



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120
Telepon (021) 85910031 (*Hunting*), Faksimile (021) 85910106
Email: kepegawaian@bpkp.go.id

Nomor : LPM- 124 /SU02.4/2019 15 Oktober 2019
Hal : Laporan Monitoring Pelaksanaan RKT
Biro Sumber Daya Manusia sampai
dengan Bulan September 2019

Yth.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia
di Jakarta

Berikut kami sampaikan hasil monitoring pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Biro Sumber Daya Manusia sampai dengan bulan September 2019.

A. Simpulan

1. Realisasi indikator kinerja kegiatan sampai dengan bulan September 2019 sebanyak 4.137 orang, 3.144 SK, dan 42 laporan atau 104,67% dari rencana sebanyak 4.149 orang, 2.811 SK, dan 40 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, realisasi *output* rata-rata mencapai 76,47%.
2. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sampai dengan bulan September 2019 sebanyak 18.555 OH atau 65,16% dari potensi setahun sebanyak 28.478 OH.
3. Realisasi anggaran sampai dengan bulan September 2019 sebesar Rp4.715.432.700,00 atau 70,54% dari rencana sebesar Rp6.684.533.786,00. Jika dibandingkan anggaran setahun, realisasi mencapai 44,88%.

B. Uraian Kegiatan

Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Biro Sumber Daya Manusia terdiri atas rencana *output*, rencana penggunaan hari produktif, dan rencana penyerapan anggaran yang akan dihasilkan dari kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan.

1. Output

Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2019 yang telah direvisi, Biro Sumber Daya Manusia merencanakan *output* yang terdiri dari 5.310 orang yang memiliki kompetensi yang ditentukan, 3.866 SK, dan 57 laporan. Rencana

output tahun 2019 beserta realisasinya sampai dengan bulan September 2019 disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1
Rencana dan Realisasi *Output* sampai dengan September 2019

No	Ind. Kinerja Keg. (IKK)	Rencana Output (Rek/Lap/Dok/Keg)		Realisasi Output s.d Bulan ini	Capaian (%)	
		Tahun 2019	s.d Bulan ini		Tahun 2019	s.d Bulan ini
1	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi yang ditentukan	5.310	4.149	4.137	77,91%	99,71%
2	Jumlah SK Pengangkatan Pegawai, Kenaikan Pangkat dan Jabatan yang Selesai Tepat Waktu	3.866	2.811	3.144	81,32%	111,85%
3	Jumlah Laporan Kegiatan Pelayanan Kepegawaian	57	41	40	70,18%	97,56%
Rata-rata Capaian					76,47%	103,04%

Jika dibandingkan dengan rencana *output* setahun, maka seluruh indikator kinerja kegiatan sampai dengan bulan September 2019 rata-rata tercapai 76,47%.

2. Penggunaan Hari Produktif

Jumlah pegawai pada Biro Sumber Daya Manusia sebanyak 109 orang terdiri dari 17 orang pejabat struktural, 45 orang PFA, dan 47 orang non PFA. Potensi hari produktif tahun 2019 beserta realisasi penggunaannya sampai dengan bulan September 2019 disajikan dalam Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2
Potensi dan Realisasi Hari Produktif s.d. September 2019

No.	PFA/PFU	Potensi OH (HP/HK)		Realisasi OH s.d. Bulan ini	Capaian (%)	
		Tahun 2019	s.d. Bulan ini		Tahun 2019	s.d. Bulan ini
1.	PFA (HP)	13.946	9.332	7.672	55,01%	82,21%
2.	PFU (HK)	14.532	9.896	10.883	74,89%	109,97%
	Jumlah	28.478	19.228	18.555	64,95%	96,09%

Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan HP/HK sampai dengan bulan September 2019 sebanyak 18.555 OH atau 96,09% dari potensi 19.228 OH.

Dengan realisasi HP/HK sebanyak 18.555 OH, diperoleh penggunaan HP/HK per pegawai sebanyak 170 HP/HK atau 71,73% dari potensi setahun 237 HP/HK.

3. Penyerapan Anggaran

Anggaran Biro Sumber Daya Manusia tahun 2019 setelah revisi sebesar Rp10.505.968.000,00 dari yang semula sebesar Rp5.576.448.000,00. Rencana penyerapan anggaran berikut realisasinya sesuai Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) s.d. bulan September 2019 disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3
Penyerapan Anggaran s.d. September 2019

No	Ind. Kinerja Keg. (IKK)	Rencana Anggaran		Realisasi Anggaran s.d Bulan ini	Capaian (%)	
		Tahun 2019	s.d Bulan ini		Tahun 2019	s.d Bulan ini
1	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi yang ditentukan	7.299.673.000	3.956.689.387	2.107.886.750	28,88%	53,27%
2	Jumlah SK Pengangkatan Pegawai, Kenaikan Pangkat dan Jabatan yang Selesai Tepat Waktu	1.804.622.000	1.519.546.300	1.460.880.800	80,95%	96,14%
3	Jumlah Laporan Kegiatan Pelayanan Kepegawaian	1.401.673.000	1.208.298.099	1.146.665.150	81,81%	94,90%
JUMLAH/RATA-RATA		10.505.968.000	6.684.533.786	4.715.432.700	44,88%	70,54%

Dari Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran sampai dengan bulan September 2019 sebesar Rp4.715.432.700,00 atau terserap 70,54% dari rencana sampai dengan bulan September 2019. Jika dibandingkan anggaran setahun, realisasi mencapai 44,88%. Rendahnya realisasi disebabkan oleh adanya kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, namun dana atas kegiatan tersebut masih dalam proses pencairan sebesar Rp2.432.617.740,00.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Ibu Kepala Biro, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Manajemen Data dan
Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia,



Padmono Fery Nurtjahjo
NIP 19690224 199003 1 001