

PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN BIRO UMUM TAHUN 2016 SEBELUM BLOKIR

KEGIATAN URAIAN	SUB KEGIATAN URAIAN		INPUT/KEUANGAN		OUTPUT		RATA-RATA % CAPAIAN		IE	SE	KATEGORI	TE
			PAGU	REALISASI	TARGET	REALISASI	INPUT	OUTPUT				
1 Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1.1	Peningkatan Kompetensi Melalui Tugas Belajar	9,501,387,000	5,587,754,519	2	2.17	58.81	108.50	1.84	1	Efisien	0.84
		A Pengelolaan Peningkatan Kompetensi	88,007,000	86,460,550	3	3	98.24	100.00	1.02	1	Efisien	0.02
		B Pembiayaan Tugas Belajar	9,303,980,000	5,476,028,497	167	167	58.86	100.00	1.70	1	Efisien	0.70
		C Pemberangkatan tugas belajar (dalam negeri)	72,200,000	19,335,772	20	14	26.78	70.00	2.61	1	Efisien	1.61
		D Pembinaan Peserta Tugas Belajar dan Koordinasi dengan Perguruan Tinggi	37,200,000	5,929,700	5	2	15.94	40.00	2.51	1	Efisien	1.51
	1.2	Pengembangan Human Capital Management	2,986,638,000	2,297,243,300	6	8.00	76.92	133.33	1.73	1	Efisien	0.73
		Kegiatan dalam rangka HC Acquisition										
		A Review Analisis Beban Kerja serta Penyusunan Kebutuhan Pegawai	137,050,000	136,758,100	4	4	99.79	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
		B Pengadaan Tenaga Pramubakti	9,950,000	8,176,000	3	3	82.17	100.00	1.22	1	Efisien	0.22
		C Peningkatan Kapasitas Manajerial Pejabat Struktural	855,458,000	536,963,000	1	1	62.77	100.00	1.59	1	Efisien	0.59
		D Pembinaan Mental Aparatur	592,540,000	526,484,000	1	1	88.85	100.00	1.13	1	Efisien	0.13
		Kegiatan dalam rangka HC Development										
		A Review dan Penyusunan Standar Kompetensi/Dokumen Pengembangan Pegawai	461,250,000	263,348,350	5	4	57.09	80.00	1.40	1	Efisien	0.40
		Kegiatan dalam rangka HC Engagement										
		A Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	634,600,000	558,562,100	5	5	88.02	100.00	1.14	1	Efisien	0.14
		B Analisis dan Evaluasi Jabatan	132,900,000	130,844,750	4	4	98.45	100.00	1.02	1	Efisien	0.02
		C Koordinasi Kepegawaian Lintas Sektor Pengembangan Pegawai	43,200,000	16,800,000	12	12	38.89	100.00	2.57	1	Efisien	1.57
		D Pembinaan Jabatan Fungsional	119,690,000	119,307,000	3	3	99.68	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	1.3	Pegawai Badan POM yang memiliki memenuhi standar	14,684,729,000	9,694,330,759	68	72.83	66.02	107.10	1.62	1	Efisien	0.62
		A Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	2,025,619,000	1,592,611,918	49	47	78.62	95.92	1.22	1	Efisien	0.22
		B Diklat Orientasi CPNS	1,387,075,000		175	-	-	-	-	1	-	-
		C Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	2,900,735,000	2,552,237,400	372	371	87.99	99.73	1.13	1	Efisien	0.13
		D Penilaian dan Pemetaan Kompetensi/Pembinaan PFM	1,113,285,000	986,271,285	16	15	88.59	93.75	1.06	1	Efisien	0.06
		E Pembahasan Reformasi Birokrasi	99,625,000	91,202,150	2	2	91.55	100.00	1.09	1	Efisien	0.09
		F Pembinaan Kepegawaian	444,966,000	346,521,999	20	21	77.88	105.00	1.35	1	Efisien	0.35
		G Pengisian Jabatan Struktural	919,070,000	600,400,017	12	14	65.33	116.67	1.79	1	Efisien	0.79
		H Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Manajemen	2,979,200,000	2,570,752,325	600	607	86.29	101.17	1.17	1	Efisien	0.17
		I Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	119,950,000	98,869,630	50	49	82.43	98.00	1.19	1	Efisien	0.19
		J Diklat Fungsional	1,543,459,000	6,390,000	1	1	0.41	100.00	241.54	1	Efisien	240.54
		K Workshop SDM	437,720,000	412,386,360	1	1	94.21	100.00	1.06	1	Efisien	0.06
		L Sosialisasi Badan POM/Kerjasama dengan Instansi/Lembaga Pendidikan	209,850,000	174,764,500	10	9	83.28	90.00	1.08	1	Efisien	0.08
		M Keikutsertaan dalam Kegiatan Badan POM	311,130,000	131,816,200	10	10	42.37	100.00	2.36	1	Efisien	1.36
		N Monitoring dan Evaluasi SOP Biro Umum	119,320,000	99,647,600	6	6	83.51	100.00	1.20	1	Efisien	0.20
		O Audit Surveilans QMS	8,675,000	6,337,125	1	1	73.05	100.00	1.37	1	Efisien	0.37
		P Audit Internal QMS Biro Umum	65,050,000	24,122,250	1	1	37.08	100.00	2.70	1	Efisien	1.70

KEGIATAN	SUB KEGIATAN		INPUT/KEUANGAN		OUTPUT		RATA-RATA % CAPAIAN		IE	SE	KATEGORI	TE	
URAIAN	URAIAN	PAGU	REALISASI	TARGET	REALISASI	INPUT	OUTPUT						
	1.4	Pegawai Badan POM yang memiliki kinerja berkriteria baik	2,324,430,000	1,419,595,139	81	99.53	61.07	122.88	2.01	1	Efisien	1.01	
		A Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	1,094,000,000	609,387,396	12	12	55.70	100.00	1.80	1	Efisien	0.80	
		B Pertemuan dalam rangka Reward and Punishment	375,380,000	155,937,400	20	25	41.54	125.00	3.01	1	Efisien	2.01	
		C Penilaian Hasil Prestasi Kerja	371,550,000	185,694,399	15	15	49.98	100.00	2.00	1	Efisien	1.00	
		D Audit Kepegawaian	483,500,000	468,575,944	15	21	96.91	140.00	1.44	1	Efisien	0.44	
2 Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pengaturan acara dan kegiatan pimpinan dengan baik dan sesuai standar	2.1	Persentase kualitas pengaturan acara dan kegiatan Pimpinan	6,898,566,000	5,841,379,834	89	89.04	84.68	100.04	1.18	1	Efisien	0.18	
		A Pembangunan Sistem Pengelolaan Ketersediaan Informasi dan Kajian Strategis Pimpinan	160,000,000	158,483,500	1	1	99.05	100	1	1	Efisien	0.01	
		B Manajemen Perubahan	412,748,000	356,368,000	1	1	86.34	100	1.16	1	Efisien	0.16	
		C Rapat Koordinasi Pimpinan/Khusus/Staf	283,724,000	283,124,250	6,656	9,232	99.79	138.70	1.39	1	Efisien	0.39	
		D Pembahasan Pendukung Kebijakan Pimpinan	560,200,000	492,157,000	327	288	87.85	88.07	1.00	1	Efisien	0.00	
		E Koordinasi Lintas sektor/Instansi/Perjalanan Pimpinan Dalam dan Luar Negeri	3,420,983,000	2,804,304,869	140	143	81.97	102.14	1.25	1	Efisien	0.25	
		F Representasi/Pelayanan/Pengawasan Pimpinan	1,333,160,000	1,160,796,964	200	302	87.07	151.00	1.73	1	Efisien	0.73	
		G Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu	273,000,000	237,721,139	12	12	87.08	100.00	1.15	1	Efisien	0.15	
		H Pengembangan Aplikasi Persuratan TU Pimpinan	90,351,000	89,036,900	1	1	98.55	100.00	1.01	1	Efisien	0.01	
		I Upacara dan Pelantikan Pejabat Struktural	364,400,000	259,387,212	10	11	71.18	110.00	1.55	1	Efisien	0.55	
3 Terselenggaranya layanan perkantoran dengan baik	3.1	Layanan Perkantoran	270,847,664,000	267,016,375,903	100	100.00	98.59	100.00	1.01	1	Efisien	0.01	
		Gaji dan Tunjangan											
		A Pembayaran Gaji dan Tunjangan	57,223,238,000	55,457,991,053	12	12	96.92	100.00	1.03	1	Efisien	0.03	
		B Tunjangan Kinerja	194,140,386,000	193,547,079,402	12	12	99.69	100.00	1.00	1	Efisien	0.00	
		Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran											
		A Perawatan Kendaraan Operasional Roda 4/6	2,222,331,000	2,202,635,161	12	12	99.11	100.00	1.01	1	Efisien	0.01	
		B Perawatan Kendaraan Operasional Roda 2	60,000,000	51,756,890	12	12	86.26	100.00	1.16	1	Efisien	0.16	
		C Langganan Daya dan Jasa	4,128,450,000	3,907,545,215	12	12	94.65	100.00	1.06	1	Efisien	0.06	
		D Perawatan Gedung dan Bangunan	3,476,409,000	3,291,358,976	12	12	94.68	100.00	1.06	1	Efisien	0.06	
		E Cleaning Service	2,260,000,000	2,211,347,334	12	12	97.85	100.00	1.02	1	Efisien	0.02	
		F Jasa Keamanan dan Pengamanan	2,432,040,000	2,405,250,300	12	12	98.90	100.00	1.01	1	Efisien	0.01	
		G Pemeliharaan Alat Pengolah Data/Mesin Elektronik/teknologi Informasi	629,450,000	364,623,250	12	12	57.93	100.00	1.73	1	Efisien	0.73	
		H Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	643,280,000	622,868,272	12	12	96.83	100.00	1.03	1	Efisien	0.03	
		I Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Pimpinan	130,000,000	122,804,225	1	1	94.46	100.00	1.06	1	Efisien	0.06	
		J Operasional Kepala Lembaga	500,000,000	0	12	-	-	-	-	1	-	-	
		K Honor Pramubakti dan Pengelola Kegiatan Sektama	2,596,080,000	2,521,854,000	12	12	97.14	100.00	1.03	1	Efisien	0.03	
		L Sewa Rumah Dinas	86,000,000	6,215,000	12	2	7.23	16.67	2.31	1	Efisien	1.31	
		M Pemeliharaan Jaringan	320,000,000	303,046,825	12	12	94.70	100.00	1.06	1	Efisien	0.06	
		3.2	Persentase layanan Adminsitrası Kepegawaian yang	316,727,000	281,554,328	85	82.03	88.89	96.51	1.09	1	Efisien	0.09
			A Publikasi Regulasi Layanan Kepegawaian	18,000,000	7,900,000	1	1	43.89	100.00	2.28	1	Efisien	1.28
		B Penyusunan Pedoman Administrasi Kepegawaian	975,000	286,000	2	2	29.33	100.00	3.41	1	Efisien	2.41	
		C Tata Kelola Kepegawaian	297,752,000	273,368,328	19	19	91.81	100.00	1.09	1	Efisien	0.09	

KEGIATAN URAIAN	SUB KEGIATAN URAIAN		INPUT/KEUANGAN		OUTPUT		RATA-RATA % CAPAIAN		IE	SE	KATEGORI	TE
			PAGU	REALISASI	TARGET	REALISASI	INPUT	OUTPUT				
4 Peningkatan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan sarana dan prasarana	4.1	Pengadaan sarana dan prasarana	3,000,000,000	2,314,292,415	5	6.00	77.14	120.00	1.56	1	Efisien	0.56
		A Bimbingan Teknis ULP	937,850,000	815,563,230	12	12	86.96	100.00	1.15	1	Efisien	0.15
		B Diklat Pembentukan ULP dan Peningkatan Kompetensi	459,500,000	69,035,450	12	12	15.02	100.00	6.66	1	Efisien	5.66
		C Pelaksanaan dan Pengelolaan ULP	449,200,000	406,283,951	12	12	90.45	100.00	1.11	1	Efisien	0.11
		D Koordinasi dan Evaluasi ULP Badan POM	613,450,000	517,391,784	12	12	84.34	100.00	-	-	-	-
		E Pengadaan Alat Pengolah Data ULP	540,000,000	506,018,000	45	45	93.71	100.00	1.07	1	Efisien	0.07
	4.2	Satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	1,497,725,000	1,440,677,656	100	95.12	96.19	95.12	0.99	1	Tidak Efisien	-0.01
		A Focus Group Discussion Kebijakan Pengelolaan BMN	74,965,000	71,461,590	5	5	95.33	100.00	1.05	1	Efisien	0.05
		B Pemutakhiran Data BMN	654,370,000	638,444,500	2	2	97.57	100.00	1.02	1	Efisien	0.02
		C Koordinasi Antar Instansi dalam Rangka Pengelolaan BMN/Sarpras	39,960,000	31,950,000	12	12	79.95	100.00	1.25	1	Efisien	0.25
		D Pembinaan Pengelolaan BMN	367,040,000	364,832,741	31	31	99.40	100.00	1.01	1	Efisien	0.01
		E Penyusunan Laporan BMN Tk. K/L Badan POM	30,800,000	29,273,850	2	2	95.04	100.00	1.05	1	Efisien	0.05
		F Honorarium Pengurus/Penyimpanan BMN Pengguna Barang	30,000,000	30,000,000	12	12	100.00	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
		G General Discuss Pengelolaan BMN	11,700,000	11,688,350	12	12	99.90	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
		H Sosialisasi Pengelolaan BMN	213,300,000	208,761,500	2	2	97.87	100.00	1.02	1	Efisien	0.02
		I Penyusunan Revisi SOP/IK Pengelolaan BMN	22,290,000	18,714,625	3	3	83.96	100.00	1.19	1	Efisien	0.19
		J Penghapusan BMN Satker Sekretariat Utama	53,300,000	35,550,500	3	3	66.70	100.00	1.50	1	Efisien	0.50
	4.3	Persentase peningkatan dan pemenuhan sarana dan prasarana	32,263,635,000	13,023,372,998	82	76.00	40.37	92.68	2.30	1	Efisien	1.30
		Penyelenggaraan / Pengelolaan Sarana dan Prasarana										
		A Review Standar Sarana Prasarana BPOM	142,200,000	70,528,084	1	1	49.60	100.00	2.02	1	Efisien	1.02
		B Penyusunan Dokumen AMDAL	300,000,000		0	-	-	-	-	1	-	-
		C Pembahasan SOP/IK Pemeliharaan Sarpras/Layanan Perkantoran	17,200,000	1,475,000	1	1	8.58	100.00	11.66	1	Efisien	10.66
		Penyelenggaraan Operasional Perkantoran										
		D Sewa Kotak Pos	3,000,000	1,896,728	12	12	63.22	100.00	1.58	1	Efisien	0.58
		E Sewa Mesin Foto Copy	403,200,000	400,400,337	12	12	99.31	100.00	1.01	1	Efisien	0.01
		F Pengadaan Barang Cetakan	140,000,000	139,422,000	1	1	99.59	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
		G Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai	568,440,000	557,575,000	1	1	98.09	100.00	1.02	1	Efisien	0.02
		H Pengadaan Pakaian Sopir/Teknisi/Satpam/Paskibra	47,920,000	35,827,000	1	1	74.76	100.00	1.34	1	Efisien	0.34
		I Jasa Pos/Giro/Sertifikat	390,242,000	390,187,735	29,000	29,884	99.99	103.05	1.03	1	Efisien	0.03
		J Sewa Bangunan Pergudangan	420,000,000	269,412,500	12	12	64.15	100.00	1.56	1	Efisien	0.56
		K Sewa Rumah Dinas Kepala Badan	32,600,000	3,795,000	1	1	11.64	100.00	8.59	1	Efisien	7.59
		L Pemeliharaan Hygiene dan Sanitasi Ruangan	200,000,000	199,321,320	12	12	99.66	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
		Koordinasi Persuratan dan Kearsipan Antar Instansi										
		A Koordinasi Persuratan dan Kearsipan antar Instansi	92,750,000	86,120,000	550	512	92.85	93.09	1.00	1	Efisien	0.00
		B Bimtek Penataan Arsip	110,720,000	86,786,600	12	11	78.38	91.67	1.17	1	Efisien	0.17
		C Penilaian Kembali Arsip	9,480,000	9,076,000	1	1	95.74	100.00	1.04	1	Efisien	0.04
		D Pemusnahan Arsip	56,580,000	0	1	-	-	-	-	1	-	-
		E Koordinasi Pengelolaan Belanja Pegawai dan Tunjangan Badan POM	68,240,000	67,700,096	12	12	99.21	100.00	1.01	1	Efisien	0.01
		F Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Arsip Aktif dan Inaktif Badan POM	99,060,000	96,194,700	6	6	97.11	100.00	1.03	1	Efisien	0.03
		G Sosialisasi dan Koordinasi Pedoman Tata Naskah Dinas	27,188,000	27,168,718	6	6	99.93	100.00	1.00	1	Efisien	0.00

KEGIATAN URAIAN	SUB KEGIATAN URAIAN	INPUT/KEUANGAN		OUTPUT		RATA-RATA % CAPAIAN		IE	SE	KATEGORI	TE
		PAGU	REALISASI	TARGET	REALISASI	INPUT	OUTPUT				
	Kendaraan Bermotor										
	A Kendaraan Operasional Roda 2	133,680,000	133,364,000	8	8	99.76	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	B Kendaraan Operasional Roda 4 Eselon 1	2,226,000,000	2,225,960,000	4	4	100.00	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	C Perlengkapan Kendaraan Pimpinan	54,000,000	42,021,100	4	4	77.82	100.00	1.29	1	Efisien	0.29
	D Perlengkapan Kendaraan Operasional Bus Roda 6	2,229,440,000	2,189,931,000	3	3	98.23	100.00	1.02	1	Efisien	0.02
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi										
	A Pengadaan Alat Pengolah Data	650,000,000	631,678,600	50	50	97.18	100.00	1.03	1	Efisien	0.03
	B Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	208,000,000	201,755,000	5	5	97.00	100.00	1.03	1	Efisien	0.03
	C Pengadaan Alat Sistem Keamanan/CCTV	157,000,000	95,292,500	12	12	60.70	100.00	1.65	1	Efisien	0.65
	D Pengadaan Perlengkapan Mesin PABX	200,000,000	199,616,560	16	16	99.81	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	Pelatan dan fasilitas perkantoran										
	A Pengadaan Meubelair Aula	46,900,000	34,125,000	39	39	72.76	100.00	1.37	1	Efisien	0.37
	B Pengadaan Pendingin Ruangan	1,159,863,000	1,011,323,000	3	3	87.19	100.00	1.15	1	Efisien	0.15
	C Pengadaan Meubelair Ruang Rapat	200,000,000	196,940,000	4	4	98.47	100.00	1.02	1	Efisien	0.02
	D Pengadaan Sarana Kearsipan	100,000,000	98,700,000	1	1	98.70	100.00	1.01	1	Efisien	0.01
	E Pengadaan Furniture Pimpinan	809,550,000	721,120,000	1	1	89.08	100.00	1.12	1	Efisien	0.12
	F Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	15,000,000	13,500,000	3	3	90.00	100.00	1.11	1	Efisien	0.11
	G Pengadaan Vertical Blind	200,000,000	87,554,000	2	2	43.78	100.00	2.28	1	Efisien	1.28
	H Pengadaan Work Station	80,000,000	79,500,000	1	1	99.38	100.00	1.01	1	Efisien	0.01
	I Pengadaan Meja Penerima Tamu Gedung	60,000,000	0	2	0	-	-	-	1	-	-
	J Pembuatan Aplikasi Pengelolaan Sarpras	110,000,000	45,292,500	2	1	41.18	50.00	1.21	1	Efisien	0.21
	M Pembuatan Aplikasi Sistem Kearsipan	80,000,000	77,412,500	1	1	96.77	100.00	1.03	1	Efisien	0.03
	N Pengadaan Meubelair Ruang Pelayanan Publik	200,000,000	196,900,000	1	1	98.45	100.00	1.02	1	Efisien	0.02
	O Pengadaan Karpet Ruang Pertemuan	100,000,000	93,742,000	2	2	93.74	100.00	1.07	1	Efisien	0.07
	P Pengadaan Perlengkapan Sistem Air	50,000,000	24,900,000	1	1	49.80	100.00	2.01	1	Efisien	1.01
	Q Pengadaan Perlengkapan Teknisi	50,000,000	0	1	0	-	-	-	1	-	-
	R Pengadaan Peralatan Kebersihan	50,000,000	49,665,000	1	1	99.33	100.00	1.01	1	Efisien	0.01
	S Pengadaan Alat sistem antrian	170,000,000	146,817,000	1	1	86.36	100.00	1.16	1	Efisien	0.16
	T Pengadaan Furniture Ruang Rapat Ka Badan POM	100,000,000	81,771,000	1	1	81.77	100.00	1.22	1	Efisien	0.22
	U Pengadaan Mesin Absensi Pegawai	150,000,000	148,200,000	1	1	98.80	100.00	1.01	1	Efisien	0.01
	V Pengadaan Meubelair Ruang ULP	149,600,000	149,050,000	1	1	99.63	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	Gedung / Bangunan										
	A Pembangunan Lanjutan Gedung F	15,061,192,000	277,072,500	1	1	1.84	100.00	54.36	1	Efisien	53.36
	B Penataan Manajemen Office Pembangunan Gedung Kantor II Badan POM	1,553,800,000	2,547,120	1	1	0.16	100.00	610.02	1	Efisien	609.02
	C Pembangunan Jalur Instalasi antar Gedung	150,000,000	149,906,240	1	1	99.94	100.00	1.00	1	Efisien	0.00
	D Pembangunan Jalur Darurat/Evakuasi Gedung Data Center	815,150,000	716,775,500	1	1	87.93	100.00	1.14	1	Efisien	0.14
	E Peremajaan Instalasi Listrik	1,165,640,000	0	1	0	-	-	-	1	-	-
	F Renovasi Gedung dan Bangunan	650,000,000	458,054,060	1	1	70.47	100.00	1.42	1	Efisien	0.42