

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023
SKPD KECAMATAN TAMAN
PERIODE 01/01/2023 S/D 31/12/2023 23.59.59

KODE	URAIAN REKENING	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
5	Belanja Daerah	19.607.565.441,00	18.407.733.428,00	1.199.832.013,00	93,88
51	Belanja Operasi	17.385.958.720,00	16.384.152.456,00	1.001.806.264,00	94,24
5101	Belanja Pegawai	8.666.015.538,00	8.270.966.278,00	395.049.260,00	95,44
510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.469.159.146,00	3.400.102.675,00	69.056.471,00	98,01
51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	2.599.516.910,00	2.558.886.080,00	40.630.830,00	98,44
510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.583.201.160,00	2.544.053.580,00	39.147.580,00	98,48
510101010002	Belanja Gaji Pokok PPPK	16.315.750,00	14.832.500,00	1.483.250,00	90,91
51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	240.360.470,00	232.668.130,00	7.692.340,00	96,80
510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	238.402.580,00	230.888.230,00	7.514.350,00	96,85
510101020002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.957.890,00	1.779.900,00	177.990,00	90,91
51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	171.825.000,00	164.595.000,00	7.230.000,00	95,79
510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	171.825.000,00	164.595.000,00	7.230.000,00	95,79
51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00
510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00
51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	79.697.500,00	78.320.000,00	1.377.500,00	98,27
510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	78.680.000,00	77.395.000,00	1.285.000,00	98,37
510101050002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.017.500,00	925.000,00	92.500,00	90,91
51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	148.207.530,00	145.202.100,00	3.005.430,00	97,97
510101060002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.194.930,00	1.086.300,00	108.630,00	90,91
510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	147.012.600,00	144.115.800,00	2.896.800,00	98,03
51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.501.904,00	4.371.867,00	2.130.037,00	67,24
510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.501.904,00	4.371.867,00	2.130.037,00	67,24
51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	35.465,00	35.016,00	449,00	98,73
510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	35.272,00	34.841,00	431,00	98,78
510101080002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	193,00	175,00	18,00	90,67
51010109	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	195.285.057,00	188.858.647,00	6.426.410,00	96,71
510101090001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	194.513.407,00	188.157.147,00	6.356.260,00	96,73
510101090002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	771.650,00	701.500,00	70.150,00	90,91
51010110	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.357.475,00	5.216.601,00	140.874,00	97,37
510101100002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	39.160,00	35.600,00	3.560,00	90,91
510101100001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.318.315,00	5.181.001,00	137.314,00	97,42
51010111	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	16.071.835,00	15.649.234,00	422.601,00	97,37
510101110001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	15.954.360,00	15.542.439,00	411.921,00	97,42
510101110002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	117.475,00	106.795,00	10.680,00	90,91
510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.717.110.392,00	4.410.271.603,00	306.838.789,00	93,50
51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.703.098.260,00	2.519.826.837,00	183.271.423,00	93,22
510102010002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	0,00	0,00	0,00	#Error
510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.703.098.260,00	2.519.826.837,00	183.271.423,00	93,22
51010203	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	70.000.000,00	36.693.406,00	33.306.594,00	52,42
510102030001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	70.000.000,00	36.693.406,00	33.306.594,00	52,42

51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.944.012.132,00	1.853.751.360,00	90.260.772,00	95,36
510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.944.012.132,00	1.853.751.360,00	90.260.772,00	95,36
510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	479.746.000,00	460.592.000,00	19.154.000,00	96,01
51010307	Belanja Honorarium	471.996.000,00	452.842.000,00	19.154.000,00	95,94
510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	427.380.000,00	413.770.000,00	13.610.000,00	96,82
510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	44.616.000,00	39.072.000,00	5.544.000,00	87,57
51010308	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00
510103080002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	100,00
5102	Belanja Barang dan Jasa	8.719.943.182,00	8.113.186.178,00	606.757.004,00	93,04
510201	Belanja Barang	1.840.264.812,00	1.642.993.294,00	197.271.518,00	89,28
51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.840.264.812,00	1.642.993.294,00	197.271.518,00	89,28
510201010002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	344.100,00	344.000,00	100,00	99,97
510201010076	Belanja Pakaian Olahraga	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	65.501.313,00	60.361.650,00	5.139.663,00	92,15
510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	37.769.305,00	35.916.400,00	1.852.905,00	95,09
510201010037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.297.700,00	2.202.000,00	95.700,00	95,83
510201010077	Belanja Pakaian Paskibraka	8.880.000,00	8.800.000,00	80.000,00	99,10
510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	82.918.589,00	79.635.300,00	3.283.289,00	96,04
510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.332.000,00	1.320.000,00	12.000,00	99,10
510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	160.955.000,00	150.531.000,00	10.424.000,00	93,52
510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	293.664.500,00	275.230.244,00	18.434.256,00	93,72
510201010057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00
510201010015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	3.671.325,00	3.661.000,00	10.325,00	99,72
510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	36.878.556,00	36.168.200,00	710.356,00	98,07
510201010032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	255.300,00	255.000,00	300,00	99,88
510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	101.247.500,00	100.052.500,00	1.195.000,00	98,82
510201010056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	60.540.000,00	60.475.000,00	65.000,00	99,89
510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.495.000,00	7.390.000,00	105.000,00	98,60
510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.932.500,00	2.603.000,00	329.500,00	88,76
510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	56.492.987,00	48.525.000,00	7.967.987,00	85,90
510201010009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.102.500,00	1.014.000,00	88.500,00	91,97
510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	60.570.636,00	50.902.500,00	9.668.136,00	84,04
510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	24.502.251,00	21.741.000,00	2.761.251,00	88,73
510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	815.163.750,00	680.115.500,00	135.048.250,00	83,43
510202	Belanja Jasa	4.085.507.880,00	3.727.924.262,00	357.583.618,00	91,25
51020201	Belanja Jasa Kantor	3.996.557.880,00	3.649.369.866,00	347.188.014,00	91,31
510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	531.050.000,00	308.500.000,00	222.550.000,00	58,09
510202010060	Belanja Tagihan Air	24.500.000,00	11.943.850,00	12.556.150,00	48,75
510202010071	Belanja Lembur	10.865.000,00	8.700.000,00	2.165.000,00	80,07
510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	100,00
510202010064	Belanja Paket/Pengiriman	644.000,00	644.000,00	0,00	100,00
510202010020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	903.488.592,00	902.087.772,00	1.400.820,00	99,84

510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	114.000.000,00	78.640.837,00	35.359.163,00	68,98
510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
510202010061	Belanja Tagihan Listrik	300.000.000,00	268.978.512,00	31.021.488,00	89,66
510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	793.974.808,00	789.307.138,00	4.667.670,00	99,41
510202010049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	1.500.000,00	1.108.000,00	392.000,00	73,87
510202010027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00	100,00
510202010059	Belanja Tagihan Telepon	22.690.000,00	10.003.109,00	12.686.891,00	44,09
510202010017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	410.956.876,00	410.300.448,00	656.428,00	99,84
510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	42.000.000,00	26.478.200,00	15.521.800,00	63,04
510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	327.621.444,00	323.709.664,00	3.911.780,00	98,81
510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.800.000,00	2.300.000,00	1.500.000,00	60,53
510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.298.000,00	4.346.100,00	951.900,00	82,03
510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	298.877.728,00	297.242.144,00	1.635.584,00	99,45
510202010033	Belanja Jasa Tenaga Supir	71.491.432,00	71.280.092,00	211.340,00	99,70
51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	57.950.000,00	48.700.000,00	9.250.000,00	84,04
510202040123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	38.000.000,00	33.400.000,00	4.600.000,00	87,89
510202040118	Belanja Sewa Mebel	19.950.000,00	15.300.000,00	4.650.000,00	76,69
51020208	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	31.000.000,00	29.854.396,00	1.145.604,00	96,30
510202080019	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	4.000.000,00	3.870.046,00	129.954,00	96,75
510202080003	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	6.000.000,00	5.777.550,00	222.450,00	96,29
510202080018	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	9.000.000,00	8.713.000,00	287.000,00	96,81
510202080002	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	12.000.000,00	11.493.800,00	506.200,00	95,78
510203	Belanja Pemeliharaan	724.430.000,00	693.774.762,00	30.655.238,00	95,77
51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	369.500.000,00	343.187.990,00	26.312.010,00	92,88
510203020118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
510203020115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	8.000.000,00	7.915.000,00	85.000,00	98,94
510203020117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	9.777.990,00	222.010,00	97,78
510203020039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	41.000.000,00	38.229.000,00	2.771.000,00	93,24
510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	132.000.000,00	120.685.000,00	11.315.000,00	91,43
510203020037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	30.000.000,00	25.608.000,00	4.392.000,00	85,36
510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	37.000.000,00	36.813.000,00	187.000,00	99,49
510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	58.000.000,00	50.960.000,00	7.040.000,00	87,86
510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	43.500.000,00	43.200.000,00	300.000,00	99,31
51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	203.000.000,00	199.643.772,00	3.356.228,00	98,35
510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	203.000.000,00	199.643.772,00	3.356.228,00	98,35

51020304	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	151.930.000,00	150.943.000,00	987.000,00	99,35
510203040052	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	151.930.000,00	150.943.000,00	987.000,00	99,35
510204	Belana Perjalanan Dinas	578.740.490,00	557.493.860,00	21.246.630,00	96,33
51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	578.740.490,00	557.493.860,00	21.246.630,00	96,33
510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	276.105.641,00	256.265.000,00	19.840.641,00	92,81
510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	302.634.849,00	301.228.860,00	1.405.989,00	99,54
510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.491.000.000,00	1.491.000.000,00	0,00	100,00
51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.491.000.000,00	1.491.000.000,00	0,00	100,00
510205010009	Belanja uang yang diberikan kepada RW atau dengan sebutan lain	246.000.000,00	246.000.000,00	0,00	100,00
510205010008	Belanja uang yang diberikan kepada RT atau dengan sebutan lain	1.242.000.000,00	1.242.000.000,00	0,00	100,00
510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
52	Belanja Modal	2.221.606.721,00	2.023.580.972,00	198.025.749,00	91,09
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	380.106.721,00	363.456.000,00	16.650.721,00	95,62
520201	Belanja Modal Alat Besar	22.294.850,00	14.115.000,00	8.179.850,00	63,31
52020101	Belanja Modal Alat Besar Darat	22.294.850,00	14.115.000,00	8.179.850,00	63,31
520201010007	Belanja Modal Compacting Equipment	22.294.850,00	14.115.000,00	8.179.850,00	63,31
520203	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.269.500,00	8.110.000,00	159.500,00	98,07
52020303	Belanja Modal Alat Ukur	8.269.500,00	8.110.000,00	159.500,00	98,07
520203030010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	8.269.500,00	8.110.000,00	159.500,00	98,07
520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	179.134.778,00	175.131.000,00	4.003.778,00	97,76
52020501	Belanja Modal Alat Kantor	37.233.320,00	34.855.000,00	2.378.320,00	93,61
520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	31.128.320,00	28.755.000,00	2.373.320,00	92,38
520205010004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	6.105.000,00	6.100.000,00	5.000,00	99,92
52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	132.466.458,00	130.841.000,00	1.625.458,00	98,77
520205020001	Belanja Modal Mebel	74.481.000,00	73.630.000,00	851.000,00	98,86
520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	28.929.930,00	28.432.000,00	497.930,00	98,28
520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	26.295.790,00	26.020.000,00	275.790,00	98,95
520205020005	Belanja Modal Alat Dapur	2.759.738,00	2.759.000,00	738,00	99,97
52020503	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	9.435.000,00	9.435.000,00	0,00	100,00
520205030001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	9.435.000,00	9.435.000,00	0,00	100,00
520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	13.505.370,00	13.150.000,00	355.370,00	97,37
52020602	Belanja Modal Alat Komunikasi	13.505.370,00	13.150.000,00	355.370,00	97,37
520206020001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	13.505.370,00	13.150.000,00	355.370,00	97,37
520207	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	26.969.333,00	25.285.000,00	1.684.333,00	93,75
52020701	Belanja Modal Alat Kedokteran	15.349.631,00	13.785.000,00	1.564.631,00	89,81
520207010001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	9.057.600,00	8.435.000,00	622.600,00	93,13
520207010012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	6.292.031,00	5.350.000,00	942.031,00	85,03
52020702	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	11.619.702,00	11.500.000,00	119.702,00	98,97
520207020005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	11.619.702,00	11.500.000,00	119.702,00	98,97
520210	Belanja Modal Komputer	129.932.890,00	127.665.000,00	2.267.890,00	98,25
52021001	Belanja Modal Komputer Unit	103.292.890,00	102.570.000,00	722.890,00	99,30
520210010002	Belanja Modal Personal Computer	103.292.890,00	102.570.000,00	722.890,00	99,30
52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	26.640.000,00	25.095.000,00	1.545.000,00	94,20
520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	26.640.000,00	25.095.000,00	1.545.000,00	94,20

5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	147.500.000,00	140.248.516,00	7.251.484,00	95,08
520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	97.500.000,00	91.617.516,00	5.882.484,00	93,97
52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	97.500.000,00	91.617.516,00	5.882.484,00	93,97
520301010001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	97.500.000,00	91.617.516,00	5.882.484,00	93,97
520304	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	50.000.000,00	48.631.000,00	1.369.000,00	97,26
52030401	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	50.000.000,00	48.631.000,00	1.369.000,00	97,26
520304010003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	50.000.000,00	48.631.000,00	1.369.000,00	97,26
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.694.000.000,00	1.519.876.456,00	174.123.544,00	89,72
520401	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	742.500.000,00	636.478.426,00	106.021.574,00	85,72
52040101	Belanja Modal Jalan	742.500.000,00	636.478.426,00	106.021.574,00	85,72
520401010010	Belanja Modal Jalan Lainnya	192.500.000,00	190.310.300,00	2.189.700,00	98,86
520401010005	Belanja Modal Jalan Desa	550.000.000,00	446.168.126,00	103.831.874,00	81,12
520402	Belanja Modal Bangunan Air	951.500.000,00	883.398.030,00	68.101.970,00	92,84
52040202	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	951.500.000,00	883.398.030,00	68.101.970,00	92,84
520402020004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	951.500.000,00	883.398.030,00	68.101.970,00	92,84
	Jumlah	19.607.565.441,00	18.407.733.428,00	1.199.832.013,00	93,88
	Surplus/Defisit	(19.607.565.441,00)	(18.407.733.428,00)	(1.199.832.013,00)	93,88
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	(19.607.565.441,00)	(18.407.733.428,00)	(1.199.832.013,00)	93,88