

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                                |   | 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 : 1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                    |   |                                      |              |              |                  |                         |
| Kegiatan : 1.06.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH               |   |                                      |              |              |                  |                         |
| Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL   |   |                                      |              |              |                  |                         |
| Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0002 - UPT. PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA MARSUDI PUTRA              |   |                                      |              |              |                  |                         |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0,00  |   |                                      |              |              |                  |                         |
| Alokasi Tahun : Rp407.586.176,00   |   |                                      |              |              |                  |                         |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp427.504.000,00   |   |                                      |              |              |                  |                         |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan  |   |                                      |              |              |                  |                         |
| Indikator  | Tolak Ukur Kerja  |                                      |              |              | Target Kinerja   |                         |
| Capaian Kegiatan   | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran   |                                      |              |              | 100 Persen       |                         |
| Masukan  | Dana Yang Dibutuhkan  |                                      |              |              | Rp407.586.176,00 |                         |
| Keluaran   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                                      |              |              | 12 Laporan       |                         |
| Hasil  | • Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi  |                                      |              |              | • 12 Jenis       |                         |
| Sub Kegiatan : 1.06.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                     |   |                                      |              |              |                  |                         |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |   |                                      |              |              |                  |                         |
| Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                            |   |                                      |              |              |                  |                         |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |   |                                      |              |              |                  |                         |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember  |   |                                      |              |              |                  |                         |
| Keterangan :   |   |                                      |              |              |                  |                         |
| Kode Rekening  | Uraian  | Rincian Perhitungan                  |              |              |                  | Jumlah (Rp)             |
|  |   | Koefisien / Volume                   | Satuan       | Harga        | PPN              |                         |
| 5  | <b>BELANJA DAERAH</b>   |                                      |              |              |                  | <b>Rp407.586.176,00</b> |
| 5.1  | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                                      |              |              |                  | <b>Rp407.586.176,00</b> |
| 5.1.02   | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                                      |              |              |                  | <b>Rp407.586.176,00</b> |
| 5.1.02.02  | <b>Belanja Jasa</b>   |                                      |              |              |                  | <b>Rp407.586.176,00</b> |
| 5.1.02.02.001  | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                                      |              |              |                  | <b>Rp405.440.000,00</b> |
| 5.1.02.02.001.00030  | <b>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>   |                                      |              |              |                  | <b>Rp107.840.000,00</b> |
|  | [ # ] Jasa Petugas<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                                      |              |              |                  | <b>Rp99.840.000,00</b>  |
|  | [ - ] Biaya Jasa Petugas Kebersihan Harian  |                                      |              |              |                  | <b>Rp99.840.000,00</b>  |
|  | Biaya Jasa Lainnya<br>Spesifikasi: Petugas Kebersihan Harian  | 1248 Orang / Bulan                   | Orang / Hari | Rp80.000,00  | 0%               | <b>Rp99.840.000,00</b>  |
|  | [ # ] jasa potong rumput<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                                      |              |              |                  | <b>Rp8.000.000,00</b>   |
|  | [ - ] potong rumput   |                                      |              |              |                  | <b>Rp8.000.000,00</b>   |
|  | Beban Jasa Kantor Lainnya<br>Spesifikasi: Jasa Potong Rumput  | 16 Kali                              | Kali         | Rp500.000,00 | 0%               | <b>Rp8.000.000,00</b>   |
| 5.1.02.02.001.00031  | <b>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>   |                                      |              |              |                  | <b>Rp57.600.000,00</b>  |
|  | [ # ] Jasa Petugas<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                                      |              |              |                  | <b>Rp57.600.000,00</b>  |
|  | [ - ] Belanja Jasa Tenaga Keamanan  |                                      |              |              |                  | <b>Rp57.600.000,00</b>  |
|  | Biaya Jasa Lainnya<br>Spesifikasi: Petugas Jaga Harian/Satpam   | 720 Orang / Hari                     | Orang / Hari | Rp80.000,00  | 0%               | <b>Rp57.600.000,00</b>  |
| 5.1.02.02.001.00088  | <b>Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional</b>   |                                      |              |              |                  | <b>Rp240.000.000,00</b> |
|  | [ # ] Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Pada Jabatan Operator Layanan Operasional<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                      |              |              |                  | <b>Rp240.000.000,00</b> |

| Kode Rekening                       | Uraian  | Rincian Perhitungan   |               |                |     | Jumlah (Rp)             |
|-------------------------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|-----|-------------------------|
|                                     |   | Koefisien / Volume    | Satuan        | Harga          | PPN |                         |
|                                     | <b>[ - ] gaji PPPK Paruh waktu Jabtan Operator Layanan Operasional</b>  |                       |               |                |     | <b>Rp240.000.000,00</b> |
|                                     | Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional<br>Spesifikasi: Jabatan Operator Layanan Operasional | 96 Orang / Bulan      | Orang / Bulan | Rp2.500.000,00 | 0%  | <b>Rp240.000.000,00</b> |
| <b>5.1.02.02.002</b>                | <b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>   |                       |               |                |     | <b>Rp2.146.176,00</b>   |
| <b>5.1.02.02.002.00006</b>          | <b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>  |                       |               |                |     | <b>Rp2.146.176,00</b>   |
|                                     | <b>[ # ] Jaminan Kecelakaan Kerja</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>   |                       |               |                |     | <b>Rp2.146.176,00</b>   |
|                                     | <b>[ - ] BPJS Kecelakaan kerja Non ASN ( Tenaga Kebersihan)</b>   |                       |               |                |     | <b>Rp539.136,00</b>     |
|                                     | Iuran Program Jaminan BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Non PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau<br>Spesifikasi: -  | 5.39136 Orang / Bulan | Bulan         | Rp100.000,00   | 0%  | <b>Rp539.136,00</b>     |
|                                     | <b>[ - ] BPJS Kecelakaan Kerja ( P3K Paruh Waktu)</b>   |                       |               |                |     | <b>Rp1.296.000,00</b>   |
|                                     | Iuran Program Jaminan BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Non PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau<br>Spesifikasi: -  | 12.96 Orang / Bulan   | Bulan         | Rp100.000,00   | 0%  | <b>Rp1.296.000,00</b>   |
|                                     | <b>[ - ] BPJS Kecelakaan Kerja Non ASN ( Petugas Keamanan )</b>   |                       |               |                |     | <b>Rp311.040,00</b>     |
|                                     | Iuran Program Jaminan BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Non PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau<br>Spesifikasi: -  | 3.1104 Orang / Bulan  | Bulan         | Rp100.000,00   | 0%  | <b>Rp311.040,00</b>     |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |   |                       |               |                |     | <b>Rp407.586.176,00</b> |

| <b>Rencana Realisasi Belanja per Bulan*<br/>(Rp)</b> |                         | Pekanbaru, tanggal 02 Januari 2026<br>KEPALA DINAS SOSIAL  |  |  |  |
|--|-------------------------|--|--|--|--|
| Januari  | Rp33.298.848,00         | <b>Ir. H. ZULFADLI</b><br>NIP: 196608031992111001<br><br>Mengesahkan,<br>PPKD<br><br><b>ISPAN SUTAN SYAHPUTRA, HS, MM</b><br>NIP. 197209112006041003 |  |  |  |
| Februari   | Rp33.298.848,00         |  |  |  |  |
| Maret  | Rp35.298.848,00         |  |  |  |  |
| April  | Rp33.298.848,00         |  |  |  |  |
| Mei  | Rp33.298.848,00         |  |  |  |  |
| Juni   | Rp35.298.848,00         |  |  |  |  |
| Juli   | Rp33.298.848,00         |  |  |  |  |
| Agustus  | Rp33.298.848,00         |  |  |  |  |
| September  | Rp35.298.848,00         |  |  |  |  |
| Oktober  | Rp33.298.848,00         |  |  |  |  |
| November   | Rp35.298.848,00         |  |  |  |  |
| Desember   | Rp33.298.848,00         |  |  |  |  |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp407.586.176,00</b> |  |  |  |  |

| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b> |                               |                    |                |              |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 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 |              |