

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>  |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |                     |              |                 |                        |
|--|--|--------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| Provinsi Riau<br>TAHUN ANGGARAN 2026   |  |                                      |                     |              |                 |                        |
| Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2026  |  |                                      |                     |              |                 |                        |
| Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |  |                                      |                     |              |                 |                        |
| Bidang Urusan : 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL   |  |                                      |                     |              |                 |                        |
| Program : 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  |  |                                      |                     |              |                 |                        |
| Kegiatan : 1.06.04.1.05 - REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)<br>LAINNYA DI LUAR HIV/AIDS DAN NAPZA DI DALAM PANTI   |  |                                      |                     |              |                 |                        |
| Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL   |  |                                      |                     |              |                 |                        |
| Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL   |  |                                      |                     |              |                 |                        |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0,00  |  |                                      |                     |              |                 |                        |
| Alokasi Tahun : Rp57.375.000,00  |  |                                      |                     |              |                 |                        |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp15.172.522,00  |  |                                      |                     |              |                 |                        |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan  |  |                                      |                     |              |                 |                        |
| Indikator  | Tolak Ukur Kerja   |                                      |                     |              | Target Kinerja  |                        |
| Capaian Kegiatan   | Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar dalam Panti   |                                      |                     |              | 100 Persen      |                        |
| Masukan  | Dana Yang Dibutuhkan   |                                      |                     |              | Rp57.375.000,00 |                        |
| Keluaran   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)<br>Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA |                                      |                     |              | 1 Dokumen       |                        |
| Hasil  | Persentase PMKS Rujukan Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti  |                                      |                     |              | 100 Persen      |                        |
| Sub Kegiatan : 1.06.04.1.05.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi<br>Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA |  |                                      |                     |              |                 |                        |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |  |                                      |                     |              |                 |                        |
| Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  |  |                                      |                     |              |                 |                        |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah<br>Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA                       |  |                                      |                     |              |                 |                        |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember  |  |                                      |                     |              |                 |                        |
| Keterangan :   |  |                                      |                     |              |                 |                        |
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan                  |                     |              |                 | Jumlah<br>(Rp)         |
|  |  | Koefisien /<br>Volume                | Satuan              | Harga        | PPN             |                        |
| <b>5</b>   | <b>BELANJA DAERAH</b>  |                                      |                     |              |                 | <b>Rp57.375.000,00</b> |
| <b>5.1</b>   | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                                      |                     |              |                 | <b>Rp57.375.000,00</b> |
| <b>5.1.02</b>  | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                                      |                     |              |                 | <b>Rp57.375.000,00</b> |
| <b>5.1.02.01</b>   | <b>Belanja Barang</b>  |                                      |                     |              |                 | <b>Rp6.420.000,00</b>  |
| <b>5.1.02.01.001</b>   | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                                      |                     |              |                 | <b>Rp6.420.000,00</b>  |
| <b>5.1.02.01.001.00025</b>   | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>  |                                      |                     |              |                 | <b>Rp1.500.000,00</b>  |
|  | <b>[ # ] Koordinasi Teknis</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>   |                                      |                     |              |                 | <b>Rp1.500.000,00</b>  |
|  | <b>[ - ] Koordinasi Teknis</b>   |                                      |                     |              |                 | <b>Rp1.500.000,00</b>  |
|  | Kertas<br>Spesifikasi: F4 80 Gsm   | 15 Rim                               | Rim                 | Rp100.000,00 | 0%              | <b>Rp1.500.000,00</b>  |
| <b>5.1.02.01.001.00026</b>   | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>   |                                      |                     |              |                 | <b>Rp320.000,00</b>    |
|  | <b>[ # ] Koordinasi Teknis</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>   |                                      |                     |              |                 | <b>Rp320.000,00</b>    |
|  | <b>[ - ] Koordinasi Teknis</b>   |                                      |                     |              |                 | <b>Rp320.000,00</b>    |
|  | Fotokopi<br>Spesifikasi: A4/F4/Kwarto Hitam Putih  | 800 Lembar                           | Lembar              | Rp400,00     | 0%              | <b>Rp320.000,00</b>    |
| <b>5.1.02.01.001.00052</b>   | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                                      |                     |              |                 | <b>Rp4.600.000,00</b>  |
|  | <b>[ # ] Koordinasi Teknis</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>   |                                      |                     |              |                 | <b>Rp4.600.000,00</b>  |
|  | <b>[ - ] Koordinasi Teknis</b>   |                                      |                     |              |                 | <b>Rp4.600.000,00</b>  |
|  | Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan/Uang Makan/Kudapan (Snack)<br>Acara di Kantor - Jamuan Makan<br>Spesifikasi: Kudapan (Snack)                            | 100 Orang /<br>Kegiatan              | Orang /<br>Kegiatan | Rp16.000,00  | 0%              | <b>Rp1.600.000,00</b>  |

| Kode Rekening                       | Uraian   | Rincian Perhitungan  |                  |              |     | Jumlah (Rp)            |
|-------------------------------------|--|----------------------|------------------|--------------|-----|------------------------|
|                                     |  | Koefisien / Volume   | Satuan           | Harga        | PPN |                        |
|                                     | Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan/Uang Makan/Kudapan (Snack)<br>Acara di Kantor - Jamuan Makan<br>Spesifikasi: Nasi Kotak | 100 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | Rp30.000,00  | 0%  | <b>Rp3.000.000,00</b>  |
| <b>5.1.02.04</b>                    | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                      |                  |              |     | <b>Rp50.955.000,00</b> |
| <b>5.1.02.04.001</b>                | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |                      |                  |              |     | <b>Rp50.955.000,00</b> |
| <b>5.1.02.04.001.00001</b>          | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |                      |                  |              |     | <b>Rp50.955.000,00</b> |
|                                     | <b>[ # ] Perjalanan Dinas</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                      |                  |              |     | <b>Rp50.955.000,00</b> |
|                                     | <b>[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Reunifikasi</b>   |                      |                  |              |     | <b>Rp12.875.000,00</b> |
|                                     | Uang Transportasi Darat (PP) ke Kabupaten/Kota<br>Spesifikasi: Pekanbaru   | 25 Orang / Kali      | Orang / Kali     | Rp150.000,00 | 0%  | <b>Rp3.750.000,00</b>  |
|                                     | Uang Transportasi Darat (PP) ke Kabupaten/Kota<br>Spesifikasi: Pekanbaru - Bengkalis   | 2 Orang / Kali       | Orang / Kali     | Rp600.000,00 | 0%  | <b>Rp1.200.000,00</b>  |
|                                     | Uang Transportasi Darat (PP) ke Kabupaten/Kota<br>Spesifikasi: Pekanbaru - Indragiri Hulu                                    | 2 Orang / Kali       | Orang / Kali     | Rp375.000,00 | 0%  | <b>Rp750.000,00</b>    |
|                                     | Uang Transportasi Darat (PP) ke Kabupaten/Kota<br>Spesifikasi: Pekanbaru - Kepulauan Meranti                                 | 2 Orang / Kali       | Orang / Kali     | Rp600.000,00 | 0%  | <b>Rp1.200.000,00</b>  |
|                                     | Uang Transportasi Darat (PP) ke Kabupaten/Kota<br>Spesifikasi: Pekanbaru - Pelalawan   | 2 Orang / Kali       | Orang / Kali     | Rp250.000,00 | 0%  | <b>Rp500.000,00</b>    |
|                                     | Uang Transportasi Darat (PP) ke Kabupaten/Kota<br>Spesifikasi: Pekanbaru - Rokan Hulu  | 2 Orang / Kali       | Orang / Kali     | Rp400.000,00 | 0%  | <b>Rp800.000,00</b>    |
|                                     | Uang Transportasi Darat (PP) ke Kabupaten/Kota<br>Spesifikasi: Pekanbaru - Siak  | 2 Orang / Kali       | Orang / Kali     | Rp375.000,00 | 0%  | <b>Rp750.000,00</b>    |
|                                     | Uang Transportasi Darat (PP) ke Kabupaten/Kota (Termasuk Biaya Tol)<br>Spesifikasi: Pekanbaru - Dumai                        | 2 Orang / Kali       | Orang / Kali     | Rp650.000,00 | 0%  | <b>Rp1.300.000,00</b>  |
|                                     | Uang Transportasi Darat (PP) ke Kabupaten/Kota (Termasuk Biaya Tol)<br>Spesifikasi: Pekanbaru - Kampar                       | 2 Orang / Kali       | Orang / Kali     | Rp300.000,00 | 0%  | <b>Rp600.000,00</b>    |
|                                     | Uang Transportasi Darat (PP) ke Kabupaten/Kota (Termasuk Biaya Tol)<br>Spesifikasi: Pekanbaru - Rokan Hilir                  | 3 Orang / Kali       | Orang / Kali     | Rp675.000,00 | 0%  | <b>Rp2.025.000,00</b>  |
|                                     | <b>[ - ] Uang Harian</b>   |                      |                  |              |     | <b>Rp18.130.000,00</b> |
|                                     | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi: Pejabat Eselon III/JFU&JFT Golongan IV                             | 22 Orang / Hari      | Orang / Hari     | Rp370.000,00 | 0%  | <b>Rp8.140.000,00</b>  |
|                                     | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/JFU&JFT Golongan III                             | 27 Orang / Hari      | Orang / Hari     | Rp370.000,00 | 0%  | <b>Rp9.990.000,00</b>  |
|                                     | <b>[ - ] Biaya Penginapan</b>  |                      |                  |              |     | <b>Rp19.950.000,00</b> |
|                                     | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi: Pejabat Eselon III/JFU&JFT Golongan IV                        | 13 Orang / Kali      | Orang / Hari     | Rp750.000,00 | 0%  | <b>Rp9.750.000,00</b>  |
|                                     | Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/JFU&JFT Golongan III, II dan I              | 17 Orang / Kali      | Orang / Hari     | Rp600.000,00 | 0%  | <b>Rp10.200.000,00</b> |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |  |                      |                  |              |     | <b>Rp57.375.000,00</b> |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                               | Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2026<br>KEPALA DINAS SOSIAL  |                |              |
|---|-------------------------------|--|----------------|--------------|
| Januari                                       | Rp0,00                        | <p style="text-align: center;"><b><u>Ir. H. ZULFADLI</u></b><br/>NIP: 196608031992111001</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>ISPAN SUTAN SYAHPUTRA, HS, MM</u></b><br/>NIP. 197209112006041003</p> |                |              |
| Februari                                      | Rp26.420.000,00               |  |                |              |
| Maret   | Rp0,00                        |  |                |              |
| April   | Rp30.955.000,00               |  |                |              |
| Mei   | Rp0,00                        |  |                |              |
| Juni  | Rp0,00                        |  |                |              |
| Juli  | Rp0,00                        |  |                |              |
| Agustus                                       | Rp0,00                        |  |                |              |
| September                                     | Rp0,00                        |  |                |              |
| Oktober                                       | Rp0,00                        |  |                |              |
| November                                      | Rp0,00                        |  |                |              |
| Desember                                      | Rp0,00                        |  |                |              |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp57.375.000,00</b>        |  |                |              |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |                               |  |                |              |
| No.   | Nama                          | NIP  | Jabatan        | Tanda Tangan |
| 1.  | MUHAMMAD SAYOGA, SE., M.Si    | 198607232010011009   | Anggota        |              |
| 2.  | YAN DHARMADI, SH, MH          | 198403262009031003   | Anggota        |              |
| 3.  | PURNAMA IRAWANSYAH, S.Hut, MM | 197005211994031008   | Wakil Ketua I  |              |
| 4.  | M. JOB KURNIAWAN, AP, M.Si    | 197505281994121001   | Wakil Ketua II |              |
| 5.  | ZULKIFLI S, S.Ag, MA, M.Si    | 197109021997031002   | Wakil Ketua IV |              |