



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI
SAMARINDA**



RENCANA SMK KEHUTANAN NEGERI SAMARINDA KERJA TAHUN REVISI 2024

SAMARINDA, 31 DESEMBER 2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan Negeri Samarinda Tahun 2024 merupakan Renja ketigabelas yang disusun setelah SMK Kehutanan Negeri Samarinda menjadi satker yang mandiri. Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan tingkat menengah kehutanan tahun 2024.

Acuan Renja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Samarinda Tahun 2023 adalah Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) SMK Kehutanan Negeri Samarinda Tahun 2020-2024.

Penetapan kegiatan-kegiatan SMK kehutanan tersebut dilakukan dengan mengacu pada target kinerja BP2SDM dengan target tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan minimal 2.364 orang. Sehingga dengan target tersebut SMK Kehutanan Negeri Samarinda menerima 108 siswa/tahun-nya.

Akhir kata kami ucapan terima kasih banyak terhadap pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Renja SMK Kehutanan Negeri Samarinda Tahun 2024 ini. Semoga Renja ini bermanfaat dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi SMK Kehutanan Negeri Samarinda di dalam mendukung pembangunan kehutanan secara keseluruhan.

Samarinda, 4 Januari 2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Maksud	3
C. Tujuan	3
II. VISI, MISI DAN TUJUAN	4
A. Visi, Misi, dan Tupoksi Organisasi	4
B. Tujuan	5
C. Struktur Organisasi	8
III. EVALUASI KEGIATAN TAHUN 2023	9
A. Kegiatan	9
B. Alokasi Anggaran	9
C. Capaian IKPA dan NKA	11
IV. RENCANA KERJA TAHUN 2024	13
V. STRATEGI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	27
A. Perencanaan Kegiatan	27
B. Organisasi Pelaksana Kegiatan	28
C. Evaluasi dan Pengawasan	30
VI. PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penetapan Kinerja SMK Kehutanan Negeri Samarinda	13
Tabel 2. Rincian Output Tahun 2024	13
Tabel : 3. Struktur Pelaksana Kegiatan berdasarkan Tupoksi	28
Tabel : 4. Struktur Pelaksana DIPA/Keproyekan	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Nilai IKPA tahun 2023	11
Gambar 2. Nilai NKA tahun 2023	12

I. PENDAHULUAN

A. Umum

UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 52), mengamanatkan bahwa “*dalam pengurusan hutan secara lestari, diperlukan SDM berkualitas yang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan*”.

SDM kehutanan tidak hanya terbatas pada aparatur SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi cakupannya lebih luas termasuk SDM Kehutanan di pemerintah daerah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, pelaku utama dan pelaku usaha kehutanan serta kelompok masyarakat madani yang turut peduli pada masalah kehutanan.

Urgensi kebutuhan SDM Kehutanan yang berkualitas dewasa ini kian mendesak ditengah penurunan nilai dan fungsi SDH akibat terdegradasi dan ter-deforestasinya hutan dan lahan. Selain itu, posisi sektor kehutanan di dalam pembangunan nasional tetap strategis dan masih menjadi tumpuan bagi pembangunan ekonomi maupun pembangunan lingkungan. Dari sisi pembangunan ekonomi, sektor kehutanan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan negara, dan perolehan devisa secara nyata. Dari sisi pembangunan lingkungan, sektor kehutanan diharapkan dapat menyediakan produk dan jasa ekologi sebagai dukungan baik langsung maupun tidak langsung untuk terselenggaranya pembangunan sektor lain secara berkelanjutan terutama sektor pertanian dan pangan, pertambangan dan energi, perindustrian, perdagangan, kesehatan, tenaga kerja, keuangan/ perbankan, infrastruktur pekerjaan umum, dan pariwisata. Selain itu pada konteks pembangunan lingkungan global, peran kehutanan sangat nyata dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang memberikan dampak pada tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Dokumen Rencana Kerja SMK Kehutanan Negeri Samarinda tahun 2024 didalamnya memuat kegiatan yang akan dilaksanakan pada SMK Kehutanan Negeri Samarinda.

Renstra Kemendiknas Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 mencantumkan Visi Kemendiknas tahun 2020-2024 adalah "**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global**". Berkaitan dengan visi tersebut kemendiknas menetapkan tujuan ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi dengan menetapkan lima tujuan yaitu : (1) Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif; (2) Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik; (3) Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter; (4) Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan; (5) Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Kementerian Kehutanan bersama dengan Kementerian Pendidikan Nasional, melalui MoU Nomor. PKS.4.Menhut-II/2008 serta Nomor. 02/VI/KB/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan. Nota Kesepahaman tersebut terperbaharui melalui Kesepakatan baru antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 001/VI/KB/2013 dan Nomor NK.2/Menhut-IX/2013 tentang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan pada lima lokasi yaitu di Kadipaten (Pulau Jawa), Makassar Pulau Sulawesi), Samarinda (Pulau Kalimantan), Pekanbaru (Pulau Sumatera) serta Manokwari (Pulau Irian/Papua).

Penyelenggaraan pendidikan SMK Kehutanan Negeri bertujuan membentuk manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila serta berkarakter 9 (sembilan) nilai dasar rimbawan yaitu jujur, tanggung jawab, ikhlas, disiplin, visioner, adil, peduli, kerjasama, dan profesional; dan menyiapkan tenaga teknis menengah kehutanan yang sehat, berilmu, kreatif, cakap, mandiri, demokratis, menjadi motor penggerak pembangunan kehutanan di lapangan dalam rangka mewujudkan kelestarian hutan untuk kesejahteraan masyarakat serta memiliki daya saing tingkat nasional maupun internasional. Salah satu dari lima SMK Kehutanan yang diselenggarakan dibawah binaan Kemenhut dan Kemendiknas adalah SMK Kehutanan Negeri Samarinda yang meliputi wilayah kerja seluruh Provinsi di Pulau Kalimantan.

B. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja SMK Kehutanan Negeri Samarinda Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi aparat di lingkup SMK Kehutanan Negeri Samarinda di dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban, yaitu menyelenggarakan program diklat kehutanan dalam upaya mendukung pembangunan SDM Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja SMK Negeri Kehutanan Negeri Samarinda Tahun 2024 ini, yaitu:

1. Untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lingkup SMK Kehutanan Negeri Samarinda dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi organisasi, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan SDM kehutanan.
2. Untuk mempermudah koordinasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta supervisi pelaksanaan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan diklat pada SMK Kehutanan Negeri Samarinda.

II. DESKRIPSI ORGANISASI

A. Visi, Misi, dan Tupoksi Organisasi

Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda merupakan unit kerja/perangkat organisasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengemban tugas pokok dan fungsi dalam pengembangan SDM yang utamanya melalui pendidikan menengah kehutanan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu, melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pendidikan menengah kejuruan kehutanan; dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan menengah kejuruan kehutanan bagi tamatan sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program pendidikan pengajaran;
- b. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di dalam dan di luar sekolah;
- c. Pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pengajaran;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan adminitrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.

Pengembangan SDM harus dilakukan secara konsepsional dan terintegrasi antara komponen-komponen yang terkait, yang salah satunya dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan menengah. Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda menetapkan **Visi**, yaitu:

“Menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan yang menghasilkan tenaga teknis menengah yang berakhhlak mulia, berbudaya lingkungan, unggul dan siap bekerja.”

Dari Visi tersebut, telah ditetapkan 4 Misi. **Misi** tersebut dipandang sebagai misi yang penting dan stratejik karena mendasari kebijakan, program dan kegiatan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Misi SMK Kehutanan Negeri Samarinda yaitu:

1. Melaksanakan Pendidikan kejuruan kehutanan yang berkualitas untuk menghasilkan tenaga teknis menengah yang mandiri, kreatif, inovatif, kompeten dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri
2. Menyiapkan lulusan yang memiliki keunggulan aspek kepribadian, akademik dan kedisiplinan dilandasi wawasan kebangsaan, kebudayaan dan kebhinekaan
3. Menerapkan budaya peduli lingkungan yang berkesinambungan
4. Membina jejaring kerja dan kemitraan dengan para pihak.

B. Tujuan

Tujuan dari penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda mengacu pada visi dan misi sekolah serta Standar Nasional Pendidikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 34 Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Menghasilkan lulusan yang :
 - 1) Memiliki karakter beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur;
 - 2) Memiliki sikap mental yang kuat untuk mengembangkan dirinya secara berkelanjutan;
 - 3) Menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan;
 - 4) Memiliki kemampuan produktif sesuai dengan bidang keahliannya baik untuk bekerja atau berwirausaha; dan
 - 5) Berkontribusi dalam pengembangan industri Indonesia yang kompetitif menghadapi pasar global.
- b. Mengembangkan standar isi SMK Kehutanan Negeri Samarinda mengacu pada standar kompetensi lulusan yang mengintegrasikan ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

- c. Memenuhi Standar Proses dengan cara mengembangkan:
 - 1) Proses Pembelajaran di Kelas yang menyenangkan dengan mengacu pada Kurikulum Merdeka.
 - 2) Pembelajaran Praktik;
 - 3) Pembelajaran Sistem Blok; dan
 - 4) Pembelajaran pada Pendidikan Sistem Ganda.
 - d. Menyelenggarakan Penilaian Peserta Didik
- Penilaian pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda dilaksanakan berdasarkan penilaian berbasis kompetensi, yang merupakan penilaian berbasis standar dan kriteria yang mampu telusur, dan bersifat partisipatif dari peserta didik. Penilaian harus dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh informasi yang valid tentang efektivitas proses pembelajaran dan tingkat pencapaian hasil belajar. Penilaian Pendidikan terdiri atas Penilaian Hasil Belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan Pemerintah Pusat.
- e. Meningkatkan standar pendidik dan tenaga kependidikan
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru SMK/MAK harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik guru merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi yang dibuktikan dengan ijazah. Kompetensi guru pada umumnya mencakup 4 (empat) kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kompetensi keahlian di bidang kejuruan yang merupakan kompetensi profesional, dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Meningkatkan standar sarana dan prasarana
- Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

- g. Meningkatkan Standar Pengelolaan SMK Kehutanan Negeri Samarinda yang memuat sepuluh komponen yaitu (1) Penguatan Visi, Misi, dan Tujuan, (2) Pembuatan Rencana Kerja Jangka Menengah, (3) Pembuatan Rencana Kerja Tahunan, (4) Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan, (5) Budaya, (6) Pelaksanaan, (7) Pengembangan Kurikulum dan Penjaminan Mutu Internal, (8) Pengawasan, (9) Akuntabilitas, dan (10) Sistem Informasi Manajemen.
- h. Mengelola biaya operasional yang efektif, efisien, akuntabel dan tepat sasaran. Biaya pendidikan meliputi biaya personal, biaya investasi, dan Biaya Operasi. Biaya Personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya Investasi SMK/MAK adalah biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, dan modal kerja tetap. Komponen Biaya Operasi meliputi Biaya Operasi personalia dan Biaya Operasi non personalia. Komponen Biaya Operasi personalia meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. Komponen Biaya Operasi nonpersonalia meliputi biaya pengadaan alat tulis, bahan dan alat habis pakai kegiatan belajar mengajar teori dan praktikum, daya, air, jasa telekomunikasi, konsumsi, biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana, biaya lembur, biaya transportasi, pajak, biaya asuransi, biaya kegiatan pembinaan peserta didik/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi/sertifikasi kompetensi, biaya praktik kerja/magang industri, biaya bengkel kerja berbasis industri, serta biaya perencanaan dan pelaporan.

C. Struktur Organisasi

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi, Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda mempunyai satuan-satuan organisasi yang terdiri atas:

1. Kepala Sekolah, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran
 - a) Menyampaikan laporan kepada kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi SMKKN secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
 - b) Menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam lingkungan SMKKN.
 - c) Menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.
 - d) Bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
 - e) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - f) Mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat; dan pengelolaan data dan informasi.
3. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. EVALUASI KEGIATAN TAHUN 2023

A. Kegiatan

Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pendidikan menengah Kehutanan dijabarkan lebih lanjut dalam 9 (sembilan) butir kegiatan utama. Pencapaian sasaran kinerja SMK Kehutanan Negeri Samarinda Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pengadaan Peralatan Sekolah terealisasi sebesar 100%.
2. Renovasi Gedung/Prasarana Sekolah teralisis sebesar 100%.
3. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan pencapaian realisasi sebesar 99,99 %.
4. Penetapan sistem managemen mutu melalui sertifikasi ISO 9001 : 2015 pencapaian kinerja 100 %.
5. Dokumen perencanaan dan pembinaan pencapaiannya 99,98 %.
6. Publikasi pendidikan pencapaiannya 100 %.
7. Kerjasama Pendidikan pencapaiannya 99,90%
8. Pembayaran gaji dan tunjangan sebesar 99,98 %.
9. Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebesar 99,99%

B. Alokasi Anggaran

Dalam pelaksanaan Kegiatan penyelenggaraan pendidikan menengah kehutanan tahun 2023, SMK Kehutanan Negeri Samarinda mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 18.853.169.000 yang seluruhnya merupakan Rupiah Murni (RM).

Dari Pagu Anggaran tersebut capaian yang dicapai untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Sekolah yaitu sebesar Rp. 1.065.124.400 yang digunakan untuk pengadaan peralatan kantor, teaching factory dan praktik siswa, pengadaan peralatan kantor, teaching factory dan praktik siswa. Kegiatan Renovasi Gedung/Prasarana Sekolah berupa Renovasi gedung perpustakaan, Pembuatan dermaga, Pembuatan Jalan, Renovasi Bangunan Talud Penahan sebesar Rp. 2.033.972.000. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Siswa SMK Kehutanan dengan realisasi sebesar Rp.9.034.445.692 yang terdiri dari kegiatan

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebesar Rp 1.048.213.263. Kegiatan Masa Orientasi Peserta Didik (MOPD) terserap sebesar Rp. 54.665.000. Untuk Kegiatan Pembelajaran Kelas X Semester 1 sebanyak 105 siswa, anggaran yang terserap yaitu sebesar Rp. 244.854.900. Kegiatan Pembelajaran Kelas X Semester 2 sebanyak 101 siswa sebesar Rp 172.479.900. Kegiatan Pembelajaran Kelas XI Semester 3 sebanyak 100 siswa anggaran yang terserap yaitu sebesar Rp 1.209.172.080, sedangkan Kegiatan Pembelajaran Kelas XI Semester 4 dengan jumlah siswa 105 siswa anggaran yang terserap yaitu sebesar Rp 135.165.000. Kegiatan Pembelajaran Kelas XII Semester 5 sebanyak 103 siswa anggaran yang terserap adalah Rp 1.378.173.697 sedangkan Kegiatan Pembelajaran Kelas XII Semester 6 dengan jumlah siswa 102 siswa menyerap anggaran sebesar Rp 44.335.000. Konsumsi siswa di asrama menyerap anggaran sebesar Rp. 3.464.766.900. Pelaksanaan UKK terserap sebesar Rp. 118.368.480. Pelaksanaan Ujian Akhir Siswa terserap sebesar Rp. 26.710.000. Pelaksanaan Wisuda menyerap anggaran sebesar Rp. 215.448.268. Pengelolaan Perpustakaan terserap anggaran sebesar Rp. 7.200.000. Perlengkapan asrama dan Kelas menyerap anggaran sebesar Rp. 55.330.000. Extra fooding siswa di asrama terserap sebesar 253.980.000. Operasional lomba siswa terserap sebesar Rp. 1.740.000. Pembayaran tenaga PPNPN terserap sebesar Rp. 119.004.880. Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi, workshop, seminar, diklat, studi banding menyerap anggaran sebesar Rp. 373.892.868. Pelaksanaan Assesment Nasional Berbasis Komputer terserap sebesar Rp. 6.150.000. Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Tari terserap sebesar Rp. 49.000.000. Pelaksanaan Kegiatan pertikawan regional kalimantan tahun 2023 menyerap anggaran sebesar Rp. 50.255.456.

SMK Kehutanan Negeri Samarinda melaksanakan Sertifikasi Surveillance Manajemen Mutu ISO 9001-2015 dengan menyerap anggaran sebesar Rp. 50.000.000. Pada tahun 2023 SMK Kehutanan Negeri Samarinda melaksanakan kegiatan Dokumen Perencanaan dan Pembinaan menggunakan anggaran sebesar Rp. 1.030.025.963.

Untuk mendapatkan Calon siswa/siswi SMK Kehutanan Negeri Samarinda yang berkualitas sehingga menghasilkan Tenaga Teknis Kehutanan yang kompeten dan mampu bersaing di dunia kerja, SMK Kehutanan Negeri Samarinda melaksanakan

kegiatan Publikasi Pendidikan melalui Sosialisasi dengan pembuatan Spanduk, brosur dan lainnya yang menyerap anggaran sebesar Rp. 65.000.000. Kegiatan Kerjasama Pendidikan terserap sebesar Rp. 24.974.577.

Semua kegiatan pada SMK Kehutanan Negeri Samarinda tidak akan berjalan sesuai rencana apabila tidak didukung oleh Pegawai yang menduduki jabatan masing-masing sesuai dengan bidangnya. Pada tahun 2023 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai SMK Kehutanan Negeri Samarinda sebesar Rp 3.153.472.285. Untuk melaksanakan kegiatan operasional pegawai, SMK Kehutanan Negeri Samarinda didukung dengan operasional perkantoran serta pemeliharaannya yang menyerap anggaran sebesar Rp 2.394.561.147.

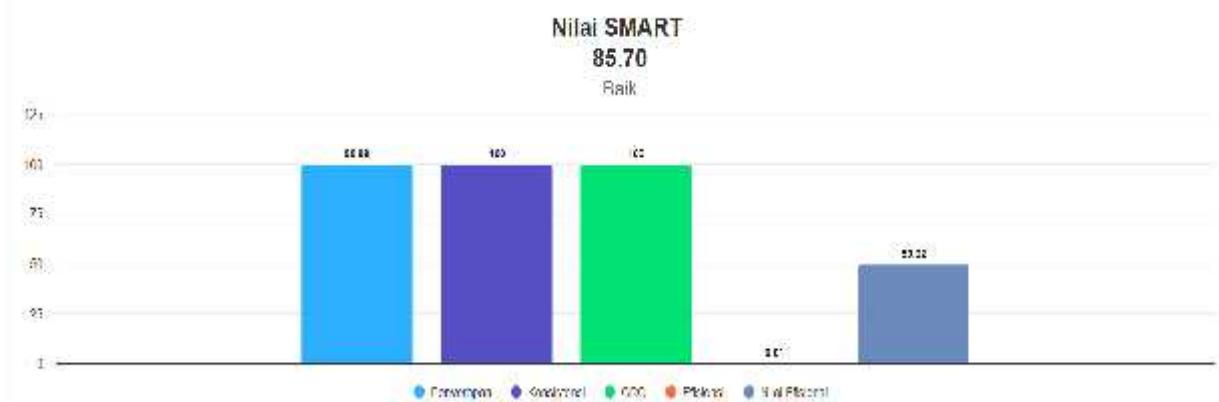
Dari Pagu Anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 18.853.169.000, anggaran yang terserap untuk pelaksanaan kegiatan SMK Kehutanan Negeri Samarinda sebesar Rp 18,851,576,035 atau sebesar 99,99 %.

C. Capaian IKPA dan NKA

Pada Tahun 2023 SMK Kehutanan Negeri Samarinda meraih capaian nilai IKPA sebesar 97.88 dan NKA sebesar 85.70 yang diakumulasikan dari bulan Januari hingga Desember Tahun 2023. Adapun untuk rincian penilaian tersebut dapat dilihat pada gambar 1 dan 2 berikut :

No	KELU AR	KELU AR	KELU AR	USIA/ESTIMASI	KETAHU LAN	SUMBER PENGEMBANG MANAJEMEN						SUMBER PENGEMBANGMANAJEMEN			EVALUASI PERKANTORAN MANAJEMEN			VAK TOTAL	SKL TOTAL	NILAI SHD/MA TAHUN 2023
						TAH BAY	TAH BAY	TAH BAY	TAH BAY	TAH BAY	TAH BAY	TAH BAY	TAH BAY	TAH BAY	TAH BAY	TAH BAY				
1	0%	0%	0%	0%	0%	97,88	100,00	85,70	85,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						BULAN	K	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	100,00	100,00	100,00
						Minggu	100	85,70	100,00	85,70	100,00	85,70	100,00	85,70	100,00	85,70	100,00	85,70	100,00	85,70
						Harian	100	85,70	100,00	85,70	100,00	85,70	100,00	85,70	100,00	85,70	100,00	85,70	100,00	85,70
						Total	100	85,70	100,00	85,70	100,00	85,70	100,00	85,70	100,00	85,70	100,00	85,70	100,00	85,70

Gambar 1. Nilai IKPA tahun 2023



Gambar 2. Nilai NKA tahun 2023

IV. RENCANA KERJA TAHUN 2024

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan SMK Kehutanan Negeri Samarinda pada tahun 2024 didasarkan kepada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun target kinerja SMK Kehutanan Negeri Samarinda Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Penetapan Kinerja SMK Kehutanan Negeri Samarinda

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	102 Orang
Dukungan Kinerja Kegiatan Lainnya				
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Badan	Penilaian Mandiri SAKIP pada SMKKN Samarinda	80 Poin
3.		Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Penilaian Mandiri Level Maturitas SPIP pada SMKKN Samarinda	Level 4
4.			Penyusunan Laporan Keuangan pada SMKKN Samarinda	1 Dokumen
5.			Nilai Kinerja Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	80,5 Poin

Adapun Klarifikasi rincian output (KRO)/Rincian Output (RO) pada anggaran tahun 2024 dijabarkan melalui tabel berikut :

Tabel 2. Rincian Output Tahun 2024

Klarifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target RO	Anggaran (Rp)
SAE-Pendidikan Vokasi Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	102 Orang	12.488.855.000

Klarifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target RO	Anggaran (Rp)
RAA-Sarana Bidang Pendidikan	Pengadaan Peralatan Sekolah	1 Paket	2.071.205.000
RBI-Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	Renovasi Gedung/Bangunan Sekolah	1 Unit	875.000.000
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	1 Layanan	7.070.835.000
TOTAL			22.505.895.000

Secara bertahap SMK Kehutanan Negeri Samarinda menyelenggarakan program-program guna mencapai Sekolah unggulan melebihi 8 standar nasional pendidikan yang menjadi kewajiban bagi SMK Kehutanan Negeri Samarinda. Kebutuhan Anggaran SMK Kehutanan Negeri Samarinda tahun 2024 untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan adalah sebesar **Rp. 22.505.895.000**. Program yang disusun ditujukan untuk mencapai sasaran sebagai berikut :

- I. **Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia kehutanan melalui penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan kehutanan bagi sekolah umum setingkat SMK**

Program ini merupakan bagian dari pencapaian target Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Melalui Rancangan Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia 2020-2024 pada sektor Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan Sumberdaya Manusia Kehutanan Lainnya. *Output/keluaran* kegiatan yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas dan kapasitas aparatur Kementerian Kehutanan serta SDM Kehutanan lainnya. Salah satu indikator kinerja utama adalah tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan minimal 2.364 lulusan. Sampai dengan tahun 2024 SMK Kehutanan Negeri Samarinda telah meluluskan sebanyak 1031 orang (terdiri dari 12 angkatan). Tahun 2024 SMK Kehutanan Negeri Samarinda akan meluluskan sebanyak 102 orang siswa.

Visi yang diemban oleh SMK Kehutanan Negeri Samarinda adalah : “*Menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan yang menghasilkan tenaga teknis menengah yang berakhhlak mulia, berbudaya lingkungan, unggul dan siap bekerja.*” Dalam rangka mewujudkan visi tersebut salah satu misi yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Terselenggaranya Jumlah Tenaga Teknis SMK Kehutanan Negeri Samarinda.

Penyelenggaraan SMK Kehutanan Negeri Samarinda di tahun 20234 telah memasuki tahun ke 16. Untuk mencapai misi yang ditetapkan maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada program ini meliputi kegiatan yang dikelompokkan berdasarkan angkatan, kelas dan semester.

A. Persiapan Penyelenggaraan Pendidikan Tahun Pembelajaran 2024/2025 (106 Siswa)

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan SMK yang lebih baik maka diperlukan persiapan terutama dalam hal mempersiapkan input berupa calon siswa yang siap di didik. Tahapan kegiatan persiapan adalah:

a. Penerimaan Peserta Didik Baru SMK Kehutanan

Setelah pelaksanaan Sosialisasi diharapkan peminat lulusan SMP/Mts untuk melanjutkan pendidikannya di SMK Kehutanan Negeri Samarinda meningkat. Dengan demikian pilihan calon siswa yang berkualitas akan lebih banyak. Program penerimaan siswa baru ini dilaksanakan secara serentak di 5 provinsi dengan melibatkan UPT Kementerian Kehutanan setempat. Target penerimaan siswa adalah 108 orang. Diharapkan penerimaan siswa baru tahun 2024 bisa menjaring siswa yang berkualitas dengan penyebaran yang merata dan mendukung Kelompok tani hutan (KTH).

b. Pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik SMK Kehutanan

Proses adaptasi siswa dari SMP/Mts ke dalam lingkungan baru khususnya SMK Kehutanan Negeri Samarinda yang menerapkan pola *boarding school*/tentunya akan berbeda pada masing-masing individu. Masa Orientasi Peserta Didik (MOPD) diharapkan merupakan sebuah kegiatan yang dapat membantu siswa beradaptasi.

**B. Kegiatan Pembelajaran Siswa SMK Kehutanan Negeri Samarinda
Angkatan XVI (106 Orang)**

Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Kelas X Semester 1. Setelah melalui rangkaian persiapan penyelenggaraan pendidikan SMK Kehutanan Negeri Samarinda diharapkan sebanyak 108 siswa dapat langsung mengikuti semua proses pembelajaran pada Tahun Pembelajaran 2024/2025.

**C. Kegiatan Pembelajaran Siswa SMK Kehutanan Negeri Samarinda
Angkatan XV (105 Orang)**

a. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Kelas X Semester 2

Kegiatan pembelajaran kelas X semester 2 menggunakan Kurikulum Merdeka. Program penyelenggaraan SMK Kehutanan Negeri Samarinda siswa kelas X semester 2 meliputi kegiatan proses belajar mengajar di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, pelaksanaan ujian sekolah (tengah dan akhir semester) dan praktek sekolah.

b. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Kelas XI Semester 3

Penyelenggaraan program dilaksanakan mulai pertengahan tahun untuk 105 siswa SMK Kehutanan. Meliputi kegiatan proses belajar mengajar dikelas, kegiatan ekstrakurikuler, praktek sekolah, pelaksanaan ujian sekolah (tengah dan akhir semester), praktek sekolah dan praktek industri yang dilaksanakan di KHDTK Loa Haur dan dilaksanakan selama 30 hari.

**D. Kegiatan Pembelajaran Siswa SMK Kehutanan Negeri Samarinda
XIII (97 Orang)**

a. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Kelas XI Semester 4

Penyelenggaraan pendidikan dilakukan untuk kegiatan pembelajaran sebanyak 99 Siswa yang meliputi proses belajar mengajar dikelas, kegiatan ekstrakurikuler, praktek sekolah, pelaksanaan ujian sekolah (tengah dan akhir semester) dan praktek sekolah.

b. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Kelas XII Semester 5

Penyelenggaraan pendidikan sebanyak 100 siswa dilakukan untuk kegiatan pembelajaran yang meliputi proses belajar mengajar dikelas, kegiatan ektrakulikuler, praktek sekolah, pelaksanaan ujian sekolah (tengah dan akhir semester), praktek sekolah dan praktek industri yang dilaksanakan di Jember selama 90 hari.

**E. Kegiatan Pembelajaran Siswa SMK Kehutanan Negeri Samarinda X
(102 Orang)**

a. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Kelas XII Semester 6

Selain kegiatan pembelajaran rutin yang meliputi proses belajar mengajar dikelas, kegiatan ektrakulikuler, praktek sekolah, pelaksanaan ujian sekolah (tengah dan akhir semester), praktek sekolah. Siswa kelas XII semester 6 menghadapi Ujian Nasional yang sangat penting artinya bagi siswa dan pihak sekolah. Karena menggunakan kurikulum merdeka maka Siswa Kelas XII Semester 6 akan melaksanakan UKK sebagai bagian dari UN. Target SMK Kehutanan Negeri Samarinda adalah 100 persen kelulusan dan pelaksanaan wisuda setelah mereka lulus.

F. Konsumsi Siswa di Asrama

Sebagai sekolah yang menerapkan boarding school, konsumsi siswa di asrama ditanggung sepenuhnya oleh SMK Kehutanan Negeri Samarinda sehingga pada tahun 2024 SMK Kehutanan Negeri Samarinda melaksanakan pengadaan konsumsi siswa di asrama.

G. Pelaksanaan Uji Kompetensi Siswa

Uji Kompetensi Keahlian (UKK) merupakan penilaian yang diselenggarakan khusus bagi siswa SMK untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang setara dengan kualifikasi jenjang 2 (dua) atau 3 (tiga) pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). UKK dilaksanakan di akhir masa studi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau satuan pendidikan terakreditasi bersama mitra IDUKA (Industri / Dunia

Kerja) dengan memperhatikan paspor keterampilan dan / atau portofolio. Hasil UKK bagi peserta didik akan menjadi indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan. Sedangkan bagi stakeholder hasil UKK dijadikan sumber informasi atas kompetensi yang dimiliki calon tenaga kerja. Pada tahun 2024 akan dilaksanakan UKK dengan jumlah peserta sebanyak 102 siswa.

H. Pengelolaan Perpustakaan

dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di perpustakaan SMK Kehutanan Negeri Samarinda, maka tahun 2024 perlu dilaksanakan pengelolaan yang baik.

I. Pembinaan siswa di asrama

Dalam rangka menunjang kegiatan siswa di asrama dan ekstrakurikuler, maka dilaksanakan kegiatan berupa pengadaan pengembangan diri, alat kebersihan asrama dan kelas, obat-obatan siswa dan Operasional Ekstrakurikuler. Selain itu untuk mendukung kegiatan pembinaan siswa maka perlu adanya honor wali asrama, wali kelas, wakil kepala sekolah, pembimbing ekstrakurikuler pilihan, tenaga teknis eksternal dan Pembina kesiswaan eksternal.

J. Operasional bakti alumni di bidang LHK

Untuk meningkatkan kualitas lulusan dan menyiapkan alumni yang siap untuk bekerja di bidang kehutanan, maka dilaksanakan kegiatan bakti alumni dimana alumni akan dimagangkan di dunia usaha agar dapat terbiasa di lingkungan kerja.

II. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan SMK Kehutanan Melalui Penerapan Prinsip Managemen Mutu

Salah satu persyaratan dalam pencapaian Sekolah Berstandar Internasional adalah pihak sekolah harus menerapkan prinsip managemen mutu dalam menyelenggarakan pendidikannya. SMK Kehutanan sebagai sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah unggulan maka merupakan

keharusan untuk menerapkan prinsip managemen mutu. Pelaksanaan program yang akan ditetapkan adalah serifikasi ISO 9001: 2015.

Sertifikasi ISO untuk SMK Kehutanan merupakan target yang harus dipertahankan untuk kredit akreditasi yang baik. Pencapaian target yang akan dicapai adalah sertifikasi ISO pada tahun 2024 yaitu :

- a. Menerapkan prinsip managemen mutu melalui Sertifikasi ISO 9001 : 2015 SMK Kehutanan Negeri Samarinda

Penerapan ISO 9001 : 2015 merupakan sebuah kewajiban bagi SMK Kehutanan Negeri Samarinda. Program ini harus didukung oleh semua elemen yang ada di sekolah baik guru, managemen sekolah, tenaga kependidikan dan murid.

- b. Pelaksanaan Audit Surveillance ISO 9001 : 2015

Setelah melaksanakan pendampingan ISO pada tahun 2011 SMK Kehutanan Negeri Samarinda mempunyai program kerja untuk melaksanakan audit ekternal pada tahun 2024 untuk memperpanjang penerapan ISO 9001 : 2015.

III. Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Menyelenggarakan SMK Kehutanan Negeri Samarinda sebagai sekolah unggulan yang memenuhi standar nasional pendidikan

Sasaran meningkatnya kemampuan teknis dan manajerial tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan SMK Kehutanan Negeri Samarinda adalah sebagai implementasi dari misi untuk mengembangkan kelembagaan pendidikan kehutanan dengan tujuan meningkatkan kapasitas tenaga kediklatan dalam penyelenggaraan diklat. Sumber Daya Manusia yang kompeten dan professional akan dapat meningkatkan kinerja sekolah untuk mencapai Sekolah unggulan. Hal ini sejalan dengan 8 standar nasional pendidikan terutama untuk standar pengelolaan dan standar pendidik dan tenaga kependidikan

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah terselenggaranya pembinaan dan pengembangan pegawai, organisasi/kerja di lembaga SMK Kehutanan Negeri Samarinda.

Untuk mencapai sasaran di atas ditetapkan kebijakan:

- a. Menyelenggarakan tata administrasi pegawai secara tertib

Untuk mencapai sasaran di atas ditetapkan Program Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, dengan kegiatan-kegiatannya adalah:

- 1) Pembayaran gaji dan tunjangan (gaji, upah, TPPK)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak-hak 30 orang PNS dan PPPK dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Lancarnya pembayaran gaji dan tunjangan (termasuk tunjangan kinerja) bagi pegawai akan memberikan dampak positif bagi kinerja Instansi.

- 2) Penyusunan tata administrasi kepegawaian

Kegiatan tata administrasi kepegawaian atau pengelolaan administrasi kepegawaian merupakan bagian dari pembinaan dan pengembangan kepegawaian. Dengan dilaksanakan kegiatan ini diharapkan kinerja kepegawaian dapat lebih meningkat, khususnya yang terkait dengan penyusunan DUK, Daftar Nominatif, KARIS/KARSU, KARPEG, Taspen, Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala serta pengadaan seragam pegawai.

- b. Meningkatkan kemampuan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan.

Tenaga pendidikan yaitu guru harus memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan, untuk SBI peranan guru harus diperhatikan sebagai pilar dalam menghasilkan tenaga profesional di bidang kehutanan. Peranan tenaga kependidikan (Kepsek, Ka-TU, Staff TU, Staff Perpustakaan, staff lab, Security, dll) mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kelancaran proses pendidikan di SMK Kehutanan.

Dalam rangka mencapai sasaran ini kegiatan yang dilakukan adalah :

1) Peningkatan kemampuan tenaga pendidikan

Sebagai agen pembelajaran guru harus mempunyai 4 kompetensi standar yaitu sosial, kepribadian, pedagogik dan profesional. Untuk meningkatkan kemampuan tersebut kegiatan yang dilakukan difokuskan kepada peningkatan kapabilitas pada kompetensi profesional dan pedagogik.

IV. Meningkatnya Kemampuan Organisasi SMK Kehutanan Negeri Samarinda dalam Menyelenggarakan Pendidikan SMK Kehutanan yang Berkualitas

Melalui misi SMK Kehutanan Negeri Samarinda untuk memantapkan kelembagaan pendidikan menengah kejuruan kehutanan sesuai standar sekolah bertaraf internasional dan menyelenggarakan administrasi dan manajemen umum pemerintahan lingkup SMK Kehutanan Negeri Samarinda maka dipandang perlu untuk membuat kebijakan dalam rangka peningkatan kemampuan organisasi agar mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Program-program guna mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Mengembangkan penyempurnaan organisasi dan Institusi pendidikan SMK Kehutanan secara tertib

1. Penyusunan, pembahasan dan pengumpulan bahan

Kegiatan ini dalam rangka pembuatan Renja, RKAKL/DIPA, Kalender Pendidikan, Petunjuk Operasional Kegiatan, yang masing-masing terdiri dari 1 paket dokumen.

2. Perencanaan pendidikan SMK Kehutanan

Kegiatan ini dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang terarah dan peningkatan kemampuan tenaga pendidik sehingga diperlukan mengikuti seminar dan MGMP bagi tenaga pendidikan SMK Kehutanan.

b. Penyelenggaraan tata pengelolaan keuangan secara tertib dan benar

1. Penyelenggaraan tata administrasi keuangan.

Untuk mencapai sasaran diatas, adanya penyelenggaraan tata administrasi keuangan sehingga terwujud dalam dokumen

administrasi keuangan dilaksanakan oleh 4 pegawai SMK Kehutanan yang khusus melaksanakan tata administrasi keuangan.

c. Mengembangkan piranti lunak penyelenggaraan SMK kehutanan, yang menyangkut Bahan Ajar, RPP, LKS, dan karya Ilmiah Guru

- 1) Pengembangan materi dan teknologi pendidikan melalui penyusunan dan pelaksanaan Bahan Ajar, RPP, LKS, dan Karya Ilmiah Guru.

Dalam rangka proses belajar mengajar perlu adanya pengembangan materi dan teknologi pendidikan melalui penyusunan dan pelaksanaan Bahan Ajar, RPP, LKS, dan Karya Ilmiah.

d. Mengembangkan publikasi dan informasi penyelenggaraan Pendidikan guna menjalin komunikasi dengan pihak pengguna Pendidikan

- 1) Penerbitan Leaflet/ Booklet/ Poster Pendidikan dan Penyelenggaraan SMK Kehutanan Negeri Samarinda

Agar lebih memperkenalkan SMK Kehutanan Negeri Samarinda di seluruh daerah pelayanan maka dibutuhkan informasi pendidikan SMK Kehutanan , sehingga dibutuhkan penerbitan leaflet/ booklet/ poster pendidikan dan penyelenggaraan SMK Kehutanan Negeri Samarinda.

e. Melakukan monitoring, evaluasi, serta mengendalikan penyelenggaraan pendidikan secara tertib, efektif dan efisien

- 1) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan pendidikan

Kegiatan ini untuk tersedianya bahan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan statistik pendidikan dan LAKIP, sehingga akan lebih mudah untuk memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan.

f. Pelaksanaan Kerjasama Pendidikan.

Pelaksanaan kerjasama pendidikan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan hubungan antara sekolah dengan dunia usaha/industri. Hal ini bertujuan agar sekolah dapat melakukan kerjasama baik berupa praktik industri maupun penyerapan alumni di dunia usaha/industri.

g. Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi

Sebagai UPT dibawah Kementerian Kehutanan SMK Kehutanan Negeri Samarinda sudah seharusnya melakukan kegiatan konsultasi dan koordinasi mengenai program dan perencanaan kepada pusat, baik untuk eselon I maupun eselon II. Selain konsultasi program ini pun ditujukan untuk koordinasi perencanaan penyelenggaraan SMK ke wilayah pelayanan dan mengikuti rapat konsultasi teknis lingkup Pusdiklat Kehutanan.

V. Tersedianya Sarana Dan Prasarana SMK Kehutanan Negeri Samarinda Sesuai dengan Kebutuhan

Sebagai Sekolah RSBI SMK Kehutanan Negeri Samarinda wajib memenuhi standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Guna mencapai nilai plus sebagai sekolah unggulan maka SMK Kehutanan Negeri Samarinda bertekad untuk mencapai lebih dari standar yang ditetapkan. Dalam pencapaian tersebut dibutuhkan proses yang bertahap dan berkesinambungan. Kebijakan dalam rencana kerja tahun 2023 ini diarahkan kepada tersedianya sarana dan prasarana SMK Kehutanan Negeri Samarinda sesuai dengan kebutuhan. Program dan kegiatan yang dilakukan antara lain:

A. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

a. Perawatan Gedung dan Bangunan

Kegiatan ini sebagai penunjang proses belajar mengajar bagi siswa-siswi SMK Kehutanan Negeri Samarinda serta kegiatan perkantoran sehingga diperlukan perawatan Gedung kantor, aula,

Asrama wana jaya, asrama wana indah, asrama wana mulia, dan laboratorium dan halaman sehingga dapat berfungsi optimal.

b. Perawatan Kendaraan Bermotor dan sarana gedung

Alat transportasi merupakan salah satu unit pendukung pelaksanaan kegiatan organisasi yang sangat diperlukan keberadaannya. Oleh karenanya agar dapat tetap berfungsi dengan optimal perlu dilakukan pemeliharaan dengan kegiatan berupa perbaikan, rehabilitasi, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan penyediaan bahan bakar. Perawatan untuk 13 unit (roda 4, roda 2 dan bus).

c. Jasa Pos/Giro/Sertifikat

Untuk mendukung proses penyelenggaraan pendidikan SMK Kehutanan Negeri Samarinda maka dianggarkan belanja pengiriman surat dinas pos pusat untuk pengiriman surat dan dokumen lainnya sebesar.

d. Operasional Perkantoran dan Pimpinan

Ditujukan untuk terlaksananya keperluan sehari-hari perkantoran, penggandaan, penjilidan dan penyelenggaraan rapat. Pembayaran honor petugas administrasi, kebersihan, keamanan, pengemudi, tunjangan pelaksana kegiatan serta panitia pengadaan barang dan jasa.

e. Langganan Daya dan Jasa

Daya dan jasa untuk keperluan kantor terdiri dari langganan listrik, air, dan telepon. Untuk pelaksanaan kegiatan kantor diperlukan adanya langganan daya dan jasa dimaksud, sehingga pembayaran untuk keperluan langganan daya dan jasa ini harus tersedia secara kontinyu selama satu tahun.

B. Melengkapi sarana dan prasarana yang masih dibutuhkan guna melaksanakan pendidikan secara lebih efektif dan berkualitas.

a. Pengadaan Peralatan Kantor, Teaching Factory, dan Alat Praktek Siswa

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya penghapusan BMN yang rusak di tahun 2023, maka pada tahun 2024 ini SMK Kehutanan Negeri Samarinda akan melakukan pengadaan dengan tujuan mengganti barang yang telah dihapuskan, mengganti BMN yang rusak dan melengkapi fasilitas yang belum tersedia di SMK Kehutanan Negeri Samarinda. Pengadaan peralatan tersebut berupa Printer, Interactive display, Ph Meter, hypso meter, Loker, kendaraan operasional roda 4 double gardan, dispenser, PC Unit, AC dan Mesin Potong rumput.

b. Renovasi Gedung Bangunan Gudang Lainnya.

Pengolahan Arsip adalah suatu proses pembuatan sarana bantu penemuan kembali arsip berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan yang berlaku. Gudang Arsip SMK Kehutanan Saat ini sudah tidak bisa lagi menampung dokumen arsip dikarenakan sudah penuh. Terlebih lagi dengan posisi lantai gedung yang rendah sehingga apabila terjadi banjir maka arsip yang disimpan dapat rusak. Pada Tahun 2024, kami mengusulkan renovasi gudang arsip tersebut sehingga dapat menampung dokumen arsip yang lebih banyak dan terhindar dari banjir.

c. Pembuatan Jaringan Air

Dalam rangka sinergitas pendidikan di Hutan Diklat dimana SMK Kehutanan Negeri Samarinda menggunakan KHDTK tersebut sebagai tempat praktek. Kekurangan saat praktek di KHDTK adalah sulitnya suplai air untuk Minum dan MCK. Satu-satunya sumber air berasal dari danau sekitar KHDTK. Berdasarkan kondisi tersebut kami mengusulkan adanya saluran air dari danau ke lokasi kemah/asrama sehingga memudahkan suplai air.

d. Renovasi Asrama KHDTK

Asrama KHDTK BPLHK Samarinda berada di Loa Haur merupakan asrama yang digunakan oleh siswa untuk akomodasi selama praktik di Hutan Diklat. Asrama tersebut menjadi sangat penting karena selain menjadi asrama juga digunakan sebagai tempat belajar, upacara dan kegiatan pembelajaran lainnya. Kondisi asrama saat ini memiliki halaman yang masih tanah sehingga pada saat hujan air akan tergenang sehingga lapangan tidak bisa digunakan. Agar tidak terjadi hal tersebut, kami mengusulkan untuk penambahan nilai asrama berupa pemasangan paving blok di halaman asrama KHDTK.

e. Renovasi Jalan

Akses menuju Kampus SMK Kehutanan Negeri Samarinda melewati satu gerbang utama di jalan untung suropati samarinda. Kondisi Jalan akses menuju SMK Kehutanan Negeri Samarinda tersebut saat ini sudah amblas dan dapat membahayakan pengendara terlebih saat hujan lubang jalan tidak terlihat oleh pengendara. Tahun 2024 kami mengusulkan penambahan nilai jalan berupa perbaikan jalan tersebut.

V. STRATEGI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

A. Perencanaan Kegiatan

Kesuksesan tercapainya tujuan dari pelaksanaan kegiatan atau keproyekan 100% target yang akan dicapai maksimal dengan prinsip efisien dan Efektif dan akuntabel. Efektif dan efisiensi suatu pelaksanaan kegiatan dapat diukur berdasarkan hasil perencanaan berupa dipengaruhi oleh perencanaan yang baik. Sedangkan perencanaan dapat menjadi matang dipengaruhi oleh lima faktor yaitu, (1). Sumber Daya Institusi, (2). Rencana Kegiatan atau rencana fisik, (3). Pembiayaan atau anggaran, (4). Faktor alam, dan yang (5). Kebijakan. Jika ke lima fator tersebut berada pada kondisi atau level normal maka pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan bisa tercapai dengan normal (efektif dan Efisien), akan tetapi jika salah satu atau lebih dari ke lima faktor tidak mendukung maka akan mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan. Dengan demikian schedule atau tata waktu pelaksanaa, dan pembiayaan.

Untuk mencapai tingkat perencanaan yang optimal maka SMK Kehutanan Negeri Samarinda menggunakan strategis penyusunan perencanaan dengan memperhatikan :

- a) Kebijakan atau tata aturan yang berlaku pada sektor pengelolaan keuangan negara bersifat nasional maupun internasional, intersektoral maupun lintas sektoral)
- b) Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- c) Kebijakan pengadaan barang dan jasa
- d) Sistem aplikasi yang berlaku di pemerintahan
- e) Kebijakan Kementerian Pendidikan,kebudayaan ,Riset dan Teknologi
- f) Kemampuan SDM pada satker
- g) Daya dukung sarana dan prasarana yang dimiliki serta,
- h) Kebijakan otonomi Daerah
- i) Koordinasi semua sector

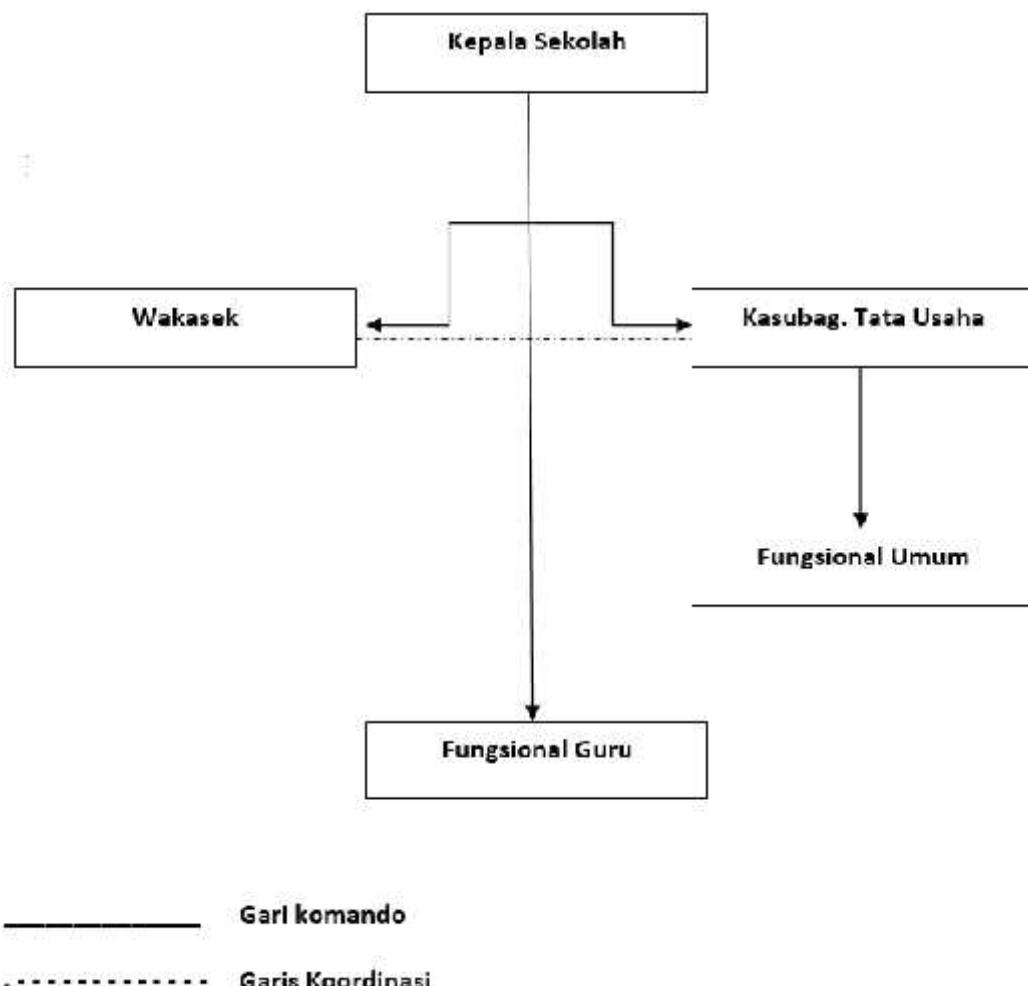
B. Organisasi Pelaksana Kegiatan

Untuk mencapai target kegiatan perlu didukung oleh sumber daya satker yang cukup dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta menurut kompetensi dan aturan yang berlaku. Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien ditetapkan Pelaksana kegiatan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Organisasi.

Pelaksanaa kegiatan yang didasarkan pada tugas pokok struktur organisasi Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Samarinda tahun 2024 sebagai landasan dalam menetapkan pelaksana kegiatan sebagai berikut :

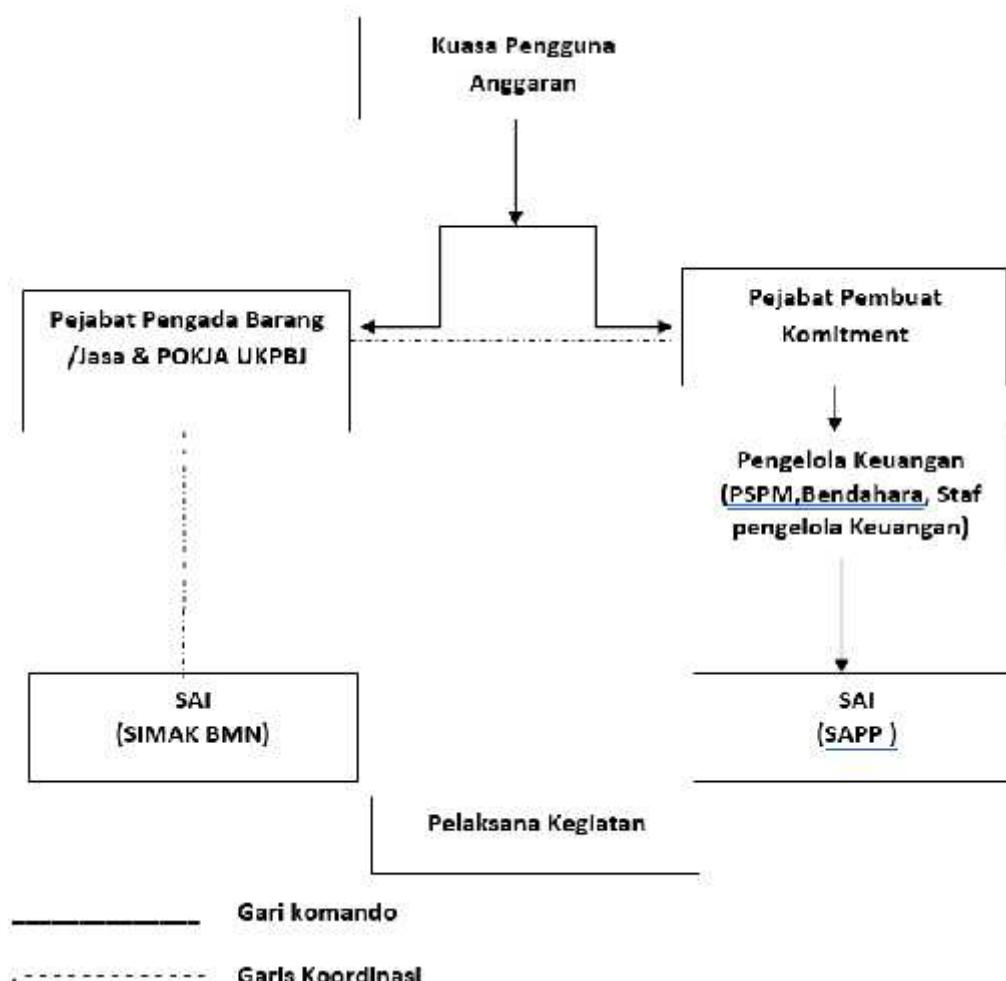
Tabel : 3. Struktur Pelaksana Kegiatan berdasarkan Tupoksi



b. Berdasarkan Keproyekan

Pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada tupoksi struktur keproyekan pada satuan Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda tahun 2024 sebagai landasan dalam menetapkan pelaksana kegiatan

Tabel : 4. Struktur Pelaksana DIPA/Keproyekan



C. Evaluasi dan Pengawasan

Evaluasi dan pengawasan merupakan bagian yang sangat penting untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Peranan evaluasi sebagai bahan didalam melakukan pengawasan atau kontrol. Dalam suatu organisasi diberi wewenang untuk melakukan evaluasi dan pengawasan berdasarkan kebutuhan serta kebijaksanaan pemerintah.

SMK Kehutanan Negeri Samarinda sebagai salah satu satker UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di Samarinda tetap mengacu kepada kebijakan dan strategi yang diterapkan diseluruh jajaran kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu evaluasi berdasarkan laporan bulanan, triwulan ataupu semester serta akhir tahun . Berikut pelaksanaan Evaluasi dan pengawasan pada lingkup satker SMK Kehutanan Negeri Samarinda.

1. Evaluasi dan Pengawasan oleh KPA/Kepala Sekolah

Evaluasi dan Pengawasan KPA dilakukan setiap saat berdasarkan laporan triwulan atau semester, serta berdasarkan hasil pengamatan setiap hari, terhadap jalannya kegiatan yang dilakukan seluruh jajaran lingkup sekolah menengah kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda

2. Evaluasi dan Pengawasan oleh Kasubag. TU/PPK

Kasubag TU. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap administrasi sesuai dengan tupoksi yang di emban baik secara jabatan maupun akibat pelimpahan wewenang KPA. Evaluasi dan Pengawasan secara struktural dapat dilakukan terhadap staf dibawah kontrol langsung sebagai kasubag, TU., sedang pengawasan dan evaluasi pada keproyekan yang diberi wewenang oleh KPA.

3. Pelaksana Kegiatan/Staff

Pelaksanaan kegiatan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap diri dan pelaksanaan kegiatan yang diberikan sebagai pelaksanaan dari SK. KPA/Kepala sekolah Yang ditujukan pada yang bersangkutan.

V. PENUTUP

Renja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Samarinda Tahun 2024 ini menyajikan arahan yang bersifat operasional dan merupakan dokumen rencana pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tingkat menengah kehutanan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Agar penyelenggaraan kegiatan pendidikan menengah kehutanan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar diharapkan semua pihak yang terkait dapat berperan aktif dalam keseluruhan proses penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya. Selain itu, diharapkan pula adanya masukan-masukan dan saran-saran guna lebih mengembangkan program dan kegiatan penyelenggaraan diklat kehutanan di masa datang.

Dengan tersusunnya Renja ini diharapkan penyelenggaraan pendidikan tingkat menengah kehutanan tahun 2024 lebih terarah, efisien, efektif dan optimal dalam upaya mendukung pelaksanaan pengembangan SDM kehutanan.

REALISASI KEGIATAN DIPA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2023

UNTUK BULAN YANG TERAKHIR : 31-Dec-23

NO. KODE MAK	JENIS KEGIATAN	PAGU ANGGARAN DALAM DIPA (Rp)	VOLUME	SPJ BULAN 31-Dec-23						SISA ANGGARAN (Rp)	SPJ S.D. BULAN INI RUPIAH MURNI (RM) (Rp)	SISA ANGGARAN RUPIAH MURNI (RM) (Rp)	PENERIMAAN NON PAJAK (PNP)					
				S.D. BULAN LALU		BULAN INI		S.D. BULANINI										
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
029.08.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi																	
6746	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan													RM				
6746.RAA	Sarana Bidang Pendidikan																	
	Lokasi : KOTA SAMARINDA																	
6746.RAA.001	Pengadaan Peralatan Sekolah																	
051	Pengadaan Peralatan Sekolah																	
A	PENGADAAN PERALATAN KANTOR, TEACHING FACTORY DAN PRAKTEK SISWA																	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-																
	- Cermin	15.120.000	12	BUAH	15.120.000	100,00		0,00	15.120.000	100	0	0	15.120.000	0				
	- Mesin Planner	18.500.000	1	UNIT	18.500.000	100,00		0,00	18.500.000	100	0	0	18.500.000	0				
	- Lemari Besi Kaca	7.600.000	2	BUAH	7.600.000	100,00		0,00	7.600.000	100	0	0	7.600.000	0				
	- Meja Kerja / Work Bench	3.455.000	2	UNIT	3.454.400	99,98		0,00	3.454.400	100	600	0	3.454.400	600				
	- Peralatan Meeting	280.000.000	1	PAKET	280.000.000	100,00		0,00	280.000.000	100	0	0	280.000.000	0				
	- LCD Proyektor	18.600.000	2	UNIT	18.600.000	100,00		0,00	18.600.000	100	0	0	18.600.000	0				
	- Lemari Kelas	33.300.000	9	BUAH	33.300.000	100,00		0,00	33.300.000	100	0	0	33.300.000	0				
	- Handphone (humas)	4.800.000	1	UNIT	4.800.000	100,00		0,00	4.800.000	100	0	0	4.800.000	0				
	- Pompa Air	28.223.000	1	PAKET	28.200.000	99,92		0,00	28.200.000	100	23.000	0	28.200.000	23.000				
	- GPS Mapping	111.000.000	2	UNIT	111.000.000	100,00		0,00	111.000.000	100	0	0	111.000.000	0				
	- LCD Proyektor	105.800.000	1	BUAH	105.800.000	100,00		0,00	105.800.000	100	0	0	105.800.000	0				
	- Scanner LJK	44.000.000	2	UNIT	44.000.000	100,00		0,00	44.000.000	100	0	0	44.000.000	0				
536111	Belanja Modal Lainnya	-																
	- Drumband	198.000.000	1	SET	198.000.000	100,00		0,00	198.000.000	100	0	0	198.000.000	0				
B	PENGADAAN BUKU																	
536111	Belanja Modal Lainnya	-																
	- Pengadaan Buku	196.750.000	1	PAKET	196.750.000	100,00		0,00	196.750.000	100	0	0	196.750.000	0				
JUMLAH (53)		1.065.148.000	38	0	1.065.124.400	100	0	0	1.065.124.400	100	23.600	4.513.339	1.065.124.400	23.600	0			

6746.RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah													
	Lokasi : KOTA SAMARINDA													
6746.RBI.002	Renovasi Gedung/Bangunan Sekolah													
051	Renovasi Gedung/Bangunan Sekolah													
A	RENOVASI GEDUNG PERPUSTAKAAN													
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan													
- Renovasi Gedung Perpustakaan	1.390.977.000	1	PAKET	861.110.250	61.91	529.866.750	38,09	1.390.977.000	100	0	0	1.390.977.000	0	
- Perencanaan Renovasi Gedung Perpustakaan	84.000.000	1	KEG	83.998.000	100,00	0,00	83.998.000	100	2.000	0	83.998.000	2.000		
- Pengawasan Renovasi Gedung Perpustakaan	59.000.000	1	KEG	59.000.000	100,00	0,00	59.000.000	100	0	0	59.000.000	0		
B	PENGEMBANGAN KHDTK DALAM RANGKA SINERGISASI PENDIDIKAN													
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan													
- Pembuatan Dermaga	49.000.000	1	PAKET	49.000.000	100,00	0,00	49.000.000	100	0	0	49.000.000	0		
- Perencanaan Pembuatan Dermaga	4.900.000	1	PAKET	4.900.000	100,00	0,00	4.900.000	100	0	0	4.900.000	0		
- Pengawasan Pembuatan Dermaga	3.230.000	1	PAKET	3.230.000	100,00	0,00	3.230.000	100	0	0	3.230.000	0		
- Pembuatan Jalan	196.444.000	1	PAKET	196.444.000	100,00	0,00	196.444.000	100	0	0	196.444.000	0		
- Perencanaan Pembuatan Jalan	13.750.000	1	PAKET	13.747.000	99,98	0,00	13.747.000	100	3.000	0	13.747.000	3.000		
- Pengawasan Pembuatan Jalan	9.800.000	1	PAKET	9.800.000	100,00	0,00	9.800.000	100	0	0	9.800.000	0		
534151	Belanja Penambahan Nilai Irigasi													
- Renovasi Bangunan Talud Penahan	199.026.000	1	PAKET	199.026.000	100,00	0,00	199.026.000	100	0	0	199.026.000	0		
- Perencanaan Renovasi Bangunan Talud Penahan	13.900.000	1	PAKET	13.900.000	100,00	0,00	13.900.000	100	0	0	13.900.000	0		
- Pengawasan Renovasi Bangunan Talud Penahan	9.950.000	1	PAKET	9.950.000	100,00	0,00	9.950.000	100	0	0	9.950.000	0		
JUMLAH (53)	2.033.977.000	12	0	1.504.105.250	74	529.866.750	26	2.033.972.000	100	5.000	40.679.540	2.033.972.000	5.000	-
JUMLAH KOMULATIF 5442.01.053	3.099.125.000	50	0	2.569.229.650	174	529.866.750	26	3.099.096.400	200	28.600	45.192.879	3.099.096.400	28.600	

6746.SAE Pendidikan Vokasi Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Lokasi : KOTA SAMARINDA

- Biaya Transport Pengajar/Pembimbing Pengembangan Diri Eksternal	24.825.000	331	OT	24.825.000	100,00	0,00	24.825.000	100	0	0	24.825.000	0	
G KEGIATAN PEMBELAJARAN KELAS XII SEMESTER 5 (103 SISWA)													
521211 Belanja Bahan													
- Lembar Kerja Siswa	14.400.000	960	EXP	13.905.000	96,56	0,00	13.905.000	97	495.000	3	13.905.000	495.000	
- Bahan Praktik Kerja/Industri Semester V	20.400.000	102	SISWA	20.400.000	100,00	0,00	20.400.000	100	0	0	20.400.000	0	
- Obat-obatan Praktik Kerja/Industri Semester V	5.100.000	102	SISWA	5.100.000	100,00	0,00	5.100.000	100	0	0	5.100.000	0	
- Bahan Evaluasi Ketuntasan Belajar Semester V	15.300.000	102	SISWA	15.300.000	100,00	0,00	15.300.000	100	0	0	15.300.000	0	
521213 Belanja Honor Output Kegiatan													
- Panitia Praktek Industri	3.000.000	10	OK	3.000.000	100,00	0,00	3.000.000	100	0	0	3.000.000	0	
- Honor Pembimbing Praktik Industri Eksternal Semester V (2 orang x 58 hari x 8 jpl x 3 kelas)	111.360.000	2784	JPL	111.360.000	100,00	0,00	111.360.000	100	0	0	111.360.000	0	
- Honor Pendamping Praktik Industri Eksternal Semester V (2 orang x 58 hari x 8 jpl x 3 kelas)	97.440.000	2784	JPL	97.440.000	100,00	0,00	97.440.000	100	0	0	97.440.000	0	
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya													
- Akomodasi Siswa dalam rangka Praktik Industri Semester V (35 siswa x 12 hari)	43.200.000	420	OH	43.200.000	100,00	0,00	43.200.000	100	0	0	43.200.000	0	
- Konsumsi Pembimbing dalam rangka Praktik Industri Semester V (17 orang x 60 hari)	45.900.000	1020	OH	45.900.000	100,00	0,00	45.900.000	100	0	0	45.900.000	0	
- Operasional Praktik Industri Semester V	20.400.000	102	SISWA	20.400.000	100,00	0,00	20.400.000	100	0	0	20.400.000	0	
- Konsumsi Siswa dalam Rangka Praktik Industri Semester V (101 orang x 60 hari)	272.700.000	6060	OH	272.700.000	100,00	0,00	272.700.000	100	0	0	272.700.000	0	
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi													
- Bahan PBM di Kelas	15.450.000	103	SISWA	15.450.000	100,00	0,00	15.450.000	100	0	0	15.450.000	0	
522141 Belanja Sewa													
- Sewa Kendaraan Roda 4 ke PGT dan PPG (1 mobil x 6 hari)	5.400.000	6	Hari	5.400.000	100,00	0,00	5.400.000	100	0	0	5.400.000	0	
- Sewa Bus Cilampuyang - Garut (1 bus x 2 hari)	6.000.000	2	Hari	6.000.000	100,00	0,00	6.000.000	100	0	0	6.000.000	0	
- Sewa Bus Cilampuyang - Purwakarta (1 bus x 2 hari)	7.000.000	2	Hari	7.000.000	100,00	0,00	7.000.000	100	0	0	7.000.000	0	
- Sewa Bus Cilampuyang - Majalengka (1 bus x 2 hari)	6.000.000	2	Hari	6.000.000	100,00	0,00	6.000.000	100	0	0	6.000.000	0	
- Sewa Bus Cilampuyang - Tanjung Sari (2 bus x 2 Hari)	12.000.000	4	Hari	12.000.000	100,00	0,00	12.000.000	100	0	0	12.000.000	0	
- Sewa Bus Cilampuyang - Bandung (2 bus x 2 Hari)	14.000.000	4	Hari	14.000.000	100,00	0,00	14.000.000	100	0	0	14.000.000	0	
- Sewa Kendaraan roda 4 Jember (3 mobil x 4 hari)	10.800.000	6	Hari	10.800.000	100,00	0,00	10.800.000	100	0	0	10.800.000	0	
- Sewa Bus Bandara Soekarno Hatta Jakarta - Cilampuyang (1 bus x 2 hari)	21.000.000	2	Hari	21.000.000	100,00	0,00	21.000.000	100	0	0	21.000.000	0	
- Sewa Bus Surabaya - Jember (1 bus x 2 hari)	6.400.000	2	Hari	6.400.000	100,00	0,00	6.400.000	100	0	0	6.400.000	0	
- Sewa Bus Samarinda - Bandara Sepinggan Balikpapan (3 bus x 1 hari)	14.400.000	3	Hari	14.400.000	100,00	0,00	14.400.000	100	0	0	14.400.000	0	
- Sewa Bus Samarinda - Bandara APT Pranoto (1 bus x 1 hari)	4.800.000	1	Hari	4.800.000	100,00	0,00	4.800.000	100	0	0	4.800.000	0	
522151 Belanja Jasa Profesi													
- Honor Pengajar	16.720.000	418	JPL	9.320.000	55,74	7.400.000	44,26	16.720.000	100	0	0	16.720.000	0
- Honor Pembimbing Pengembangan Diri	8.100.000	270	JPL	4.380.000	54,07	3.720.000	45,93	8.100.000	100	0	0	8.100.000	0
522191 Belanja Jasa Lainnya													
- Medical Check Up Siswa	50.500.000	101	SISWA	50.500.000	100,00	0,00	50.500.000	100	0	0	50.500.000	0	
524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa													
- Pendamping/Panitia dalam rangka Praktik Industri Semester V	178.043.000	29	OT	178.042.991	100,00	0,00	178.042.991	100	9	0	178.042.991	9	
- Penjajakan Lokasi Praktik Semester V	30.908.000	4	OT	30.907.660	100,00	0,00	30.907.660	100	340	0	30.907.660	340	
- Perjalanan Siswa dalam rangka Praktik Industri Semester V	284.454.000	102	SISWA	284.453.460	100,00	0,00	284.453.460	100	540	0	284.453.460	540	
- Monitoring Praktik Industri Semester V	26.095.000	4	OT	26.094.586	100,00	0,00	26.094.586	100	414	0	26.094.586	414	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota													
- Biaya Transportasi Pengajaran/Pembimbingan Pengembangan Diri Eksternal	11.400.000	152	OT	6.075.000	53,29	5.325.000	46,71	11.400.000	100	0	0	11.400.000	0

	- Bahan Uji Kompetensi Keahlian	51.000.000	102	SISWA	51.000.000	100,00		0,00	51.000.000	100	0	0	51.000.000	0
521213	Belanja Honor Output Kegiatan													
	- Honor Assesor Eksternal UKK	22.500.000	500	JPL	22.500.000	100,00		0,00	22.500.000	100	0	0	22.500.000	0
	- Honor Panitia UKK	3.250.000	10	OK	3.250.000	100,00		0,00	3.250.000	100	0	0	3.250.000	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya													
	- Operasional UKK TRR & PHH	10.000.000	1	KEG	10.000.000	100,00		0,00	10.000.000	100	0	0	10.000.000	0
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa													
	- Perjalanan Assesor Eksternal UKK	31.619.000	7	OT	31.618.480	100,00		0,00	31.618.480	100	520	0	31.618.480	520
K	PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SISWA													
521211	Belanja Bahan													
	- Bahan Ujian Akhir	10.200.000	102	SISWA	10.200.000	100,00		0,00	10.200.000	100	0	0	10.200.000	0
	- Map STTB (Sertifikat)	10.200.000	102	SISWA	10.200.000	100,00		0,00	10.200.000	100	0	0	10.200.000	0
521213	Belanja Honor Output Kegiatan													
	- Honor Panitia Ujian Akhir	3.250.000	10	OK	3.250.000	100,00		0,00	3.250.000	100	0	0	3.250.000	0
	- Honor Penulisan Ijazah / STTB	3.060.000	102	SISWA	3.060.000	100,00		0,00	3.060.000	100	0	0	3.060.000	0
	JUMLAH (4)	3.654.223.000	71.635	0	3.181.999.880	87	472.180.500	13	3.654.180.380	100	42.620	0	3.654.180.380	42.620

NO. KODE MAK	JENIS KEGIATAN	PAGU ANGGARAN DALAM DIPA (Rp)	VOLUME	SPJ BULAN 31-Dec-23						SISA ANGGARAN	SPJ S.D. BULAN INI	SISA ANGGARAN	PENERIMAAN NON PAJAK (PNP)					
				S.D. BULAN LALU		BULANINI		S.D. BULANINI										
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
L	PELAKSANAAN WISUDA																	
521211	Belanja Bahan																	
	- Bahan Wisuda	6.000.000	1	ANGKT	6.000.000	100,00		0,00	6.000.000	100	0	0	6.000.000	0				
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya																	
	- Operasional Wisuda	119.570.000	1	ANGKT	119.570.000	100,00		0,00	119.570.000	100	0	0	119.570.000	0				
522141	Belanja Sewa																	
	- Sewa Gedung	47.400.000	3	HARI	47.400.000	100,00		0,00	47.400.000	100	0	0	47.400.000	0				
	- Sewa Jas PBB	1.500.000	6	JAS	1.500.000	100,00		0,00	1.500.000	100	0	0	1.500.000	0				
	- Sewa Pakaian Adat, Baju dan Aksesoris Tarian	11.500.000	1	PAKET	11.500.000	100,00		0,00	11.500.000	100	0	0	11.500.000	0				
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa																	
	- Perjalanan Siswa Dalam Rangka Wisuda	21.516.000	7	OT	21.515.997	100,00		0,00	21.515.997	100	3	0	21.515.997	3				
	- Perjalanan Pendamping Dalam Rangka Wisuda	7.963.000	1	OT	7.962.271	99,99		0,00	7.962.271	100	729	0	7.962.271	729				
N	RENOVASI GEDUNG PERPUSTAKAAN																	
521211	Belanja Bahan																	
	- Administrasi Pengadaan Barang	3.000.000	1	KEG	3.000.000	100,00		0,00	3.000.000	100	0	0	3.000.000	0				
521213	Belanja Honor Output Kegiatan																	
	- Panitia Pengadaan Barang Jasa	2.540.000	2	OP	2.540.000	100,00		0,00	2.540.000	100	0	0	2.540.000	0				
O	PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN																	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya																	
	- Operasional Pengelolaan Perpustakaan	7.200.000	1	TAHUN	7.200.000	100,00		0,00	7.200.000	100	0	0	7.200.000	0				
P	PERLENGKAPAN ASRAMA DAN KELAS																	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya																	
	- Alat Kebersihan dan Peralatan Asrama	31.000.000	1	TAHUN	31.000.000	100,00		0,00	31.000.000	100	0	0	31.000.000	0				
	- Alat Kebersihan dan Peralatan Kelas	24.330.000	1	TAHUN	22.575.000	92,79	1.755.000	7,21	24.330.000	100	0	0	24.330.000	0				
S	EXTRA FOODING SISWA DI ASRAMA																	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya																	
	- Extra Fooding Siswa di Asrama Semester II (101 siswa x 83 hari)	83.830.000	8383	OH	83.830.000	100,00		0,00	83.830.000	100	0	0	83.830.000	0				
	- Extra Fooding Siswa di Asrama Semester IV (103 siswa x 83 hari)	85.490.000	8549	OH	85.490.000	100,00		0,00	85.490.000	100	0	0	85.490.000	0				
	- Extra Fooding Siswa di Asrama Semester VI (102 siswa x 83 hari)	84.660.000	8466	OH	84.660.000	100,00		0,00	84.660.000	100	0	0	84.660.000	0				
V	OPERASIONAL LOMBA SISWA																	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya																	
	- Operasional Lomba Siswa	540.000	3	KEG	540.000	100,00		0,00	540.000	100	0	0	540.000	0				
522141	Belanja Sewa																	
	- Sewa Kostum Tari (10 set x 1 Hari)	1.200.000	10	SET	1.200.000	100,00		0,00	1.200.000	100	0	0	1.200.000	0				
W	TENAGA PPNPN																	
521111	Belanja Keperluan Kantor																	
	- Petugas Administrasi Perkantoran, D3 dan S1 (7 orang x 2 Bulan)	31.275.000	11	OB		0,00	31.274.320	100,00	31.274.320	100	680	0	31.274.320	680				
	- Petugas Administrasi Perkantoran, SLTA (3 orang x 2 Bulan)	16.450.000	6	OB		0,00	16.449.480	100,00	16.449.480	100	520	0	16.449.480	520				
	- Petugas Kebersihan, 5 org x 2 bulan	28.432.000	10	OB		0,00	28.431.200	100,00	28.431.200	100	800	0	28.431.200	800				
	- Pengemudi, 2 org x 2 bulan	11.373.000	4	OB		0,00	11.372.480	100,00	11.372.480	100	520	0	11.372.480	520				
	- Petugas Keamanan, 6 org x 2 bulan	31.479.000	10	OB		0,00	31.477.400	99,99	31.477.400	100	1.600	0	31.477.400	1.600				
X	PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA KOORDINASI, WORKSHOP, SEMINAR, DIKLAT, STUDI BANDING																	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa																	
	- Koordinasi dan Konsultasi/Rakontek ke Instansi Terkait	373.935.000	53	OT	219.913.305	58,81	153.979.563	41,18	373.892.868	100	42.132	0	373.892.868	42.132				
Y	ASESMEN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER																	
521211	Belanja Bahan																	
	- Bahan ANBK	4.500.000	1	KEG	4.500.000	100,00		0,00	4.500.000	100	0	0	4.500.000	0				
521213	Belanja Honor Output Kegiatan																	
	- Honor Pengawas	200.000	4	OH	200.000	100,00		0,00	200.000	100	0	0	200.000	0				
	- Honor Panitia	1.450.000	4	OK	1.450.000	100,00		0,00	1.450.000	100	0	0	1.450.000	0				

ZA	PENGADAAN PAKAIAN DAN PERLENGKAPAN TARI													
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya													
	- Pengadaan Pakaian Dan Perlengkapan Tari	49.000.000	1	TAHUN	49.000.000	100,00		0,00	49.000.000	100	0	0	49.000.000	0
ZB	PERTIKAWAN REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2023													
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya													
	- Operasional Kegiatan Pertikawan Regional Kalimantan Tahun 2023	13.190.000	1	PAKET		0,00	13.186.241	99,97	13.186.241	100	3.759	0	13.186.241	3.759
522141	Belanja Sewa													
	- Sewa Tenda (36 Tenda x 5 Hari)	7.200.000	180	KALI		0,00	7.200.000	100,00	7.200.000	100	0	0	7.200.000	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa													
	- Perjalanan Pendamping Kegiatann Pertikawan Regional Kalimantan Tahun 2023	29.870.000	11	OT	29.260.000	97,96	609.215	2,04	29.869.215	100	785	0	29.869.215	785
JUMLAH (5)		1.137.593.000	25.733	0	841.806.573	74	295.734.899	26	1.137.541.472	100	51.528	0	1.137.541.472	51.528
JUMLAH KOMULATIF 5442.01.051		9.035.049.000	142.395	0	7.881.230.181	72	1.153.215.511	8	9.034.445.692	80	603.308	2.740.150	9.034.445.692	603.308

NO. KODE MAK	JENIS KEGIATAN	PAGU ANGGARAN DALAM DIPA (Rp)	VOLUME	SPJ BULAN 31-Dec-23						SISA ANGGARAN (Rp)	SPJ S.D. BULAN INI RUPIAH MURNI (RM) (Rp)	SISA ANGGARAN RUPIAH MURNI (RM) (Rp)	PENERIMAAN NON PAJAK (PNP)				
				S.D. BULAN LALU		BULAN INI		S.D. BULAN INI									
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
052	Penetapan Sistem Manajemen Mutu ISO 19011-2018																
A	PELAKSANAAN SURVEILANCE SERTIFIKAT ISO 19011:2018																
521211	Belanja Bahan																
	- Bahan Pelaksanaan Surveillance ISO	10.000.000	1	KEG	10.000.000	100,00		0,00	10.000.000	100	0	0	10.000.000	0			
522191	Beban Jasa Lainnya																
	- Assesment Fee (Penilaian)	20.000.000	1	KEG	20.000.000	100,00		0,00	20.000.000	100	0	0	20.000.000	0			
	- Pendampingan Surveillance ISO 19011:2018	20.000.000	1	KEG	20.000.000	100,00		0,00	20.000.000	100	0	0	20.000.000	0			
JUMLAH (1)		50.000.000	3	0	50.000.000	100	0	0	50.000.000	100	0	0	50.000.000	0			
JUMLAH KOMULATIF 5442.01.052		50.000.000	3	0	50.000.000	100	0	0	50.000.000	100	0	0	50.000.000	0			

NO. KODE MAK	JENIS KEGIATAN	PAGU ANGGARAN DALAM DIPA (Rp)	VOLUME	SPJ BULAN 31-Dec-23						SISA ANGGARAN (Rp)	SPJ S.D. BULAN INI RUPIAH MURNI (RM) (Rp)	SISA ANGGARAN RUPIAH MURNI (RM) (Rp)	PENERIMAAN NON PAJAK (PNP)				
				S.D. BULAN LALU		BULAN INI		S.D. BULAN INI									
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
053	Dokumen Perencanaan dan Pembinaan																
A	KALENDER PENDIDIKAN TAHUN 2023																
521211	Belanja Bahan																
	- Bahan Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun 2023	5.000.000	1	KEG	4.999.000	99,98		0,00	4.999.000	100	1.000	0	4.999.000	1.000			
B	PENGEMBANGAN MATERI DAN TEKNOLOGI KEPENDIDIKAN																
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya																
	- Penyusunan Bahan Ajar/LKS	3.000.000	30	JUDUL	3.000.000	100,00		0,00	3.000.000	100	0	0	3.000.000	0			
	- Karya Tulis Ilmiah Guru	3.200.000	2	JUDUL	3.200.000	100,00		0,00	3.200.000	100	0	0	3.200.000	0			
C	PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN																
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa																
	- Perjalanan Mengikuti Diklat	18.080.000	5	OT	18.080.000	100,00		0,00	18.080.000	100	0	0	18.080.000	0			
D	PEMBINAAN SISWA																
521211	Belanja Bahan																
	- Obat-obatan siswa (413 siswa x 1 tahun)	20.650.000	413	SISWA	20.650.000	100,00		0,00	20.650.000	100	0	0	20.650.000	0			
521213	Belanja Honor Output Kegiatan																
	- Pikel Pembina Harian	83.500.000	1670	OH	71.500.000	85,63	12.000.000	14,37	83.500.000	100	0	0	83.500.000	0			
	- Honor Pembimbing Ektrakurikuler Pilihan	35.385.000	1011	JPL	29.820.000	84,27	5.565.000	15,73	35.385.000	100	0	0	35.385.000	0			
	- Pembina Kesiswaan Eksternal (4 org x 12 Bulan)	129.600.000	48	OB	108.000.000	83,33	21.600.000	16,67	129.600.000	100	0	0	129.600.000	0			
	- Wali Asrama (1 org x 5 asrama x 10 bulan)	20.000.000	50	OB	18.000.000	90,00	2.000.000	10,00	20.000.000	100	0	0	20.000.000	0			
	- Tenaga Medis Eksternal (2 orang x 287 hari)	114.800.000	574	OH	96.400.000	83,97	18.400.000	16,03	114.800.000	100	0	0	114.800.000	0			
	- Panitia Pengadaan Konsumsi Siswa Di Asrama	910.000	1	OP	910.000	100,00		0,00	910.000	100	0	0	910.000	0			
	- Honor Wali Kelas Semester I (1 org x 5 bln x 3 kls)	6.000.000	15	OB	4.800.000	80,00	1.200.000	20,00	6.000.000	100	0	0	6.000.000	0			
	- Honor Wali Kelas Semester II (1 org x 5 bln x 3 kls)	6.000.000	15	OB	6.000.000	100,00		0,00	6.000.000	100	0	0	6.000.000	0			
	- Honor Wali Kelas Semester III (1 org x 5 bln x 3 kls)	6.000.000	15	OB	4.800.000	80,00	1.200.000	20,00	6.000.000	100	0	0	6.000.000	0			
	- Honor Wali Kelas Semester IV(1 org x 5 bln x 3 kls)	6.000.000	15	OB	6.000.000	100,00		0,00	6.000.000	100	0	0	6.000.000	0			
	- Honor Wali Kelas Semester V (1 org x 5 bln x 3 kls)	6.000.000	15	OB	4.800.000	80,00	1.200.000	20,00	6.000.000	100	0	0	6.000.000	0			
	- Honor Wali Kelas Semester VI (1 org x 5 bln x 3 kls)	6.000.000	15	OB	6.000.000	100,00		0,00	6.000.000	100	0	0	6.000.000	0			
	- Wakil Kepala Sekolah (4 org x 10 bulan)	20.000.000	40	OB	18.000.000	90,00	2.000.000	10,00	20.000.000	100	0	0	20.000.000	0			
	- Honor Panitia Evaluasi Ketuntasan Belajar Semester Ganjil	9.500.000	30	OK		0,00	9.500.000	100,00	9.500.000	100	0	0	9.500.000	0			

	- Honor Panitia Evaluasi Ketuntasan Belajar Semester Genap	6.250.000	20	OK	6.250.000	100,00	0,00	6.250.000	100	0	0	6.250.000	0	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya													
	- Operasional Ekstrakurikuler	66.785.000	1	TAHUN	66.785.000	100,00	0,00	66.785.000	100	0	0	66.785.000	0	
	JUMLAH (1)	572.660.000	3.986	0	497.994.000	87	74.665.000	13	572.659.000	100	1.000	0	572.659.000	1.000

NO. KODE MAK	JENIS KEGIATAN	PAGU ANGGARAN DALAM DIPA (Rp)	VOLUME	SPJ BULAN 31-Dec-23						SISA ANGGARAN	SPJ S.D. BULAN INI RUPIAH MURNI (RM)	SISA ANGGARAN RUPIAH MURNI (RM) (Rp)	PENERIMAAN NON PAJAK (PNP)					
				S.D. BULAN LALU		BULANINI		S.D. BULANINI										
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
E	RENCANA KERJA TAHUN 2023																	
521211	Belanja Bahan																	
	- Snack Rapat (10 orang x 6 kali (3 hari x 2 kali)	900.000	60	OK	900.000	100,00	0,00	900.000	100	0	0	900.000	0					
	- Makan siang (10 orang x 3 kali)	1.200.000	30	OK	1.200.000	100,00	0,00	1.200.000	100	0	0	1.200.000	0					
	- Bahan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023	1.900.000	1	KEG	1.900.000	100,00	0,00	1.900.000	100	0	0	1.900.000	0					
F	RKA-K/L TAHUN 2024																	
521211	Belanja Bahan																	
	- Bahan Penyusunan RKA-K/L Tahun 2024	3.010.000	1	KEG	3.010.000	100,00	0,00	3.010.000	100	0	0	3.010.000	0					
G	PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN TAHUN 2023																	
521211	Belanja Bahan																	
	- Bahan Penyusunan POK Tahun 2023	4.000.000	1	KEG	4.000.000	100,00	0,00	4.000.000	100	0	0	4.000.000	0					
H	PERENCANAAN PENDIDIKAN																	
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota																	
	- Biaya Transportasi dalam rangka koordinasi dengan instansi terkait (termasuk MGMP)	21.450.000	143	OT	21.300.000	99,30	150.000	0,70	21.450.000	100	0	0	21.450.000	0				
J	PENGEMBANGAN MATERI DAN TEKNOLOGI KEPENDIDIKAN																	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi																	
	- ATK dan Operasional Komputer	6.000.000	1	TAHUN	6.000.000	100,00	0,00	6.000.000	100	0	0	6.000.000	0					
K	ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN																	
521211	Belanja Bahan																	
	- Bahan Penyusunan Laporan Keuangan	5.300.000	1	KEG	2.500.000	47,17	2.800.000	52,83	5.300.000	100	0	0	5.300.000	0				
L	PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA KORDINASI, WORKSHOP, SEMINAR																	
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa																	
	- Koordinasi dan Konsultasi/Rakontek ke Instansi Terkait	347.600.000	54	OT	339.207.563	97,59	8.189.600	2,36	347.397.163	100	202.837	0	347.397.163	202.837				
M	LAPORAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN																	
521211	Belanja Bahan																	
	- Administrasi Kepegawaian	5.000.000	1	TAHUN	5.000.000	100,00	0,00	5.000.000	100	0	0	5.000.000	0					
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya																	
	- Pakaian Seragam Pegawai	23.200.000	29	STEL	23.200.000	100,00	0,00	23.200.000	100	0	0	23.200.000	0					
	- Pakaian Seragam Pengemudi, Petugas Kebersihan , Pengadministrasi	9.010.000	17	STEL	9.010.000	100,00	0,00	9.010.000	100	0	0	9.010.000	0					
	- Pakaian Seragam Satpam	9.000.000	6	STEL	9.000.000	100,00	0,00	9.000.000	100	0	0	9.000.000	0					
N	LAPORAN BERKALA (MONEV DAN EVLAP PENDIDIKAN)																	
521211	Belanja Bahan																	
	- Pengadaan, Fotocopy, Dokumentasi, Pelaporan	20.000.000	2	SMTR	17.720.500	88,60	2.279.300	11,40	19.999.800	100	200	0	19.999.800	200				
JUMLAH (2)		457.570.000	347	0	443.948.063	97	13.418.900	3	457.366.963	100	203.037	0	457.366.963	203.037	0			
JUMLAH KUMULATIF 5442.01.053		1.030.230.000	4.333		941.942.063	92	88.083.900	8	1.030.025.963	100	204.037	0	1.030.025.963	204.037				

	- Penerbitan Advertorial	13.000.000	13	KALI	7.000.000	53,85	6.000.000	46,15	13.000.000	100	0	0	13.000.000	0
055	Kerjasama Pendidikan													
A	KERJASAMA DENGAN INSTANSI KEHUTANAN													
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa													
	- Perjalanan Konsultasi pelaksanaan Kerjasama Pendidikan (Inhutani, KPH, HPH, perusahaan dan instansi kehutanan lainnya	25.000.000	4	OT	21.354.577	85,42	3.620.000	14,48	24.974.577	100	25.423	0	24.974.577	25.423
	JUMLAH (1)	90.000.000	4.157	0	80.354.577	89	9.620.000	11	89.974.577	100	25.423	0	89.974.577	25.423
	JUMLAH KOMULATIF 5442.01.054	90.000.000	4.157	0	80.354.577	89	9.620.000	11	89.974.577	100	25.423	0	89.974.577	25.423
	JUMLAH 5442.SAE.001 (1-5)	13.304.404.000	150.938		11.522.756.471	105	1.780.786.161	11	13.303.542.632	116	861.368	11.983.257	10.249.639.111	861.368
														0

NO. KODE MAK	JENIS KEGIATAN	PAGU ANGGARAN DALAM DIPA (Rp)	VOLUME	SPJ BULAN 31-Dec-23						SISA ANGGARAN (Rp)	SPJ S.D. BULAN INI RUPIAH MURNI (RM)	SISA ANGGARAN RUPIAH MURNI (RM) (Rp)	PENERIMAAN NON PAJAK (PNP) 14					
				S.D. BULAN LALU		BULAN INI		S.D. BULAN INI										
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
029.08.WA	Program Dukungan Manajemen																	
5439	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM																	
5439.EBA	Layanan Dukungan Managemen Internal (Base Line)																	
	Lokasi : KOTA SAMARINDA																	
5439.EBA.994	Layanan Perkantoran																	
001	Gaji dan Tunjangan																	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan																	
511111	Beban Gaji Pokok PNS																	
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.109.118.000	1	TAHUN	1.019.012.720	91,88	90.104.800	8,12	1.109.117.520	100	480	0	1.109.117.520	480				
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	91.435.000	1	BULAN	91.434.740	100,00		0,00	91.434.740	100	260	0	91.434.740	260				
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	94.579.000	1	BULAN	94.578.940	100,00		0,00	94.578.940	100	60	0	94.578.940	60				
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS																	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	22.000	1	TAHUN	17.771	80,78	1.382	6,28	19.153	87	2.847	13	19.153	2.847				
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	2.000	1	BULAN	1.327	66,35			1.327	66	673	34	1.327	673				
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	2.000	1	BULAN	1.431	71,55		0,00	1.431	72	569	28	1.431	569				
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS																	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	95.013.000	1	TAHUN	87.424.822	92,01	7.588.010	7,99	95.012.832	100	168	0	95.012.832	168				
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	7.747.000	1	BULAN	7.746.364	99,99		0,00	7.746.364	100	636	0	7.746.364	636				
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	8.061.000	1	BULAN	8.060.784	100,00		0,00	8.060.784	100	216	0	8.060.784	216				
511122	Beban Tunj. Anak PNS																	
	- Belanja Tunj. Anak PNS	27.988.000	1	TAHUN	25.693.791	91,80	2.293.816	8,20	27.987.607	100	393	0	27.987.607	393				
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	2.233.000	1	BULAN	2.232.909	100,00		0,00	2.232.909	100	91	0	2.232.909	91				
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	2.364.000	1	BULAN	2.363.105	99,96		0,00	2.363.105	100	895	0	2.363.105	895				
511123	Beban Tunj. Struktural PNS																	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	6.480.000	1	TAHUN	5.940.000	91,67	540.000	8,33	6.480.000	100	0	0	6.480.000	0				
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	540.000	1	BULAN	540.000	100,00		0,00	540.000	100	0	0	540.000	0				
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	540.000	1	BULAN	540.000	100,00		0,00	540.000	100	0	0	540.000	0				
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS																	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	68.799.000	1	TAHUN	62.902.000	91,43	5.897.000	8,57	68.799.000	100	0	0	68.799.000	0				
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	5.537.000	1	BULAN	5.537.000	100,00		0,00	5.537.000	100	0	0	5.537.000	0				
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	5.864.000	1	BULAN	5.864.000	100,00		0,00	5.864.000	100	0	0	5.864.000	0				
511125	Belanja Tunj. PPh PNS																	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	1.795.000	1	TAHUN	1.033.516	57,58	760.584	42,37	1.794.100	100	900	0	1.794.100	900				
511126	Beban Tunj. Beras PNS																	
	- Belanja Tunj. Beras PNS	85.673.000	1	TAHUN	79.806.840	93,15	5.866.020	6,85	85.672.860	100	140	0	85.672.860	140				
511129	Beban Uang Makan PNS																	
	- Belanja Uang Makan PNS	202.139.000	1	TAHUN	177.697.000	87,91	23.746.000	11,75	201.443.000	100	696.000	0	201.443.000	696.000				
511151	Beban Tunjangan Umum PNS																	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	20.950.000	1	TAHUN	19.475.000	92,96	1.475.000	7,04	20.950.000	100	0	0	20.950.000	0				
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.835.000	1	BULAN	1.835.000	100,00		0,00	1.835.000	100	0	0	1.835.000	0				
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.835.000	1	BULAN	1.835.000	100,00		0,00	1.835.000	100	0	0	1.835.000	0				
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK																	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK	13.236.000	1	TAHUN	10.588.800	80,00	2.647.200	20,00	13.236.000	100	0	0	13.236.000	0				

511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK												0		
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.000	1	TAHUN	288	28,80	72	7,20	360	36	640	64	360	640	
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.750.000	1	TAHUN	1.400.000	80,00	350.000	20,00	1.750.000	100	0	0	1.750.000	0	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	363.000	1	TAHUN	289.680	79,80	72.420	19,95	362.100	100	900	0	362.100	900	
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.360.000	1	TAHUN	1.925.000	57,29	1.435.000	42,71	3.360.000	100	0	0	3.360.000	0	
	- Belanja Uang Makan PPPK	1.281.421.000	1	TAHUN	1.096.320.439	85,56	185.100.224	14,44	1.281.420.663	100	337	0	1.281.420.663	337	
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	13.497.000	1	TAHUN	8.092.490	59,96	5.404.000	40,04	13.496.490	100	510	0	13.496.490	510	
	- Tunjangan Kinerja Pegawai														
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK												0		
	- Tunjangan Kinerja Pegawai PPPK														
	JUMLAH (01)	3.154.179.000	31	0	2.820.190.757	89	333.281.528	11	3.153.472.285	100	706.715	0	3.153.472.285	706.715	0
	JUMLAH KOMULATIF 5439.EAA.001	3.154.179.000	31	0	2.820.190.757	89	333.281.528	11	3.153.472.285	100	706.715	0	3.153.472.285	706.715	0

NO. KODE	JENIS KEGIATAN	PAGU ANGGARAN DALAM DIPA	VOLUME	SPJ BULAN 31-Dec-23						SISA ANGGARAN	SPJ S.D. BULAN INI RUPIAH MURNI (RM)	SISA ANGGARAN RUPIAH MURNI (RM)	PENERIMAAN					
				S.D. BULAN LALU		BULAN INI		S.D. BULAN INI										
				5	6	7	8	9	10									
1	2	3	4							11	12	13	14					
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor																	
A	PERAWATAN GEDUNG KANTOR																	
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan																	
	- Pemeliharaan rumah dinas Tipe C 1	13.987.000	70	M2		0,00	13.987.000	100,00	13.987.000	100	0	0	13.987.000	0				
	- Pemeliharaan rumah dinas Tipe C 2	13.807.000	70	M2		0,00	13.807.000	100,00	13.807.000	100	0	0	13.807.000	0				
	- Pemeliharaan Laboratorium	10.883.000	300	M2		0,00	10.883.000	100,00	10.883.000	100	0	0	10.883.000	0				
	- Halaman, 12 Bulan	16.275.000	3255	M2	12.300.000	75,58	3.975.000	24,42	16.275.000	100	0	0	16.275.000	0				
	- Pemeliharaan Gedung Kantor	70.302.000	352	M2	70.302.000	100,00		0,00	70.302.000	100	0	0	70.302.000	0				
	- Pemeliharaan Aula	24.926.000	313	M2	24.926.000	100,00		0,00	24.926.000	100	0	0	24.926.000	0				
	- Pemeliharaan Asrama Wana Jaya	41.576.000	482	M2	17.323.000	41,67	24.253.000	58,33	41.576.000	100	0	0	41.576.000	0				
	- Pemeliharaan Asrama Wana Indah	24.046.000	241	M2	24.046.000	100,00		0,00	24.046.000	100	0	0	24.046.000	0				
	- Pemeliharaan Asrama Wana Mutia	24.017.000	482	M2	24.017.000	100,00		0,00	24.017.000	100	0	0	24.017.000	0				
	- Pemeliharaan Rumah Dinas Gol II Tipe E	7.149.000	36	M2	7.149.000	100,00		0,00	7.149.000	100	0	0	7.149.000	0				
	- Pemeliharaan Asrama Wana Lestari	26.656.000	319	M2	5.000.000	18,76	21.656.000	81,24	26.656.000	100	0	0	26.656.000	0				
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan																	
	- Jaringan Listrik, Telepon, LAN dan PAM	25.000.000	1	TAHUN	25.000.000	100,00		0,00	25.000.000	100	0	0	25.000.000	0				
B	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR DAN SARANA GEDUNG																	
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin																	
	- Pemeliharaan Waterfilter	10.000.000	1	UNIT	10.000.000	100,00		0,00	10.000.000	100	0	0	10.000.000	0				
	- Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran	4.930.000	11	BUAH	4.930.000	100,00		0,00	4.930.000	100	0	0	4.930.000	0				
	- Pemeliharaan Genset dibawah 50 Kva	4.000.000	2	UNIT	4.000.000	100,00		0,00	4.000.000	100	0	0	4.000.000	0				
	- Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 4	260.115.000	7	UNIT	237.125.894	91,16	22.989.106	8,84	260.115.000	100	0	0	260.115.000	0				
	- Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 2	14.500.000	5	UNIT	13.583.186	93,68	916.814	6,32	14.500.000	100	0	0	14.500.000	0				
	- Pemeliharaan Kendaraan Bus Roda 6	25.000.000	1	UNIT	18.669.102	74,68	6.330.898	25,32	25.000.000	100	0	0	25.000.000	0				
	- Pemeliharaan Inventaris Kantor (Pegawai / Tahun)	4.320.000	54	PEG	2.565.000	59,38	1.755.000	40,63	4.320.000	100	0	0	4.320.000	0				
	- Pemeliharaan Personal Komputer dan Laptop	21.900.000	30	UNIT	21.900.000	100,00		0,00	21.900.000	100	0	0	21.900.000	0				
	- Pemeliharaan Printer	12.600.000	21	UNIT	10.020.000	79,52	2.580.000	20,48	12.600.000	100	0	0	12.600.000	0				
	- Pemeliharaan Genset 100 Kva	10.150.000	1	UNIT	10.150.000	100,00		0,00	10.150.000	100	0	0	10.150.000	0				
	- Pemeliharaan AC Split	34.160.000	56	UNIT	31.080.000	90,98	3.080.000	9,02	34.160.000	100	0	0	34.160.000	0				
C	JASA POS/GIRO/SERTIFIKAT																	
521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat																	
	- Biaya Pengiriman Surat Dinas dan Dokumen Lainnya	5.295.000	12	BULAN	4.350.500	82,16	939.000	17,73	5.289.500	100	5.500	0	5.289.500	5.500				
D	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN																	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran																	
	- Langganan Koran	9.000.000	12	BULAN	7.500.000	83,33	1.500.000	16,67	9.000.000	100	0	0	9.000.000	0				
	- Kopi, Gula, Teh dan bahan kebersihan kantor dan bea materai	32.400.000	12	BULAN	29.690.000	91,64	2.700.000	8,33	32.390.000	100	10.000	0	32.390.000	10.000				
	- Petugas Administrasi Perkantoran, D3 dan S1 (7 orang x 10 Bulan)	199.020.000	70	OB	199.018.400	100,00		0,00	199.018.400	100	1.600	0	199.018.400	1.600				
	- Petugas Administrasi Perkantoran, SLTA (3 orang x 10 Bulan)	82.248.000	30	OB	82.247.400	100,00		0,00	82.247.400	100	600	0	82.247.400	600				
	- Petugas Kebersihan, 5 org x 10 bulan	142.157.000	50	OB	142.156.000	100,00		0,00	142.156.000	100	1.000	0	142.156.000	1.000				
	- Pengemudi, 2 org x 10 bulan	56.863.000	20	OB	56.862.400	100,00		0,00	56.862.400	100	600	0	56.862.400	600				
	- Petugas Keamanan, 6 org x 10 bulan	185.717.000	59	OB	185.716.600	100,00		0,00	185.716.600	100	340	0	185.716.600	340				
	- Tunjangan Hari Raya Keagamaan Petugas Keamanan (6 org x 1 bulan)	18.887.000	6	OB	18.886.440	100,00		0,00	18.886.440	100	560	0	18.886.440	560				
	- Tunjangan Hari Raya Keagamaan Petugas Administrasi Perkantoran, D3 dan S1 (7 org x 1 bulan)	19.902.000	7	OB	19.901.840	100,00		0,00	19.901.840	100	160	0	19.901.840	160				
	- Tunjangan Hari Raya Keagamaan Petugas Administrasi Perkantoran, SLTA (3 org x 1 bulan)	8.225.000	3	OB	8.224.740	100,00		0,00	8.224.740	100	260	0	8.224.740	260				
	- Tunjangan Hari Raya Keagamaan Petugas Kebersihan (5 org x 1 bulan)	14.216.000	5	OB	14.215.600	100,00		0,00	14.215.600	100	400	0	14.215.600	400				
	- Tunjangan Hari Raya Keagamaan Pengemudi (2 org x 1 bulan)	5.687.000	2	OB	5.686.240	99,99		0,00	5.686.240	100	760	0	5.686.240	760				

521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja > Pengelola UAKPA																			
	- Pengurus BMN	3.600.000	12	OB	3.000.000	83,33	600.000	16,67	3.600.000	100	0	0	3.600.000	0						
	> TUNJANGAN PELAKSANA KEGIATAN																			
	- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000	12	OB	6.800.000	83,33	1.360.000	16,67	8.160.000	100	0	0	8.160.000	0						
	- Kuasa Pengguna Anggaran	36.120.000	12	OB	30.100.000	83,33	6.020.000	16,67	36.120.000	100	0	0	36.120.000	0						
	- Pejabat Pembuat Komitmen	35.040.000	12	OB	29.200.000	83,33	5.840.000	16,67	35.040.000	100	0	0	35.040.000	0						
	- Pejabat Pengujian dan Penandatangan SPM	15.000.000	12	OB	12.500.000	83,33	2.500.000	16,67	15.000.000	100	0	0	15.000.000	0						
	- Bendahara Pengeluaran	13.080.000	12	OB	10.900.000	83,33	2.180.000	16,67	13.080.000	100	0	0	13.080.000	0						
	- Staf Pengelola Keuangan (3 orang x 12 bulan)	29.160.000	36	OB	24.300.000	83,33	4.860.000	16,67	29.160.000	100	0	0	29.160.000	0						
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi																			
	- Keperluan sehari-hari Perkantoran	30.000.000	1	TAHUN	30.000.000	100,00		0,00	30.000.000	100	0	0	30.000.000	0						
	JUMLAH 5439.EAA.002(A-D)	1.650.076.000	6.507	0	1.495.342.402	91	154.711.818	9	1.650.054.220	100	21.780	0	1.650.054.220	21.780	0					

NO. KODE MAK	JENIS KEGIATAN	PAGU ANGGARAN DALAM DIPA (Rp)	VOLUME	SPJ BULAN 31-Dec-23						SISA ANGGARAN	SPJ S.D. BULAN INI RUPIAH MURNI (RM)	SISA ANGGARAN (Rp)	PENERIMAAN NON PAJAK (PNP)					
				S.D. BULAN LALU		BULANINI		S.D. BULAN INI										
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
E	LAYANAN DAYA DAN JASA																	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran																	
	- Belanja Langganan Internet	111.802.000	12	BULAN	102.283.721	91,49	9.516.770	8,51	111.800.491	100	1.509	0	111.800.491	1.509				
	- Belanja Langganan Website	1.255.000	1	TAHUN	1.254.300	99,94		0,00	1.254.300	100	700	0	1.254.300	700				
522111	Belanja Langganan Listrik																	
	- Pembayaran Tagihan Rekening Listrik	320.015.000	12	BULAN	292.230.175	91,32	27.784.587	8,68	320.014.762	100	238	0	320.014.762	238				
522112	Belanja Langganan Telepon																	
	- Pembayaran Tagihan Rekening Telepon	22.268.000	12	BULAN	20.577.082	92,41	1.690.722	7,59	22.267.804	100	196	0	22.267.804	196				
522113	Belanja Langganan Air																	
	- Pembayaran Tagihan Rekening Air	289.170.000	12	BULAN	260.133.000	89,96	29.036.570	10,04	289.169.570	100	430	0	289.169.570	430				
	JUMLAH 5439.EAA.002.E	744.510.000	49	0	676.478.278	91	68.028.649	9	744.506.927	100	3.073	0	744.506.927	3.073				
	JUMLAH KOMULATIF 5439.EAA.002 (A-E)	2.394.586.000	6.556		2.171.820.680	90,7	222.740.467	9,30	2.394.561.147	100,00	24.853	0	2.394.561.147	24.853				
	JUMLAH TOTAL PAGU	18.853.169.000	157.525		16.514.767.908	87,60	2.336.808.156	12,39	18.851.576.064	99,99	1.592.936	3.994.419	15.797.672.543	1.592.936				

