



**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- 3368 /SU02/4/2019

23 Juli 2019

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

**A. Simpulan**

1. Realisasi indikator kinerja kegiatan sampai dengan bulan Mei 2019 sebanyak 2.039 orang, 1.921 SK, dan 22 laporan atau 109,04% dari rencana sebanyak 1.870 orang, 1.521 SK, dan 26 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, realisasi *output* rata-rata mencapai 50,35%.
2. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sampai dengan bulan Mei 2019 sebanyak 11.090 OH atau 38,94% dari potensi setahun sebanyak 28.478 OH.
3. Realisasi anggaran sampai dengan bulan Mei 2019 sebesar Rp2.102.232.740,00 atau 84,64% dari rencana sebesar Rp2.483.786.500,00. Jika dibandingkan anggaran setahun, realisasi mencapai 37,70%.

**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 Mei 2019 disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1.  
Rencana dan Realisasi *Output* sampai dengan Mei 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	1.870	2.039	56,08%	109,04%
2	Jumlah SK Pengangkatan Pegawai, Kenaikan Pangkat dan Jabatan yang Selesai Tepat Waktu	3.117	1.521	1.921	61,63%	126,30%
3	Jumlah Laporan Kegiatan Pelayanan Kepegawaian dan Organisasi	66	26	22	33,33%	84,62%
Rata-rata Capaian					50,35%	106,65%

Jika dibandingkan dengan rencana *output* setahun, maka seluruh indikator kinerja kegiatan sampai dengan bulan Mei 2019 tercapai 50,35%.

## 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 Mei 2019 disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2.  
Potensi dan Realisasi Hari Produktif s.d. Mei 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	5.825	4.774	34,23%	81,96%
2.	PFU (HK)	14.532	6.140	6.316	43,46%	102,87%
	Jumlah	28.478	11.965	11.090	38,94%	92,69%

Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan HP/HK sampai dengan bulan Mei 2019 sebanyak 11.090 OH atau 92,69% dari potensi 11.965 OH.

Dengan realisasi HP/HK sebanyak 11.090 OH, diperoleh penggunaan HP/HK per pegawai sebanyak 108 HP/HK atau 45,57% 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 Mei 2019 disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3.  
Penyerapan Anggaran s.d. Mei 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	995.185.000	978.741.790	40,12%	98,35%
2	Jumlah SK Pengangkatan Pegawai, Kenaikan Pangkat dan Jabatan yang Selesai Tepat Waktu	1.808.042.000	672.317.500	687.676.700	38,03%	102,28%
3	Jumlah Laporan Kegiatan Pelayanan Kepegawaian dan Organisasi	1.328.911.000	816.284.000	435.814.250	32,79%	53,39%
JUMLAH/RATA-RATA		5.576.448.000	2.483.786.500	2.102.232.740	37,70%	84,64%

Dari Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp2.102.232.740,00 atau terserap 84,64% dari rencana.

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

Kepala Biro,  
  
Sally Salamah  
NIP 19670420 198703 2 001