

2024



BNN KOTA BATAM



RENCANA

KINERJA TAHUNAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

BNN KOTA BATAM

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan BNN Kota Batam merupakan salah satu dokumen perencanaan kinerja yang harus dimiliki tiap satuan kerja yang memuat sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Program Jangka Menengah BNN Kota Batam tahun 2020-2024. Badan Narkotika Nasional (BNN) khususnya Badan Narkotika Nasional Kota Batam sebagai institusi yang memperoleh mandat untuk menanggulangi permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dalam negeri, maka BNN Kota Batam harus mampu mewujudkannya demi terlindunginya masyarakat dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika.

Rencana Kinerja Tahunan BNN Kota Batam Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Renstra BNN 2020-2024 sesuai arahan Presiden Republik Indonesia periode 2020-2024. Diharapkan konstruksi Rencana Kinerja Tahunan yang disusun dapat mewujudkan sasaran dan program kerja BNN yang telah ditetapkan pada Renstra BNN.

Banyak pihak yang terlibat dalam tertuangnya Rencana Kinerja Tahunan BNN Kota Batam Tahun Anggaran 2024 ini, oleh karenanya ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya diucapkan kepada seluruh pihak yang turut membantu sehingga dokumen ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin kedepannya.

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Batam**



Nestor N. Simanihuruk, S.I.K., M.H.

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Permasalahan

Kota Batam adalah salah satu kota di provinsi Kepulauan Riau, dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Secara Geografis Kota Batam memiliki posisi yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia. Kondisi demikian menjadikan Kota Batam memiliki akses yang sangat terbuka dengan negara – negara tetangga, sehingga memudahkan bagi lalu lintas orang maupun barang. Pada sisi yang positif kondisi ini telah memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi dan pembangun masyarakat di Kota Batam, akan tetapi pada sisi yang lain berdampak kepada pertumbuhan berbagai kejahatan, baik yang bersifat konvensional maupun *Transnational Crime* (Kejahatan Antar Lintas Negara), seperti halnya penyelundupan dan peredaran gelap Narkoba. Memperhatikan posisi strategis dan kondisi wilayah yang sebagian besar perairan, dapat dijadikan penghubung masuknya narkoba dari negara tetangga ke provinsi lainnya melalui jalur laut karena banyaknya pelabuhan tikus / tidak resmi di Provinsi Kepulauan Riau tersebut, maka dapat diprediksi saat ini dan untuk waktu ke depan Kota Batam masih akan menjadi jalur transit dan tempat bagi penyelundupan dan peredaran gelap Narkoba.

Dalam rangka menyikapi permasalahan narkoba yang dari waktu ke waktu semakin mengkhawatirkan dengan modus yang mengikuti perkembangan zaman, maka BNN Kota Batam berupaya memperbaharui pendekatan penanganannya dengan menyesuaikan Rencana Strategis BNN RI Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam dokumen Rencana Program Kerja BNN Kota Batam Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Tahunan 2024.

2. Hasil Evaluasi

Untuk memberikan gambaran tentang kinerja BNN Kota Batam sebagai dasar proyeksi rencana kinerja BNN Kota Batam di tahun mendatang, maka dapat disampaikan ikhtisar penyelenggaraan program kerja BNN Kota Batam Tahun 2023. Sesuai anggaran Tahun 2023, BNN Kota Batam mengelola anggaran sebesar Rp 1.932.052.000,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri dari anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BNN sebesar Rp 1.376.466.000,- dan anggaran Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebesar Rp 555.586.000,-. Sampai dengan akhir bulan Desember 2023, capaian realisasi anggaran BNN Kota Batam sebesar Rp 1.735.304.693,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 98,83% untuk mendukung 2 program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BNN dan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

Capaian kinerja BNN Kota Batam Tahun 2023 dengan 8(Delapan) sasaran kegiatan dan 9 (Sembilan) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Batam dengan hasil evaluasi seperti tabel berikut.

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,00	52,99	101,90
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,68	86,70	110,19

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25	3,86	118,77
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	70%-	88,50%	126,43
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara Layanan IBM yang terlatih	10	10	100
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 lembaga	1	100
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2 Unit	2	100
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Batam	3,2	3,66	114,34
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Batam	87	85,78	98,60
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Batam	92	97,86	106,37

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 BATAM
TAHUN 2024

Badan Narkotika Nasional Kota Batam menetapkan rencana kinerja Tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2024. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Batam sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah Kota Batam. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Kota Batam Tahun 2024 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 penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,99 indeks	Rp 65.000.000,-
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	86,696 indeks	Rp 106.000.000,-
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,86 indeks	Rp 201.905.000,-
4.	Pascarehabilitasi Penyalahgunaan dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %	Rp 5.855.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	Rp 14.755.000
6,7	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 lembaga	Rp 4.229.000,-
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2 unit	Rp 50.890.000,-
8.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,64 indeks	Rp 55.597.000
9.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	86 indeks	Rp 6.408.000,-
10.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNK	97,96 indeks	Rp 88.271.000,-

BAB III

PENUTUP

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

Lampiran
Matrik Rencana Volume Rincian Output
Badan Narkotika Nasional Kota Batam
Tahun 2024

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	10 Orang
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	5 Keluarga
			Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	2 Desa
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Indeks Kemandirian Partisipasi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	2 Lembaga
4.	Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	10 Orang
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Petugas rehabilitasi berbasis masyarakat yg diberikan pelatihan	10 Orang

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
6-8.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional 2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK	Lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
			Layanan rehabilitasi di Klinik BNNK	20 Orang
			Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)	171 Orang
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	2 Lembaga
9.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
10.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNK	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen
			Layanan Perkantoran	12 Layanan