



**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- 3364/SU02/4/2019

23 Juli 2019

Hal : Laporan Monitoring Pelaksanaan  
RKT Biro Sumber Daya Manusia  
sampai dengan Bulan April 2019

Yth.

Sekretaris Utama

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

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

**A. Simpulan**

1. Realisasi indikator kinerja kegiatan sampai dengan bulan April 2019 sebanyak 1.799 orang, 1.878 SK, dan 21 laporan atau 143,87% dari rencana sebanyak 1.535 orang, 776 SK, dan 29 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, realisasi *output* rata-rata mencapai 47,18%.
2. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sampai dengan bulan April 2019 sebanyak 9.416 OH atau 33,06% dari potensi setahun sebanyak 28.478 OH.
3. Realisasi anggaran sampai dengan bulan April 2019 sebesar Rp1.679.730.340,00 atau 84,70% dari rencana sebesar Rp1.983.111.000,00. Jika dibandingkan anggaran setahun, realisasi mencapai 30,12%.

**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, Biro Kepegawaian dan Organisasi merencanakan *output* yang terdiri dari 3.636 orang yang memiliki kompetensi yang ditentukan, 3.117 SK, dan 66 laporan. Rencana *output* tahun

2019 berikut realisasinya sampai dengan bulan April 2019 disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1.  
Rencana dan Realisasi *Output* sampai dengan April 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	3.636	1.676	1.799	49,48%	107,34%
2	Jumlah SK Pengangkatan Pegawai, Kenaikan Pangkat dan Jabatan yang Selesai Tepat Waktu	3.117	1.329	1.878	60,25%	141,31%
3	Jumlah Laporan Kegiatan Pelayanan Kepegawaian dan Organisasi	66	23	21	31,82%	91,30%
Rata-rata Capaian					47,18%	113,32%

Jika dibandingkan dengan rencana *output* setahun, maka seluruh indikator kinerja kegiatan sampai dengan bulan April 2019 tercapai 47,18%.

## 2. Penggunaan Hari Produktif

Jumlah pegawai pada Biro Sumber Daya Manusia sebanyak 102 orang terdiri dari 17 orang pejabat struktural, 41 orang PFA, dan 44 orang non PFA. Potensi hari produktif tahun 2019 berikut realisasi penggunaannya sampai dengan bulan April 2019 disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2.  
Potensi dan Realisasi Hari Produktif s.d. April 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	4.648	4.034	28,93%	86,79%
2.	PFU (HK)	14.532	4.840	5.382	37,04%	111,20%
	Jumlah	28.478	9.488	9.416	33,06%	99,24%

Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan HP/HK sampai dengan bulan April 2019 sebanyak 9.416 OH atau 99,24% dari potensi 9.488 OH.

Dengan realisasi HP/HK sebanyak 9.416 OH, diperoleh penggunaan HP/HK per pegawai sebanyak 92 HP/HK atau 38,82% dari potensi setahun 237 HP/HK.

### 3. Penyerapan Anggaran

Anggaran Biro Sumber Daya Manusia tahun 2019 sebesar Rp5.576.448.000,00. Rencana penyerapan anggaran tahun 2019 berikut realisasinya sampai dengan bulan April 2019 disajikan dalam Tabel 3.


Tabel 3.  
Penyerapan Anggaran s.d. April 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	2.439.495.000	767.215.000	889.352.990	36,46%	115,92%
2	Jumlah SK Pengangkatan Pegawai, Kenaikan Pangkat dan Jabatan yang Selesai Tepat Waktu	1.808.042.000	559.347.000	463.801.700	25,65%	82,92%
3	Jumlah Laporan Kegiatan Pelayanan Kepegawaian dan Organisasi	1.328.911.000	656.549.000	326.575.650	24,57%	49,74%
JUMLAH/RATA-RATA		5.576.448.000	1.983.111.000	1.679.730.340	30,12%	84,70%

Dari Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp1.679.730.340,00 atau terserap 84,70% dari rencana.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro,



Sally Salamah

NIP 19670420 198703 2 001