



**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-3717 /SU02/4/2019
Hal : Laporan Monitoring Pelaksanaan
RKT Biro Sumber Daya Manusia
sampai dengan Bulan Juli 2019

13 Agustus 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 Juli 2019.

A. Simpulan

1. Realisasi indikator kinerja kegiatan sampai dengan bulan Juli 2019 sebanyak 3.306 orang, 1.985 SK, dan 36 laporan atau 109,48% dari rencana sebanyak 2.707 orang, 1.867 SK, dan 36 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, realisasi *output* rata-rata mencapai 69,72%.
2. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sampai dengan bulan Juli 2019 sebanyak 14.665 OH atau 51,50% dari potensi setahun sebanyak 28.478 OH.
3. Realisasi anggaran sampai dengan bulan Juli 2019 sebesar Rp3.379.643.900,00 atau 91,86% dari rencana sebesar Rp3.678.978.500,00. Jika dibandingkan anggaran setahun, realisasi mencapai 60,61%.

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 beserta realisasinya sampai dengan bulan Juli 2019 disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1
Rencana dan Realisasi *Output* sampai dengan Juli 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	2.707	3.306	90,92%	122,13%
2	Jumlah SK Pengangkatan Pegawai, Kenaikan Pangkat dan Jabatan yang Selesai Tepat Waktu	3.117	1.867	1.985	63,68%	106,32%
3	Jumlah Laporan Kegiatan Pelayanan Kepegawaian dan Organisasi	66	36	36	54,55%	100,00%
Rata-rata Capaian					69,72%	109,48%

Jika dibandingkan dengan rencana *output* setahun, maka seluruh indikator kinerja kegiatan sampai dengan bulan Juli 2019 tercapai 69,72%.

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 beserta realisasi penggunaannya sampai dengan bulan Juli 2019 disajikan dalam Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2
Potensi dan Realisasi Hari Produktif s.d. Juli 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	8.139	6.172	44,26%	75,83%
2.	PFU (HK)	14.532	8.500	8.493	58,44%	99,92%
	Jumlah	28.478	16.639	14.665	51,50%	88,14%

Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan HP/HK sampai dengan bulan Juli 2019 sebanyak 14.665 OH atau 88,14% dari potensi 16.639 OH.

Dengan realisasi HP/HK sebanyak 14.665 OH, diperoleh penggunaan HP/HK per pegawai sebanyak 143 HP/HK atau 60,33% 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 Juli 2019 disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3
Penyerapan Anggaran s.d. Juli 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	Kegiatan pegawai yang memiliki kompetensi yang ditentukan	2.439.495.000	1.458.525.000	1.278.401.850	52,40%	87,65%
2	Kegiatan Penerbitan SK Pengangkatan Pegawai, Kenaikan Pangkat dan Jabatan yang Selesai Tepat Waktu	1.808.042.000	1.042.873.500	1.143.665.300	63,25%	109,66%
3	Kegiatan Pembuatan Laporan Kegiatan Pelayanan Kepegawaian dan Organisasi	1.328.911.000	1.177.580.000	957.576.750	72,06%	81,32%
JUMLAH/RATA-RATA		5.576.448.000	3.678.978.500	3.379.643.900	60,61%	91,86%

Dari Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp3.379.643.900,00 atau terserap 91,86% dari rencana.

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

Kepala Biro,



Sally Salamah
NIP 19670420 198703 2 001