



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Rencana Kerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sukabumi Tahun 2024 telah disusun, sebagai pedoman unit kerja dilingkungan BNN dalam melaksanakan Program Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Sukabumi.

Rencana Kerja Tahunan ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 - 2024 dan melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap kementerian/lembaga untuk menyusun Rencana Strategis setiap 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Tahunan.

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi/ kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan.

Badan Narkotika Nasional telah memiliki Rencana Strategis Periode 2020 - 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 - 2024 yang berisikan visi, misi, tujuan, kebijakan, strategis, program dan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki BNN.

BNNK Sukabumi selaku instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di wilayah Kabupaten Sukabumi, telah menyusun Rencana Kerja Tahunan 2023 dengan mengacu pada program/kegiatan, indikator dan target BNN sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 dan Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 - 2024.

Rencana Kerja Tahunan 2024 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas, fungsi BNN Kabupaten Sukabumi dalam upaya mendukung pelaksanaan P4GN di Kabupaten Sukabumi dan menciptakan Kabupaten Sukabumi menjadi Bersih Dari Narkoba (BERSINAR).

Sukabumi, Januari 2024

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sukabumi,**
Sudirman, S.Ag, M.Si
NIP. 197102082005011001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. *Kondisi Umum*

Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelapan Narkoba (P4GN), pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika, yang didalamnya antara lain mengatur kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dari lembaga non struktural menjadi struktural sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Sesuai dengan amanat pasal 67 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, BNN melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelapan Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, Bidang Pemberantasan, dan Bidang Hukum dan Kerjasama. Melalui kelima bidang tersebut, BNN bersinergi dengan seluruh elemen/komponen bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan narkoba.

Dalam rangka menjalankan kegiatan P4GN di daerah, BNN membentuk Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK). BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah provinsi, sedangkan BNNK adalah Badan Narkotika Nasional yang

melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota.

BNNK Sukabumi dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

2. **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BNNK**

Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BNNK adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK), BNNK dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi.

BNNK Sukabumi berkedudukan di Pelabuhanratu, namun dengan mempertimbangkan kondisi dan jumlah penduduknya maka sementara berkedudukan di Sukabumi dengan wilayah kerja Kabupaten Sukabumi seluas 4.415,70 km² yang terdiri dari 47 kecamatan dan 5 kelurahan serta 381 desa dengan jumlah penduduk 2.523.992 jiwa serta Kota Sukabumi seluas 48,33 km², yang terdiri dari 7 kecamatan dan 33 kelurahan dengan jumlah penduduk 329.345 jiwa.

BNNK Sukabumi mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi (tambahan delegasi dari BNNP Jawa Barat). dalam

melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, BNNK Sukabumi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Kabupaten / Kota Sukabumi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota Sukabumi.
- c. Pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama dalam wilayah Kabupaten/Kota Sukabumi;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota Sukabumi;
- e. Pelayanan administrasi BNNK Sukabumi dan
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK Sukabumi.

Struktur Organisasi BNNK Sukabumi terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Umum
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala BNNK mempunyai tugas memimpin BNNK dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah kabupaten/kota, dan mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan

komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten dan Kota Sukabumi.

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, evaluasi dan pelaporan BNNK, dan administrasi serta sarana prasarana BNNK. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. *Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;*
- b. *Penyiapan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana, dan urusan rumah tangga BNNK;*
- c. *Penyiapan pelaksanaan pengelolaan data informasi P4GN;*
- d. *Penyiapan pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama dalam wilayah Kabupaten/Kota Sukabumi;*
- e. *Penyiapan pelaksanaan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat; dan penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK.*

Kelompok Jabatan Fungsional, membantu Kepala BNNK dalam melaksanakan wewenang, tugas pokok dan fungsi BNNK sesuai keahlian/ketrampilan yang dimiliki antara lain Konselor Adiksi Ahli Pratama, Penyuluh Narkoba Ahli Pratama, dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) dan lain-lainnya.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUKABUMI



3. Sumber Daya Manusia

BNNK Sukabumi memiliki sumber daya manusia (SDM) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang terdiri dari PNS Organik BNN 6 orang, PNS DPK 2 orang, POLRI 2 orang, PPPK 3 orang dan PPNPN 14 orang.

a. Keadaan pegawai berdasarkan status kepegawaian

No	Status	Jumlah		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	PNS BNN	4	2	6
2.	PND DPK	1	1	2
3.	POLRI	1	1	2
4.	PPPK	1	2	3
4.	PPNPN	12	2	14
JUMLAH		19	8	27

4. Sarana dan Prasarana

Dalam penunjang pelaksanaan kegiatan BNNK Sukabumi dalam Program P4GN telah didukung oleh sarana dan prasarana sebagaimana terlampir.

5. Permasalahan

Terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN Kabupaten Sukabumi, dimana permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten dan Kota Sukabumi.

Adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah :

- a. Wilayah Kabupaten dan Kota Sukabumi yang sangat luas.
- b. Kurangnya (SDM) khususnya personil dari Kepolisian di BNN Kabupaten Sukabumi.
- c. Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan Program P4GN khususnya dalam menyelidiki peredaran gelap dan penyalahgunaan gelap narkoba.
- d. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberikan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan gelap narkoba yang mereka ketahui.
- e. Masih rendahnya anggaran yang diberikan sehingga Program P4GN belum maksimal dilaksanakan mengingat luas wilayah Kabupaten Sukabumi yang merupakan daerah terluas nomor 2 di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi.

b. Keadaan pegawai berdasarkan pangkat golongan

● POLRI

No	Pangkat / Gol Ruang	Jumlah		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	AKBP	0	0	0
2.	Kompol	0	0	0
3.	Aiptu (II/f)	0	1	1
4.	Aipda (II/e)	0	0	0
5.	Brigadir (II/c)	1	0	1
6.	Brigtu (II/b)	0	0	0
JUMLAH		1	1	2

● PNS / PPK

No	Pangkat / Gol Ruang	Jumlah		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Pembina Tk. I (IV/b)	1	0	1
2.	Penata (III/c)	1	1	2
3.	Penata Muda (III/a)	2	2	4
4.	PPPK Grade 10	0	1	1
5.	PPPK Grade 7	1	1	2
6.	Pengatur (II/a)	1	0	1
JUMLAH		4	4	8

6. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ANGGARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51,00 Indeks	49,28 Indeks	85,25%
2.	Meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,68 Indeks	78,946 Indeks	105,43%
3.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,20 Indeks	3,87 Indeks	121%
4.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas lay rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga	2 Lembaga	100%
5.	Meningkatnya aksesibilitas kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggaraan layanan rehabilitasi IBM	2 Unit	2 Unit	100%
6.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi	3,2 Indeks	3,294 Indeks	103%
7.	Meningkatnya pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara	1 Berkas Perkara	100%
8.	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks	85,66 Indeks	99,30
9.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95 Indeks	100 Indeks	100,50%

7. Hasil Penyerapan Anggaran Tahun 2023

Realisasi Keuangan yang telah dicapai oleh BNNK Sukabumi Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

A. Dana Murni

No	OUTPUT	KEGIATAN	KEUANGAN			
			PAGU	REALISASI	%	SISA
1	3236. EBA. 994	Layanan Perkantoran	68.760.000	68.760.000	100%	0
2	3236. EBD. 955	Layanan Umum	18.714.000	18.708.000	99,97%	6.000
3	3237. EBC. 954	Layanan SDM	22.094.000	22.091.400	99,99%	2.600
4	3238. EBD. 952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	13.896.000	13.854.000	99,71%	42.000
5	3238. EBD. 953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	14.012.000	13.972.000	99,71%	40.000
6	3239. EBA. 956	Layanan BMN	2.198.000	2.198.000	100%	0
7	3239. EBA. 962	Layanan Umum	77.415.000	77.412.162	100%	2.838
8	3239. EBA. 994	Layanan Perkantoran	1.083.725.000	1.076.365.253	99,35%	7.359.747
9	3239. EBB. 951	Layanan Sarana Internal	99.020.000	98.995.000	99,97%	25.000
10	3239. EBD. 974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	3.000.000	3.000.000	100%	0
11	3979. EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	20.000.000	19.999.800	100%	200
12	3247. QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	40.000.000	40.000.000	100%	-
13	3247. UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa (PRIORITAS NASIONAL)	60.000.000	60.000.000	100%	-
14	3256. BAA. 001	Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	12.262.000	12.262.000	100%	-

B. Dana Hibah Kabupaten Sukabumi

No	OUTPUT	KEGIATAN	KEUANGAN			
			PAGU	REALISASI	%	SISA
1	3237. EBC. 954	Layanan SDM	40.800.000	40.800.000	100%	0
2.	3238. EBD. 952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.230.000	1.230.000	100%	0
3.	3239. EBA. 994.	Layanan Perkantoran	40.000.000	40.000.000	100%	0
4.	3979. EBA. 958	Layanan Kehumasan dan Protokoler	9.600.000	9.600.000	100%	0
5.	3247. UBB. 001	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa (PRIORITAS NASIONAL)	23.375.000	23.375.000	100%	0
6.	3248. BDD. 001	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	14.200.000	14.200.000	100%	0
7.	3257. QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (PRIORITAS NASIONAL)	34.500.000	34.500.000	100%	0
8.	5936. QDC	Pengelolaan Informasi dan Edukasi (PRIORITAS NASIONAL)	36.295.000	36.295.000	100%	0
JUMLAH			200.000.000	200.000.000	100%	0

C. Dana Hibah Kota Sukabumi

No	OUTPUT	KEGIATAN	KEUANGAN			
			PAGU	REALISASI	%	SISA
1.	3238. EBD	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.000.000	1.000.000	100%	0
2.	3239.EBA.962	Layanan Umum	4.400.000	4.400.000	100%	0
3.	3239.EBA.994.	Layanan Perkantoran	3.250.000	3.250.000	100%	0
4.	3247. UBB.001	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa (PRIORITAS NASIONAL)	4.750.000	4.750.000	100%	0
5.	3257. QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (PRIORITAS NASIONAL)	7.000.000	7.000.000	100%	0
6.	3260.BAA.002	Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	2.150.000	2.150.000	100%	0
7.	5936. QDC	Pengelolaan Informasi dan Edukasi (PRIORITAS NASIONAL)	7.450.000	7.450.000	100%	0
JUMLAH			30.000.000	30.000.000	100%	0

D. Total Sumber Dana BNNK Sukabumi TA 2023

No		KEUANGAN			
		PAGU	REALISASI	%	SISA
1.	Dana Murni	2.128.636.000	2.120.406.015	99,65%	8.229.985
2.	Dana Hibah Pemkab Sukabumi	200.000.000	200.000.000	100%	0
3.	Dana Hibah Pemko Sukabumi	30.000.000	30.000.000	100%	0
4.	Total	2.358.636.000	2.350.406.015	99,65%	8.229.985

Melihat data capaian tersebut diatas, disimpulkan bahwa Capai Kinerja BNNK Sukabumi Tahun 2023 secara umum adalah baik akan tetap masih belum optimal, antara lain masih ada Capaian Output yang belum dapat dicapai. Hal ini dikarenakan masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program / kegiatan P4GN yang antara lain :

- a. Faktor geografis Kabupaten dan Kota Sukabumi yang sulit ditempuh dan dijangkau, mengingat luas wilayahnya.
- b. Masih keterbatasan/lemahnya kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki.
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kerja.

Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya penambahan personil untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan P4GN terutama di bidang pemberantasan.
2. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait, dengan muatan pembinaan, dan bukan evaluasi saja.
3. Lebih memaksimalkan peran media cetak, media online/media sosial dan media luar ruang sebagai sarana penyebaran informasi P4GN.

4. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat perlu diadakan upaya seperti pemberian apresiasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada penggiat anti narkoba
5. Penetapan target rehabilitasi agar lebih realistis disesuaikan dengan kondisi fasilitas dan kapasitas lembaga rehabilitasi di daerah.
6. Dengan pelaksanaan program rehabilitasi yang berjangka dan berkelanjutan, sebaiknya telah mempersiapkan bahan seperti regulasi, perjanjian kerjasama, petunjuk teknis, pengadaan barang/jasa sehingga pelaksanaan program rehabilitasi dapat dilaksanakan sejak awal tahun.
7. Optimalisasi IT dan mengupgrade peralatan intelijen sesuai dengan perkembangan teknologi dan semakin menjalin kerjasama dengan para penegak hukum termasuk sharing informasi.
8. Untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan Penyalahguna / pecandu Narkoba yang Dijangkau Layanan Terapi dan Rehabilitasi.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

BAB II

RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN BNNK SUKABUMI TAHUN 2024

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi menetapkan rencana kinerja Tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah Kabupaten Sukabumi. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 sebagai berikut.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,00 Indeks	78.000.000
2.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	85 Indeks	106.000.000
3.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,82 Indeks	217.545.000
4.	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Presentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68,00 %	10.150.000

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
5.	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	14.845.000
6.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga	5.355.000
7.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit	41.645.000
8.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,5 Indeks	40.678.000
9.	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya *)Rencana akan ditarik ke BNNP Jabar	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	0 Berkas Perkara	35.000.000
10.	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	86 Indeks	13.037.000
11.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNK Sukabumi	100 Indeks	1.339.298.000

*) Indikator Kinerja yang dimandatkan oleh BNNP Jawa Barat.

*) Rencana akan ditarik ke BNNP Jawa Barat

Adapun rincian kegiatan pada BNNK Sukabumi Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

NO	KODE	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	VOLUME KEGIATAN
1.	3247.QDE.002.052.A	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	6,770,000	1
2.	3247.QDE.002.052.B	Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	1,650,000	3
3.	3247.QDE.002.052.C	Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	31,580,000	4
4.	3247.UBB.001.052.A	Rapat Persiapan dalam Rangka Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa	1,700,000	2
5.	3247.UBB.001.052.B	Koordinasi dalam Rangka Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa	2,300,000	4
6.	3247.UBB.001.052.C	Rapat Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumberdaya Pembangunan Desa	19,250,000	1
7.	3247.UBB.001.052.D	Fasilitasi Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa	16,300,000	2
8.	3247.UBB.001.052.E	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa	26,450,000	2
9.	3256.BAA.001.051.A	Layanan Pascarehabilitasi	10,150,000	30
10.	3257.QDB.001.051.A	Rapat Kerja Teknis BNNP dan BNNK dalam Upaya Sinkronisasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024	4,820,000	1
11.	3257.QDB.001.052.A	Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba	26,950,000	1

NO	KODE	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	VOLUME KEGIATAN
12.	3257.QDB. 001.052.B	Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	26.950.000	1
13.	3257.QDB. 001.053.A	Bimbingan Teknis Penggiat P4GN Di Instansi Pemerintah dan Lingkungan Pendidikan	87,300,000	2
14.	3257.QDB. 001.053.C	Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Test Urine di Instansi Pemerintah	6,125,000	5
15.	3257.QDB. 001.053.D	Asistensi Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	4,850,000	10
16.	3257.QDB. 001.053.E	Workshop Tematik P4GN	26,850,000	1
17.	3257.QDB. 001.053.F	Konsolidasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba pada Sektor Kelembagaan	28,100,000	1
18.	3257.QDB. 001.054.A	Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Instansi Pemerintah	2,750,000	5
19.	3257.QDB. 001.054.B	Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Instansi Pemerintah	100.000	1
20.	3257.QDB. 001.054.C	Pengumpulan Data Indeks Kota / Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	2.750.000	5
21.	3258.BAA. 002.051.A	Penyelenggaraan Asesmen Terpadu Bagi Penyalahguna Narkotika	13,700,000	5
22.	3259.ADG. 001.051.A	Bimbingan Teknis Petugas IBM	14.845.000	3
23.	3260.BAA. 002.051.A	Operasional Fasilitas Rehabilitasi di BNNK/Kota	15,458,000	12
24.	3260.BAA. 002.052.A	Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan	7.860.000	30
25.	3260.BAA. 003.051.A	Layanan SKHPN	17,400,000	75
26.	3260.BDB. 001.052.A	Bimbingan Teknis Fasilitas Rehabilitasi	1.200.000	4
27.	3260.BDB. 001.053.A	Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten / Kota	3,355,000	2

NO	KODE	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	VOLUME KEGIATAN
28.	3260.BDB. 001.055.A	Monitoring dan Evaluasi Lembaga Rehabilitasi	600.000	2
29.	3260.QDB. 001.055.A	Koordinasi Pembentukan Unit IBM	1.360.000	4
30.	3260.QDB. 001.051.B	Pembentukan Unit IBM	3.350.000	10
31.	3260.QDB. 001.052.A	Asistensi	2.720.000	8
32.	3260.QDB. 001.052.B	Evaluasi Unit IBM	340.000	2
33.	3260.QDB. 001.053.A	Operasional Unit IBM	19.575.000	10
34.	3260.QDB. 001.054.A	Penerimaan Awal	500.000	10
35.	3260.QDB. 001.054.B	Penerimaan Wajib	4,360,000	20
36.	3260.QDB. 001.054.C	Layanan Pilihan	2,860,000	30
37.	3260.QDB. 001.054.D	Bina Lanjut / Pemantauan	6.580.000	20
38.	5354.BCA. 002.051.A	Penyelidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika	23,750,000	5
39.	5354.BCA. 002.051.B	Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika	11,250,000	1
40.	5936.QDC. 001.051.A	Dialog Interaktif Remaja	20,350,000	5
41.	5936.QDC. 001.052.A	Informasi dan Edukasi Melalui Talkshow / Tatap Muka	9,650,000	1
42.	5936.QDC. 001.052.G	Informasi dan Edukasi Melalui Placement Televisi Daerah	4.000.000	1
43.	5936.QDC. 001.052.H	Informasi dan Edukasi Melalui Placement Radio lokal/daerah	12.000.000	2
44.	5936.QDC. 001.052.I	Informasi dan Edukasi Melalui Media Online	24.000.000	12


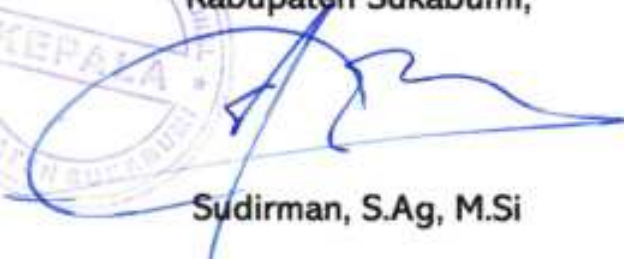
NO	KODE	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	VOLUME KEGIATAN
45.	3236.EBA. 994.002.A	Administrasi Kegiatan	69.408.000	12
46.	3236.EBA. 994.002.A	Penyampaian SPM ke KPPN Sukabumi	2.040.000	12
47.	3236.EBA. 994.002.C	Pengelolaan Sistem Akuntansi Tingkat UAKPA	12.600.000	12
48.	3236.EBD. 955.056.A	Rekonsiliasi Laporan Keuangan Unaudited	1.998.000	1
49.	3236.EBD. 955.056.B	Rekonsiliasi dan Penelaahan Data Keuangan Semester I	1.998.000	1
50.	3237.EBC. 954.053.A	Pembinaan Rohani dan Mental Pegawai BNN	3.480.000	2
51.	3237.EBC. 954.060.A	Pembinaan Jasmani Pegawai BNN	7.800.000	20
52.	3237.EBC. 954.060.B	Pelayanan Kesehatan Pegawai	3.000.000	1
53.	3238.EBD. 952.063.A	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kinerja BNN	2.618.000	1
54.	3238.EBD. 952.064.A	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kinerja BNN Kab/Kota	860.000	2
55.	3238.EBD. 952.064.B	Koordinasi dan Sinkronisasi RKA Pagu Alokasi Anggaran 2025	530.000	1
56.	3238.EBD. 952.064.C	Koordinasi Penyalarsan Anggaran	2.220.000	4
57.	3238.EBD. 953.062.A	Koordinasi dan Sinkronisasi Data Laporan Kinerja dan Anggaran	4.582.000	1
58.	3238.EBD. 953.062.B	Koordinasi dan Sinkronisasi Data Laporan RAN P4GN Wilayah	2.227.000	1
59.	3239.EBA. 962.054.A	Rapat Kerja Teknis	1.800.000	12
60.	3239.EBA. 962.054.B	Koordinasi Kelembagaan	60,455,000	12
61.	3239.EBA. 994.002.A	Pemeliharaan Gedung dan Penataan Ruang Kantor	89.580.000	1

NO	KODE	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	VOLUME KEGIATAN
62.	3239.EBA.994.002.B	Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Kantor	27.240.000	12
63.	3239.EBA.994.002.C	Perawatan Kendaraan Dinas	201,530.000	12
64.	3239.EBA.994.002.D	Langganan Daya dan Jasa Lainnya	57.600.000	12
65.	3239.EBA.994.002.E	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	597.300.000	13
66.	3239.EBA.994.002.F	Sewa Tempat Tinggal Dinas Kepala BNNK dan Gedung Kantor BNNK	55.000.000	1
67.	3239.EBA.994.002.G	Honor Pengelola BMN	3.600.000	12
68.	3239.EBA.994.002.H	Honor Pejabat Pengadaan dan Pemeriksaan Barang dan Jasa	8,160.000	12
69.	3239.EBA.994.002.I	Pengelola Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB)	12.600.000	12
70.	3239.EBA.994.002.J	Keperluan Sehari Hari Perkantoran	94.915.000	12
73.	3239.EBA.994.002.K	Rekonsiliasi Laporan BMN ke KPKNL	1.954.000	2
74.	3239.EBA.994.002.L	Pengadaan Peralatan Perkantoran Bagi ASN Baru	18.200.000	40
75.	3979.EBA.958.054.A	Press Release	2.400.000	1
76.	3979.EBA.958.054.B	Kegiatan Kehumasan	1.200.000	12
77.	3979.EBA.958.054.E	Pengadaan Bahan Informasi Kelembagaan	4.000.000	1
78.	3979.EBA.958.054.F	Peliputan Giat Kehumasan Di Dalam Kota	2.400.000	12

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan BNN Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 merupakan rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Kabupaten Sukabumi tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNNK Sukabumi selama satu tahun. Dokumen rencana kinerja tahunan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran BNNK Sukabumi, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian dikemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.


**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sukabumi,**

Sudirman, S.Ag, M.Si

Lampiran
Matrik Rencana Kerja Unit Kerja Vertikal Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Nama : Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi
Tahun : 2024

Program/Kegiatan/ Komponen/Aktivitas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target / Vol	Satuan	Anggaran
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)					1.915.253.000
Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indek Ketahanan Diri Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba	85	Indeks	106.000.000
Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba			5	Keluarga	40.000.000
Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba					
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba			1	Kali	6.770.000
Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba			3	Kali	1.650.000
Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba			4	Kali	31.580.000
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa[Base Line]			2	Desa	66.000.000
Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa					
Pelaksanaan Penguatan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa					
Rapat Persiapan dalam Rangka Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa			2	Kali	1.700.000
Koordinasi dalam Rangka Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa			4	Kali	2.300.000
Rapat Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumberdaya Pembangunan Desa			1	Kali	19.250.000
Fasilitasi Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa			12	Kali	16.300.000

Program/Kegiatan/ Komponen/Aktivitas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target / Vol	Satuan	Anggaran
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Fasilitas Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa			2	Kali	26.450.000
Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68	%	10.150.000
Pelayanan Publik kepada masyarakat[Base Line]					
Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan					
Pemantauan dan Pendampingan Pemulihan					
Layanan Pascarehabilitasi			15	ORANG	10.150.000
Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,82	Indeks	217.545.000
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga[Base Line]					
Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba					
Pembinaan teknis					
Rapat Kerja Teknis BNNP dan BNNK dalam Upaya Sinkronisasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023			1	Kali	4.820.000
Pemetaan kelompok sasaran					
Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba			1	Kali	26.950.000
Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba			1	Kali	26.950.000
Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba					
Bimbingan Teknis Penggiat P4GN Di Instansi Pemerintah dan Lingkungan Pendidikan			2	Kali	87.300.000
Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Test Urine di Instansi Pemerintah			5	Kali	6.125.000
Asistensi Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba			1	Kali	4.850.000

Program/Kegiatan/ Komponen/Aktivitas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target / Vol	Satuan	Anggaran
Workshop Tematik P4GN			1	Kali	26.850.000
Konsolidasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba pada Sektor Kelembagaan			1	Kali	28.100.000
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba					
Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Instansi Pemerintah			5	Kali	2.750.000
Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Instansi Pemerintah			1	Kali	100.000
Pengumpulan Data Indeks Kota / Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba			5	Kali	2.750.000
Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti		Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika (unit Vertikal)	5	ORANG	13.700.000
Pelayanan Publik kepada masyarakat[Base Line]					
Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika (unit Vertikal)					
Pelaksanaan Asesmen Terpadu (unit Vertikal)					
Penyelenggaraan Asesmen Terpadu Bagi Penyalahguna Narkotika			5	ORANG	13.700.000
Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	10	ORANG	15.458.000
Pelayanan Publik kepada masyarakat[Base Line]					
Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota					
Operasional Klinik BNNP dan BNNK/Kota					
Operasional Fasilitas Rehabilitasi di BNNK/Kota			10	ORANG	15.458.000
Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan					
LAYANAN REHABILITASI RAWAT JALAN			15	ORANG	7.860.000

Program/Kegiatan/ Komponen/Aktivitas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target / Vol	Satuan	Anggaran
Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)		Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)	75	ORANG	
Layanan SKHPN					
Layanan SKHPN			75	skhpn	17.400.000
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga[Base Line]	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	2	LEMBAGA	5.355.000
Lembaga Rehabilitasi yang Operasional					
Bimbingan Teknis dan Asistensi Lembaga Rehabilitasi					
Bimbingan Teknis Fasilitas Rehabilitasi			2	lembaga	1.200.000
Koordinasi Kelembagaan					
Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota			1	Kali	3.555.000
Monitoring fasilitas rehabilitasi					
Monitoring dan Evaluasi Lembaga Rehabilitasi			2	lembaga	600.000
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga[Base Line]	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat yang Operasional	2	UNIT	40.678.000
Unit Intervensi Berbasis Masyarakat yang Operasional					
Pembentukan IBM					
Koordinasi Pembentukan Unit IBM			2	unit	1.360.000
Pembentukan Unit IBM			2	unit	3.350.000
Asistensi dan Supervisi IBM					
Asistensi			2	unit	2.720.000
Operasional IBM					

Program/Kegiatan/ Komponen/Aktivitas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target / Vol	Satuan	Anggaran
Operasional Unit IBM			2	unit	19.575.000
Layanan IBM					
Penerimaan Awal			10	ORANG	500.000
Penerimaan Wajib			10	ORANG	4.360.000
Layanan Pilihan			10	ORANG	2.860.000
Bina Lanjut / Pemantauan			10	ORANG	6.580.000
Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan tanaman ganja terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1	Berkas Perkara	35.000.000
Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]					
Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika (Unit Vertikal)					
Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika					
Penyelidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika			5	Kali	23.750.000
Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika			1	berkas	11.250.000
Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indek Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52	Indeks	78.000.000
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]					
Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk					
Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika					
Dialog Interaktif Remaja			5	Kali	20.350.000
Penyebarluasan Informasi dan Edukasi					

Program/Kegiatan/ Komponen/Aktivitas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target / Vol	Satuan	Anggaran
Informasi dan Edukasi Melalui Talkshow / Tetap Muka			1	Kali	9.650.000
Informasi dan Edukasi Melalui Placement Televisi Daerah			1	tv	4.000.000
Informasi dan Edukasi Melalui Placement Radio lokal/daerah			2	radio	12.000.000
Informasi dan Edukasi Melalui Media Online			12	media online	32.000.000
Program Dukungan Manajemen					1.352.293.021
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	100	Indeks	
Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]					
Layanan Perkantoran					
Operasional dan Pemeliharaan Kantor					
Administrasi Kegiatan			12	bulan	69.408.000
Penyampaian SPM ke KPPN Sukabumi			12	kali	2.040.000
Pengelolaan Sistem Akuntansi Tingkat UAKPA			12	bulan	12.600.000
Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	100	Indeks	
Layanan Manajemen Keuangan					
Penyusunan Laporan Keuangan Unit Vertikal					
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Unaudited			1	Kali	1.998.000
Rekonsiliasi dan Penelaahan Data Keuangan Semester I			1	Kali	1.998.000

Program/Kegiatan/ Komponen/Aktivitas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target / Vol	Satuan	Anggaran
Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	100	Indeks	
Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]					
Layanan Manajemen SDM					
Pembinaan Kepegawaian BNNP/BNNK					
Pembinaan Rohani dan Mental Pegawai BNN			2	Kali	3.480.000
Pelayanan Kesehatan pegawai BNNP/BNNK					
Pembinaan Jasmani Pegawai BNN			20	Kali	4.800.000
Pelayanan Kesehatan Pegawai			1	Kali	3.000.000
Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	86	Indeks	
Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]					
Layanan Perencanaan dan Penganggaran					
Perencanaan Kinerja Unit Vertikal					
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kinerja BNN Kab/Kota			1	Kali	2.618.000
Penganggaran Unit Vertikal					
Koordinasi dan Sinkronisasi RKA Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi			2	Kali	860.000
Koordinasi dan Sinkronisasi RKA Pagu Alokasi Anggaran 2025			1	Kali	530.000
Koordinasi Penyelarasan Anggaran			4	Kali	2.220.000
Layanan Pemantauan dan Evaluasi					
Pemantauan dan pelaporan kinerja unit vertikal					

Program/Kegiatan/ Komponen/Aktivitas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target / Vol	Satuan	Anggaran
Koordinasi dan Sinkronisasi Data Laporan Kinerja dan Anggaran			2	Kali	4.582.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Data Laporan RAN P4GN Wilayah			1	Kali	2.227.000
Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	100	Indeks	
Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]					
Layanan Umum					
Pelaksanaan Urusan Umum Unit Vertikal					
Rapat Kerja Teknis			12	Kali	1.800.000
Koordinasi Kelembagaan			12	bulan	60.455.000
Layanan Perkantoran					
Operasional dan Pemeliharaan Kantor					
Pemeliharaan Gedung dan Penataan Ruang Kantor			1	tahun	89.580.000
Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Kantor			12	bulan	27.240.000
Perawatan Kendaraan Dinas			12	bulan	201.530.000
Langganan Daya dan Jasa Lainnya			12	bulan	57.600.000
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri			13	bulan	597.300.000
Sewa Tempat Tinggal Dinas Kepala BNNK dan Gedung Kantor BNNK			1	tahun	55.000.000
Honor Pengelola BMN			12	bulan	3.600.000
Honor Pejabat Pengadaan dan Pemeriksaan Barang dan Jasa			12	bulan	8.160.000
Pengelola Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB)			12	bulan	12.600.000

**MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI)
PER SATUAN KERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
Badan Narkotika Nasional**

PROG/KEG/ OUTPUT	SEMULA		MENJADI		SELISIH	
	JUMLAH	BLOKIR	JUMLAH	BLOKIR	JUMLAH	BLOKIR
418227 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabungsi	1,915,253,000	0	1,915,253,000	130,920,000	0	130,920,000
066.01.BE Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	562,958,000	0	562,958,000	73,320,000	0	73,320,000
3247 Penyelenggaraan Advokasi	106,000,000	0	106,000,000	8,150,000	0	8,150,000
3247.QDE Fasilitas dan Pembinaan Keluarga [Keluarga, KK] [00]	40,000,000	0	40,000,000	750,000	0	750,000
Volume : 5.00 Keluarga, KK			5.00 Keluarga, KK		0.00 Keluarga, KK	
52 BELANJA BARANG	40,000,000	0	40,000,000	750,000	0	750,000
A RM	40,000,000	0	40,000,000	750,000	0	750,000
3247.UBB Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Desa [Desa, DesaKelurahan] [00]	66,000,000	0	66,000,000	7,400,000	0	7,400,000
Volume : 2.00 Desa, DesaKelurahan			2.00 Desa, DesaKelurahan		0.00 Desa, DesaKelurahan	
52 BELANJA BARANG	66,000,000	0	66,000,000	7,400,000	0	7,400,000
A RM	66,000,000	0	66,000,000	7,400,000	0	7,400,000
3256 Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkotika	10,150,000	0	10,150,000	0	0	0
3256.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat [Orang, Akta, Keping, Bidang] [00]	10,150,000	0	10,150,000	0	0	0
Volume : 15.00 Orang, Akta, Keping,			15.00 Orang, Akta, Keping,		0.00 Orang, Akta, Keping,	
52 BELANJA BARANG	10,150,000	0	10,150,000	0	0	0
A RM	10,150,000	0	10,150,000	0	0	0
3257 Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	217,545,000	0	217,545,000	53,930,000	0	53,930,000
3257.QDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga [Lembaga, Unit Kerja, Tim] [00]	217,545,000	0	217,545,000	53,930,000	0	53,930,000
Volume : 2.00 Lembaga, Unit Kerja,			2.00 Lembaga, Unit Kerja,		0.00 Lembaga, Unit Kerja,	
52 BELANJA BARANG	217,545,000	0	217,545,000	53,930,000	0	53,930,000
A RM	217,545,000	0	217,545,000	53,930,000	0	53,930,000
3258 Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	13,700,000	0	13,700,000	0	0	0
3258.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat [Orang, Akta, Keping, Bidang] [00]	13,700,000	0	13,700,000	0	0	0
Volume : 5.00 Orang, Akta, Keping,			5.00 Orang, Akta, Keping,		0.00 Orang, Akta, Keping,	
52 BELANJA BARANG	13,700,000	0	13,700,000	0	0	0
A RM	13,700,000	0	13,700,000	0	0	0

Digital Stamp Sebelum : DS : 8700-5077-8648-2845

Digital Stamp Sesudah : DS : 5893-8032-7154-8908

No	OUTPUT	KEGIATAN	KEUANGAN			
			PAGU	REALISASI	%	SISA
15	3257. QDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (PRIORITAS NASIONAL)	217.545.000	217.545.000	100%	0
16	3258. BAA.002	Layanan Asesment Terpadu Penyalahgunaan Narkoba	19.625.000	19.625.000	100%	0
17	3259. ADG.001	Petugas Pelaksana Intervensi Berbasis Masyarakat Yang Diberikan Pelatihan	14.000.000	13.550.000	96,79%	450.000
18	3260.BAA.002	Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	35.875.000	35.875.000	100%	0
19	3260.BAA.004	Layanan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba (SKHPN)	139.200.000	139.200.000	100%	0
20	3260.BDB.001	Lembaga rehabilitasi yang operasional	7.650.000	7.648.400	99,98%	1.600
21	3260.QDB.001	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional	41.645.000	41.345.000	99,28%	300.000
22	5354. BCA.002	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika (Unit Vertikal)	40.000.000	40.000.000	100%	0
23	5936. QDC.001	Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk (PRIORITAS NASIONAL)	78.000.000	78.000.000	100%	0
JUMLAH			2.128.636.000	2.120.406.015	99,65%	8.229.985