

LAPORAN REALISASI KINERJA

Tahun Anggaran 2023

Periode s.d bulan : 2023-03
 Kementerian Negara/Lembaga : 066 - BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 Eselon 1 : 066.01 - BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 Wilayah/Provinsi : 15.07 - KAB. TABALONG/KALIMANTAN SELATAN
 Satuan Kerja : 150751 - BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TABALONG

Halaman : 1
 Tanggal Cetak : 10-04-2023

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	1,636,970,000.00	303,868,428.00	18.56%							
01	KEPOLISIAN	1,636,970,000.00	303,868,428.00	18.56%							
BL	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	525,532,000.00	89,176,000.00	16.97%							
3247	Penyelenggaraan Advokasi	100,000,000.00	28,440,000.00	28.44%							
QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	40,000,000.00	6,880,000.00	17.2%							
002	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	40,000,000.00	6,880,000.00	17.2%	5.0000	Keluarga	0.0000	30%	12.8%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Nilai PCRO pada bulan ini sebesar 13.33 % dari jumlah target 100 % (5 keluarga)
UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	60,000,000.00	21,560,000.00	35.93%							
001	Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	60,000,000.00	21,560,000.00	35.93%	2.0000	Desa	0.0000	60%	24.07%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Nilai PCRO pada bulan ini sebesar 43.32 % dari jumlah target 100 % (2 desa)
3256	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	12,050,000.00	4,110,000.00	34.11%							
BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	12,050,000.00	4,110,000.00	34.11%							
001	Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	12,050,000.00	4,110,000.00	34.11%	15.0000	Orang	0.0000	34%	-0.11%	(00)	Nilai PCRO pada bulan ini sebesar 17.33 % dari jumlah target 100 % (15 orang)
3257	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	191,195,000.00	5,120,000.00	2.68%							

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	191,195,000.00	5,120,000.00	2.68%							
001	Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba	191,195,000.00	5,120,000.00	2.68%	2.0000	Lembaga	0.0000	25%	22.32%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Nilai PCRP pada bulan ini sebesar 8.34 % dari jumlah target 100 % (2 lembaga)
3259	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	11,205,000.00	10,605,000.00	94.65%							
ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	11,205,000.00	10,605,000.00	94.65%							
001	Petugas Pelaksanan Intervensi Berbasis Masyarakat yang Diberikan Pelatihan	11,205,000.00	10,605,000.00	94.65%	5.0000	Orang	5.0000	100%	5.35%	(00)	Nilai PCRO pada bulan ini sudah mencapai 100 % dengan jumlah target 5 orang
3260	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	112,082,000.00	36,956,000.00	32.97%							
BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	50,942,000.00	15,786,000.00	30.99%							
002	Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	38,182,000.00	8,251,000.00	21.61%	10.0000	Orang	0.0000	25%	3.39%	(00)	Nilai PCRO pada bulan ini sebesar 8.31 % dari jumlah target 100 % (10 orang)
004	Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)	12,760,000.00	7,535,000.00	59.05%	55.0000	Orang	22.0000	40%	-19.05%	(00)	Nilai PCRO pada bulan ini sebesar 23.32 % dari jumlah target 100 % dengan Jumlah Volume mencapai 22 Orang dari target 55 Orang
BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	7,510,000.00	6,310,000.00	84.02%							
001	Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	7,510,000.00	6,310,000.00	84.02%	2.0000	Lembaga	0.0000	66.7%	-17.32%	(00)	Nilai PCRO pada bulan ini sebesar 50.01 % dari jumlah target 100 % (2 lembaga)
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	53,630,000.00	14,860,000.00	27.71%							
001	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	53,630,000.00	14,860,000.00	27.71%	2.0000	Lembaga	0.0000	25%	-2.71%	(00)	Nilai PCRO pada bulan ini sebesar 8.34 % dari jumlah target 100 % (2 lembaga)
5354	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	25,000,000.00	995,000.00	3.98%							
BCA	Perkara Hukum Perseorangan	25,000,000.00	995,000.00	3.98%							
002	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika (Unit Vertikal)	25,000,000.00	995,000.00	3.98%	1.0000	Perkara	0.0000	25%	21.02%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Nilai PCRO pada bulan ini sebesar 8.34 % dari jumlah target 100 % (1 perkara)

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
5936	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	74,000,000.00	2,950,000.00	3.99%							
QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	74,000,000.00	2,950,000.00	3.99%							
001	Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	74,000,000.00	2,950,000.00	3.99%	10.0000	Orang	0.0000	25%	21.01%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Nilai PCRO pada bulan ini sebesar 8.34 dari jumlah target 100 % (10 orang)
WA	Program Dukungan Manajemen	1,111,438,000.00	214,692,428.00	19.32%							
3236	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	108,748,000.00	20,280,000.00	18.65%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	89,040,000.00	14,740,000.00	16.55%							
994	Layanan Perkantoran	89,040,000.00	14,740,000.00	16.55%	12.0000	Layanan	3.0000	25%	8.45%	(00)	Nilai PCRO pada bulan ini sebesar 8.32 % dari jumlah target 100 % (12 layanan)
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	19,708,000.00	5,540,000.00	28.11%							
955	Layanan Manajemen Keuangan	19,708,000.00	5,540,000.00	28.11%	1.0000	Dokumen	0.0000	25%	-3.11%	(00)	Nilai PCRO pada bulan ini sebesar 8.31 % dari jumlah target 100 % (1 Dokumen)
3237	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	17,610,000.00	1,800,000.00	10.22%							
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	17,610,000.00	1,800,000.00	10.22%							
954	Layanan Manajemen SDM	17,610,000.00	1,800,000.00	10.22%	1.0000	Layanan	0.0000	25%	14.78%	(00)	Nilai PCRO pada bulan ini sebesar 8.33 % dari Jumlah target 100 % (1 orang, layanan)
3238	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	29,724,000.00	0.00	0%							
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	29,724,000.00	0.00	0%							
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	14,152,000.00	0.00	0%	1.0000	Dokumen	0.0000	25%	25%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Nilai PCRO pada bulan ini sebesar 8.34 % dari jumlah target 100 % (1 Dokumen)
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	15,572,000.00	0.00	0%	1.0000	Dokumen	0.0000	25%	25%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Nilai PCRO pada bulan ini sebesar 8.34 % dari jumlah target 100 % (1 Dokumen)

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
3239	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	935,356,000.00	185,612,428.00	19.84%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	932,356,000.00	185,612,428.00	19.91%							
956	Layanan BMN	8,800,000.00	230,000.00	2.61%	1.0000	Layanan	0.0000	25%	22.39%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Nilai PCRO pada bulan ini sebesar 8.34 % dari jumlah target 100 % (1 layanan)
962	Layanan Umum	136,148,000.00	40,870,000.00	30.02%	1.0000	Layanan	0.0000	25%	-5.02%	(00)	Nilai PCRO pada bulan ini sebesar 8.32 % dari jumlah target 100 % (1 layanan)
994	Layanan Perkantoran	787,408,000.00	144,512,428.00	18.35%	12.0000	Layanan	3.0000	25%	6.65%	(00)	Nilai PCRO pada bulan ini sebesar 8.32 % dari jumlah target 100 (12 layanan)
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3,000,000.00	0.00	0%							
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	3,000,000.00	0.00	0%	1.0000	Dokumen	0.0000	25%	25%	(02) Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan/masih dalam proses	Nilai PCRO pada bulan ini sebesar 8.34 % dari jumlah target 100 % (1 Dokumen)
3979	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	20,000,000.00	7,000,000.00	35%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	20,000,000.00	7,000,000.00	35%							
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	20,000,000.00	7,000,000.00	35%	1.0000	Layanan	0.0000	25%	-10%	(00)	Nilai PCRO pada bulan ini sebesar 8.31 % dari jumlah target 100 % (1 layanan)