

RENCANA KINERJA TAHUNAN



BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TARAKAN 2023



0812-5457-2003



BnnkTarakan Kaltara



infobnn_kota_tarakan



tarakankota.bnn.go.id



BNN Kota Tarakan



BNN Kota Tarakan



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA TARAKAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu komponen/siklus dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (Perkin), dan diakhiri dengan penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Rencana Kinerja Tahunan adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan berupa *input*, *output* dan *outcome* dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya pada saat menyusun Laporan Kinerja.

Renstra Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan tahun 2020-2024 sepenuhnya telah mengacu dan mendukung Renstra BNN RI, yang ditetapkan oleh Kepala BNN RI dengan komponen visi, misi, tujuan, sasaran yang ingin dicapai serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Rencana Kinerja Tahunan Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan tahun 2023 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2023. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja *outcome* dan *output* yang melekat pada tingkat sasaran strategis dan kegiatan.

Penentuan target yang harus dicapai oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan telah mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas organisasi, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta metode kerja. Pertimbangan atau analisis tersebut diperlukan untuk menghindari penyimpangan yang terlalu jauh antara target yang

direncanakan dengan realisasinya.

Proses penyusunan Rencana Kinerja Tahunan BNN Kota Tarakan Tahun 2023 didasarkan pada kebutuhan dan penjangkaran aspirasi melalui Forum Satuan Kerja BNN Kota Tarakan yang melibatkan seluruh pegawai BNN Kota Tarakan dan stakeholders terkait Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Dalam tahun 2023, Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan akan melaksanakan dua sasaran program dengan delapan sasaran kegiatan. Kegiatan akan diimplementasikan dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dan merupakan dukungan terhadap *outcome* atas kinerja BNN RI.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan.

Tarakan, 2 Januari 2023
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Tarakan

Agus Sutanto, S.E., M.Si.

NIP: 19690822 199901 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Permasalahan

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu masalah serius yang terus menyita perhatian masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan Presiden RI telah menetapkan Indonesia dalam Darurat Narkoba Nasional. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah merambah ke seluruh pelosok tanah air, baik secara geografis maupun demografis.

Secara demografis, tidak ada satu lapisan masyarakat pun baik dari segi usia, jenjang pendidikan, jenis pekerjaan, status ekonomi dan sosial, suku, agama yang tidak pernah terjerat penyalahgunaan narkoba. Secara geografis, tidak ada satupun wilayah di Indonesia yang terbebas dari masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba termasuk di wilayah Provinsi Kalimantan Utara khususnya Kota Tarakan. Letak dan posisi yang strategis menjadikan Kota Tarakan sebagai salah satu aspek industri dan pintu gerbang transportasi ke kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai Kota yang berada dekat dengan tapal batas perbatasan antara malaysia dan indonesia menyebabkan Kota Tarakan menjadi tempat transit sebelum ke daerah lainnya dan tempat tujuan peredaran gelap narkoba khususnya narkoba yang berasal dari malaysia.

BNN Kota Tarakan melakukan Program pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Pemberantasan dan Seksi Rehabilitasi. Melalui Seksi-seksi tersebut BNN Kota Tarakan

bersinergi dengan seluruh elemen maupun komponen bangsa/masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba khususnya di Kota Tarakan.

Jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terus meningkat dari tahun ke tahun hal ini dapat dilihat dari data capaian Pemberantasan BNN Kota Tarakan yang selalu melebihi target khususnya peningkatan capaian penanganan kasus narkoba tahun 2021 dan 2022. Tahun 2021 jumlah target yang diberikan sebanyak 3 kasus yang terungkap sebanyak 4 kasus atau capaian 133 %. sedangkan Tahun 2022 jumlah target yang diberikan sebanyak 5 kasus yang terungkap sebanyak 6 kasus. Disisi lain data tindak kejahatan dari Polres Kota Kota Tarakan tahun 2020 dan 2021 masih menempatkan kasus nakoba sebagai salah satu kasus kejahatan yang masih menonjol/dominan jika dibandingkan dengan kasus kejahatan lainnya. Demikian juga data dari Lapas Kelas II Kota Tarakan tahun 2022 tentang warga binaan maka jumlah warga binaan tentang kasus narkoba masih menjadi kasus yang menonjol/dominan jika dibandingkan dengan kasus kejahatan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan data tahun 2019 dan tahun 2020 dimana tahun 2019 jumlah warga binaan sebanyak 249 orang dari jumlah tersebut kasus narkoba sebanyak 198 orang, ini berarti sekitar 79 % kasus narkoba dibandingkan dengan kasus kejahatan lainnya. Tahun 2020 jumlah warga binaan sebanyak 320 orang dari jumlah tersebut tentang kasus narkoba sebanyak 160 orang, atau sekitar 50 % kasus narkoba dibandingkan dengan kasus kejahatan lainnya sedangkan pada tahun 2021 hingga 2022 terdapat kasus narkotika sebanyak 471, dalam hal ini dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan dalam kasus narkotika.

Disisi lain penanganan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika belum optimal jika melihat jumlah kasus penyalahgunaan

dan peredaran gelap narkoba yang kian meningkat seperti Fasilitas rehabilitasi yang masih sangat terbatas ditambah kurangnya dukungan dari pemerintah daerah Kota Tarakan baik perhatian dalam penyediaan fasilitas rehabilitasi maupun dukungan anggaran rehabilitasi.

Dalam rangka merespon kondisi dan situasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kota Tarakan. Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan telah melakukan koordinasi lintas sektoral/lembaga tentang Rencana Aksi Nasional (RAN P4GN) Instruksi Presiden No 02 tahun 2020-2024 khususnya peran aktif dari pemerintah kota tarakan dalam pelaksanaan RAN P4GN.

2. Hasil Evaluasi

Mengenai permasalahan yang dihadapi BNN Kota Tarakan memperhatikan pada kondisi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana dijelaskan diatas adalah sebagai berikut:

a. Problematika pengawasan peredaran

Isu strategis problematika pengawasan peredaran narkoba dapat diinventarisir sebagai berikut:

1. Lemahnya pengawasan kejahatan narkoba di lembaga masyarakat.
2. Lemahnya pengawasan peredaran gelap narkoba pada jalur tidak resmi.
3. Karakteristik Kerawanan Kota Tarakan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba masuk kategori bahaya karena didukung oleh Jumlah pengguna Narkoba, barang bukti hasil penangkapan, menjadi pintu masuk penyelundupan narkoba melalui jalur laut dan udara.

b. Rendahnya daya dukung eksternal masyarakat dan Pemerintah

Daerah.

Problematika pengawasan peredaran diperparah oleh rendahnya daya dukung eksternal dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, yang antara lain:

1. Daya tarik nilai ekonomi narkoba yang tinggi sehingga menarik masyarakat untuk terus memperdagangkan narkoba walaupun risiko hukum yang sangat tinggi.
2. Sikap dan perilaku masyarakat yang cenderung menutupi adanya penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat sekitar dan atau keluarganya karena adanya perasaan malu dan takut.
3. Minimnya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk program dan dukungan sumber daya anggaran dan lainnya untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
4. Belum optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan. Perlunya optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan.

Perlunya optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan disebabkan oleh beberapa hal berikut:

- a. Fasilitas rehabilitasi yang masih sangat terbatas atau secara kuantitas tidak bertambah setiap tahunnya, sehingga secara kinerja kelembagaan menunjukkan bahwa intervensi institusional yang dilakukan BNN Kota Tarakan masih kurang optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh capaian kinerja penguatan lembaga rehabilitasi yang dijelaskan sebelumnya bahwa lembaga rehabilitasi baik instansi pemerintah dan komponen masyarakat masih di bawah target.

- b. Dukungan anggaran rehabilitasi dari pemerintah kota Tarakan masih belum optimal hal dapat dilihat dari pos anggaran untuk layanan rehabilitasi yang belum dianggarkan sehingga layanan rehabilitasi tidak berjalan sesuai ketentuan.
- c. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah menyebabkan masyarakat belum mengetahui mekanisme layanan rehabilitasi.

B. LANDASAN 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 05 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

BAB II
RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
BNN KOTA TARAKAN
TAHUN 2023

Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan menetapkan rencana kinerja Tahun 2023 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2023. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di Kota Tarakan.

Alokasi rencana anggaran Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan tahun 2023 sebesar Rp2.123.992.000,-. Adapun anggaran ini dialokasikan kedalam 2 program untuk melaksanakan berbagai fungsi di lingkungan BNN, yaitu:

NO	FUNGSI	ANGGARAN	%
A	Program pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika(P4GN) sebesar Rp. 769.287.000,-		
1	Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp.354.960.000,-	16,71%
2	Rehabilitasi	Rp.217.227.000,-	10,22%
3	Pemberantasan	Rp.197.100.000,-	9,28%
B	Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 1.354.705.000,-		
1	Bagian Umum	Rp. 1.354.705.000	63,79%
	JUMLAH	Rp.2.123.992.000	100 %

Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Kota Tarakan Tahun 2023, sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51,00 Indeks	Rp. 65.000.000,-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
		penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba			
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,68 Indeks	Rp. 100.000.000,-
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks	Rp. 189.960.000,-
4.	Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkotika	Meningkatnya Upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	62%	Rp. 21.325.000,-
5.	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih	14 Orang	Rp. 12.728.000,-
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	Rp. 9.908.000,-
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2 Unit	Rp. 53.356.000,-
7.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3,2 Indeks	Rp. 119.910.000,-
8.	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	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	5 Berkas Perkara	Rp. 165.000.000,-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
9.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	83 Indeks	Rp. 7.396.000,-
10	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks	Rp. 85.520.000,-

**Sementara rincian kinerja, komponen kegiatan dan alokasi anggaran per seksi dapat dilihat dilampiran I dan II.*

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BNN Kota Tarakan Tahun 2023 merupakan rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Kota Tarakan tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Kota Tarakan selama satu tahun. Dokumen rencana kinerja tahunan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran seluruh seksi di Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian dikemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.

Lampiran I
Matrik Rencana Volume Rincian Output
Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan
Tahun 2023

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan <i>Soft Skill</i>	-
			Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	10 Orang
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	5 Keluarga
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	2 Kelurahan
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	2 Lembaga
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	1. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" 2. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	-
			Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	-

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Petugas rehabilitasi berbasis masyarakat yg diberikan pelatihan	14 Orang
			Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi	14 Orang
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	Tenaga rehabilitasi yg diberikan peningkatan kompetensi teknis	-
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi 2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	Lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
			Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	-
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di BNNK	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk	2 Unit
			Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	2 Unit
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan*)	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	-
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	8 Berkas

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya*)	Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika	-
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU	2 Orang
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	-
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	1. Nilai Kinerja Anggaran BNNK	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNK	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen
			Layanan Perkantoran	12 Layanan

Lampiran II
Rincian kebutuhan pendanaan
Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan
Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Total Anggaran	Kode	Output/Sub Output	Anggaran Sub Komponen
3236	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	85.520.000	3236.EBA	Layanan Perkantoran	79.120.000
			3236.EBD	Layanan Manajemen Keuangan	6.400.000
3237	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	19.628.000	3237.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	19.628.000
3238	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	7.396.000	3238.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.046.000
			3238.EBD.953	Layanan Pemantauan Dan Evaluasi	6.350.000
3239	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana Prasarana	1.222.161.000	3239.EBA	Layanan Umum	1.156.753.000
			3239.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	62.408.000

			3239.EBD	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	3.000.0000
3979	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	20.000.000	3979.EBA	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	20.000.000
3247	Penyelenggaraan Advokasi	100.000.000	3247.QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	40.000.000
			3247.UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	60.000.000
3257	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	189.960.000	3257.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	189.960.000
3258	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	32.100.000	3258.BAA	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	32.100.000
3256	Pascarehabilitasi Penyalahguna Narkotika	21.325.000	3256.BAA	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	21.325.000
3259	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	12.728.000	3259.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	12.728.000
3260	Penguatan Lembaga	183.174.000	3260.BAA	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	119.910.000

	Rehabilitasi Komponen Masyarakat		3260.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	9.908.000
			3260.QDB	Unit IBM yang Operasional	53.356.000
5354	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	165.000.000	5354.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	165.000.000
5936	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	65.000.000	5936.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	65.000.000

SEKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT[illegible]

A	Rapat Kerja Teknis BNNP dan BNNK dalam upaya sinkronisasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat		500.000	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	
521211	Belanja Bahan		50.000		50.000										50.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		450.000		450.000										450.000	
052	Pemetaan Kelompok Sasaran		42.520.000	-	-	38.720.000	-	-	3.800.000	-	-	-	-	-	42.520.000	
A	Rapat Koordinasi Pemetaan Program Pemberdayaan Masyarakat		23.890.000	-	-	23.890.000	-	-	-	-	-	-	-	-	23.890.000	
521211	Belanja Bahan		200.000			200.000									200.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan		1.300.000			1.300.000									1.300.000	
522151	Belanja Jasa Profesi		2.000.000			2.000.000									2.000.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota		20.390.000			20.390.000									20.390.000	
B	Audiensi dengan Stakeholder Dalam Rangka Pemetaan Pemberdayaan Masyarakat		3.800.000	-	-	-	-	-	3.800.000	-	-	-	-	-	3.800.000	
521211	Belanja Bahan		200.000						200.000						200.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		3.600.000						3.600.000						3.600.000	
C	Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota/Kabupaten Tanggao Ancaman Narkoba		14.830.000	-	-	14.830.000	-	-	-	-	-	-	-	-	14.830.000	
521211	Belanja Bahan		200.000			200.000									200.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan		700.000			700.000									700.000	
522151	Belanja Jasa Profesi		2.000.000			2.000.000									2.000.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota		11.930.000			11.930.000									11.930.000	
053	Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba		127.490.000	-	1.140.000	-	-	41.340.000	5.900.000	-	2.520.000	-	46.500.000	7.190.000	22.900.000	127.490.000
A	Bimbingan Teknis Penggiat P4GN	1	41.340.000	-	-	-	-	41.340.000	-	-	-	-	-	-	-	41.340.000
521211	Belanja Bahan		1.600.000					1.600.000								1.600.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan		1.300.000					1.300.000								1.300.000
522151	Belanja Jasa Profesi		3.600.000					3.600.000								3.600.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota		34.840.000					34.840.000								34.840.000
B	Workshop Penggiat P4GN		16.990.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.550.000	6.440.000	-	16.990.000
521211	Belanja Bahan		500.000										500.000			500.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan		1.300.000										1.300.000			1.300.000
522151	Belanja Jasa Profesi		2.000.000										2.000.000			2.000.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota		13.190.000										6.750.000	6.440.000		13.190.000
C	Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Tes Urine		9.440.000	-	1.140.000	-	-	-	-	-	2.520.000	-	3.040.000	750.000	1.990.000	9.440.000
521211	Belanja Bahan		1.340.000		90.000						270.000		490.000		490.000	1.340.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		8.100.000		1.050.000						2.250.000		2.550.000	750.000	1.500.000	8.100.000
D	Asistensi Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba		9.150.000	-	-	-	-	-	5.900.000	-	-	-	3.250.000	-	-	9.150.000
521211	Belanja Bahan		1.500.000						500.000				1.000.000			1.500.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		7.650.000						5.400.000				2.250.000			7.650.000
E	Workshop Tematik P4GN (Optimalisasi Potensi Wilayah Variabel Ketahanan mASYARAKAT)		14.730.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.730.000	-	-	14.730.000
521211	Belanja Bahan		100.000										100.000			100.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan		700.000										700.000			700.000
522151	Belanja Jasa Profesi		2.000.000										2.000.000			2.000.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota		11.930.000										11.930.000			11.930.000
F	Workshop Tematik P4GN (Optimalisasi Potensi Wilayah Variabel Ketahanan kELEMBAGAAN)		14.930.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.930.000	-	-	14.930.000
521211	Belanja Bahan		300.000										300.000			300.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan		700.000										700.000			700.000
522151	Belanja Jasa Profesi		2.000.000										2.000.000			2.000.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota		11.930.000										11.930.000			11.930.000
G	Workshop Tematik P4GN (Optimalisasi Potensi Wilayah Variabel Hukum)		20.910.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.910.000	20.910.000
521211	Belanja Bahan		300.000												300.000	300.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan		1.000.000												1.000.000	1.000.000

522151	Belanja Jasa Profesi		2.400.000													2.400.000	2.400.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota		17.210.000													17.210.000	17.210.000
054	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Instansi Pemerintah		19.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.250.000	11.200.000	19.450.000
A	Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Instansi Pemerintah		8.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.250.000	-	8.250.000
521211	Belanja Bahan		1.500.000												1.500.000		1.500.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		6.750.000												6.750.000		6.750.000
B	Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat		200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	200.000
521211	Belanja Bahan		200.000													200.000	200.000
C	Pengumpulan Data Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba		11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000.000	11.000.000
521211	Belanja Bahan		2.000.000													2.000.000	2.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		9.000.000													9.000.000	9.000.000
5936	Penyelenggaraan Informasi dan Edukasi P4GN	10	65.000.000	-	-	-	-	-	51.470.000	6.000.000	-	-	-	-	-	7.530.000	65.000.000
5936.QDC.001	Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	10	65.000.000	-	-	-	-	-	51.470.000	6.000.000	-	-	-	-	-	7.530.000	65.000.000
051	Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika		39.870.000	-	-	-	-	-	39.870.000	-	-	-	-	-	-	-	39.870.000
A	Dialog Interaktif Remaja		39.870.000	-	-	-	-	-	39.870.000	-	-	-	-	-	-	-	39.870.000
521211	Belanja Bahan		6.870.000						6.870.000								6.870.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan		6.500.000						6.500.000								6.500.000
522141	Belanja Sewa		3.000.000						3.000.000								3.000.000
522191	Belanja Jasa Profesi		11.500.000						11.500.000								11.500.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota		12.000.000						12.000.000								12.000.000
052	Penyebarluasan Informasi dan Edukasi		25.130.000	-	-	-	-	-	11.600.000	6.000.000	-	-	-	-	-	7.530.000	25.130.000
A	Informasi dan Edukasi melalui Talkshow/Tatap Muka		11.600.000	-	-	-	-	-	11.600.000	-	-	-	-	-	-	-	11.600.000
521211	Belanja Bahan		3.070.000						3.070.000								3.070.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan		1.300.000						1.300.000								1.300.000
522141	Belanja Sewa		630.000						630.000								630.000
522151	Belanja Jasa Profesi		2.000.000						2.000.000								2.000.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota		4.600.000						4.600.000								4.600.000
B	Informasi dan Edukasi melalui Pemanfaatan Media Luar Ruang		6.000.000	-	-	-	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	-	-	6.000.000
522191	Belanja Jasa Lainnya		6.000.000							6.000.000							6.000.000
C	Informasi dan Edukasi melalui Pemanfaatan Media Cetak		7.530.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.530.000	7.530.000
522191	Belanja Jasa Lainnya		7.530.000													7.530.000	7.530.000
TOTAL			354.960.000	-	14.771.403	56.270.000	-	45.490.000	95.410.000	6.000.000	2.520.000	18.798.000	46.500.000	27.130.000	42.070.597	354.960.000	
SEKSI PEMBERANTASAN																	
No	Nama Kegiatan	Vol		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	JUMLAH	
5354	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	5	165.000.000	-	19.717.409	12.000.000	33.749.820	1.500.000	20.141.900	-	-	33.135.085	24.040.000	20.644.874	70.912	165.000.000	
5354.BCA.002	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	5	165.000.000	-	19.717.409	12.000.000	33.749.820	1.500.000	20.141.900	-	-	33.135.085	24.040.000	20.644.874	70.912	165.000.000	
051	Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika		165.000.000	-	19.717.409	12.000.000	33.749.820	1.500.000	20.141.900	-	-	33.135.085	24.040.000	20.644.874	70.912	165.000.000	
A	Penyelidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika		62.500.000	-	11.500.000	12.000.000	-	-	12.000.000	-	-	12.000.000	-	15.000.000	-	62.500.000	
521211	Belanja Bahan		2.500.000		500.000	500.000			500.000			500.000		500.000		2.500.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya		22.500.000		3.500.000	4.000.000			4.000.000			4.000.000		7.000.000		22.500.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		37.500.000		7.500.000	7.500.000			7.500.000			7.500.000		7.500.000		37.500.000	
B	Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika		101.000.000	-	8.217.409	-	33.749.820	-	8.141.900	-	-	21.135.085	24.040.000	5.644.874	70.912	101.000.000	
521211	Belanja Bahan		7.500.000				3.000.000					1.500.000	3.000.000			7.500.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya		13.000.000				5.040.000					2.520.000	5.440.000			13.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		38.500.000		8.217.409		8.309.820		8.141.900			8.115.085		5.644.874	70.912	38.500.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		42.000.000				17.400.000					9.000.000	15.600.000			42.000.000	
C	Koordinasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika		1.500.000	-	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1.500.000					1.500.000								1.500.000	
3258	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	8	32.100.000	-	7.850.000	-	-	-	-	-	-	7.950.000	3.975.000	3.975.000	8.350.000	32.100.000	

3258.BAA.002	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan TPPU Penyelenggaraan Asesmen Terpadu Bagi Penyalahguna Narkotika	8	32.100.000	-	7.850.000	-	-	-	-	-	-	7.950.000	3.975.000	3.975.000	8.350.000	32.100.000
051	Target Layanan TAT		32.100.000	-	7.850.000	-	-	-	-	-	-	7.950.000	3.975.000	3.975.000	8.350.000	32.100.000
A	Target Layanan TAT		32.100.000	-	7.850.000	-	-	-	-	-	-	7.950.000	3.975.000	3.975.000	8.350.000	32.100.000
521211	Belanja Bahan		3.150.000		700.000							700.000	350.000	350.000	1.050.000	3.150.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan		3.600.000		900.000							900.000	450.000	450.000	900.000	3.600.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya		8.000.000		2.000.000							2.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	8.000.000
522191	Belanja Jasa Lainnya		6.350.000		1.550.000							1.550.000	775.000	775.000	1.700.000	6.350.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		11.000.000		2.700.000							2.800.000	1.400.000	1.400.000	2.700.000	11.000.000
TOTAL			197.100.000	0	27.567.409	12.000.000	33.749.820	1.500.000	20.141.900	0	0	41.085.085	28.015.000	24.619.874	8.420.912	197.100.000
SEKSI REHABILITASI																
No	Nama Kegiatan	Vol		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	JUMLAH
3256	Pasca Rehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	30	21.325.000	-	8.220.000	-	-	-	5.755.000	-	-	750.000	4.200.000	2.400.000	-	21.325.000
3256.BAA.001	Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	30	21.325.000	-	8.220.000	-	-	-	5.755.000	-	-	750.000	4.200.000	2.400.000	-	21.325.000
051	Pemantauan dan Pendampingan Klien Pascarehabilitasi		21.325.000	-	8.220.000	-	-	-	5.755.000	-	-	750.000	4.200.000	2.400.000	-	21.325.000
A	Layanan Pascarehabilitasi		21.325.000	-	8.220.000	-	-	-	5.755.000	-	-	750.000	4.200.000	2.400.000	-	21.325.000
521211	Belanja Bahan		5.605.000					Rp 2.005.000					1.200.000	Rp 2.400.000		5.605.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		8.220.000		Rp 8.220.000											8.220.000
522191	Belanja Jasa Lainnya		4.500.000					Rp 2.250.000			Rp 750.000	1.500.000				4.500.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		3.000.000					Rp 1.500.000					1.500.000			3.000.000
3259	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	5	12.728.000	-	-	-	12.110.000	600.000	-	-	-	-	-	-	18.000	12.728.000
3259.ADG.001	Petugas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat yang Diberikan Pelatihan	5	12.728.000	-	-	-	12.110.000	600.000	-	-	-	-	-	-	18.000	12.728.000
051	Pelatihan Petugas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat		12.128.000	-	-	-	12.110.000	-	-	-	-	-	-	-	18.000	12.128.000
A	Bimbingan Teknis Petugas IBM	1	12.128.000	-	-	-	12.110.000	-	-	-	-	-	-	-	18.000	12.128.000
521211	Belanja Bahan		2.830.000				2.820.000								10.000	2.830.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1	398.000				390.000								8.000	398.000
522151	Belanja Jasa Profesi		4.400.000				4.400.000									4.400.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota		4.500.000				4.500.000									4.500.000
052	Monitoring Petugas Rehabilitasi		600.000	-	-	-	-	600.000	-	-	-	-	-	-	-	600.000
A	Monitoring Rencana Aksi	1	600.000	-	-	-	-	600.000	-	-	-	-	-	-	-	600.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		600.000					600.000								600.000
No	Nama Kegiatan	Vol	PAGU	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	0
3260	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masvarakat		183.174.000	-	16.689.000	27.064.620	-	41.341.000	20.875.000	13.590.000	-	9.580.000	5.150.000	15.530.000	33.354.380	183.174.000
3260.BAA	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	230	119.910.000	-	16.089.000	6.524.620	-	30.100.000	14.295.000	12.190.000	-	2.400.000	5.150.000	6.000.000	27.161.380	119.910.000
3260.BAA.002	Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/KOTA	30	50.310.000	-	16.089.000	6.524.620	-	2.700.000	6.900.000	600.000	-	2.400.000	5.150.000	6.000.000	3.946.380	50.310.000
051	Operasional Fasilitas Rehabilitasi di BNNP Dan BNNK		21.590.000	-	5.460.000	5.585.000	-	2.700.000	900.000	600.000	-	2.400.000	-	1.500.000	2.445.000	21.590.000
A	Operasional Fasilitas Rehabilitasi Di BNN Kota		21.590.000	-	5.460.000	5.585.000	-	2.700.000	900.000	600.000	-	2.400.000	-	1.500.000	2.445.000	21.590.000
521211	Belanja Bahan		830.000												830.000	830.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan		3.600.000		300.000			900.000	300.000	300.000		600.000		600.000	600.000	3.600.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		8.160.000		4.560.000	3.585.000	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	8.160.000
522191	Belanja Jasa Lainnya		3.000.000			2.000.000								-	1.000.000	3.000.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		6.000.000		600.000			1.800.000	600.000	300.000		1.800.000		900.000		6.000.000
052	Layanan Rawat Jalan		28.720.000	-	10.629.000	939.620	-	-	6.000.000	-	-	-	5.150.000	4.500.000	1.501.380	28.720.000
A	Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan		28.720.000	-	10.629.000	939.620	-	-	6.000.000	-	-	-	5.150.000	4.500.000	1.501.380	28.720.000
521211	Belanja Bahan		6.000.000		2.059.000	939.620			1.500.000						1.501.380	6.000.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		8.220.000		8.220.000											8.220.000
522191	Belanja Jasa Lainnya		14.500.000		350.000				4.500.000				5.150.000	4.500.000		14.500.000
3260.BAA.004	Layanan SKHPN	300	69.600.000	-	-	-	-	27.400.000	7.395.000	11.590.000	-	-	-	-	23.215.000	69.600.000

051	Layanan SKHPN	300	69.600.000	-	-	-	-	27.400.000	7.395.000	11.590.000	-	-	-	23.215.000	69.600.000
A	Layanan SKHPN		69.600.000	-	-	-	-	27.400.000	7.395.000	11.590.000	-	-	-	23.215.000	69.600.000
521211	Belanja Bahan		3.000.000							1.985.000				1.015.000	3.000.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		41.100.000					27.400.000						13.700.000	41.100.000
522191	Belanja Jasa Lainnya		25.500.000						7.395.000	9.605.000				8.500.000	25.500.000
3260.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1	9.908.000	-	600.000	-	-	2.915.000	-	600.000	-	-	-	600.000	9.908.000
3260.BDB.001	Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	1	9.908.000	-	600.000	-	-	2.915.000	-	600.000	-	-	-	600.000	9.908.000
052	Bimbingan Teknis dan Asistensi Fasilitas Rehabilitasi		1.200.000	-	600.000	-	-	-	-	600.000	-	-	-	-	1.200.000
A	Bimbingan Teknis Lembaga Rehabilitasi		1.200.000	-	600.000	-	-	-	-	600.000	-	-	-	-	1.200.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1.200.000		600.000					600.000					1.200.000
053	Koordinasi Kelembagaan		8.108.000	-	-	-	-	2.915.000	-	-	-	-	-	5.193.000	8.108.000
A	Rapat Koordinasi Tingkat Kota		8.108.000	-	-	-	-	2.915.000	-	-	-	-	-	5.193.000	8.108.000
521211	Belanja Bahan		5.108.000					1.415.000						3.693.000	5.108.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota		3.000.000					1.500.000						1.500.000	3.000.000
055	Monitoring Fasilitas Rehabilitasi		600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000	600.000
A	Monitoring Dan Evaluasi Lembaga Rehabilitasi		600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000	600.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		600.000											600.000	600.000
3260.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1	53.356.000	-	-	20.540.000	-	8.326.000	6.580.000	800.000	-	7.180.000	-	8.930.000	1.000.000
3260.QDB.001	Unit IBM Yang Terbentuk		53.356.000	-	-	20.540.000	-	8.326.000	6.580.000	800.000	-	7.180.000	-	8.930.000	1.000.000
051	Pembentukan Unit IBM		2.320.000	-	-	2.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.320.000
A	Pembentukan Unit IBM	1	2.320.000	-	-	2.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.320.000
521211	Belanja Bahan		1.320.000		1.320.000										1.320.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota		1.000.000		1.000.000										1.000.000
052	Supervisi dan Asistensi IBM		22.220.000	-	-	18.220.000	-	800.000	-	800.000	-	600.000	-	800.000	1.000.000
A	Asistensi	2	3.200.000	-	-	-	-	800.000	-	800.000	-	600.000	-	800.000	200.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		3.200.000					800.000		800.000		600.000		800.000	200.000
B	Evaluasi Unit IBM	2	800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000	800.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		800.000											800.000	800.000
C	Bimbingan Teknis Petugas IBM		18.220.000	-	-	18.220.000	-	-	-	-	-	-	-	-	18.220.000
521211	Belanja Bahan		6.220.000		6.220.000										6.220.000
522151	Belanja Jasa Profesi		8.800.000		8.800.000										8.800.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota		3.200.000		3.200.000										3.200.000
053	Operasional Unit IBM		20.686.000	-	-	-	-	7.526.000	6.580.000	-	-	6.580.000	-	-	20.686.000
A	Operasional Unit IBM		20.686.000	-	-	-	-	7.526.000	6.580.000	-	-	6.580.000	-	-	20.686.000
521211	Belanja Bahan		18.686.000					7.126.000	5.780.000			5.780.000			18.686.000
522151	Belanja Jasa Profesi		2.000.000					400.000	800.000			800.000			2.000.000
054	Layanan IBM		8.130.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.130.000	8.130.000
A	Penerimaan Awal		350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000	350.000
522191	Belanja Bahan		350.000											350.000	350.000
B	Layanan Wajib		4.332.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.332.000	4.332.000
521211	Belanja Bahan		1.232.000											1.232.000	1.232.000
522151	Belanja Jasa Profesi		1.600.000											1.600.000	1.600.000
522191	Belanja Jasa Lainnya		700.000											700.000	700.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		800.000											800.000	800.000
C	Layanan Pilihan		3.448.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.448.000	3.448.000
521211	Belanja Bahan		1.848.000											1.848.000	1.848.000
522151	Belanja Jasa Profesi		1.200.000											1.200.000	1.200.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		400.000											400.000	400.000
TOTAL			217.227.000	0	24.909.000	27.064.620	12.110.000	41.941.000	26.630.000	13.590.000	0	10.330.000	9.350.000	33.372.380	217.227.000
SUB BAGIAN UMUM															

No	Nama Kegiatan	Vol	PAGU	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	0
3236	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	12	85.520.000	-	9.460.000	5.960.000	6.260.000	6.260.000	5.960.000	15.560.000	5.960.000	6.260.000	5.960.000	5.960.000	11.920.000	85.520.000
3236.EBA.994	Layanan Perkantoran	12	79.120.000	-	6.260.000	5.960.000	6.260.000	6.260.000	5.960.000	12.360.000	5.960.000	6.260.000	5.960.000	5.960.000	11.920.000	79.120.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		79.120.000	-	6.260.000	5.960.000	6.260.000	6.260.000	5.960.000	12.360.000	5.960.000	6.260.000	5.960.000	5.960.000	11.920.000	79.120.000
A	Administrasi Kegiatan		64.720.000	-	4.910.000	4.910.000	4.910.000	4.910.000	4.910.000	10.710.000	4.910.000	4.910.000	4.910.000	4.910.000	9.820.000	64.720.000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		64.720.000		4.910.000	4.910.000	4.910.000	4.910.000	4.910.000	10.710.000	4.910.000	4.910.000	4.910.000	4.910.000	9.820.000	64.720.000
B	Penyampaian SPM Ke KPPN		1.800.000	-	300.000	-	300.000	300.000	-	600.000	-	300.000	-	-	-	1.800.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1.800.000		300.000		300.000	300.000		600.000		300.000				1.800.000
C	Pengelolaan Sistem Akuntansi Tingkat UAKPA		12.600.000	-	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	2.100.000	12.600.000
521115	Honor Operasional Satuan Kerja		12.600.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	2.100.000	12.600.000
3236.EBD.955	Layanan Umum Bidang Keuangan	1	6.400.000	-	3.200.000	-	-	-	-	3.200.000	-	-	-	-	-	6.400.000
056	Penyusunan Laporan Keuangan		6.400.000	-	3.200.000	-	-	-	-	3.200.000	-	-	-	-	-	6.400.000
A	Rekonsiliasi dan Penelaahan Data Keuangan Unaudited		1.920.000	-	1.920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.920.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1.920.000		1.920.000											1.920.000
B	Rekonsiliasi dan Penelaahan Data Keuangan Semester I		1.920.000	-	-	-	-	-	-	1.920.000	-	-	-	-	-	1.920.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		1.920.000							1.920.000						1.920.000
C	Penyusunan Laporan PNPB Semester II 2022		1.280.000	-	1.280.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.280.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1.280.000		1.280.000											1.280.000
D	Penyusunan Laporan PNPB Semester I 2023		1.280.000	-	-	-	-	-	-	1.280.000	-	-	-	-	-	1.280.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1.280.000							1.280.000						1.280.000
3237	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia		19.628.000	-	6.918.000	900.000	2.214.000	2.214.000	3.150.000	450.000	-	1.522.000	900.000	900.000	460.000	19.628.000
3237.EBC.954	Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)	1	19.628.000	-	6.918.000	900.000	2.214.000	2.214.000	3.150.000	450.000	-	1.522.000	900.000	900.000	460.000	19.628.000
053	Pembinaan Kepegawain BNNK		4.428.000	-	-	-	2.214.000	2.214.000	-	-	-	-	-	-	-	4.428.000
A	Pembinaan Rohani dan Mental Pegawai BNNK		4.428.000	-	-	-	2.214.000	2.214.000	-	-	-	-	-	-	-	4.428.000
521211	Belanja Bahan		2.184.000				1.092.000	1.092.000								2.184.000
522151	Belanja Jasa Profesi		2.244.000				1.122.000	1.122.000								2.244.000
060	Pelayanan Kesehatan Pegawai BNN		15.200.000	-	6.918.000	900.000	-	-	3.150.000	450.000	-	1.522.000	900.000	900.000	460.000	15.200.000
A	Pembinaan Jasmani Pegawai		9.900.000	-	3.150.000	900.000	-	-	3.150.000	450.000	-	-	900.000	900.000	450.000	9.900.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan		9.900.000		3.150.000	900.000			3.150.000	450.000			900.000	900.000	450.000	9.900.000
B	Pelayanan Kesehatan Pegawai BNN		5.300.000		3.768.000	-	-	-	-	-	-	1.522.000	-	-	10.000	5.300.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		5.300.000		3.768.000							1.522.000			10.000	5.300.000
3238	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	2	7.396.000	-	800.000	-	-	-	5.550.000	-	-	-	600.000	-	446.000	7.396.000
3238.EBD.952	Layanan Perencanaan	1	1.046.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000	-	446.000	1.046.000
063	Perencanaan Kinerja Unit Vertikal		600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000	-	300.000	600.000
A	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kinerja BNN Kota		600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000	-	300.000	600.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		600.000										300.000		300.000	600.000
064	Penganggaran Unit Vertikal		446.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000	-	146.000	446.000
A	Koordinasi dan Sinkronisasi RKA Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran		446.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000	-	146.000	446.000
521211	Belanja Bahan		146.000												146.000	146.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		300.000										300.000			300.000
3238.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	6.350.000	-	800.000	-	-	-	5.550.000	-	-	-	-	-	-	6.350.000
062	Pemantauan dan Sinkronisasi Data Laporan Kinerja UNIT VERTIKAL		6.350.000	-	800.000	-	-	-	5.550.000	-	-	-	-	-	-	6.350.000
A	Koordinasi dan Sinkronisasi Lakip dan Anggaran		800.000	-	800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000
521211	Belanja Bahan		200.000		200.000											200.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		600.000		600.000											600.000
B	Koordinasi dan Sinkronisasi Data Laporan RAN P4GN Wilayah		5.550.000	-	-	-	-	-	5.550.000	-	-	-	-	-	-	5.550.000
521211	Belanja Bahan		2.100.000						2.100.000							2.100.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		3.450.000						3.450.000							3.450.000
3239	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan		1.222.161.000	114.722.000	104.548.535	107.585.203	148.763.300	97.852.014	82.019.742	82.206.079	72.136.907	80.380.024	98.128.967	100.039.281	133.778.948	1.222.161.000
3239.EBA	Layanan Dukungan Manajemen	14	1.156.753.000	114.722.000	104.548.535	107.585.203	115.763.300	97.852.014	82.019.742	82.206.079	72.136.907	80.380.024	78.129.667	87.809.281	133.600.248	1.156.753.000
3239.EBA.956	Layanan BMN	1	900.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	600.000	-	-	900.000
054	Penghapusan BMN		900.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	600.000	-	-	900.000
A	Penghapusan BMN (Opsl 1)		900.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	600.000	-	-	900.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		900.000				300.000						600.000			900.000
3239.EBA.962	Layanan Umum	1	87.512.000	-	16.093.271	-	7.703.300	9.862.400	-	27.946.079	-	3.000.000	1.000.000	19.897.649	2.009.301	87.512.000

054	Pelaksanaan Urusan Umum Unit Verikal		87.512.000	-	16.093.271	-	7.703.300	9.862.400	-	27.946.079	-	3.000.000	1.000.000	19.897.649	2.009.301	87.512.000
A	Rapat Kerja Teknis		6.792.000	-	-	-	-	1.800.000	-	-	-	3.000.000	1.000.000	-	992.000	6.792.000
521211	Belanja Bahan		6.792.000					1.800.000				3.000.000	1.000.000		992.000	6.792.000
B	Koordinasi Kelembagaan (Ops1)		80.720.000	-	16.093.271	-	7.703.300	8.062.400	-	27.946.079	-	-	-	19.897.649	1.017.301	80.720.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		80.720.000		16.093.271		7.703.300	8.062.400		27.946.079				19.897.649	1.017.301	80.720.000
3239.EBA.994	Layanan Perkantoran	12	1.068.341.000	114.722.000	88.455.264	107.585.203	107.760.000	87.989.614	82.019.742	54.260.000	72.136.907	77.380.024	76.529.667	67.911.632	131.590.947	1.068.341.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1.068.341.000	114.722.000	88.455.264	107.585.203	107.760.000	87.989.614	82.019.742	54.260.000	72.136.907	77.380.024	76.529.667	67.911.632	131.590.947	1.068.341.000
A	Pemeliharaan Gedung dan Penataan Ruang Kantor		51.870.000	29.282.000	3.982.000	14.248.775	145.000	41.000	3.788.000	-	-	-	-	-	383.225	51.870.000
523111	Belanja Pmeliharaan Gedung dan Bangunan		51.870.000	29.282.000	3.982.000	14.248.775	145.000	41.000	3.788.000						383.225	51.870.000
B	Pemeliharaan mesin dan Peralatan Kantor		20.684.000	-	3.785.000	650.000	565.000	2.490.000	4.945.000	-	-	1.900.000	100.000	1.000.000	5.249.000	20.684.000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		20.684.000		3.785.000	650.000	565.000	2.490.000	4.945.000			1.900.000	100.000	1.000.000	5.249.000	20.684.000
C	Perawatan Kendaraan Dinas		105.907.000	25.440.000	1.960.000	24.346.291	-	18.458.030	790.000	-	11.750.000	2.402.000	15.215.700	-	5.544.979	105.907.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		5.055.000												5.055.000	5.055.000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		100.852.000	25.440.000	1.960.000	24.346.291		18.458.030	790.000		11.750.000	2.402.000	15.215.700		489.979	100.852.000
D	Langganan Daya dan Jasa		77.760.000	-	11.504.514	5.456.287	-	11.738.084	6.274.332	-	5.795.207	13.130.524	6.476.887	6.950.332	10.433.833	77.760.000
522111	Belanja Langganan Listrik		48.000.000		7.037.800	3.300.605		7.609.970	4.170.450		3.796.675	8.746.360	4.302.305	4.794.650	4.241.185	48.000.000
522112	Belanja Langganan Telepon		4.560.000		513.782	256.891		512.782	255.891		56.391	513.782	256.891	256.891	1.936.699	4.560.000
522113	Belanja Langganan Air		6.000.000		791.350	318.000		456.750	270.200		353.850	683.800	341.900	318.000	2.466.150	6.000.000
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya		19.200.000		3.161.582	1.580.791		3.158.582	1.577.791		1.588.291	3.186.582	1.575.791	1.580.791	1.789.799	19.200.000
E	Tenaga Kerja Kontrak		692.900.000	-	53.300.000	53.300.000	106.600.000	53.300.000	53.300.000	53.300.000	53.300.000	53.300.000	53.300.000	53.300.000	106.600.000	692.900.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		692.900.000		53.300.000	53.300.000	106.600.000	53.300.000	53.300.000	53.300.000	53.300.000	53.300.000	53.300.000	53.300.000	106.600.000	692.900.000
F	Sewa Tempat Tinggal Dinas Kepala BNNK		60.000.000	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000
522141	Belanja Sewa		60.000.000	60.000.000												60.000.000
G	Honor Pengelola BMN		3.600.000	-	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	600.000	3.600.000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		3.600.000		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	600.000	3.600.000
J	Keperluan Sehari-hari		55.420.000	-	13.623.750	9.283.850	150.000	1.662.500	12.622.410	660.000	991.700	6.347.500	1.137.080	6.361.300	2.579.910	55.420.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		30.000.000		5.371.000	3.052.900	150.000	1.610.500	4.400.748	608.000	991.700	3.963.300	1.031.880	6.361.300	2.458.672	30.000.000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		420.000		40.000			52.000	68.000	52.000			105.200		102.800	420.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		25.000.000		8.212.750	6.230.950			8.153.662			2.384.200			18.438	25.000.000
K	Rekonsiliasi Laporan BMN Ke KPKNL (Ops1)		200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	200.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		200.000												200.000	200.000
3929.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1	62.408.000	-	-	-	33.000.000	-	-	-	-	-	19.999.300	9.230.000	178.700	62.408.000
053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		62.408.000	-	-	-	33.000.000	-	-	-	-	-	19.999.300	9.230.000	178.700	62.408.000
A	Peralatan Perkantoran	12	62.408.000	-	-	-	33.000.000	-	-	-	-	-	19.999.300	9.230.000	178.700	62.408.000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		62.408.000				33.000.000						19.999.300	9.230.000	178.700	62.408.000
3929.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	-	3.000.000
051	Renovasi Gedung dan Bangunan		3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	-	3.000.000
A	Pengelolaan Arsip	1	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	-	3.000.000
521211	Belanja Bahan		3.000.000											3.000.000		3.000.000
No	Nama Kegiatan	Vol	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU	PAGU	September	Oktober	November	Desember	0
3979	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	1 L	20.000.000	-	9.925.000	-	1.544.375	200.000	-	845.000	-	1.180.000	140.000	1.150.000	5.015.625	20.000.000
3979.EBA.958	Layanan Humas dan Informasi		20.000.000	-	9.925.000	-	1.544.375	200.000	-	845.000	-	1.180.000	140.000	1.150.000	5.015.625	20.000.000
054	Publikasi Informasi Kelembagaan Instansi Vertikal BNN		20.000.000	-	9.925.000	-	1.544.375	200.000	-	845.000	-	1.180.000	140.000	1.150.000	5.015.625	20.000.000
A	Press Release		3.150.000	-	750.000	-	-	-	-	-	-	480.000	-	-	1.920.000	3.150.000
521211	Belanja Bahan		2.025.000		375.000							105.000			1.545.000	2.025.000
5241113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1.125.000		375.000							375.000			375.000	1.125.000
B	Kegiatan Kehumasan		4.500.000	-	3.000.000	-	300.000	-	-	-	-	300.000	-	900.000	-	4.500.000
5241113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		4.500.000		3.000.000		300.000					300.000		900.000		4.500.000
E	Pengadaan Bahan Informasi Kelembagaan		12.350.000	-	6.175.000	-	1.244.375	200.000	-	845.000	-	400.000	140.000	250.000	3.095.625	12.350.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		12.350.000		6.175.000		1.244.375	200.000		845.000		400.000	140.000	250.000	3.095.625	12.350.000
TOTAL			1.354.705.000	114.722.000	131.651.535	114.445.203	158.781.675	106.526.014	96.679.742	99.061.079	78.096.907	89.342.024	105.728.967	108.049.281	151.620.573	1.354.705.000

	TOTAL PAGU	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	PAGU
SEKSI P2M	354.960.000	-	14.771.403	56.270.000	-	45.490.000	95.410.000	6.000.000	2.520.000	18.798.000	46.500.000	27.130.000	42.070.597	354.960.000

SEKSI PEMBERANTASAN	197.100.000	-	27.567.409	12.000.000	33.749.820	1.500.000	20.141.900	-	-	41.085.085	28.015.000	24.619.874	8.420.912	197.100.000
SEKSI REHABILITASI	217.227.000	-	24.909.000	27.064.620	12.110.000	41.941.000	26.630.000	13.590.000	-	10.330.000	9.350.000	17.930.000	33.372.380	217.227.000
SEKSI SUB BAGIAN UMUM	1.354.705.000	114.722.000	131.651.535	114.445.203	158.781.675	106.526.014	96.679.742	99.061.079	78.096.907	89.342.024	105.728.967	108.049.281	151.620.573	1.354.705.000
TOTAL ANGGARAN PERBULAN	2.123.992.000	114.722.000	198.899.347	209.779.823	204.641.495	195.457.014	238.861.642	118.651.079	80.616.907	159.555.109	189.593.967	177.729.155	235.484.462	2.123.992.000
PERSENTASE	100	5,40	9,36	9,88	9,63	9,20	11,25	5,59	3,80	7,51	8,93	8,37	11,09	
Seksi BNNK Tarakan	TW 1 & Persentase %	SISA DANA	TW 2 & Persentase %	SISA DANA	TW 3 & Persentase %	SISA DANA	TW 4 & Persentase %							
Seksi P2M	Rp71.041.403	20,01	Rp283.918.597	Rp140.900.000	39,69	Rp143.018.597	Rp27.318.000	7,70	Rp115.700.597	Rp115.700.597	32,60			
Seksi Pemberantasan	Rp39.567.409	20,07	Rp157.532.591	Rp55.391.720	28,10	Rp102.140.871	Rp41.085.085	20,84	Rp61.055.786	Rp61.055.786	30,98			
Seksi Rehabilitasi	Rp51.973.620	23,93	Rp165.253.380	Rp80.681.000	37,14	Rp84.572.380	Rp23.920.000	11,01	Rp60.652.380	Rp60.652.380	27,92			
Sub Bagian Umum	Rp360.818.738	26,63	Rp993.886.262	Rp361.987.431	26,72	Rp631.898.831	Rp266.500.010	19,67	Rp365.398.821	Rp365.398.821	26,97			
Total Pagu BNNK TARAKAN	####	Rp523.401.170	24,64	Rp1.600.590.830	Rp638.960.151	30,08	Rp961.630.679	Rp358.823.095	16,89	Rp602.807.584	Rp602.807.584	28,38		