

EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 TRIWULAN III

#REF!

OPD : Kecamatan Polanharjo

Penamaan File : E81 TW III\_2022-Polanharjo

E.81

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Periode Renstra PD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021		Target kinerja Renja PD Tahun 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2022 yang dievaluasi (%)			
										I		II		III		IV							
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp (%)
	PROGRAM 1																						
17.01.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	%	500	#REF!			100	2.522.015.000	100	2.185.433.839	100	273.006.735	100	665.498.399	100	503.495.042			100	1.442.000.176	100	65,98
17.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	%	500	36.000.000			100	8.000.000	100	3.500.000	100	2.900.900	100	583.000	0	0			100	3.483.900	100	99,54
2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah tersusun	Dokumen	20	22.000.000			4	6.000.000	4	1.500.000	2	901.000	2	583.000	0	0			4	<b>1.484.000</b>	100	98,93
2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP tersusun	Dokumen	10	14.000.000			2	2.000.000	2	2.000.000	2	1.999.900	2	0					2	<b>1.999.900</b>	100	100,00
17.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	%	100	#REF!			100	2.182.736.000	100	1.954.961.439	100	232.931.063	100	587.084.914	100	459.841.408			100	1.279.857.385	100	65,47
2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	18	11.065.259.000			18	2.167.736.000	18	1.949.527.439	18	230.721.063	18	583.893.014	18	459.841.408			18	1.274.455.485	100	65,37
2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	Bulan	60	88.750.000			12	10.000.000	12	2.660.000	8	2.210.000	4	418.000	0	0			12	2.628.000	100	98,80
2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun	Dokumen	20	26.500.000			4	5.000.000	4	2.774.000	0	4	2.773.900	0	0			4	<b>2.773.900</b>	100	100,00	
17.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu</b>	%	500	443.690.000			100	85.000.000	100	60.982.400	100	15.905.550	100	18.191.400	100	14.777.150			100	48.874.100	100	80,14
2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	unit	50	30.400.000			10	7.000.000	10	3.500.000	5	1.499.250	3	998.450	2	981.800			10	<b>3.479.500</b>	100	99,41
2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	Unit	150	76.750.000			30	15.000.000	30	15.000.000	7	3.841.050	8	5.332.350	8	3.004.050			23	<b>12.177.450</b>	76,666667	81,18
2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	eksemplar	29000	46.750.000			5500	9.000.000	5500	9.000.000	1400	1.548.250	1500	3.451.500	2000	2.953.800			4.900	<b>7.953.550</b>	89,09	88,37
2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	eksemplar	10	21.750.000			2	4.000.000	2	1.232.400	0	0	2	308.100	2	513.500			2	<b>821.600</b>	100	66,67

2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	100	133.790.000		20	25.000.000	20	31.800.000	6	9.017.000	6	8.101.000	6	7.324.000		18	<b>24.442.000</b>	90	76,86	
2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	400	134.250.000		80	25.000.000	80	450.000		0		0				0	0	0	0	
<b>17.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	%	<b>100</b>	<b>326.800.000</b>		<b>100</b>	<b>56.150.000</b>	<b>100</b>	<b>14.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>2.835.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100</b>	<b>2.835.000</b>	<b>100</b>	<b>19,55</b>	
2.07.09	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	unit	30	117.000.000	6	16.450.000	6	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	35	209.800.000	7	63.014.240	7	50.150.000	7	14.500.000	0	0	3	2.835.000	0	0	3	<b>2.835.000</b>	42,8571429	<b>19,55</b>	
<b>17.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu</b>	%	<b>100</b>	<b>594.200.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>119.400.000</b>	<b>100</b>	<b>109.700.000</b>	<b>100</b>	<b>19.514.222</b>		<b>28.014.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100</b>	<b>47.528.307</b>	<b>100</b>	<b>43,33</b>	
2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	eksemplar	3950	30.000.000	750	2.015.000	750	8.000.000	750	4.000.000	200	1.000.000	200	768.750	0	0	400	1.768.750	53,33	44,22	
2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikas, sumber daya air dan listrik yang terbayar	bulan	12	133.200.000	12	19.691.583	12	26.400.000	12	25.400.000	3	4.684.102	3	6.725.155	3	6.243.804		9	17.653.061	75	69,50
2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	Orang	6	431.000.000	6	57.608.480	6	85.000.000	6	80.300.000	6	13.830.120	6	20.520.180	6	19.255.680		6	53.605.980	100	66,76
<b>17.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	%	<b>100</b>	<b>434.550.000</b>	<b>100</b>	<b>18.010.000</b>	<b>100</b>	<b>70.729.000</b>	<b>100</b>	<b>41.790.000</b>	<b>100</b>	<b>1.755.000</b>	<b>100</b>	<b>28.790.000</b>	<b>100</b>	<b>2.902.000</b>		<b>100</b>	<b>33.447.000</b>	<b>100</b>	<b>80,04</b>
2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	Unit	11	110.000.000	11	0	11	21.000.000	11	12.300.000	2	1.755.000	3	4.095.000	3	2.902.000		8	<b>8.752.000</b>	72,7272727	71,15
2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Unit	280	44.400.000	5	8.865.000	56	9.000.000	56	3.930.000	0	28	1.925.000	0	0		28	<b>1.925.000</b>	50	48,98	
2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara	Unit	25	33.000.000	5		5	5.729.000	5	4.880.000	0	4	2.880.000	0	0		4	<b>2.880.000</b>	80	59,02	
2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	Unit	50	207.750.000	10	7.130.000	1	30.000.000	1	15.000.000	0	1	14.970.000	0	0		1	<b>14.970.000</b>	100	99,80	
2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	Unit	50	39.400.000	10	2.015.000	10	5.000.000	10	5.680.000	0	10	4.920.000	0	0		10	<b>4.920.000</b>	100	86,62	
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		83	67,75
																				0	T	S
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																					
	Faktor penghambat pencapaian kinerja: Pada triwulan I banyak kegiatan yang belum terlaksana sehingga angka capaian masih rendah																					
<b>17.01.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Presentase yang terfasilitasi Pelayanan Publik ( PATEN )</b>	%	<b>100</b>	<b>30.000.000</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>5.028.000</b>	<b>100</b>	<b>2.650.000</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

17.01.02.02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	%	100	30.000.000	0	100	5.028.000	100	2.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02.02.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	Jenis	10	30.000.000	0	2	5.028.000	2	2.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00	0,00			
Predikat kinerja																		R	R			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Pada triwulan I banyak kegiatan yang belum terlaksana sehingga angka capaian masih rendah																						
17.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Prosentase Lembaga Masyarakat Aktif</b>	%	100	1.121.698.000		93	173.294.000	93	82.673.600	93	27.322.500	93	16.687.000	93	11.361.000	0	0	93	55.370.500	100	66,97
17.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	%	100	1.121.698.000		100	173.294.000	100	82.673.600	100	27.322.500	100	16.687.000	100	11.361.000			100	55.370.500	100	66,97
2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Desa	18	96.000.000		18	18.000.000	18	10.000.000	18	10.000.000	0	0	0	0			18	10.000.000	100	100,00
2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	Desa	18	1.025.698.000		18	155.294.000	18	72.673.600	18	17.322.500	18	16.687.000	0	0			18	34.009.500	100	46,80
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100,00	83,49			
Predikat kinerja																		ST	T			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Pada triwulan I banyak kegiatan yang belum terlaksana sehingga angka capaian masih rendah																						
17.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</b>	%	100	467.852.000		96	110.554.000	96	91.400.000	96	16.361.000	96	22.993.150	96	16.433.000			96	55.787.150	100	61,04
17.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	%	100	467.852.000		100	110.554.000	100	91.400.000	100	16.361.000	100	22.993.150	100	14.452.850			100	53.807.000	100	58,87
04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas di Kecamatan	Kegiatan	90	377.852.000		18	74.554.000	18	86.400.000	18	14.400.000	18	21.600.000	18	14.400.000			18	50.400.000	100	58,33
04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan	Kegiatan	10	90.000.000		2	18.000.000	2	5.000.000	2	1.961.000	2	439.150	2	1.007.000			2	3.407.150	100	68,14
17.01.04.2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan</b>	%	100	63.000.000		100	18.000.000	100	2.800.000	0	100	954.000	95	1.026.000			95	1.980.000	95	70,71	
17.01.04.2.03	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kegiatan	90	63.000.000		18	18.000.000	18	2.800.000	0	0	18	954.000	18	1.026.000			18	1.980.000	100	70,71

Rata-rata capaian kinerja (%)																			100,00	63,24			
Predikat kinerja																			ST	S			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Pada triwulan I kegiatan belum terlaksana sehingga angka capaian masih rendah																							
17.01.27	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	%	100	87.330.000			96	16.088.000	96	119.300.000	96	6.519.000	96	55.515.300	0	0		96	109.870.300	100	92,10	
17.01.27	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	%	100	87.330.000			100	16.088.000	100	119.300.000	-	100	55.515.300	100	54.355.000			100	109.870.300	100	92,10	
17.01.28.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	Kegiatan	18	87.330.000			18	16.088.000	18	119.300.000	18	6.519.000	18	48.996.300	18	54.355.000		18	109.870.300	100	92,10	
Predikat kinerja																			100,00	92,10			
Predikat kinerja																			ST	ST			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Pada triwulan I kegiatan belum terlaksana sehingga angka capaian masih rendah																							
17.01.28	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	%	100	514.216.000			95	87.476.000	100	29.270.000	-	-	95	6.519.000	95	11.965.000		-	95	18.484.000	100	63,15
		Persentase desa tertib administrasi						94		100			94		94				94		100		
17.01.28.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	%	100	514.216.000			100	87.476.000	100	29.270.000	-	100	6.519.000	100	11.965.000			100	18.484.000	100	63,15	
17.01.28.03	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kegiatan	18	57.000.000			18	8.000.000	18	4.550.000	-			18	2.539.000			18	2.539.000	100	55,80	
17.01.28.05	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintahan desa	%	18	65.600.000			18	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
17.01.28.08	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Pendayagunaan Aset Desa	Desa	18	58.600.000			18	9.000.000	18	4.550.000	-			18	1.961.000			18	1.961.000	100	43,10	
17.01.28.11	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	18	48.000.000			18	8.000.000	18	5.300.000	18	2.968.000		0				18	2.968.000	100	56,00	
17.01.28.14	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi	90	43.000.000			18	8.000.000	18	5.700.000	-			18	5.565.000			18	5.565.000	100	97,63	

17.01.28.18	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umumnya	Desa	18	170.016.000			<b>18</b>	33.476.000	<b>18</b>	5.750.000	<b>18</b>	<b>3.551.000</b>			<b>0</b>			<b>18</b>	<b>3.551.000</b>	100	<b>61,76</b>
17.01.28.14	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasi	Kegiatan	5	36.000.000			<b>1</b>	5.000.000	<b>1</b>	1.520.000							<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	
17.01.28.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kegiatan	5	36.000.000			1	5.000.000	1	1.900.000				1	1.900.000		<b>1</b>	<b>1.900.000</b>	100	<b>100,00</b>	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				81,82	54,06	
Predikat kinerja																				T	R	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Pada triwulan I banyak kegiatan yang belum terlaksana sehingga angka capaian masih rendah																						

TOTAL Rp. DPA Kolom 7	:	2.513.527.439
TOTAL Rp. Serapan Kolom 12	:	1.681.512.126
RATA - RATA Keseluruhan Program	:	93
JUMLAH PROGRAM	:	6
JUMLAH Kegiatan	:	11
JUMLAH SUB KEGIATAN	:	34

Klaten, 10 Oktober 2022

CAMAT POLANHARJO



#REF!

0

0	1442000176	
	3483900	583.000
	1484000	583.000
	1999900	0
	820015977	587.084.914
0	1274455485	1.043.734.422
	2628000	418.000
	2773900	2.773.900
0	48874100	32.968.550
0	3479500	1.980.250
0	12177450	8.336.400
0	7953550	6.405.300
0	821600	821.600

0	24442000	15.425.000
		0
		0
	2835000	2.835.000
	2835000	2.835.000
0	1768750	768.750
0	17653061	12.968.959
0	53605980	39.775.860
		-1.755.000
0	8752000	6.997.000
	1925000	1.925.000
	2880000	2.880.000
	14970000	14.970.000
	5395000	5.395.000
		0
		0
		0
		0
		0

0

0

0

0

0

0

0 55370500

10000000

45370500 28.048.000

0

0

0

0

0 55787150

0 53807000

0 50400000 36.000.000

0 3407150 1.446.150

0

0 1980000 1.980.000



109870300 109.870.300

0 109870300 103.351.300  
0  
0  
0  
0

0

0 18484000 18.484.000

2539000 2.539.000

0

1961000 1.961.000

2968000 0

5565000 5.565.000

3551000

0

1900000