



Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
5	BELANJA DAERAH			186.000.000		186.000.000			186.000.000		186.000.000	0	0		
5.1	BELANJA OPERASI			186.000.000		186.000.000			186.000.000		186.000.000	0	0		
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			186.000.000		186.000.000			186.000.000		186.000.000	0	0		
5.1.2.2	Belanja Jasa			186.000.000		186.000.000			186.000.000		186.000.000	0	0		
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			186.000.000		186.000.000			186.000.000		186.000.000	0	0		
5.1.2.2.1.60	Belanja Tagihan Air			3.600.000		3.600.000			3.600.000		3.600.000	0	0		
5.1.2.2.1.61	Belanja Tagihan Listrik			126.600.000		126.600.000			126.600.000		126.600.000	0	0		
5.1.2.2.1.63	Belanja Kawat/Faksimili/Interne t/TV Berlangganan			55.800.000		55.800.000			55.800.000		55.800.000	0	0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						186.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						186.000.000		
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
Sumber Pendanaan : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)															
Lokasi :															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 12 Laporan															
Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025															
Keterangan : -															
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	(Rp)	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

5	BELANJA DAERAH			162.500.000		162.500.000			162.500.000		162.500.000	0	0
5.1	BELANJA OPERASI			162.500.000		162.500.000			162.500.000		162.500.000	0	0
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			162.500.000		162.500.000			162.500.000		162.500.000	0	0
5.1.2.2	Belanja Jasa			162.500.000		162.500.000			162.500.000		162.500.000	0	0
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			162.500.000		162.500.000			162.500.000		162.500.000	0	0
5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			121.875.000		121.875.000			121.875.000		121.875.000	0	0
5.1.2.2.1.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan			40.625.000		40.625.000			40.625.000		40.625.000	0	0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				162.500.000		162.500.000		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	162.500.000		162.500.000		

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp.29.040.000
Februari	Rp.29.040.000
Maret	Rp.29.040.000
April	Rp.29.040.000
Mei	Rp.29.040.000
Juni	Rp.29.040.000
Juli	Rp.29.040.000
Agustus	Rp.29.040.000
September	Rp.29.040.000
Oktober	Rp.29.040.000
November	Rp.29.040.000
Desember	Rp.29.060.000
Jumlah	Rp.348.500.000

Semarang, 12 September 2025  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(Ir. DYAH LUKISARI, M.Si)  
NIP. 196610161992032006

Mengesahkan,  
**Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(SLAMET, AK)  
NIP. 196602151986031001