



**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-334/SU02/4/2019
Hal : Laporan Monitoring Pelaksanaan
RKT Biro Sumber Daya Manusia
sampai dengan Bulan Juni 2019

24 Juli 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 Juni 2019.

A. Simpulan

1. Realisasi indikator kinerja kegiatan sampai dengan bulan Juni 2019 sebanyak 2.446 orang, 1.972 SK, dan 23 laporan atau 96,82% dari rencana sebanyak 2.538 orang, 1.718 SK, dan 29 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, realisasi *output* rata-rata mencapai 55,13%.
2. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sampai dengan bulan Juni 2019 sebanyak 12.738 OH atau 44,73% dari potensi setahun sebanyak 28.478 OH.
3. Realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni 2019 sebesar Rp2.635.600.040,00 atau 85,09% dari rencana sebesar Rp3.097.607.500,00. Jika dibandingkan anggaran setahun, realisasi mencapai 47,26%.

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 Juni 2019 disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1.
Rencana dan Realisasi *Output* sampai dengan Juni 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	2.538	2.446	67,27%	96,38%
2	Jumlah SK Pengangkatan Pegawai, Kenaikan Pangkat dan Jabatan yang Selesai Tepat Waktu	3.117	1.718	1.972	63,27%	114,78%
3	Jumlah Laporan Kegiatan Pelayanan Kepegawaian dan Organisasi	66	29	23	34,85%	79,31%
Rata-rata Capaian					55,13%	96,82%

Jika dibandingkan dengan rencana *output* setahun, maka seluruh indikator kinerja kegiatan sampai dengan bulan Juni 2019 tercapai 55,13%.

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 Juni 2019 disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2.
Potensi dan Realisasi Hari Produktif s.d. Juni 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	6.982	5.473	39,24%	78,39%
2.	PFU (HK)	14.532	7.320	7.265	49,99%	99,25%
	Jumlah	28.478	14.302	12.738	44,73%	89,06%

Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan HP/HK sampai dengan bulan Juni 2019 sebanyak 12.738 OH atau 89,06% dari potensi 14.302 OH.

Dengan realisasi HP/HK sebanyak 12.738 OH, diperoleh penggunaan HP/HK per pegawai sebanyak 124 HP/HK atau 52,32% 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 Juni 2019 disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3.
Penyerapan Anggaran s.d. Juni 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	1.231.655.000	1.071.965.290	43,94%	87,03%
2	Jumlah SK Pengangkatan Pegawai, Kenaikan Pangkat dan Jabatan yang Selesai Tepat Waktu	1.808.042.000	902.657.500	873.469.300	48,31%	96,77%
3	Jumlah Laporan Kegiatan Pelayanan Kepegawaian dan Organisasi	1.328.911.000	963.295.000	690.165.450	51,93%	71,65%
JUMLAH/RATA-RATA		5.576.448.000	3.097.607.500	2.635.600.040	47,26%	85,09%

Dari Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp2.635.600.040,00 atau terserap 85,09% dari rencana.

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

Kepala Biro,

Sally Salamah
NIP. 19670420 198703 2 001