018.802.292,00	37,47	3.358.522.881.708,00	28,91

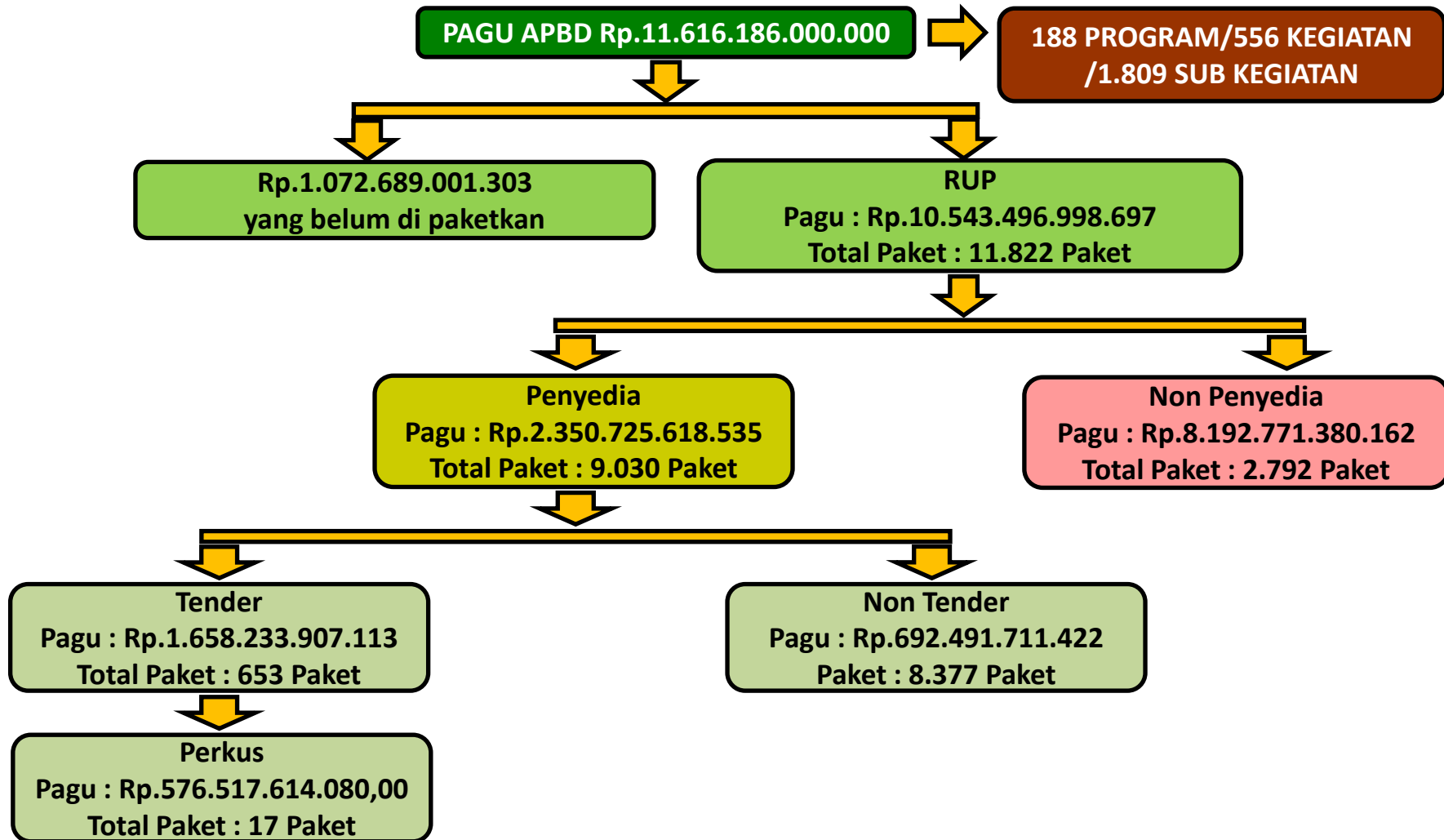


PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

3

KINERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN & PAKET PEKERJAAN DALAM APLIKASI TEPRAL KALTIM



Keterangan :

1. Paket Tender : Paket pekerjaan kontraktual yang dilelang melalui ULP.
2. Paket Perkus : Paket pekerjaan kontraktual yang dilelang melalui ULP yang memerlukan perhatian khusus dengan nilai pagu > 20 Milyar.
3. Paket Non Tender : Paket pekerjaan kontraktual melalui pengadaan (Penunjukkan Langsung/Pengadaan Langsung) yang dilakukan di masing-masing SKPD dan paket pekerjaan swakelola kontraktual yang pengadaannya dikecualikan.
4. Paket Non Penyedia meliputi ; Paket Pekerjaan Swakelola, Gaji serta Non Pengadaan.

PERKEMBANGAN STATUS PENGADAAN PAKET TENDER PER 31 AGUSTUS 2021

**BELUM
LELANG**

**112 PAKET
(17,15%)**

**SIAP
LELANG**

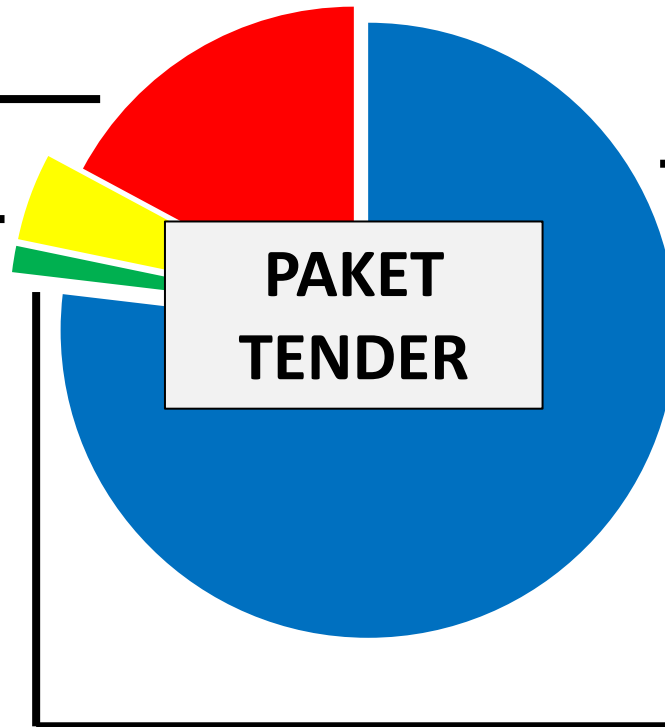
**30 PAKET
(4,59%)**

**SELESAI
LELANG**

**502 PAKET
(76,88%)**

**PROSES
LELANG**

**9 PAKET
(1,38%)**



314 PAKET KONSTRUKSI

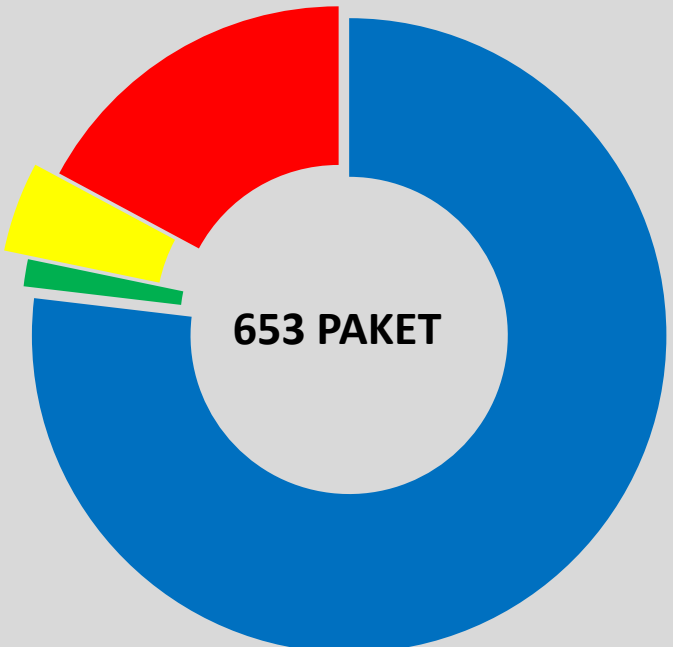
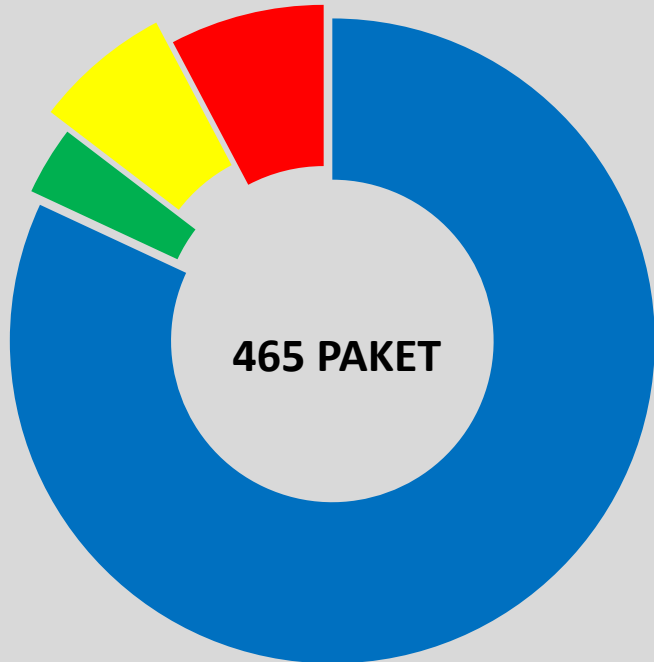
339 PAKET NON KONSTRUKSI

Total 653 Paket

PERBANDINGAN

2020

2021



**Perbandingan
Realisasi
Paket
Tender
Per
AGUSTUS**

381 PAKET (81,94%)

16 PAKET (3,44%)

32 PAKET (6,88%)

36 PAKET (7,74%)

SELESAI PENGADAAN

PROSES PENGADAAN

SIAP PENGADAAN

BELUM PENGADAAN

502 PAKET (76,88%)

9 PAKET (1,38%)

30 PAKET (4,59%)

112 PAKET (17,15%)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

4

KINERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PER-SKPD

PERKEMBANGAN SELURUH PAKET RUP SKPD PER 31 AGUSTUS 2021

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU	TOTAL PAKET RUP				
			JUMLAH	STATUS PELAKSANAAN			
				B	H	K	M
1	BKD	46.568.661.000,00	106	37	12	15	42
2	Bakesbangpol	19.695.186.938,00	71	12	24	14	21
3	BPBD	15.675.482.000,00	65	6	19	12	28
4	Bapenda	226.439.372.000,00	707	59	136	74	438
5	Balitbangda	19.558.892.000,00	175		9	9	157
6	BPKAD	4.260.031.535.342,00	147	9	7	27	104
7	BPSDM	44.364.570.000,00	104	24	7	8	65
8	Banhub	14.137.890.000,00	126	23	16	18	69
9	Bappeda	47.788.234.759,00	232	1	36	21	174
10	DESDM	75.479.895.000,00	335	29	22	23	261
11	Dishut	463.954.634.702,00	1372	209	170	90	903
12	DKP	80.927.997.000,00	279	66	43	37	133
13	DKPPPA	23.035.617.000,00	66	11	10	8	37
14	Dinkes	1.246.126.184.844,00	407	48	42	23	294

PERKEMBANGAN SELURUH PAKET RUP SKPD PER 31 AGUSTUS 2021

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU	TOTAL PAKET RUP				
			JUMLAH	STATUS PELAKSANAAN			
				B	H	K	M
15	Diskominfo	29.770.575.464,00	137	44	27	15	51
16	DLH	32.285.035.000,00	250	23	16	18	193
17	DPTPH	110.419.447.000,00	278	49	30	35	164
18	Dispar	29.576.256.000,00	63	7	6	12	38
19	DPUPR&PERA	1.541.207.003.494,00	733	130	68	105	430
20	DPMPD	19.898.636.000,00	283	51	76	23	133
21	Dispora	142.415.899.232,00	185	37	12	9	127
22	DPMPTSP	24.493.197.000,00	178	20	9	18	131
23	Disdikbud	2.122.962.840.000,00	2553	356	120	137	1940
24	Dishub	62.692.443.000,00	181	35	27	34	85
25	Disperindagkop	55.799.575.736,00	515	71	62	45	337
26	Disbun	54.524.471.000,00	160	24	49	41	46
27	DPKD	27.201.573.000,00	116	9	47	16	44
28	Disnakkeswan	59.483.945.000,00	257	51	25	36	145

PERKEMBANGAN SELURUH PAKET RUP SKPD PER 31 AGUSTUS 2021

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU	TOTAL PAKET RUP				
			JUMLAH	STATUS PELAKSANAAN			
				B	H	K	M
29	Dinsos	63.253.581.905,00	474	7	9	4	454
30	Disnakertrans	55.469.980.232,00	183	25	35	55	68
31	Inspektorat	39.146.734.000,00	196	34	12	14	136
32	Satpol PP	22.783.338.000,00	92	11	18	16	47
33	Biro Adbang	11.110.531.000,00	86	5	13	6	62
34	Biro Humas	19.193.445.000,00	100			3	97
35	Biro Hukum	6.116.757.000,00	16		3	6	7
36	Biro Infrastruktur	3.340.576.000,00	30	1	9	10	10
37	Biro Kesra	45.255.681.000,00	115			1	114
38	Biro Organisasi	7.418.228.000,00	54		4	8	42
39	Biro PP dan Otda	6.099.177.000,00	40	2	2	4	32
40	Biro Perekonomian	4.960.397.000,00	90	3	9	5	73
41	Biro Umum	181.890.576.352,00	128	15	7	12	94
42	Setwan	253.631.948.000,00	137	28	19	21	69
T O T A L		11.616.186.000.000,00	11822	1572	1267	1088	7895



Selesai Pelaksanaan



Realisasi Keuangan 51 - 9999%



Realisasi Keuangan 20 – 5099%



Realisasi Keuangan 0 – 1999%

PROGRES PENGADAAN PAKET TENDER PER 31 AGUSTUS 2021

No	PERANGKAT DAERAH	TENDER (T - TC - S)								
		JUMLAH		NK	K	STATUS PENGADAAN				
		PAKET	Rp. M			TT KONTRAK	PROSES TENDER	SIAP TENDER	T. SIAP TENDER	PERKUS
1	BKD	1	2.227.056.000,00	0	1	1				
2	Bakesbangpol	0		0	0					
3	BPBD	1	303.904.650,00	1	0				1	
4	Bapenda	10	27.254.277.236,00	8	2	9			1	
5	Balitbangda	1	295.006.500,00	1	0	1				
6	BPKAD	5	3.429.115.000,00	4	1	2			3	
7	BPSDM	1	1.086.096.000,00	1	0	1				
8	Banhub	1	528.000.000,00	0	1				1	
9	Bappeda	1	386.958.000,00	1	0	1				
10	DESDM	15	44.073.144.000,00	15	0	12			3	
11	Dishut	12	15.495.372.000,00	10	2			1	11	
12	DKP	11	14.611.908.582,00	6	5	8			3	
13	DKPPPA	1	3.270.000.000,00	1	0				1	
14	Dinkes	19	56.535.867.981,00	14	5	4		2	13	1

PROGRES PENGADAAN PAKET TENDER PER 31 AGUSTUS 2021

No	PERANGKAT DAERAH	TENDER (T - TC - S)								
		JUMLAH		NK	K	STATUS PENGADAAN				
		PAKET	Rp. M			TT KONTRAK	PROSES TENDER	SIAP TENDER	T. SIAP TENDER	PERKUS
15	Diskominfo	2	919.000.000,00	2	0	2				
16	DLH	2	1.000.000.000,00	2	0				2	
17	DPTPH	12	8.807.289.045,00	5	7	8			4	
18	Dispar	0	-	0	0					
19	DPUPR&PERA	280	1.169.755.917.456,00	149	131	246	9	25		16
20	DPMPD	0	-	0	0					
21	Dispora	2	1.679.756.499,00	2	0	2				
22	DPMP TSP	2	647.501.000,00	2	0			2		
23	Disdikbud	166	198.587.937.840,00	22	144	127			39	
24	Dishub	23	25.635.831.619,00	20	3	17			6	
25	Disperindagkop	8	5.783.441.750,00	8	0	6			2	
26	Disbun	17	12.808.152.445,00	15	2	17				
27	DPKD	2	594.140.000,00	2	0	2				
28	Disnakkeswan	20	11.993.327.904,00	12	8	18			2	



PROGRES PENGADAAN PAKET TENDER PER 31 AGUSTUS 2021

No	PERANGKAT DAERAH	TENDER (T - TC - S)								
		JUMLAH		NK	K	STATUS PENGADAAN				
		PAKET	Rp. M			TT KONTRAK	PROSES TENDER	SIAP TENDER	T. SIAP TENDER	PERKUS
29	Dinsos	6	4.763.955.000,00	6	0				6	
30	Disnakertrans	0	-	0	0					
31	Inspektorat	0	-	0	0					
32	Satpol PP	0	-	0	0					
33	Biro Adbang	0	-	0	0					
34	Biro Humas	5	3.371.030.000,00	5	0	3			2	
35	Biro Hukum	0	-	0	0					
36	Biro Infrastruktur	0	-	0	0					
37	Biro Kesra	0	-	0	0					
38	Biro Organisasi	0	-	0	0					
39	Biro PP dan Otda	0	-	0	0					
40	Biro Perekonomian	0	-	0	0					
41	Biro Umum	14	15.234.582.000,00	12	2	4			10	
42	Setwan	13	27.155.338.606,00	13	0	11			2	
TOTAL		653	1.658.233.907.113,00	339	314	502	9	30	112	17

PROGRES LELANG PAKET TENDER UNTUK KONSTRUKSI PER 31 AGUSTUS 2021

No	PERANGKAT DAERAH	Pagu	Total	B	H	K	M	Per kus
1	BKD	2.227.056.000,00	1	1				
2	Bapenda	10.731.779.472,00	2	1			1	
3	BPKAD	1.300.000.000,00	1	1				
4	Banhub	528.000.000,00	1				1	
5	Dishut	2.271.542.000,00	2			1	1	
6	DKP	12.442.209.782,00	5	4			1	
7	Dinkes	8.035.655.200,00	5			1	4	
8	DPTPH	3.964.679.045,00	7	7				
9	DPUPR&PERA	1.069.213.075.266,00	131	122	5	4		16
10	Disdikbud	174.128.937.840,00	144	118			26	
11	Dishub	10.046.813.000,00	3	1			2	
12	Disbun	1.343.125.550,00	2	2				
13	Disnakkeswan	4.972.442.940,00	8	8				
14	Biro Umum	2.928.200.000,00	2				2	
TOTAL		1.304.133.516.095,00	314	257	5	6	38	16

 Selesai Lelang
 Proses Lelang

 Siap Lelang
 Belum Lelang

PROGRES PENGADAAN PAKET NON TENDER PER 31 AGUSTUS 2021

No	PERANGKAT DAERAH	NON TENDER (PL - PK - PD - E-PURCHASING)					
		JUMLAH		STATUS PENGADAAN			
		PAKET	Rp. M	SELESAI PENGADAAN	PROSES PENGADAAN	SIAP PENGADAAN	T. SIAP PENGADAAN
1	BKD	77	11.200.704.391,00	43			34
2	Bakesbangpol	29	1.693.156.738,00	25			4
3	BPBD	41	1.021.156.720,00	22			19
4	Bapenda	522	24.914.042.148,00	349		2	171
5	Balitbangda	144	1.133.677.323,00	144			
6	BPKAD	53	7.357.940.300,00	10			43
7	BPSDM	52	6.458.744.431,00	20			32
8	Banhub	107	5.706.435.184,00	60			47
9	Bappeda	187	7.663.634.563,00	43			144
10	DESDM	241	1.856.065.738,00	198			43
11	Dishut	1059	101.513.862.339,00	602		75	382
12	DKP	164	12.885.384.982,00	97			67
13	DKPPPA	33	1.694.884.000,00	11			22
14	Dinkes	294	100.906.984.515,00	110		46	138

PROGRES PENGADAAN PAKET NON TENDER PER 31 AGUSTUS 2021

No	PERANGKAT DAERAH	NON TENDER (PL - PK - PD - E-PURCHASING)					
		JUMLAH		STATUS PENGADAAN			
		PAKET	Rp. M	SELESAI PENGADAAN	PROSES PENGADAAN	SIAP PENGADAAN	T. SIAP PENGADAAN
15	Diskominfo	85	3.914.076.380,00	52			33
16	DLH	197	3.195.237.580,00	89			108
17	DPTPH	147	27.224.743.353,00	76			71
18	Dispar	37	2.999.401.500,00	8			29
19	DPUPR&PERA	327	75.009.768.338,00	189		130	8
20	DPMPD	246	3.469.767.068,00	246			
21	Dispora	134	3.688.214.265,00	33		2	99
22	DPMPTSP	134	6.110.696.161,00	79		1	54
23	Disdikbud	1800	185.207.880.509,00	450		3	1347
24	Dishub	120	6.794.045.429,00	110		2	8
25	Disperindagkop	465	9.133.344.214,00	183	1	3	278
26	Disbun	61	5.753.691.509,00	54			7
27	DPKD	85	2.982.760.036,00	52			33
28	Disnakkeswan	151	9.838.291.022,00	78			73

PROGRES PENGADAAN PAKET NON TENDER PER 31 AGUSTUS 2021

No	PERANGKAT DAERAH	NON TENDER (PL - PK - PD - E-PURCHASING)					
		JUMLAH		STATUS PENGADAAN			
		PAKET	Rp. M	SELESAI PENGADAAN	PROSES PENGADAAN	SIAP PENGADAAN	T. SIAP PENGADAAN
29	Dinsos	445	15.103.137.689,00				445
30	Disnakertrans	126	4.627.204.529,00	122		2	2
31	Inspektorat	180	3.182.056.764,00	60		119	1
32	Satpol PP	69	2.334.393.732,00	37			32
33	Biro Adbang	62	2.907.652.228,00	62			
34	Biro Humas	95	6.965.142.343,00	12			83
35	Biro Hukum	3	682.579.000,00				3
36	Biro Infrastruktur	22	385.113.904,00	22			
37	Biro Kesra	111	2.307.332.400,00				111
38	Biro Organisasi	39	1.205.545.525,00	16			23
39	Biro PP dan Otda	27	1.368.003.736,00	20			7
40	Biro Perekonomian	75	701.545.700,00	73			2
41	Biro Umum	90	13.330.648.696,00	18			72
42	Setwan	41	6.062.764.440,00	34			7
TOTAL		8377	692.491.711.422,00	3909	1	385	4082



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

5

KINERJA PAKET PERHATIAN KHUSUS (PERKUS) (Status 31 Agustus)

KINERJA PELAKSANAAN PAKET PERHATIAN KHUSUS (PERKUS)

Total Paket : 17 PAKET PERKUS

Total Dana : Rp, 576.517.614.080,00

4,96 % DARI TOTAL PAGU BELANJA APBD MURNI

- **DINKES (1 Paket) Rp 30.000.000.000,00**
- **DPUPR&PERA (16 Paket) Rp 546.517.614.080,00**

Status Pengadaan :

- **16 Paket Selesai Tender**
- **1 Paket Proses Tender**

Status Pelaksanaan :

- **Realisasi Fisik : 5,71%**
- **Realisasi Keuangan : 23,40%**

PAKET KEGIATAN YANG MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS (PERKUS) TAHUN 2021

No	SKPD / Paket Kegiatan	Pagu Perubahan	Nilai Kontrak	KPA	PPTK	Metode Pengadaan	Status Lelang	Pelaksanaan				Realisasi	
								B	H	K	M	Fis %	Keu %
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dinas Kesehatan												
1.1	Pengadaan Alat Kedokteran Radioteraphy (Linear Asselerator/LINAC)	30.000.000.000,00	29.645.000.000,00	Rosjidah	Udin	Tender Cepat	Selesai Tender				M	0	0
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat												
2.1	Lanjutan Pembangunan Gedung Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	77.643.620.800,00	76.613.200.000,00	Rahmad	Sidiq / Madhan	Tender	Selesai Tender				M	23,00	34,54
2.2	Pembangunan Gedung Instalasi Isolasi Khusus (Airborne) RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	47.458.818.000,00	40.815.468.258,00	Rahmad	Sidiq / Madhan	Tender	Selesai Tender				M	1,00	0,00
2.3	Pembangunan Gedung Rumah Sakit KORPRI di Samarinda	46.682.451.200,00	43.321.221.000,00	Rahmad	Sidiq / Madhan	Tender	Selesai Tender				M	0,00	0,00
2.4	Peningkatan Jalan Semoi Sepaku - Petung (DAK Reguler)	37.917.030.999,00	28.016.818.241,00	IRHAMSYAH	HARIADI	Tender	Selesai Tender			K		25,00	14,78
2.5	Rekonstruksi Jalan Tanjung Redeb - Talisayan	35.840.000.000,00	26.521.603.430,00	IRHAMSYAH	HARIADI	Tender	Selesai Tender				M	0,00	14,80
2.6	Pembangunan Gedung Inspektorat Wilayah Provinsi Kaltim	34.434.400.000,00	31.241.823.309,00	Rahmad	Sidiq / Madhan	Tender	Selesai Tender				M	7,00	18,15
2.7	Rekonstruksi Jalan Patung Lembuswana - Sebulu 2	33.000.000.000,00	-	IRHAMSYAH	HARIADI	Tender	Proses Tender				M	0,00	0,00
2.8	Peningkatan Jalan Tanjung Redeb - Talisayan 2 (DAK Penugasan)	30.000.000.000,00	23.409.973.000,00	IRHAMSYAH	HARIADI	Tender	Selesai Tender				M	4,00	15,61

PAKET KEGIATAN YANG MEMERLUKAN PERHATIAN KHUSUS (PERKUS) TAHUN 2021

No	SKPD / Paket Kegiatan	Pagu Perubahan	Nilai Kontrak	KPA	PPTK	Metode Pengadaan	Status Lelang	Pelaksanaan				Realisasi	
								B	H	K	M	Fis %	Keu %
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat												
2.9	Peningkatan Jalan Tanjung Redeb - Talisayan 3 (DAK Penugasan)	30.000.000.000,00	23.375.550.000,00	IRHAMSYAH	HARIADI	Tender	Selesai Tender				M	6,00	15,58
2.10	Rekonstruksi Jalan Samarinda - Anggana	29.000.000.000,00	26.068.565.265,00	IRHAMSYAH	HARIADI	Tender	Selesai Tender				M	4,00	17,98
2.11	Rekonstruksi Jalan Semoi Sepaku - Petung 3	27.660.023.321,00	21.231.091.664,00	IRHAMSYAH	HARIADI	Tender	Selesai Tender				M	7,00	15,35
2.12	Lanjutan Pembangunan Gedung Pemerintah Jalan Kesuma Bangsa Samarinda	27.374.914.560,00	25.456.350.036,00	Rahmad	Sidiq / Madhan	Tender	Selesai Tender				M	17,00	18,60
2.13	Rekonstruksi Jalan Km. 5,5 - Kariangau Balikpapan	25.600.000.000,00	17.916.188.488,00	IRHAMSYAH	HARIADI	Tender	Selesai Tender				M	0,00	0,00
2.14	Rekonstruksi Jalan Sanga sanga - Dondang	22.500.000.000,00	19.560.643,00	IRHAMSYAH	HARIADI	Tender	Selesai Tender				M	1,00	17,39
2.15	Rekonstruksi Jalan Patung Lembuswana - Sebulu 1	21.000.000.000,00	15.091.983.000,00	IRHAMSYAH	HARIADI	Tender	Selesai Tender				M	2,00	14,37
2.16	Pembangunan Gedung RS Mata	20.406.355.200,00	17.717.700.000,00	Rahmad	Sidiq / Madhan	Tender	Selesai Tender				M	0,00	0,00

STATUS PELAKSANAAN FISIK

- REALISASI FISIK 100%
- REALISASI FISIK 25 – 4999%
- REALISASI FISIK 50 – 9999%
- REALISASI FISIK 0 – 2499%



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

6

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

- 1. Pandemi Covid-19 yang memberikan dampak disetiap sektor pembangunan dan pelaksanaan program/kegiatan.**
- 2. Keterlambatan penerbitan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dari kementerian terkait.**
- 3. Aplikasi SIPD belum sepenuhnya dipahami dan belum sepenuhnya mampu mengakomodir fitur-fitur yang diminta dalam proses perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan.**
- 4. Belum lengkapnya standar harga pada SIPD sehingga rencana belanja SKPD belum bisa sepenuhnya dapat di entry sesuai dengan apa yang menjadi target kinerja sub kegiatan.**
- 5. Daya serap anggaran rendah karena masih terdapat permasalahan pergeseran/revisi anggaran, keterlambatan pengadaan barang dan jasa atau lelang dan kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan perkiraan pada saat merencanakan, penggunaan aplikasi SIMDA yang belum terintegrasi dengan aplikasi SIPD sehingga banyak rincian belanja yang harus direvisi dan pembebasan tanah atau lahan belum dapat dilaksanakan dengan cepat serta konflik sosial lainnya.**
- 6. Keterlambatan PMK DBH DR dari Kementerian Keuangan yang baru turun pada bulan Maret/April, dan belum ada ketersediaan SSH pada aplikasi SIPD sehingga harus menunggu pergeseran dari BPKAD. Pada akhir bulan Agustus baru selesai pergeseran DBH DR, tetapi Sebagian besar paket yang memang tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan waktu sampai dengan akhir tahun 2021 ini.**

REKOMENDASI

TOTAL PAGU BELANJA APBD PROVINSI KALTIM 2021

SEBESAR Rp. 11.616.186.000.000,00

TERSERAP Rp 3.358.522.881.708,00 (28,91%)

PER 31 AGUSTUS 2021

SISA PAGU TOTAL SEBESAR Rp 8.257.663.118.292,00 (71,09%)

PERHITUNGAN SERAPAN UNTUK PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN 51%

BULAN SEPTEMBER 2021 ADALAH

WAJIB TERSERAP SEBESAR Rp. 2.565.731.978.292,00 SELAMA 22 HARI KERJA (22,09%)

ATAU SEBESAR Rp. 116.624.180.831,46 PERHARI KERJA (1,00%)

- 1. Melakukan rasionalisasi terhadap paket-paket pekerjaan yang tidak mampu untuk di selesaikan hingga akhir tahun anggaran.**
- 2. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa yang sampai dengan saat ini masih berjalan dengan lambat.**



TERIMA KASIH