



**PEMERINTAHAN KOTA PONTIANAK**  
**DINAS SOSIAL**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025**



| Kode Rekening     | URAIAN                                            | ANGGARAN 2025            | REALISASI 2025           | % 2025            | REALISASI 2024           |
|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1                 | 2                                                 | 3                        | 4                        | 5 = (4 / 3) * 100 | 6                        |
| 5                 | <b>BELANJA DAERAH</b>                             | <b>15.481.040.643,00</b> | <b>14.000.121.695,00</b> | <b>90,43</b>      | <b>14.576.047.081,00</b> |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>                            | <b>14.443.982.911,00</b> | <b>12.998.156.534,00</b> | <b>89,99</b>      | <b>13.042.501.081,00</b> |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                   | 5.584.676.410,00         | 5.155.759.046,00         | 92,32             | 4.774.533.065,00         |
| 5.1.01.01         | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                    | 2.923.865.362,00         | 2.667.493.113,00         | 91,23             | 2.206.623.358,00         |
| 5.1.01.01.01      | Belanja Gaji Pokok ASN                            | 1.936.026.013,00         | 1.813.264.295,00         | 93,66             | 1.623.182.894,00         |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                            | 1.798.795.750,00         | 1.696.588.039,00         | 94,32             | 1.591.146.894,00         |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK                           | 137.230.263,00           | 116.676.256,00           | 85,02             | 32.036.000,00            |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                    | 189.241.807,00           | 165.267.784,00           | 87,33             | 162.199.138,00           |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                    | 173.713.018,00           | 158.918.794,00           | 91,48             | 157.714.098,00           |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK                   | 15.528.789,00            | 6.348.990,00             | 40,89             | 4.485.040,00             |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                     | 117.153.875,00           | 88.765.000,00            | 75,77             | 102.960.000,00           |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                     | 117.153.875,00           | 88.765.000,00            | 75,77             | 102.960.000,00           |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN                  | 77.917.250,00            | 63.105.000,00            | 80,99             | 44.644.850,00            |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                  | 59.109.750,00            | 58.380.000,00            | 98,77             | 41.990.000,00            |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK                 | 18.807.500,00            | 4.725.000,00             | 25,12             | 2.654.850,00             |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN             | 49.663.250,00            | 47.320.832,00            | 95,28             | 34.795.000,00            |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS             | 44.668.250,00            | 42.875.000,00            | 95,99             | 34.795.000,00            |
| 5.1.01.01.05.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK            | 4.995.000,00             | 4.445.832,00             | 89,01             | 0,00                     |
| 5.1.01.01.06      | Belanja Tunjangan Beras ASN                       | 107.220.828,00           | 90.446.545,00            | 84,36             | 84.514.140,00            |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                       | 95.317.394,00            | 84.658.980,00            | 88,82             | 81.617.340,00            |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK                      | 11.903.434,00            | 5.787.565,00             | 48,62             | 2.896.800,00             |
| 5.1.01.01.07      | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN        | 236.666.293,00           | 236.666.293,00           | 100,00            | 9.147.361,00             |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS        | 236.666.293,00           | 236.666.293,00           | 100,00            | 9.147.361,00             |
| 5.1.01.01.08      | Belanja Pembulatan Gaji ASN                       | 150.000,00               | 25.930,00                | 17,29             | 19.982,00                |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                       | 100.000,00               | 23.735,00                | 23,74             | 19.446,00                |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK                      | 50.000,00                | 2.195,00                 | 4,39              | 536,00                   |
| 5.1.01.01.09      | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN               | 193.407.820,00           | 147.565.350,00           | 76,30             | 131.803.214,00           |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS               | 185.001.195,00           | 141.446.966,00           | 76,46             | 130.391.601,00           |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK              | 8.406.625,00             | 6.118.384,00             | 72,78             | 1.411.613,00             |
| 5.1.01.01.10      | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN        | 4.139.547,00             | 3.766.526,00             | 90,99             | 3.339.185,00             |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS        | 3.802.933,00             | 3.503.010,00             | 92,11             | 3.269.984,00             |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK       | 336.614,00               | 263.516,00               | 78,28             | 69.201,00                |
| 5.1.01.01.11      | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                | 12.278.679,00            | 11.299.558,00            | 92,03             | 10.017.594,00            |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                | 11.322.850,00            | 10.509.046,00            | 92,81             | 9.810.000,00             |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK               | 955.829,00               | 790.512,00               | 82,70             | 207.594,00               |
| 5.1.01.02         | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                  | 2.660.811.048,00         | 2.488.265.933,00         | 93,52             | 2.227.049.707,00         |
| 5.1.01.02.01      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN  | 2.500.204.300,00         | 2.385.276.640,00         | 95,40             | 2.135.960.613,00         |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS  | 2.465.335.903,00         | 2.356.926.097,00         | 95,60             | 2.135.960.613,00         |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK | 34.868.397,00            | 28.350.543,00            | 81,31             | 0,00                     |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                                              | ANGGARAN 2025    | REALISASI 2025   | % 2025 | REALISASI 2024   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 5.1.01.02.03      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN                                                                  | 160.606.748,00   | 102.989.293,00   | 64,13  | 91.089.094,00    |
| 5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS                                                                  | 157.924.470,00   | 101.537.981,00   | 64,30  | 91.089.094,00    |
| 5.1.01.02.03.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK                                                                 | 2.682.278,00     | 1.451.312,00     | 54,11  | 0,00             |
| 5.1.01.03         | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 340.860.000,00   |
| 5.1.01.03.07      | Belanja Honorarium                                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 329.460.000,00   |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 207.530.000,00   |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 121.930.000,00   |
| 5.1.01.03.08      | Belanja Jasa Pengelolaan BMD                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 11.400.000,00    |
| 5.1.01.03.08.0002 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 11.400.000,00    |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                             | 7.187.906.501,00 | 6.261.397.488,00 | 87,11  | 6.257.968.016,00 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                                      | 2.846.334.618,00 | 2.601.383.262,00 | 91,39  | 2.382.252.012,00 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                          | 2.846.334.618,00 | 2.601.383.262,00 | 91,39  | 2.374.656.012,00 |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 1.948.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                                                         | 116.121.000,00   | 114.903.157,00   | 98,95  | 50.519.240,00    |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                          | 96.482.280,00    | 77.461.767,00    | 80,29  | 179.570.575,00   |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                                          | 44.221.800,00    | 42.133.788,00    | 95,28  | 34.644.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                                                  | 6.000.000,00     | 6.000.000,00     | 100,00 | 0,00             |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                                                             | 19.769.275,00    | 12.688.080,00    | 64,18  | 32.039.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                                             | 1.376.400,00     | 876.400,00       | 63,67  | 99.600,00        |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                                               | 12.192.163,00    | 8.033.365,00     | 65,89  | 16.045.800,00    |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata                                                      | 3.000.000,00     | 3.000.000,00     | 100,00 | 0,00             |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                                   | 38.650.100,00    | 35.734.031,00    | 92,46  | 17.747.297,00    |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya                                                                             | 5.250.000,00     | 4.701.000,00     | 89,54  | 2.945.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat                     | 854.900.000,00   | 816.420.074,00   | 95,50  | 383.148.500,00   |
| 5.1.02.01.01.0040 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya                               | 70.500.000,00    | 37.500.000,00    | 53,19  | 223.390.000,00   |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                   | 472.562.600,00   | 392.171.500,00   | 82,99  | 474.590.000,00   |
| 5.1.02.01.01.0057 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial                                                  | 671.580.000,00   | 663.360.000,00   | 98,78  | 529.680.000,00   |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                                      | 374.229.000,00   | 326.919.000,00   | 87,36  | 323.565.000,00   |
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)                                                                                  | 59.500.000,00    | 59.481.100,00    | 99,97  | 33.544.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 14.750.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 56.430.000,00    |
| 5.1.02.01.04      | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 7.596.000,00     |
| 5.1.02.01.04.0123 | Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(J.Home Use], | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 7.596.000,00     |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                        | 3.239.818.183,00 | 2.915.127.558,00 | 89,98  | 2.292.119.596,00 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                 | 2.860.212.303,00 | 2.553.156.412,00 | 89,26  | 1.927.619.333,00 |
| 5.1.02.02.01.0001 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan                                                     | 14.400.000,00    | 10.200.000,00    | 70,83  | 0,00             |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                          | 93.700.000,00    | 78.200.000,00    | 83,46  | 32.900.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                                            | 463.430.000,00   | 456.680.000,00   | 98,54  | 420.110.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan                                                                             | 580.500.000,00   | 443.000.000,00   | 76,31  | 0,00             |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan                                                                                                | 2.500.000,00     | 2.500.000,00     | 100,00 | 4.000.000,00     |
| 5.1.02.02.01.0020 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial                                                                               | 56.000.000,00    | 42.500.000,00    | 75,89  | 20.700.000,00    |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                                                    | 45.750.000,00    | 45.750.000,00    | 100,00 | 303.344.174,00   |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer                                                                               | 170.000.000,00   | 164.700.000,00   | 96,88  | 158.800.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00   | 225.610.000,00   |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                                        | ANGGARAN 2025  | REALISASI 2025 | % 2025 | REALISASI 2024 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli                                                                      | 51.000.000,00  | 50.500.000,00  | 99,02  | 36.500.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                | 423.950.000,00 | 423.950.000,00 | 100,00 | 114.270.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan                                                                  | 356.850.000,00 | 330.799.340,00 | 92,70  | 342.810.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                     | 79.300.000,00  | 79.300.000,00  | 100,00 | 0,00           |
| 5.1.02.02.01.0035 | Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik                                               | 8.150.000,00   | 0,00           | 0,00   | 1.400.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara                                                            | 16.000.000,00  | 15.000.000,00  | 93,75  | 13.300.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0051 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah                                                                | 1.440.000,00   | 1.200.000,00   | 83,33  | 0,00           |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan                                              | 1.800.000,00   | 1.800.000,00   | 100,00 | 11.300.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                                                           | 48.000.000,00  | 34.522.600,00  | 71,92  | 30.981.800,00  |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                                       | 180.882.303,00 | 127.324.720,00 | 70,39  | 173.969.507,00 |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                  | 2.500.000,00   | 1.980.000,00   | 79,20  | 2.640.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                              | 40.300.000,00  | 34.909.752,00  | 86,62  | 34.983.852,00  |
| 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                       | 192.480.000,00 | 181.140.000,00 | 94,11  | 0,00           |
| 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                                      | 31.280.000,00  | 27.200.000,00  | 86,96  | 0,00           |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                | 72.095.880,00  | 65.961.146,00  | 91,49  | 75.213.416,00  |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                  | 34.998.000,00  | 32.019.974,00  | 91,49  | 36.511.367,00  |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                           | 2.099.880,00   | 1.921.198,00   | 91,49  | 2.190.682,00   |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                   | 2.624.850,00   | 2.401.498,00   | 91,49  | 36.511.367,00  |
| 5.1.02.02.02.0010 | Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN                                                   | 32.373.150,00  | 29.618.476,00  | 91,49  | 0,00           |
| 5.1.02.02.03      | Belanja Sewa Tanah                                                                            | 1.350.000,00   | 1.350.000,00   | 100,00 | 9.900.000,00   |
| 5.1.02.02.03.0035 | Belanja Sewa Lapangan Lainnya                                                                 | 1.350.000,00   | 1.350.000,00   | 100,00 | 9.900.000,00   |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                              | 16.660.000,00  | 16.660.000,00  | 100,00 | 15.440.000,00  |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya                                                              | 1.250.000,00   | 1.250.000,00   | 100,00 | 1.250.000,00   |
| 5.1.02.02.04.0118 | Belanja Sewa Mebel                                                                            | 7.000.000,00   | 7.000.000,00   | 100,00 | 5.750.000,00   |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio                                                           | 7.000.000,00   | 7.000.000,00   | 100,00 | 7.000.000,00   |
| 5.1.02.02.04.0355 | Belanja Sewa Peralatan Umum                                                                   | 1.410.000,00   | 1.410.000,00   | 100,00 | 1.440.000,00   |
| 5.1.02.02.05      | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan                                                              | 28.000.000,00  | 28.000.000,00  | 100,00 | 13.946.847,00  |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                                                 | 28.000.000,00  | 28.000.000,00  | 100,00 | 13.946.847,00  |
| 5.1.02.02.12      | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan        | 261.500.000,00 | 250.000.000,00 | 95,60  | 250.000.000,00 |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan                                                              | 255.000.000,00 | 250.000.000,00 | 98,04  | 250.000.000,00 |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis                                                                      | 6.500.000,00   | 0,00           | 0,00   | 0,00           |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan                                                                          | 370.078.700,00 | 210.684.425,00 | 56,93  | 271.545.000,00 |
| 5.1.02.03.02      | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                      | 335.078.700,00 | 189.775.225,00 | 56,64  | 271.545.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang  | 225.060.000,00 | 136.408.470,00 | 60,61  | 170.663.500,00 |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 32.612.700,00  | 10.775.421,00  | 33,04  | 22.560.000,00  |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin            | 16.653.000,00  | 14.995.000,00  | 90,04  | 17.529.500,00  |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                 | 24.528.000,00  | 7.935.000,00   | 32,35  | 23.292.000,00  |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                  | 36.225.000,00  | 19.661.334,00  | 54,28  | 37.500.000,00  |
| 5.1.02.03.06      | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud                                                      | 35.000.000,00  | 20.909.200,00  | 59,74  | 0,00           |
| 5.1.02.03.06.0005 | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software                                             | 35.000.000,00  | 20.909.200,00  | 59,74  | 0,00           |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                      | 382.430.000,00 | 348.412.243,00 | 91,10  | 838.751.408,00 |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                         | 382.430.000,00 | 348.412.243,00 | 91,10  | 838.751.408,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                | 124.480.000,00 | 120.412.243,00 | 96,73  | 176.951.408,00 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                           | 257.950.000,00 | 228.000.000,00 | 88,39  | 661.800.000,00 |

| Kode Rekening     | URAIAN                                                                               | ANGGARAN 2025            | REALISASI 2025           | % 2025       | REALISASI 2024           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| 5.1.02.05         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 349.245.000,00           | 185.790.000,00           | 53,20        | 473.300.000,00           |
| 5.1.02.05.02      | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                | 349.245.000,00           | 185.790.000,00           | 53,20        | 473.300.000,00           |
| 5.1.02.05.02.0001 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain                           | 349.245.000,00           | 185.790.000,00           | 53,20        | 473.300.000,00           |
| 5.1.06            | Belanja Bantuan Sosial                                                               | 1.671.400.000,00         | 1.581.000.000,00         | 94,59        | 2.010.000.000,00         |
| 5.1.06.02         | Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga                                               | 1.670.800.000,00         | 1.581.000.000,00         | 94,63        | 2.010.000.000,00         |
| 5.1.06.02.01      | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga                        | 1.670.800.000,00         | 1.581.000.000,00         | 94,63        | 2.010.000.000,00         |
| 5.1.06.02.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga                        | 1.670.800.000,00         | 1.581.000.000,00         | 94,63        | 2.010.000.000,00         |
| 5.1.06.03         | Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat                                    | 600.000,00               | 0,00                     | 0,00         | 0,00                     |
| 5.1.06.03.01      | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat             | 600.000,00               | 0,00                     | 0,00         | 0,00                     |
| 5.1.06.03.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat             | 600.000,00               | 0,00                     | 0,00         | 0,00                     |
|                   | <b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>                                                        | <b>14.443.982.911,00</b> | <b>12.998.156.534,00</b> | <b>89,99</b> | <b>13.042.501.081,00</b> |
|                   |                                                                                      |                          |                          |              |                          |
| <b>5.2</b>        | <b>BELANJA MODAL</b>                                                                 | <b>1.037.057.732,00</b>  | <b>1.001.965.161,00</b>  | <b>96,62</b> | <b>1.533.546.000,00</b>  |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                    | 407.098.600,00           | 376.127.807,00           | 92,39        | 909.598.000,00           |
| 5.2.02.01         | Belanja Modal Alat Besar                                                             | 9.534.000,00             | 8.784.540,00             | 92,14        | 0,00                     |
| 5.2.02.01.03      | Belanja Modal Alat Bantu                                                             | 9.534.000,00             | 8.784.540,00             | 92,14        | 0,00                     |
| 5.2.02.01.03.0005 | Belanja Modal Pompa                                                                  | 9.534.000,00             | 8.784.540,00             | 92,14        | 0,00                     |
| 5.2.02.02         | Belanja Modal Alat Angkutan                                                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 635.200.000,00           |
| 5.2.02.02.01      | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor                                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 635.200.000,00           |
| 5.2.02.02.01.0002 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang                                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 635.200.000,00           |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                           | 148.960.400,00           | 127.782.268,00           | 85,78        | 154.498.000,00           |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                                                            | 8.697.400,00             | 4.329.000,00             | 49,77        | 55.550.000,00            |
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor                                     | 3.365.200,00             | 0,00                     | 0,00         | 24.190.000,00            |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                                                    | 5.332.200,00             | 4.329.000,00             | 81,19        | 31.360.000,00            |
| 5.2.02.05.02      | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                      | 140.263.000,00           | 123.453.268,00           | 88,02        | 98.948.000,00            |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel                                                                  | 65.059.100,00            | 49.530.420,00            | 76,13        | 32.120.000,00            |
| 5.2.02.05.02.0003 | Belanja Modal Alat Pembersih                                                         | 2.724.000,00             | 2.664.000,00             | 97,80        | 0,00                     |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin                                                         | 10.419.000,00            | 10.256.400,00            | 98,44        | 25.788.000,00            |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                                   | 53.260.900,00            | 52.211.248,00            | 98,03        | 41.040.000,00            |
| 5.2.02.05.02.0007 | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran                                                 | 8.800.000,00             | 8.791.200,00             | 99,90        | 0,00                     |
| 5.2.02.06         | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar                                  | 19.655.900,00            | 16.095.000,00            | 81,88        | 0,00                     |
| 5.2.02.06.01      | Belanja Modal Alat Studio                                                            | 19.655.900,00            | 16.095.000,00            | 81,88        | 0,00                     |
| 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio                                                 | 19.655.900,00            | 16.095.000,00            | 81,88        | 0,00                     |
| 5.2.02.10         | Belanja Modal Komputer                                                               | 228.948.300,00           | 223.465.999,00           | 97,61        | 119.900.000,00           |
| 5.2.02.10.01      | Belanja Modal Komputer Unit                                                          | 174.313.700,00           | 170.799.999,00           | 97,98        | 108.260.000,00           |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                                      | 174.313.700,00           | 170.799.999,00           | 97,98        | 108.260.000,00           |
| 5.2.02.10.02      | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                     | 54.634.600,00            | 52.666.000,00            | 96,40        | 11.640.000,00            |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                                            | 42.285.100,00            | 40.376.000,00            | 95,49        | 11.640.000,00            |
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan                                                     | 12.349.500,00            | 12.290.000,00            | 99,52        | 0,00                     |
| 5.2.03            | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                    | 629.959.132,00           | 625.837.354,00           | 99,35        | 588.995.000,00           |
| 5.2.03.01         | Belanja Modal Bangunan Gedung                                                        | 629.959.132,00           | 625.837.354,00           | 99,35        | 588.995.000,00           |
| 5.2.03.01.01      | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja                                           | 629.959.132,00           | 625.837.354,00           | 99,35        | 588.995.000,00           |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor                                                 | 629.959.132,00           | 625.837.354,00           | 99,35        | 588.995.000,00           |
| 5.2.06            | Belanja Modal Aset Lainnya                                                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 34.953.000,00            |
| 5.2.06.01         | Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud                                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 34.953.000,00            |
| 5.2.06.01.01      | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud                                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         | 34.953.000,00            |

| Kode Rekening     | URAIAN                                     | ANGGARAN 2025       | REALISASI 2025      | % 2025 | REALISASI 2024      |
|-------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|
| 5.2.06.01.01.0005 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 34.953.000,00       |
|                   | JUMLAH BELANJA MODAL                       | 1.037.057.732,00    | 1.001.965.161,00    | 96,62  | 1.533.546.000,00    |
|                   |                                            |                     |                     |        |                     |
|                   | JUMLAH BELANJA                             | 15.481.040.643,00   | 14.000.121.695,00   | 90,43  | 14.576.047.081,00   |
|                   |                                            |                     |                     |        |                     |
|                   | SURPLUS/DEFISIT                            | (15.481.040.643,00) | (14.000.121.695,00) | 90,43  | (14.576.047.081,00) |
|                   |                                            |                     |                     |        |                     |

Kota Pontianak, 12 Januari 2026  
PONTIANAK, 12 JANUARI 2026  
DINAS SOSIAL  
PONTIANAK  
QATNA, SE  
NIP. 87610231996032001