

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KECAMATAN SAMARINDA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan 7.01 Kecamatan

SKPD 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Samarinda Utara

Unit Organisasi 7.01.0.00.0.00.04.000 Kecamatan Samarinda Utara

Sub Unit -

Organisasi -

KECAMATAN SAMARINDA UTARA	TOTAL PAGU ANGGARAN	REALISASI	
	Rp 53.163.198.199,00	FISIK 33,33%	KEUANGAN 26,69%

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi			Total Sisa Anggaran	Aksi
				Fisik	keuangan			
				%	RP	%		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 19.079.485.062,00	Rp 20.430.866.599,00	20,14%	Rp 20.129.357.247,00	20,15%	Rp 390.029.353,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 150.000.000,00	Rp 150.000.000,00		Rp 144.767.901,00		Rp 5.484.099,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00		Rp 74.932.726,00		Rp 319.274,00	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00		Rp 46.635.175,00		Rp 3.364.825,00	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 25.000.000,00	Rp 25.000.000,00		Rp 23.200.000,00		Rp 1.800.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 16.191.516.239,00	Rp 17.571.732.167,00		Rp 17.440.121.883,00		Rp 179.628.284,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 14.126.990.739,00	Rp 14.840.264.167,00		Rp 14.744.869.742,00		Rp 95.394.425,00	

7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 2.014.525.500,00	Rp 2.681.468.000,00		Rp 2.647.234.141,00		Rp 82.251.859,00	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00		Rp 48.018.000,00		Rp 1.982.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 706.228.100,00	Rp 736.228.100,00		Rp 717.578.655,00		Rp 18.649.446,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00		Rp 9.637.627,00		Rp 362.374,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 500.000.000,00	Rp 500.000.000,00		Rp 496.600.000,00		Rp 3.400.000,00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 2.160.000,00	Rp 12.160.000,00		Rp 9.269.000,00		Rp 2.891.000,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 30.094.100,00	Rp 30.094.100,00		Rp 30.094.100,00		Rp -	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00		Rp 3.000.000,00		Rp -	
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 12.000.000,00	Rp 12.000.000,00		Rp 11.955.000,00		Rp 45.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 148.974.000,00	Rp 168.974.000,00		Rp 157.022.928,00		Rp 11.951.072,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 1.078.744.588,00	Rp 1.022.476.588,00		Rp 1.015.144.500,00		Rp 6.992.088,00	
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 275.324.500,00	Rp 269.324.500,00		Rp 263.364.500,00		Rp 5.960.000,00	
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 754.152.088,00	Rp 706.152.088,00		Rp 706.020.000,00		Rp 132.088,00	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 49.268.000,00	Rp 47.000.000,00		Rp 45.760.000,00		Rp 900.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 493.969.835,00	Rp 524.900.444,00		Rp 453.415.278,00		Rp 71.485.166,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 473.969.835,00	Rp 470.650.444,00		Rp 401.165.278,00		Rp 69.485.166,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 20.000.000,00	Rp 54.250.000,00		Rp 52.250.000,00		Rp 2.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 459.026.300,00	Rp 425.529.300,00		Rp 358.329.030,00		Rp 107.790.270,00	

7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 235.463.000,00	Rp 153.463.000,00		Rp 107.486.250,00		Rp 45.976.750,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 115.860.000,00	Rp 164.363.000,00		Rp 154.160.000,00		Rp 10.203.000,00	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 36.840.000,00	Rp 36.840.000,00		Rp 26.165.000,00		Rp 10.675.000,00	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 70.863.300,00	Rp 70.863.300,00		Rp 70.517.780,00		Rp 40.935.520,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 3.205.172.000,00	Rp 5.623.600.800,00		Rp 3.466.595.686,00		Rp 526.005.114,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 3.205.172.000,00	Rp 5.623.600.800,00		Rp 3.466.595.686,00		Rp 526.005.114,00	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Tanah Merah)	Rp 149.588.000,00	Rp 233.000.000,00		Rp 192.458.320,00		Rp 40.541.680,00	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Lempake)	Rp 150.000.000,00	Rp 233.000.000,00		Rp 165.063.160,00		Rp 67.936.840,00	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sempaja Selatan)	Rp 150.000.000,00	Rp 233.000.000,00		Rp 167.205.160,00		Rp 65.794.840,00	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sungai Siring)	Rp 150.000.000,00	Rp 233.000.000,00		Rp 185.973.320,00		Rp 47.026.680,00	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sempaja Utara)	Rp 150.000.000,00	Rp 233.000.000,00		Rp 181.242.320,00		Rp 51.757.680,00	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sempaja Timur)	Rp 149.998.000,00	Rp 233.000.000,00		Rp 141.607.160,00		Rp 91.392.840,00	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Sempaja Barat)	Rp 150.000.000,00	Rp 233.000.000,00		Rp 231.986.740,00		Rp 1.013.260,00	

7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Budaya Pampang)	Rp 150.000.000,00	Rp 383.000.000,00		Rp 315.431.160,00		Rp 67.568.840,00	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Samarinda Utara)	Rp 956.000.000,00	Rp 1.978.600.800,00		Rp 1.885.628.346,00		Rp 92.972.454,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 28.726.400.000,00	Rp 28.739.730.800,00		Rp 28.088.249.842,00		Rp 651.480.958,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 28.226.400.000,00	Rp 28.239.730.800,00		Rp 27.601.239.709,00		Rp 638.491.091,00	
7.01.03.2.02..01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00		Rp 29.980.000,00		Rp 20.000,00	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Merah	Rp 2.221.500.000,00	Rp 2.221.500.000,00		Rp 2.220.920.000,00		Rp 580.000,00	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Utara	Rp 3.069.400.000,00	Rp 3.069.400.000,00		Rp 3.048.950.000,00		Rp 20.450.000,00	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Siring	Rp 953.000.000,00	Rp 953.600.000,00		Rp 953.600.000,00		Rp -	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Timur	Rp 3.839.400.000,00	Rp 3.839.400.000,00		Rp 3.839.400.000,00		Rp -	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Selatan	Rp 2.361.500.000,00	Rp 2.361.500.000,00		Rp 2.361.236.346,00		Rp 263.654,00	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sempaja Barat	Rp 883.600.000,00	Rp 883.600.000,00		Rp 879.086.730,00		Rp 4.513.270,00	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempake	Rp 3.699.400.000,00	Rp 3.699.400.000,00		Rp 3.690.400.000,00		Rp 9.000.000,00	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Budaya Pampang	Rp 458.000.000,00	Rp 458.000.000,00		Rp 452.581.860,00		Rp 5.418.140,00	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Merah	Rp 1.353.500.000,00	Rp 1.360.178.700,00		Rp 859.755.016,00		Rp 500.423.684,00	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Selatan	Rp 1.437.500.000,00	Rp 1.444.619.300,00		Rp 1.420.971.250,00		Rp 23.648.050,00	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lempake	Rp 2.235.500.000,00	Rp 2.246.718.300,00		Rp 2.245.338.709,00		Rp 1.379.591,00	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Siring	Rp 589.500.000,00	Rp 592.404.600,00		Rp 590.255.977,00		Rp 2.148.623,00	

7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Utara	Rp	1.857.500.000,00	Rp	1.866.776.700,00		Rp	1.831.020.839,00		Rp	35.755.861,00	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Barat	Rp	547.600.000,00	Rp	550.188.900,00		Rp	531.141.164,00		Rp	19.047.736,00	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur	Rp	2.319.500.000,00	Rp	2.331.149.800,00		Rp	2.329.997.136,00		Rp	1.152.664,00	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang	Rp	290.000.000,00	Rp	291.294.500,00		Rp	276.629.682,00		Rp	14.664.818,00	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Rp	80.000.000,00	Rp	40.000.000,00		Rp	39.975.000,00		Rp	25.000,00	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rp	500.000.000,00	Rp	500.000.000,00		Rp	487.010.133,00		Rp	12.989.867,00	
7.01.03.2.06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat (Kecamatan Samarinda Utara)	Rp	100.000.000,00	Rp	100.000.000,00		Rp	99.514.241,00		Rp	485.759,00	
7.01.03.2.06.03	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat (Kelurahan Tanah Merah)	Rp	50.000.000,00	Rp	50.000.000,00		Rp	48.395.082,00		Rp	1.604.918,00	
7.01.03.2.06.04	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat (Kelurahan Sempaja Selatan)	Rp	50.000.000,00	Rp	50.000.000,00		Rp	46.574.241,00		Rp	3.425.759,00	
7.01.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat (Kelurahan Sempaja Barat)	Rp	50.000.000,00	Rp	50.000.000,00		Rp	48.496.241,00		Rp	1.503.759,00	
7.01.03.2.06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat (Kelurahan Lempake)	Rp	50.000.000,00	Rp	50.000.000,00		Rp	48.089.082,00		Rp	1.910.918,00	
7.01.03.2.06.07	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat (Kelurahan Sungai Siring)	Rp	50.000.000,00	Rp	50.000.000,00		Rp	47.776.082,00		Rp	2.223.918,00	
7.01.03.2.06.08	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat (Kelurahan Sempaja Timur)	Rp	50.000.000,00	Rp	50.000.000,00		Rp	49.068.082,00		Rp	931.918,00	

7.01.03.2.06.09	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat (Kelurahan Sempaja Utara)	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00		Rp 49.176.082,00		Rp 823.918,00	
7.01.03.2.06.10	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat (Kelurahan Budaya Pampang)	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00		Rp 49.921.000,00		Rp 79.000,00	

Plh Camat Samarinda Utara



HERYANTO, S.Sos., M.Si
NIP. 196809271990031005

