

RKT

RENCANA KEGIATAN TAHUNAN 2022



BNN KOTA MOJOKERTO

DRAFT OUTLINE
RENCANA KINERJA TAHUNAN
BNN KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

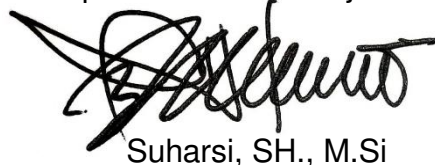
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis BNN Kota Mojokerto Tahun 2020-2024 dalam target tahunan dan media penghubung antara Renstra dengan kebutuhan anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja organisasi dalam satu tahun, yaitu tahun 2022.

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja, target kinerja, dan anggaran yang disusun untuk dicapai selama tahun anggaran 2022.

Tujuan penyusunan RKT Tahun 2022 BNN Kota Mojokerto sebagai perangkat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menilai keberhasilan organisasi. Diharapkan dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, pelaksanaan kinerja BNN Kota Mojokerto lebih terarah dan fokus pada pencapaian target kegiatan.

Semoga RKT BNN Kota Mojokerto dapat memberikan manfaat dalam upaya peningkatan kinerja di BNN Kota Mojokerto.

Kepala BNN Kota Mojokerto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Suharsi', is written over a horizontal line.

Suharsi, SH., M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Permasalahan

Sebagai BNNK yang berdiri tahun 2015, BNN Kota Mojokerto sudah dikenal masyarakat dan harus melaksanakan pelayanan dengan baik/optimal. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN Kota Mojokerto dimana permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan *dan peredaran gelap narkoba* di wilayah Kota Mojokerto. Adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah:

- a. Keterbatasan jumlah personil;
- b. Belum memiliki gedung sendiri (pinjam pakai Pemerintah Kota Mojokerto);
- c. SDM yang ada pada masing-masing fasilitas masih *double job*, dimana petugas rehabilitasi dimasing-masing instansi baik di Klinik Pratama BNN Kota Mojokerto juga bertugas di seksi yang lain atau layanan /poli kesehatan yang lainnya;
- d. Minimnya anggaran penyelidikan dan penyidikan, sementara biaya untuk penyelidikan dan penyidikan mahal.
- e. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas seksi pemberantasan berupa dukungan Teknologi (IT).
- f. Kurangnya tim medis (dokter) yang memenuhi syarat untuk bisa masuk Tim TAT

2. Hasil Evaluasi

Secara umum kinerja BNN Kota Mojokerto diukur melalui indikator yang tertera pada dibawah dan dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja utama BNN Kota Mojokerto dari 2 sasaran tujuan organisasi yang meliputi :

- 1) Meningkatnya Peran BNN Kota Mojokerto dalam P4GN,
- 2) Meningkatnya kualitas kelembagaan BNN Kota Mojokerto

Capaian Kinerja BNN Kota Mojokerto Tahun 2021:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap penyalahgunaan narkoba	52	48,72	(Rendah) Dasar perhitungan pada surat kepala deputy pencegahan BNN RI nomor : B/4154/XII/DE/PC.00/2021/BNN Tanggal 07 Desember 2021, perihal : hasil perhitungan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba (Dektari) Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2021.
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap penyalahgunaan narkoba	78.68	78,929	(Tinggi) Dasar perhitungan pada surat kepala deputy pencegahan BNN RI nomor : B/4283/XII/DE/PC.01.03/2021/BNN Tanggal 20 Desember 2021, perihal : hasil perhitungan indeks ketahanan diri keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba (Dektari) Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2021.
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipatif	3, 20 (Sangat Mandiri)	3,70	(Sangat Mandiri) Dasar perhitungan melalui penyebaran angket Indeks Kemandirian Partisipatif yang disebar ke masing-masing peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan hasil sebagai berikut : Pemerintah = Bakesbangpol Kota Mojokerto : 3,8 sangat mandiri Masyarakat = Kelurahan Prajuritkulon : 3.72 sangat mandiri Pendidikan = SMA TNH Kota Mojokerto : 3,64 sangat mandiri Swasta = PT.Inti Dragon : 3,64 sangat mandiri
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	2 Lembaga	3 Lembaga	Klinik Pratama BNN Kota Mojokerto, Puskesmas Gedongan, RS Kamar Medika
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 Unit	1 Unit	IBM Kelurahan Prajuritkulon

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
5	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Mojokerto	3.25	3,25	Pengukuran Indeks kepuasan layanan rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
6	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	4 Berkas	1. MA - Sabu = 1,15 Gram 2. AK - Sabu = 0,26 Gram 3. AB – Sabu = 1,57 Kg 4. AS – Sabu = 38,15
7	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNN Kota Mojokerto	87	87,67	Diukur dari pengukuran kinerja yang didapat pada aplikasi Smartmonev Kemenkeu di akhir Tahun Anggaran 2021.
8	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BNN Kota Mojokerto	95	97,94	Diukur dari pengukuran kinerja yang didapat pada aplikasi Omspan Kemenkeu di akhir Tahun Anggaran 2021.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam penyusunan RKT BNN Kota Mojokerto Tahun 2022 juga dilakukan evaluasi terhadap capaian tahun sebelumnya. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2021 menunjukkan bahwa capaian kinerja program-program pokok dalam bentuk indikator hasil (*outcome*) yang terealisasi melalui kegiatan-kegiatan pada masing-masing program tersebut terbagi ke dalam 2 (dua) kategori capaian; pertama, realisasi kinerja yang kurang dari target, kedua realisasi capaian kinerja yang melebihi target. Kedua kategori capaian tersebut terdapat di setiap program dan kegiatan pokok dan penunjang.

Tahun 2021 BNN Kota Mojokerto mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1,571,639,000,- (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) Anggaran tersebut dialokasikan untuk :

NO.	JENIS BELANJA	PAGU DIPA	REALISASI	%	SISA	%
1.	Bel. Pegawai	-	-	-	-	-
2.	Bel. Barang	1.574.919.000	1.567.602.629	99,74	4.036.371	0,26
3.	Bel. Modal	-	-	-	-	-
Jumlah		1.574.919.000	1.567.602.629	99,74	4.036.371	0,26

Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung sasaran kinerja meningkatnya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara efektif di Kota Mojokerto. Adapun rincian dari realisasi anggaran tahun 2021 sebagai berikut:

NO	KRO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	5936.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	131.350.000	131.350.000	100	0
2	3247.BDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	40.000.000	40.000.000	100	0
	3247.UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	25.000.000	25.000.000	100	0
3	3257.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	220.930.000	220.930.000	100	0
4	3260.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	88.780.000	88.780.000	100	0
5	3259.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	4.850.000	4.850.000	100	0
6	3260.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan	32.900.000	32.100.000	97,47	800.000

NO	KRO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
		Kelompok Masyarakat				
7	5354.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	62.500.000	62.500.000	100	0
8	3258.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	28.750.000	25.525.000	88,78	3.225.000
9	3236.EAC	Layanan Umum	8.164.000	8.164.000	100	0
10	3236.EAA	Layanan Perkantoran	72.820.000	72.820.000	100	0
11	3237.EAF	Layanan Manajemen SDM	19.420.000	19.420.000	100	0
12	3238.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3.251.000	3.251.000	100	0
13	3238.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3.700.000	3.700.000	100	0
14	3239.EAC	Layanan Umum	83.461.000	83.461.000	100	0
15	3239.EAA	Layanan Perkantoran	692.910.000	692.898.949	99,99	11.051
16	3239.EAD	Layanan Sarana Internal	40.215.000	40.215.000	100	0
17	3239.EAE	Layanan Prasarana Internal	913.000	912.680	99,99	320
18	3979.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	11.725.000	11.725.000	100	0
JUMLAH			1.574.919.000	1.567.602.629	99,74	4.036.371

Realisasi anggaran sebesar Rp. Rp. 1.567.602.629,- (*Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam ratus Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*) atau 99,74 %.

Berdasarkan capaian dan permasalahan yang telah disebutkan di atas, Untuk meminimalisir permasalahan yang ada, BNN Kota Mojokerto telah melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

- a. Adanya pembagian tugas merata bagi setiap personil pada awal tahun anggaran (1 personil mengemban fungsi lebih dari satu seksi);
- b. Melakukan koordinasi dengan BNN Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Mojokerto untuk pembangunan gedung kantor BNN Kota Mojokerto pada lahan Hibah dari Pemerintah Kota Mojokerto;
- c. Mengajukan permohonan pelatihan layanan rehabilitasi kepada SDM baik Klinik Pratama BNNK Mojokerto maupun di Puskesmas Gedongan dan RS. Kamar Medika guna meningkatkan kualitas SDM dalam pelayanan.
- d. Melakukan koordinasi dengan BNNP Jawa Timur di bidang IT dan penyelenggaraan pelatihan konseling bagi tim medis TAT.

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 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

BAB II
RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
BNN KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2022

Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto menetapkan rencana kinerja Tahun 2022 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2022. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan. Adapun rencana target kebutuhan pendanaan BNN Kota Mojokerto Tahun 2022 sebagai berikut:

NO.	KODE	URAIAN KEGIATAN	TARGET PENDANAAN
			Rp
1	3236.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	73,986,000
2	3236.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	9,512,000
3	3237.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	19,040,000
4	3238.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	8,726,000
5	3239.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	878,684,000
6	3979.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6,000,000
7	3247.QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	40,000,000
8	3247.UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	83,000,000
9	5936.QCD	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	68,600,000
10	3256.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	11,500,000
11	3257.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	216,525,000
12	3258.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	24,250,000
13	3259.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	12,400,000
14	3260.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	199,600,000
15	3260.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	17,760,000
16	5354.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	70,000,000
JUMLAH			1,756,528,000

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan BNN Kota Mojokerto Tahun 2022 merupakan rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Kota Mojokerto tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Kota Mojokerto selama satu tahun. Dokumen rencana kinerja tahunan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran seluruh unit kerja di wilayah Kota Mojokerto, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian dikemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.