

**LAPORAN REALISASI APBD  
TAHUN ANGGARAN 2022  
KELURAHAN TLOGOREJO**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah ( Rp )		Bertambah / Berkurang		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rupiah	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA DAERAH	869,354,000.00	826,084,537.00	-43,269,463.00	-4.977	
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	129,354,000.00	98,733,227.00	-30,620,773.00	-23.67	
70101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32,000,000.00	26,748,900.00	-5,251,100.00	-16.41	
<b>7010120601</b>	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7010120601-51	BELANJA OPERASI	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0	
7010120601-5102	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0	
7010120601-510201	Belanja Barang	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0	
7010120601-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0	
7010120601-510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0	
<b>7010120604</b>	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>7,940,000.00</b>	<b>-60,000.00</b>	<b>-0.75</b>	
7010120604-51	BELANJA OPERASI	8,000,000.00	7,940,000.00	-60,000.00	-0.75	
7010120604-5102	Belanja Barang dan Jasa	8,000,000.00	7,940,000.00	-60,000.00	-0.75	
7010120604-510201	Belanja Barang	8,000,000.00	7,940,000.00	-60,000.00	-0.75	
7010120604-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8,000,000.00	7,940,000.00	-60,000.00	-0.75	
7010120604-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,130,000.00	2,130,000.00	0	0	
7010120604-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2,661,000.00	2,661,000.00	0	0	
7010120604-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600,000.00	540,000.00	-60,000.00	-10	
7010120604-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,609,000.00	2,609,000.00	0.00	0	
<b>7010120605</b>	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>4,681,400.00</b>	<b>-2,318,600.00</b>	<b>-33.12</b>	
7010120605-51	BELANJA OPERASI	7,000,000.00	4,681,400.00	-2,318,600.00	-33.12	
7010120605-5102	Belanja Barang dan Jasa	7,000,000.00	4,681,400.00	-2,318,600.00	-33.12	
7010120605-510201	Belanja Barang	7,000,000.00	4,681,400.00	-2,318,600.00	-33.12	
7010120605-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7,000,000.00	4,681,400.00	-2,318,600.00	-33.12	
7010120605-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7,000,000.00	4,681,400.00	-2,318,600.00	-33.12	
<b>7010120608</b>	<b>Fasilitas Kunjungan Tamu</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>7,677,500.00</b>	<b>-2,322,500.00</b>	<b>-23.23</b>	
7010120608-51	BELANJA OPERASI	10,000,000.00	7,677,500.00	-2,322,500.00	-23.23	
7010120608-5102	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	7,677,500.00	-2,322,500.00	-23.23	
7010120608-510201	Belanja Barang	10,000,000.00	7,677,500.00	-2,322,500.00	-23.23	
7010120608-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10,000,000.00	7,677,500.00	-2,322,500.00	-23.23	
7010120608-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,000,000.00	7,677,500.00	-2,322,500.00	-23.23	
<b>7010120609</b>	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>4,450,000.00</b>	<b>-550,000.00</b>	<b>-11</b>	
7010120609-51	BELANJA OPERASI	5,000,000.00	4,450,000.00	-550,000.00	-11	
7010120609-5102	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	4,450,000.00	-550,000.00	-11	

7010120609-510204	Belana Perjalanan Dinas	5,000,000.00	4,450,000.00	-550,000.00	-11
7010120609-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5,000,000.00	4,450,000.00	-550,000.00	-11
7010120609-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,000,000.00	4,450,000.00	-550,000.00	-11
70101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,354,000.00	62,248,627.00	-25,105,373.00	-28.74
<b>7010120801</b>	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
7010120801-51	BELANJA OPERASI	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0
7010120801-5102	Belanja Barang dan Jasa	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0
7010120801-510204	Belana Perjalanan Dinas	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0
7010120801-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0
7010120801-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0
<b>7010120802</b>	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>6,117,675.00</b>	<b>-3,882,325.00</b>	<b>-38.82</b>
7010120802-51	BELANJA OPERASI	10,000,000.00	6,117,675.00	-3,882,325.00	-38.82
7010120802-5102	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	6,117,675.00	-3,882,325.00	-38.82
7010120802-510202	Belanja Jasa	10,000,000.00	6,117,675.00	-3,882,325.00	-38.82
7010120802-51020201	Belanja Jasa Kantor	10,000,000.00	6,117,675.00	-3,882,325.00	-38.82
7010120802-510202010059	Belanja Tagihan Telepon	2,035,000.00	696,721.00	-1,338,279.00	-65.76
7010120802-510202010060	Belanja Tagihan Air	2,575,000.00	1,345,550.00	-1,229,450.00	-47.75
7010120802-510202010061	Belanja Tagihan Listrik	2,060,000.00	964,440.00	-1,095,560.00	-53.18
7010120802-510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3,330,000.00	3,110,964.00	-219,036.00	-6.578
<b>7010120804</b>	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>74,354,000.00</b>	<b>53,130,952.00</b>	<b>-21,223,048.00</b>	<b>-28.54</b>
7010120804-51	BELANJA OPERASI	74,354,000.00	53,130,952.00	-21,223,048.00	-28.54
7010120804-5102	Belanja Barang dan Jasa	74,354,000.00	53,130,952.00	-21,223,048.00	-28.54
7010120804-510201	Belanja Barang	3,892,600.00	3,892,600.00	0.00	0
7010120804-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3,892,600.00	3,892,600.00	0.00	0
7010120804-510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3,892,600.00	3,892,600.00	0.00	0
7010120804-510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	0	0	0.00	#####
7010120804-510202	Belanja Jasa	70,461,400.00	49,238,352.00	-21,223,048.00	-30.12
7010120804-51020201	Belanja Jasa Kantor	64,525,000.00	46,982,500.00	-17,542,500.00	-27.19
7010120804-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24,000,000.00	8,000,000.00	-16,000,000.00	-66.67
7010120804-510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0
7010120804-510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18,000,000.00	16,500,000.00	-1,500,000.00	-8.333
7010120804-510202010071	Belanja Lembur	4,525,000.00	4,482,500.00	-42,500.00	-0.939
7010120804-51020202	Belanja luran Jaminan/Asuransi	5,936,400.00	2,255,852.00	-3,680,548.00	-62
7010120804-510202020005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4,500,000.00	2,051,973.00	-2,448,027.00	-54.4
7010120804-510202020006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	302,400.00	90,610.00	-211,790.00	-70.04
7010120804-510202020007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1,134,000.00	113,269.00	-1,020,731.00	-90.01
70101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	10,000,000.00	9,735,700.00	-264,300.00	-2.643
<b>7010120902</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>6,735,700.00</b>	<b>-264,300.00</b>	<b>-3.776</b>
7010120902-51	BELANJA OPERASI	7,000,000.00	6,735,700.00	-264,300.00	-3.776
7010120902-5102	Belanja Barang dan Jasa	7,000,000.00	6,735,700.00	-264,300.00	-3.776
7010120902-510201	Belanja Barang	4,083,700.00	4,083,700.00	0.00	0
7010120902-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4,083,700.00	4,083,700.00	0.00	0
7010120902-5102010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4,083,700.00	4,083,700.00	0.00	0

7010120902-510202	Belanja Jasa	528,000.00	264,000.00	-264,000.00	-50
7010120902-51020201	Belanja Jasa Kantor	528,000.00	264,000.00	-264,000.00	-50
7010120902-510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	528,000.00	264,000.00	-264,000.00	-50
7010120902-510203	Belanja Pemeliharaan	2,388,300.00	2,388,000.00	-300.00	-0.013
7010120902-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,388,300.00	2,388,000.00	-300.00	-0.013
7010120902-510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-	2,388,300.00	2,388,000.00	-300.00	-0.013
<b>7010120909</b>	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
7010120909-51	BELANJA OPERASI	0	0	0.00	0
7010120909-5102	Belanja Barang dan Jasa	0	0	0.00	0
7010120909-510201	Belanja Barang	0	0	0.00	0
7010120909-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	0	0	0.00	0
7010120909-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0	0	0.00	0
7010120909-510202	Belanja Jasa	0	0	0.00	0
7010120909-51020201	Belanja Jasa Kantor	0	0	0.00	0
7010120909-510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0	0	0.00	0
7010120909-510203	Belanja Pemeliharaan	0	0	0.00	0
7010120909-51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0.00	0
7010120909-510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	0	0	0.00	0
<b>7010120910</b>	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
7010120910-51	BELANJA OPERASI	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0
7010120910-5102	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0
7010120910-510203	Belanja Pemeliharaan	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0
7010120910-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0
7010120910-510203020410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0
<b>7010120911</b>	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
7010120911-51	BELANJA OPERASI	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0
7010120911-5102	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0
7010120911-510201	Belanja Barang	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0
7010120911-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0
7010120911-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	970,000.00	970,000.00	0.00	0
7010120911-510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	80,000.00	80,000.00	0.00	0
7010120911-510202	Belanja Jasa	450,000.00	450,000.00	0.00	0
7010120911-51020201	Belanja Jasa Kantor	450,000.00	450,000.00	0.00	0
7010120911-510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	450,000.00	450,000.00	0.00	0
70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	740,000,000.00	727,351,310.00	-12,648,690.00	-1.709
70103202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	740,000,000.00	727,351,310.00	-12,648,690.00	-1.709
<b>7010320202</b>	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>	<b>515,761,000.00</b>	<b>503,113,810.00</b>	<b>-12,647,190.00</b>	<b>-2.452</b>
7010320202-51	BELANJA OPERASI	515,761,000.00	503,113,810.00	-12,647,190.00	-2.452
7010320202-5101	Belanja Pegawai	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0
7010320202-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0
7010320202-51010307	Belanja Honorarium	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0
7010320202-510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0
7010320202-5102	Belanja Barang dan Jasa	513,561,000.00	500,913,810.00	-12,647,190.00	-2.463

7010320202-510201	Belanja Barang	357,038,000.00	344,400,810.00	-12,637,190.00	-3.539
7010320202-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	357,038,000.00	344,400,810.00	-12,637,190.00	-3.539
7010320202-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	303,690,500.00	294,788,280.00	-8,902,220.00	-2.931
7010320202-510201010005	Belanja Bahan-Bahan Baku	5,925,000.00	2,568,000.00	-3,357,000.00	-56.66
7010320202-510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1,922,500.00	1,620,000.00	-302,500.00	-15.73
7010320202-510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	45,500,000.00	45,424,530.00	-75,470.00	-0.166
7010320202-510202	Belanja Jasa	155,473,000.00	155,463,000.00	-10,000.00	-0.006
7010320202-51020201	Belanja Jasa Kantor	153,473,000.00	153,473,000.00	0.00	0
7010320202-510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	153,473,000.00	153,473,000.00	0.00	0
7010320202-51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2,000,000.00	1,990,000.00	-10,000.00	-0.5
7010320202-510202040034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	2,000,000.00	1,990,000.00	-10,000.00	-0.5
7010320202-510204	Belana Perjalanan Dinas	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0
7010320202-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0
7010320202-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0
<b>7010320203</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	<b>224,239,000.00</b>	<b>224,237,500.00</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>-7E-04</b>
7010320203-51	BELANJA OPERASI	224,239,000.00	224,237,500.00	-1,500.00	-7E-04
7010320203-5102	Belanja Barang dan Jasa	224,239,000.00	224,237,500.00	-1,500.00	-7E-04
7010320203-510201	Belanja Barang	55,406,500.00	55,405,000.00	-1,500.00	-0.003
7010320203-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	55,406,500.00	55,405,000.00	-1,500.00	-0.003
7010320203-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16,500.00	16,500.00	0.00	0
7010320203-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	590,000.00	590,000.00	0.00	0
7010320203-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	840,000.00	840,000.00	0.00	0
7010320203-510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	17,545,000.00	17,545,000.00	0.00	0
7010320203-510201010034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan	0	0	0.00	0
7010320203-510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	740,000.00	740,000.00	0.00	0
7010320203-510201010039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk	18,790,000.00	18,790,000.00	0.00	0
7010320203-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16,885,000.00	16,883,500.00	-1,500.00	-0.009
7010320203-510201010063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0	0	0.00	0
7010320203-510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0	0	0.00	0
7010320203-510202	Belanja Jasa	160,457,500.00	160,457,500.00	0.00	0
7010320203-51020201	Belanja Jasa Kantor	149,980,000.00	149,980,000.00	0.00	0
7010320203-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	53,580,000.00	53,580,000.00	0.00	0
7010320203-510202010007	Honorarium Rohaniwan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0
7010320203-510202010013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0
7010320203-510202010014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0
7010320203-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	67,200,000.00	67,200,000.00	0.00	0
7010320203-510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	400,000.00	400,000.00	0.00	0
7010320203-51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6,877,500.00	6,877,500.00	0.00	0
7010320203-510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3,377,500.00	3,377,500.00	0.00	0
7010320203-510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0
7010320203-51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0
7010320203-510202120003	Belanja Bimbingan Teknis	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0
7010320203-510204	Belana Perjalanan Dinas	4,625,000.00	4,625,000.00	0.00	0

7010320203-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4,625,000.00	4,625,000.00	0.00	0
7010320203-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,625,000.00	4,625,000.00	0.00	0
7010320203-510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0
7010320203-51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0
7010320203-510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0
7010320203-51020502	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0
7010320203-510205020001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0
Surplus/ ( Defisit )		869,354,000.00	826,084,537.00	-43,269,463.00	-4.977

Mengetahui,  
Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

**ENDAH SUKMOWATI**  
NIP. 19670307 198607 2 001

Temanggung, 2 Januari 2023  
Pejabat Penatausahaan Keuangan

**AGUS PUJI RAHAYU**  
NIP. 19680813 200701 1 016