



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

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

Nomor : LAP - ~~3366~~ /SU02/4/2019
Hal : Laporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (PP 39/2006)
Triwulan II Tahun 2019

23 Juli 2019

Yth.
Sekretaris Utama
u.p. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola
di Jakarta

Memenuhi PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan pada Biro Sumber Daya Manusia (Biro SDM) sampai dengan Triwulan II Tahun 2019. Laporan ini kami susun berdasarkan Perjanjian Kinerja Biro Kepegawaian dan Organisasi (Ropego) Tahun 2019 karena belum dilaksanakan revisi Perjanjian Kinerja berdasarkan struktur organisasi yang baru.

A. Capaian Keuangan dan Kegiatan Biro Sumber Daya Manusia

Sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2019, target penyerapan anggaran setahun sebesar Rp5.576.448.000,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp2.635.600.040,00 atau 47,26.

Pada sisi kinerja kegiatan, dari target kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2019 tercapai realisasi kinerja sebesar 49,90%.

B. Capaian per Kegiatan

Biro Sumber Daya Manusia melaksanakan satu kegiatan untuk mendukung satu program yaitu kegiatan Pengelolaan Kepegawaian dan Organisasi. Kegiatan tersebut terdiri dari tujuh indikator komponen kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rekrutmen dan Penganangkatan Pegawai

Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2019 sebesar Rp260.175.000,00 atau 48,90% dari anggaran sebesar Rp532.067.000,00.

Realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2019 sebanyak 1.526 SK atau 60,75% dari target sebanyak 2.512 SK.

2. Administrasi Kepegawaian

Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2019 sebesar Rp74.315.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp74.315.000,00.

Realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2019 sebanyak 7 laporan atau 35% dari target sebanyak 20 laporan.

3. Pembinaan Kepegawaian

Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.071.965.290,00 atau 43,94% dari anggaran sebesar Rp2.439.495.000,00.

Realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2019 sebanyak 2.446 orang atau 67,27% dari target sebanyak 3.636 orang.

4. Pengembangan Kepegawaian

Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.589.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp1.589.000,00.

Realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2019 sebanyak 1 laporan atau 33,33% dari target sebanyak 3 laporan.

5. Pemantauan dan Penilaian Kinerja Pegawai

Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2019 sebesar Rp266.355.750,00 atau 47,81% dari anggaran sebesar Rp557.126.000,00.

Realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2019 sebanyak 6 laporan atau 60% dari target sebanyak 10 laporan.

6. Penempatan/Mutasi Pegawai

Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2019 sebesar Rp220.025.000,00 atau 40,23% dari anggaran sebesar Rp546.925.000,00.

Realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2019 sebanyak 1 laporan atau 25% dari target sebanyak 4 laporan.

7. Pemberhentian Pegawai

Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2019 sebesar Rp393.269.300,00 atau 53,94% dari anggaran sebesar Rp729.050.000,00.

Realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2019 sebanyak 446 SK atau 73,72% dari target sebanyak 605 SK.

8. Penyusunan Laporan Kepegawaian

Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2019 sebesar Rp347.905.700,00 atau 49,99% dari anggaran sebesar Rp695.881.000,00.


Realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2019 sebanyak 8 laporan atau 27,59% dari target sebanyak 29 laporan.


C. Pelaporan

Biro Sumber Daya Manusia termasuk ke dalam unit kerja yang diwajibkan mengoperasikan aplikasi *e-monev* Satker Bappenas, sehingga laporan kami susun juga melalui aplikasi *e-monev* Satker Bappenas.

Demikian laporan ini kami sampaikan.

Atas perhatian dan perkenan Sekretaris Utama, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro,

Sally Salamah
NIP 19670420 198703 2 001



Lampiran
Surat Kepala Biro
Nomor LAP-3366/SU02/4/2019
Tanggal 23 Juli 2019

PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
TRIWULAN II TAHUN 2019
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

| Kode Keg | Nama Keg | Ind. Kinerja Keg. (IKK) | Kinerja | | Anggaran (Rp) | Target Per Triwulan | | | Realisasi | | | | | | | | |
|------------|--|--|---------|--------|---------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------|---------------|-------|---------------|---------|-------|--------|
| | | | Output | Satuan | | s.d Triwulan I | s.d Triwulan II | s.d Triwulan III | s.d Triwulan IV | s.d Triwulan II | % | Kinerja | % | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Program 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3666 | Pengelolaan Kepegawaian dan Organisasi | Rekrutmen dan Pengangkatan Pegawai | SK | 2.512 | 532.067.000 | 115.050.000 | 618 | 316.209.500 | 1.390 | 452.234.500 | 1.683 | 595.587.000 | 2.512 | 260.175.000 | 48,90% | 1.526 | 60,75% |
| | | Administrasi Kepegawaian | Lap | 20 | 74.315.000 | 176.680.000 | 3 | 329.970.000 | 7 | 520.760.000 | 15 | 641.369.000 | 20 | 74.315.000 | 100,00% | 7 | 35,00% |
| | | Pembinaan Kepegawaian | Orang | 3636 | 2.439.495.000 | 534.990.000 | 1535 | 1.231.665.000 | 2358 | 2.010.665.000 | 3159 | 2.839.435.000 | 3636 | 1.071.965.290 | 43,94% | 2446 | 67,27% |
| | | Pengembangan Kepegawaian | Lap | 3 | 1.589.000 | 18.000.000 | 0 | 36.000.000 | 1 | 72.000.000 | 2 | 92.333.000 | 3 | 1.589.000 | 100,00% | 1 | 33,33% |
| | | Pemantauan dan Penilaian Kinerja Pegawai | Lap | 10 | 557.126.000 | 162.834.000 | 3 | 322.450.000 | 5 | 485.222.600 | 7 | 561.662.000 | 10 | 266.355.750 | 47,81% | 6 | 60,00% |
| | | Penempatan/ Mutasi Pegawai | Lap | 4 | 546.925.000 | - | 1 | 221.200.000 | 1 | 331.800.000 | | 442.400.000 | 1 | 220.025.000 | 40,23% | 1 | 25,00% |
| | | Pemberhentian Pegawai | SK | 605 | 729.050.000 | 161.932.000 | 158 | 365.248.000 | 328 | 606.420.000 | 490 | 822.742.000 | 605 | 393.269.300 | 53,94% | 446 | 73,72% |
| | | Penyusunan Laporan Kepegawaian | Lap | 29 | 695.881.000 | 168.300.000 | 8 | 274.875.000 | 15 | 456.450.000 | 22 | 646.788.000 | 29 | 347.905.700 | 49,99% | 8 | 27,59% |
| | | JUMLAH / RATA - RATA | | | 5.576.448.000 | 1.337.786.000 | | 3.097.607.500 | | 4.945.552.100 | | 6.642.316.000 | | 2.635.600.040 | 47,26% | | 54,67% |