



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI

KOTA MADIUN TAHUN BUKU 2020

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan dan tertib pelaksanaan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Tahun Buku 2020, maka perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2020 ;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2020 ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum ;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN TAHUN BUKU 2020.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2020 dengan Rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini, terdiri dari :
 - a. Keadaan Pelanggan Aktif ;
 - b. Produksi Air dan Penjualan Air ;

- c. Pendapatan dan Belanja ;
 - d. Perputaran Kas (*Cash Flow*) ;
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun selama Tahun Buku 2020.

Pasal 2

Rincian Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Rincian Perputaran Kas (*Cash Flow*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Menugaskan kepada Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini dengan memperhatikan saran-saran dan pertimbangan dari Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.

Pasal 5

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada akhir tahun kepada Walikota Madiun.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum

Pembina Utama Madya

NIP. 19671213 199503 1 003

**BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019 NOMOR 53/G**

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bidang Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

REKAPITULASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 PERUMDA AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
 TAHUN BUKU 2020

URAIAN	REALISASI S/D OKTOBER 2019	ANGGARAN		% ANGGARAN 2020 TERHADAP :	
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	REALISASI S/D OKTOBER 2019	ANGGARAN TAHUN 2019
1	2	2	3	4	5
I. KEADAAN PELANGGAN AKTIF					
- Sambungan awal	39.231	39.077	39.658	101,1%	101,5%
- Pemutusan	851	707	759	89,2%	107,4%
- Buka Kembali	599	544	600	100,2%	110,3%
- Penambahan Sambungan Baru	716	450	435	60,8%	96,7%
- Sambungan Aktif Akhir Tahun	39.695	39.364	39.934	100,6%	101,4%
- Rata - rata konsumsi per m3	21,02	20,55	20,70	98,5%	100,7%
II. PRODUKSI AIR DAN PENJUALAN AIR (M3)					
- Produksi Air	9.798.138	11.825.793	11.912.155	121,6%	100,7%
- Penjualan Air	8.257.100	9.673.499	9.887.089	119,7%	102,2%
- Kebocoran Air	1.541.038	2.152.294	2.025.066	131,4%	94,1%
- Kebocoran Air (%)	15,73%	18,20%	17,00%	108,1%	93,4%
III. PENDAPATAN DAN BELANJA					
PENDAPATAN :					
- Pendapatan Air	30.328.221.130	36.089.410.740	36.894.841.720	121,7%	102,2%
- Pendapatan Non Air	1.931.618.149	1.625.977.050	1.842.792.650	95,4%	113,3%
- Pendapatan Lain - lain	1.770.766.979	1.862.277.880	2.193.971.600	123,9%	117,8%
JUMLAH PENDAPATAN	34.030.606.258	39.577.665.670	40.931.605.970	120,3%	103,4%
BIAYA :					
- Biaya Sumber	4.873.175.280	5.990.798.400	6.136.658.200	125,9%	102,4%
- Biaya Pengolahan	303.440.079	474.146.000	441.244.700	145,4%	93,1%
- Biaya Transmisi & Distribusi	3.512.086.748	4.039.908.900	4.372.470.000	124,5%	108,2%
- Biaya Umum	11.306.817.049	14.422.976.900	15.032.826.800	133,0%	104,2%
- Biaya Lain - lain	48.553.175	99.000.000	69.000.000	142,1%	69,7%
JUMLAH BIAYA	20.044.072.331	25.026.830.200	26.052.199.700	130,0%	104,1%
- RUGI/LABA SEBELUM PAJAK	13.986.533.927	14.550.835.470	14.879.406.270	106,4%	102,3%
- PAJAK PPH	3.496.633.000	3.633.959.000	3.719.852.000	106,4%	102,4%
- RUGI/LABA SETELAH PAJAK	10.489.900.927	10.916.876.470	11.159.554.270	106,4%	102,2%
- P A D	5.769.445.510	6.004.282.100	6.137.754.800	106,4%	102,2%
IV. PERPUTARAN KAS					
PENERIMAAN :					
- Penerimaan Air	30.196.210.449	35.975.378.600	36.831.076.200	122,0%	102,4%
- Penerimaan Non Air	826.492.594	448.997.000	368.719.750	44,6%	82,1%
- Pen. Jasa Giro, Bunga deposito,dll	2.084.185.338	1.862.280.000	2.193.983.000	105,3%	117,8%
- Penerimaan Non Operasional	67.926.438.241	80.442.470.000	81.491.045.300	120,0%	101,3%
- Pen. Dari Pinjaman/Tam.Modal/Hibah	22.222.400	36.363.600	39.333.600	177,0%	108,2%
JUMLAH PENERIMAAN	101.055.549.022	118.765.489.200	120.924.157.850	119,7%	101,8%
PENGELUARAN :					
- Persediaan	1.112.996.035	1.585.342.500	1.769.955.250	159,0%	111,6%
- Tenaga Kerja	9.615.927.182	12.603.258.200	12.784.014.700	132,9%	101,4%
- Pengeluaran Operasi Lain	5.304.687.730	6.647.355.000	6.706.181.110	126,4%	100,9%
- Investasi	7.749.891.929	15.024.500.000	14.394.010.000	185,7%	95,8%
- Pengembalian Pinjaman	-	-	-	-	-
- Pengeluaran Non Operasi Lain	73.874.633.754	84.153.516.800	86.086.754.155	116,5%	102,3%
JUMLAH PENGELUARAN	97.658.136.630	120.013.972.500	121.740.915.215	124,7%	101,4%
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	23.799.205.334	19.683.316.922	18.434.833.622	77,5%	93,7%
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	27.196.617.726	18.434.833.622	17.618.076.257	64,8%	95,6%

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. WALIKOTA MADIUN
 Sekretaris Daerah



RINCIAN PENDAPATAN DAN BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA PERUMDA AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
 TAHUN BUKU 2020

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2019	ANGGARAN		% ANGGARAN 2020 TERHADAP	
			2019	2020	REALISASI S/D OKTOBER 2019	ANGGARAN TAHUN 2019
1	2	3	4	5	6	7
80.00.00	TOTAL PENDAPATAN	34.030.606.258	39.577.665.670	40.931.605.970	120,3%	103,4%
81.00.00	PENDAPATAN USAHA	32.259.839.279	37.715.387.790	38.737.634.370	120,1%	102,7%
81.01.00	PENDAPATAN PENJUALAN AIR	30.328.221.130	36.089.410.740	36.894.841.720	121,7%	102,2%
81.01.10	PENDAPATAN HARGA AIR	28.363.767.630	33.735.985.740	34.506.401.720	121,7%	102,3%
81.01.10.001	Pendapatan Harga Air Sosial Umum	53.923.700	63.774.720	63.774.720	118,3%	100,0%
81.01.10.002	Pendapatan Harga Air Sosial Khusus	643.197.010	825.563.910	884.209.130	137,5%	107,1%
81.01.10.003	Pendapatan Harga Air Rumah Tangga (A)	24.568.099.140	28.245.942.820	28.862.353.190	117,5%	102,2%
81.01.10.004	Pendapatan Harga Air Rumah Tangga (B)	586.692.100	991.287.360	1.042.559.260	177,7%	105,2%
81.01.10.005	Pendapatan Harga Air Instansi Pemerintah	1.072.760.720	1.751.425.440	1.762.650.000	164,3%	100,6%
81.01.10.007	Pendapatan Harga Air Niaga Kecil	1.269.123.380	1.496.019.610	1.516.569.780	119,5%	101,4%
81.01.10.008	Pendapatan Harga Air Industri Kecil	4.724.180	6.724.320	6.724.320	142,3%	100,0%
81.01.10.009	Pendapatan Harga Air Niaga Besar	165.247.400	355.247.560	367.561.320	222,4%	103,5%
81.01.10.010	Pendapatan Harga Air Industri Besar	-	-	-	0,0%	0,0%
81.01.10.011	Pendapatan Air Lainnya (Air Tangki)	-	-	-	0,0%	0,0%
81.01.20	PENDAPATAN BIAYA ADMINISTRASI	1.964.453.500	2.353.425.000	2.388.440.000	121,6%	101,5%
81.01.20.001	Pendapatan Biaya Administrasi Air Sosial Umum	2.785.000	3.300.000	3.300.000	118,5%	100,0%
81.01.20.002	Pendapatan Biaya Administrasi Air Sosial Khusus	32.700.000	39.120.000	41.045.000	125,5%	104,9%
81.01.20.003	Pendapatan Biaya Administrasi Air Rumah Tangga (A)	1.807.618.000	2.165.820.000	2.196.020.000	121,5%	101,4%
81.01.20.004	Pendapatan Biaya Administrasi Air Rumah Tangga (B)	45.260.000	53.855.000	55.825.000	123,3%	103,7%
81.01.20.005	Pendapatan Biaya Administrasi Air Instansi Pemerintah	11.205.000	13.200.000	13.200.000	117,8%	100,0%
81.01.20.007	Pendapatan Biaya Administrasi Air Niaga Kecil	63.230.000	76.225.000	77.070.000	121,9%	101,1%
81.01.20.008	Pendapatan Biaya Administrasi Air Industri Kecil	195.500	240.000	240.000	122,8%	100,0%
81.01.20.009	Pendapatan Biaya Administrasi Air Niaga Besar	1.460.000	1.665.000	1.740.000	119,2%	104,5%
81.01.20.010	Pendapatan Biaya Administrasi Air Industri Besar	-	-	-	0,0%	0,0%
81.01.20.011	Pendapatan Air Lainnya (Air Tangki)	-	-	-	0,0%	0,0%
81.01.90	PENDAPATAN AIR LAINNYA	-	-	-	0,0%	0,0%
81.02.00	PENDAPATAN NON AIR	1.931.618.149	1.625.977.050	1.842.792.650	95,4%	113,3%
81.02.10	PENDAPATAN SAMBUNGAN BARU :	826.492.594	364.500.000	320.312.250	38,8%	87,9%
81.02.40	PENDAPATAN PENYAMBUNGAN KEMBALI	506.636.505	617.692.800	791.788.800	156,3%	128,2%
81.02.50	PENDAPATAN DENDA REKENING AIR & LAINNYA	598.489.050	623.784.250	710.691.600	118,7%	113,9%
81.02.70	PENDAPATAN GANTI METER	-	-	-	0,0%	0,0%
81.02.80	PENDAPATAN GANTI PIPA PERSIL	-	-	-	0,0%	0,0%
81.02.90	PENDAPATAN SWEEPING DLL	-	20.000.000	20.000.000	0,0%	100,0%
88.00.00	PENDAPATAN DILUAR USAHA	1.770.766.979	1.862.277.880	2.193.971.600	123,9%	117,8%
88.01.00	PENDAPATAN LAIN - LAIN	1.770.766.979	1.862.277.880	2.193.971.600	123,9%	117,8%
88.01.10	PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO	847.109.381	1.087.499.600	1.215.497.600	143,5%	111,8%
88.01.20	PENDAPATAN JASA GIRO	57.089.091	83.011.200	93.474.000	163,7%	112,6%
88.01.30	PENJUALAN BARANG-BARANG BEKAS	-	-	-	0,0%	0,0%
88.01.40	KEUNTUNGAN PENJUALAN AKTIVA TETAP	289.555.600	-	-	0,0%	0,0%
88.01.60	PENERIMAAN PIUTANG YANG DIHAPUSKAN	-	-	-	0,0%	0,0%
88.01.90	RUPA-RUPA PENDAPATAN LAINNYA	577.012.907	691.767.080	885.000.000	153,4%	127,9%
90.00.00	BIAYA	19.995.519.156	24.927.830.200	25.983.199.700	129,9%	104,2%
91.00.00	BIAYA SUMBER AIR	4.873.175.280	5.990.798.400	6.136.658.200	125,9%	102,4%
91.01.00	BIAYA OPERASIONAL SUMBER AIR	3.804.013.138	4.740.363.400	4.742.260.200	124,7%	100,0%
91.01.10	BIAYA PEGAWAI SUMBER AIR	739.217.250	1.020.923.400	900.316.200	121,8%	88,2%
91.01.10.001	Gaji	299.290.500	411.371.800	328.994.400	109,9%	80,0%
91.01.10.002	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
91.01.10.003	Lembur	12.127.200	17.080.000	17.080.000	140,8%	100,0%
91.01.10.004	Tunjangan Pelaksana	10.875.000	14.700.000	16.800.000	154,5%	114,3%
91.01.10.005	Tunjangan Jabatan	25.650.000	40.600.000	42.000.000	163,7%	103,4%
91.01.10.006	Tunjangan Keluarga	44.931.850	64.419.600	50.521.800	112,4%	78,4%
91.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan	57.375.000	78.750.000	68.250.000	119,0%	86,7%
91.01.10.008	Tunjangan Kompetensi Kerja	276.594.000	373.800.000	358.400.000	129,6%	95,9%
91.01.10.009	Exstra Poding/Insentif	2.475.000	3.150.000	3.150.000	127,3%	100,0%
91.01.10.010	Pakaian Dinas	9.898.700	17.052.000	15.120.000	152,7%	88,7%
91.01.20	BIAYA PEMAKAIAN BAHAN BAKAR	28.804.000	24.100.000	25.500.000	88,5%	105,8%
91.01.30	BIAYA LISTRIK(PLN) UNTUK PRODUKSI	3.035.991.888	3.695.340.000	3.816.444.000	125,7%	103,3%
91.01.40	PEMAKAIAN BAHAN PEMBANTU	-	-	-	0,0%	0,0%
91.01.90	RUPA-RUPA BIAYA OPERASI SUMBER AIR	-	-	-	0,0%	0,0%
91.02.00	BIAYA PEMELIHARAAN SUMBER AIR	158.716.675	147.800.000	177.800.000	112,0%	120,3%
91.02.10	PEMELIHARAAN BANGUNAN & PENYEM.TANAH	-	-	-	0,0%	0,0%
91.02.20	PEMELIHARAAN PENGUMPULAN DAN RESERVOIR	10.500.000	13.000.000	13.000.000	123,8%	100,0%
91.02.50	PEMELIHARAAN SUMUR - SUMUR	11.681.660	12.000.000	12.000.000	102,7%	100,0%
91.02.60	PEMELIHARAAN PIPA INDUK	750.000	1.800.000	1.800.000	0,0%	100,0%
91.02.70	PEMEL. PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK (SOLAR,OLL, GENSET)	36.832.550	15.000.000	40.000.000	108,6%	266,7%
91.02.80	PEMELIHARAAN ALAT PERPOMPAAN	40.451.772	65.200.000	51.000.000	126,1%	78,2%
91.02.90	PENGHILJUAN LINGKUNGAN SUMBER/TAMAN NGROWO	58.500.693	40.800.000	60.000.000	102,6%	147,1%
91.02.91	PEMELIHARAAN INSTALASI LAINNYA	-	-	-	0,0%	0,0%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2019	ANGGARAN		% ANGGARAN 2020 TERHADAP	
			2019	2020	REALISASI S/D OKTOBER 2019	ANGGARAN TAHUN 2019
			3	4	5	6
		206.427.500	241.839.000	247.178.000	119,7%	102,2%
91.03.00	BIAYA AIR BAKU					
91.03.01	RETRIBUSI AIR BAWAH TANAH	206.427.500	241.839.000	247.178.000	119,7%	102,2%
91.09.00	BIAYA PENYUSUTAN	704.017.967	860.796.000	969.420.000	137,7%	112,6%
91.09.01	BIAYA PENYUSUTAN SUMBER AIR	704.017.967	860.796.000	969.420.000	137,7%	112,6%
		303.440.079	474.146.000	441.244.700	145,4%	93,1%
92.00.00	BIAYA PENGOLAHAN AIR					
92.01.00	BIAYA OPERASIONAL PENGOLAHAN AIR	237.543.300	318.678.000	321.740.700	135,4%	101,0%
92.01.10	BIAYA PEGAWAI PENGOLAHAN AIR	119.936.900	151.998.000	167.776.700	139,9%	110,4%
92.01.10.001	Gaji	46.461.000	57.920.800	64.583.400	139,0%	111,5%
92.01.10.002	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
92.01.10.003	Lembur	1.000.000	700.000	700.000	70,0%	100,0%
92.01.10.004	Tunjangan Pelaksana	1.650.000	2.100.000	2.800.000	169,7%	133,3%
92.01.10.005	Tunjangan Jabatan	9.350.000	11.200.000	11.900.000	127,3%	106,3%
92.01.10.006	Tunjangan Keluarga	8.119.100	10.091.200	11.423.300	140,7%	113,2%
92.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan	9.625.000	12.250.000	12.250.000	127,3%	100,0%
92.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja	41.126.000	53.550.000	59.850.000	145,5%	111,8%
92.01.10.009	Extra Poding/Insentif	1.375.000	1.750.000	1.750.000	127,3%	100,0%
92.01.10.010	Pakaian Dinas	1.230.800	2.436.000	2.520.000	204,7%	103,4%
92.01.20	PEMAKAIAN BAHAN KIMIA	22.301.400	15.180.000	22.464.000	100,7%	148,0%
92.01.21	KAPORIT	-	-	-	0,0%	0,0%
92.01.22	GAS CHLOR	22.301.400	15.180.000	22.464.000	100,7%	148,0%
92.01.30	PEMAKAIAN BAHAN PEMBANTU	-	1.500.000	1.500.000	0,0%	100,0%
92.01.40	PEMERIKSAAN AIR	95.305.000	150.000.000	130.000.000	136,4%	86,7%
92.01.90	RUPA - RUPA BIAYA PENGOLAHAN AIR	-	-	-	0,0%	0,0%
92.02.00	BIAYA PEMELIHARAAN PENGOLAHAN	2.108.205	7.100.000	7.100.000	336,8%	100,0%
92.02.10	PEMELIHARAAN BANGUNAN & PENYEM. TANAH	-	1.500.000	1.500.000	0,0%	100,0%
92.02.20	PEMELIHARAAN INSTALASI & ALAT-2 PENGOLAHAN AIR	2.108.205	5.600.000	5.600.000	265,6%	100,0%
92.02.90	PEMELIHARAAN INSTALASI PENGOLAHAN LAINNYA	-	-	-	0,0%	0,0%
92.04.00	BIAYA PENYUSUTAN	63.788.574	148.368.000	112.404.000	176,2%	75,8%
92.04.01	BIAYA PENYUSUTAN PENGOLAHAN AIR	63.788.574	148.368.000	112.404.000	176,2%	75,8%
		3.512.086.748	4.039.908.900	4.372.470.000	124,5%	108,2%
93.00.00	BIAYA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI					
93.01.00	BIAYA OPERASIONAL TRANS. & DIST.	1.676.253.728	2.155.972.900	2.141.078.000	127,7%	99,3%
93.01.10	BIAYA PEGAWAI (TRANS.& DIST,PERENC,PERL.)	1.565.324.950	2.016.676.900	1.996.582.000	127,6%	99,0%
93.01.10.001	Gaji (Teknik)	611.761.000	781.162.200	725.982.600	118,7%	92,9%
93.01.10.002	Honor (Teknik)	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.003	Lembur (Teknik)	40.102.600	34.748.000	57.960.000	144,5%	166,8%
93.01.10.004	Tunjangan Pelaksana (Teknik)	22.800.000	29.400.000	36.400.000	159,6%	123,8%
93.01.10.005	Tunjangan Jabatan (Teknik)	66.000.000	81.200.000	84.000.000	127,3%	103,4%
93.01.10.006	Tunjangan Keluarga (Teknik)	100.620.650	132.762.700	120.079.400	119,3%	90,4%
93.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan (Teknik)	127.750.000	169.750.000	154.000.000	120,5%	90,7%
93.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja (Teknik)	565.993.000	747.250.000	775.950.000	137,1%	103,8%
93.01.10.009	Extra Poding/Insentif (Teknik)	6.525.000	6.300.000	9.450.000	144,8%	150,0%
93.01.10.010	Pakaian Dinas (Teknik)	23.772.700	34.104.000	32.760.000	137,8%	96,1%
93.01.10.1	BIAYA PEGAWAI TRANS. & DIST.	1.218.295.850	1.568.052.500	1.525.469.400	125,2%	97,3%
93.01.10.101	Gaji	473.794.800	607.906.600	550.342.800	116,2%	90,5%
93.01.10.102	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.103	Lembur	39.540.600	33.992.000	57.204.000	144,7%	168,3%
93.01.10.104	Tunjangan Pelaksana	17.850.000	23.100.000	28.000.000	156,9%	121,2%
93.01.10.105	Tunjangan Jabatan	33.000.000	40.600.000	42.000.000	127,3%	103,4%
93.01.10.106	Tunjangan Keluarga	80.424.250	106.257.900	94.372.600	117,3%	88,8%
93.01.10.107	Tunjangan Sandang Pangan	103.000.000	136.500.000	122.500.000	118,9%	89,7%
93.01.10.108	Tunjangan Kompensasi Kerja	444.324.000	586.600.000	596.400.000	134,2%	101,7%
93.01.10.109	Extra Poding/Insentif	6.525.000	6.300.000	9.450.000	144,8%	150,0%
93.01.10.110	Pakaian Dinas	19.837.200	26.796.000	25.200.000	127,0%	94,0%
93.01.10.2	BIAYA PEGAWAI PERENCANAAN	347.029.100	448.624.400	471.112.600	135,8%	105,0%
93.01.10.201	Gaji	137.966.200	173.255.600	175.639.800	127,3%	101,4%
93.01.10.202	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.203	Lembur	562.000	756.000	756.000	134,5%	100,0%
93.01.10.204	Tunjangan Pelaksana	4.950.000	6.300.000	8.400.000	169,7%	133,3%
93.01.10.205	Tunjangan Jabatan	33.000.000	40.600.000	42.000.000	127,3%	103,4%
93.01.10.206	Tunjangan Keluarga	20.196.400	26.504.800	25.706.800	127,3%	97,0%
93.01.10.207	Tunjangan Sandang Pangan	24.750.000	33.250.000	31.500.000	127,3%	94,7%
93.01.10.208	Tunjangan Kompensasi Kerja	121.669.000	160.650.000	179.550.000	147,6%	111,8%
93.01.10.209	Extra Poding/Insentif	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.210	Pakaian Dinas	3.935.500	7.308.000	7.560.000	192,1%	103,4%
93.01.20	BIAYA PEMAKAIAN BAHAN/PERLENGKAPAN	3.965.000	9.992.000	8.000.000	201,8%	80,1%
93.01.30	BIAYA BAHAN BAKAR	120.000	1.500.000	1.500.000	0,0%	100,0%
93.01.50	BIAYA PEMAKAIAN PIPA PERSIL	58.189.778	74.172.000	62.964.000	108,2%	84,9%
93.01.60	BIAYA PERBAIKAN ASPAL, RABAT	33.593.400	25.600.000	35.000.000	104,2%	136,7%
93.01.70	BIAYA RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH PEMDA	15.060.600	26.052.000	35.052.000	232,7%	134,5%
93.01.80	BIAYA RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH P/JKA	-	1.980.000	1.980.000	0,0%	100,0%
93.01.90	RUPA-RUPA BIAYA OPERASI	-	-	-	0,0%	0,0%
93.02.00	BIAYA PEMELIHARAAN TRANS. & DISTR.	536.142.365	338.396.000	563.600.000	105,1%	166,6%
93.02.10	PEMELIHARAAN BANGUNAN & PENYEMPURNAAN TANAH	-	2.492.000	2.500.000	0,0%	100,3%
93.02.20	PEMELIHARAAN RESERVOAR, MENARA & TANGKI AIR	2.022.500	4.960.000	4.960.000	245,2%	100,0%
93.02.30	PEMELIHARAAN PIPA TRANSMISI & DISTRIBUSI	205.021.495	120.792.000	210.792.000	102,8%	174,5%
93.02.40	PEMELIHARAAN PIPA DINAS	120.955.090	85.000.000	125.000.000	103,3%	147,1%
93.02.50	PEMELIHARAAN INSTALASI POMPA	1.112.619	2.000.000	2.000.000	179,8%	100,0%
93.02.60	PEMELIHARAAN METER AIR & INSTALASI METER	205.480.660	116.160.000	211.356.000	102,9%	182,0%
93.02.70	PEMELIHARAAN HIDRAN UMUM	-	2.000.000	2.000.000	0,0%	100,0%
93.02.80	PEMELIHARAAN HIDRAN KEBAKARAN	-	2.500.000	2.500.000	0,0%	100,0%
93.02.90	PEMELIHARAAN JEMBATAN PIPA	1.550.000	2.492.000	2.492.000	0,0%	100,0%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI 5/D OKTOBER 2019	ANGGARAN		% ANGGARAN 2020 TERHADAP	
			2019	2020	REALISASI S/D OKTOBER 2019	ANGGARAN TAHUN 2019
1	2	3	4	5	6	7
93.02.91	PEMELIHARAAN INST. TRANS. & DISTR. LAINNYA	-	-	-	0,0%	0,0%
93.09.00	BIAYA PENYUSUTAN	1.299.690.655	1.545.540.000	1.667.792.000	128,3%	107,9%
93.09.01	BIAYA PENYUSUTAN TRANS. & DISTRIBUSI	1.299.690.655	1.545.540.000	1.667.792.000	128,3%	107,9%
96.00.00	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	11.306.817.049	14.422.976.900	15.032.826.800	133,0%	104,2%
96.01.00	BIAYA OPERASIONAL UMUM & ADMINISTRASI	6.823.189.609	8.989.336.100	9.328.472.000	136,7%	103,8%
96.01.10	BIAYA PEGAWAI UMUM DAN ADMINISTRASI (Keuangan, Umum, Langganan, Spi, Litbang)	4.058.757.340	5.412.299.100	5.394.279.000	132,9%	99,7%
96.01.10.001	Gaji (Non Teknik)	1.370.698.500	1.749.874.000	1.625.201.200	118,6%	92,9%
96.01.10.002	Honor (Non Teknik)	599.636.800	833.405.300	862.912.400	143,9%	103,5%
96.01.10.003	Lembur (Non Teknik)	18.061.500	28.630.000	26.624.000	147,4%	93,0%
96.01.10.004	Tunjangan Pelaksana (Non Teknik)	51.300.000	66.150.000	82.600.000	161,0%	124,9%
96.01.10.005	Tunjangan Jabatan (Non Teknik)	191.900.000	247.800.000	284.200.000	148,1%	114,7%
96.01.10.006	Tunjangan Keluarga (Non Teknik)	194.554.540	245.639.800	229.867.400	118,2%	93,6%
96.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan (Non Teknik)	256.125.000	329.000.000	311.500.000	121,6%	94,7%
96.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja (Non Teknik)	1.248.952.000	1.678.600.000	1.758.400.000	140,8%	104,8%
96.01.10.009	Extra Poding/Insentif (Non Teknik)	72.175.000	92.050.000	89.250.000	123,7%	97,0%
96.01.10.010	Pakaian Dinas (Non Teknik)	55.354.000	141.150.000	123.724.000	223,5%	87,7%
96.01.10.1	BIAYA PEGAWAI KEUANGAN	967.234.700	1.250.272.800	1.329.920.900	137,5%	106,4%
96.01.10.101	Gaji	384.865.700	482.480.600	493.677.800	128,3%	102,3%
96.01.10.102	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.103	Lembur	11.460.500	16.100.000	16.100.000	140,5%	100,0%
96.01.10.104	Tunjangan Pelaksana	14.850.000	18.900.000	25.200.000	169,7%	133,3%
96.01.10.105	Tunjangan Jabatan	43.550.000	63.000.000	65.800.000	151,1%	104,4%
96.01.10.106	Tunjangan Keluarga	46.152.400	57.768.200	58.963.100	127,8%	102,1%
96.01.10.107	Tunjangan Sandang Pangan	68.750.000	87.500.000	87.500.000	127,3%	100,0%
96.01.10.108	Tunjangan Kompensasi Kerja	363.567.000	477.050.000	534.450.000	147,0%	112,0%
96.01.10.109	Extra Poding/Insentif	20.075.000	25.550.000	25.550.000	127,3%	100,0%
96.01.10.110	Pakaian Dinas	13.964.100	21.924.000	22.680.000	162,4%	103,4%
96.01.10.2	BIAYA PEGAWAI U M U M	1.286.157.500	1.784.231.300	1.703.057.200	132,4%	95,5%
96.01.10.201	Gaji	273.252.700	345.828.000	289.930.200	106,1%	83,8%
96.01.10.202	Honor	599.636.800	833.405.300	862.912.400	143,9%	103,5%
96.01.10.203	Lembur	871.000	6.006.000	4.000.000	459,2%	66,6%
96.01.10.204	Tunjangan Pelaksana	9.750.000	12.600.000	14.000.000	143,6%	111,1%
96.01.10.205	Tunjangan Jabatan	51.700.000	63.000.000	65.800.000	127,3%	104,4%
96.01.10.206	Tunjangan Keluarga	42.260.700	55.160.000	46.730.600	110,6%	84,7%
96.01.10.207	Tunjangan Sandang Pangan	51.500.000	68.250.000	57.750.000	112,1%	84,6%
96.01.10.208	Tunjangan Kompensasi Kerja	238.867.000	318.850.000	297.850.000	124,7%	93,4%
96.01.10.209	Extra Poding/Insentif	1.650.000	2.100.000	2.100.000	127,3%	100,0%
96.01.10.210	Pakaian Dinas	16.669.300	79.032.000	61.984.000	371,8%	78,4%
96.01.10.3	BIAYA PEGAWAI HUBUNGAN LANGGANAN	1.155.540.290	1.517.519.500	1.500.004.100	129,8%	98,8%
96.01.10.301	Gaji	459.815.600	583.986.200	546.110.600	118,8%	93,5%
96.01.10.302	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.303	Lembur	5.730.000	5.012.000	5.012.000	87,5%	100,0%
96.01.10.304	Tunjangan Pelaksana	17.400.000	22.050.000	28.000.000	160,9%	127,0%
96.01.10.305	Tunjangan Jabatan	32.000.000	51.800.000	56.700.000	177,2%	109,5%
96.01.10.306	Tunjangan Keluarga	69.994.490	93.043.300	80.881.500	115,6%	86,9%
96.01.10.307	Tunjangan Sandang Pangan	90.250.000	119.000.000	108.500.000	120,2%	91,2%
96.01.10.308	Tunjangan Kompensasi kerja	420.741.000	560.000.000	596.050.000	141,7%	106,4%
96.01.10.309	Extra Poding/Insentif	44.575.000	57.050.000	53.550.000	120,1%	93,9%
96.01.10.310	Pakaian Dinas	15.034.200	25.578.000	25.200.000	167,6%	98,5%
96.01.10.4	BIAYA PEGAWAI SATUAN PENG. INTEREN	195.049.600	268.698.500	193.154.500	99,0%	71,9%
96.01.10.401	Gaji	84.807.100	118.564.600	67.362.400	79,4%	56,8%
96.01.10.402	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.403	Lembur	-	700.000	700.000	0,0%	100,0%
96.01.10.404	Tunjangan Pelaksana	2.250.000	3.150.000	2.800.000	124,4%	88,9%
96.01.10.405	Tunjangan Jabatan	29.950.000	40.600.000	42.000.000	140,2%	103,4%
96.01.10.406	Tunjangan Keluarga	11.678.300	10.329.900	8.472.100	72,5%	82,0%
96.01.10.407	Tunjangan Sandang Pangan	10.250.000	10.500.000	8.750.000	85,4%	83,3%
96.01.10.408	Tunjangan Kompensasi kerja	54.268.000	81.200.000	60.550.000	111,6%	74,6%
96.01.10.409	Extra Poding/Insentif	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.410	Pakaian Dinas	1.846.200	3.654.000	2.520.000	136,5%	69,0%
96.01.10.5	BIAYA PEGAWAI PENELITIAN & PENGEMBANGAN	454.775.250	591.577.000	668.142.300	146,9%	112,9%
96.01.10.501	Gaji	167.957.400	219.014.600	228.120.200	135,8%	104,2%
96.01.10.502	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.503	Lembur	-	812.000	812.000	0,0%	100,0%
96.01.10.504	Tunjangan Pelaksana	7.050.000	9.450.000	12.600.000	178,7%	133,3%
96.01.10.505	Tunjangan Jabatan	34.700.000	29.400.000	53.900.000	155,3%	183,3%
96.01.10.506	Tunjangan Keluarga	24.468.650	29.338.400	34.820.100	142,3%	118,7%
96.01.10.507	Tunjangan Sandang Pangan	35.375.000	43.750.000	49.000.000	138,5%	112,0%
96.01.10.508	Tunjangan Kompensasi kerja	171.509.000	241.500.000	269.500.000	157,1%	111,6%
96.01.10.509	Extra Poding/Insentif	5.875.000	7.350.000	8.050.000	137,0%	109,5%
96.01.10.510	Pakaian Dinas	7.840.200	10.962.000	11.340.000	144,6%	103,4%
96.01.20	TUNJANGAN	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.30	JURAN PENSUN	1.159.820.330	1.682.172.000	1.431.864.000	123,5%	85,1%
96.01.50	INTENSIF/KESEJAHTERAAN KARYAWAN	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.60	PEMBINAAN KARYAWAN	187.361.700	297.148.000	333.152.000	177,8%	112,1%
96.01.60.001	Keolahragaan	28.783.000	50.000.000	53.400.000	185,5%	106,8%
96.01.60.002	Memperingati Hari - Hari Besar	141.767.700	226.352.000	258.952.000	182,7%	114,4%
96.01.60.003	Pembinaan Karyawan Lainnya	16.811.000	20.796.000	20.800.000	123,7%	100,0%
96.01.70	BANTUAN DAN SUMBANGAN	88.001.000	84.000.000	90.000.000	102,3%	107,1%
96.01.80	PENDIDIKAN DAN LATIHAN	151.447.500	150.000.000	635.000.000	419,3%	423,3%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2019	ANGGARAN		% ANGGARAN 2020 TERHADAP	
			2019	2020	REALISASI S/D OKTOBER 2019	ANGGARAN TAHUN 2019
			3	4	5	6
		1.177.801.739	1.363.717.000	1.444.177.000	122,6%	105,9%
96.01.90	RUPA - RUPA BIAYA PEGAWAI					
96.01.90.001	Tunjangan Sosial	756.461.150	822.313.000	842.177.000	111,3%	102,4%
96.01.90.002	Jasa Karya / Rekreasi	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.90.003	Dana Representatif	37.000.000	50.004.000	90.000.000	243,2%	180,0%
96.01.90.004	Penghargaan Masa Kerja	384.340.589	491.400.000	512.000.000	133,2%	104,2%
96.01.90.005	Biaya Pesangon Pegawai	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.90.006	Rupa - Rupa Biaya Pegawai Lainnya	-	-	-	0,0%	0,0%
96.02.00	BIAYA KANTOR	465.302.917	538.600.000	583.668.000	125,4%	108,4%
96.02.10	BIAYA ATK & PHOTO COPY	97.721.875	125.260.000	117.532.000	120,3%	93,8%
96.02.10.001	Biaya ATK & Photo Copy Sumber	2.832.500	8.056.000	7.804.000	275,5%	96,9%
96.02.10.002	Biaya ATK & Photo Copy Pengolahan	-	500.000	500.000	0,0%	100,0%
96.02.10.003	Biaya ATK & Photo Copy Trans.& Distribusi	18.826.575	21.204.000	15.168.000	80,6%	71,5%
96.02.10.004	Biaya ATK & Photo Copy Perencanaan	4.388.650	7.000.000	6.988.000	159,2%	99,8%
96.02.10.005	Biaya ATK & Photo Copy Litbang	3.525.350	7.500.000	4.500.000	127,6%	60,0%
96.02.10.006	Biaya ATK & Photo Copy Keuangan	50.812.550	54.996.000	55.368.000	109,0%	100,2%
96.02.10.007	Biaya ATK & Photo Copy Umum	13.740.100	15.500.000	16.760.000	122,0%	108,1%
96.02.10.008	Biaya ATK & F.Copy Hubungan Langganan	3.193.200	9.496.000	9.436.000	295,5%	99,4%
96.02.10.009	Biaya ATK & Photo Copy Pengawas Interen	402.950	1.008.000	1.008.000	250,2%	100,0%
96.02.20	BIAYA BARANG CETAKAN	27.248.175	10.500.000	17.448.000	64,0%	166,2%
96.02.30	PERLENGKAPAN KOMPUTER	50.313.565	42.336.000	60.192.000	119,6%	142,2%
96.02.40	TELEPHON, TELEX, TELEGRAM, FAX DAN REK. AIR	39.862.879	40.004.000	49.996.000	125,4%	125,0%
96.02.50	TAMU dan RAPAT - RAPAT	118.280.030	160.000.000	160.000.000	135,3%	100,0%
96.02.60	BENDA POS DAN MATERAI	2.763.500	5.500.000	5.500.000	199,0%	100,0%
96.02.70	LISTRIK KANTOR/PENERANGAN KANTOR	90.112.893	115.000.000	115.000.000	127,6%	100,0%
96.02.80	BIAYA CLEANING SERVICE	39.000.000	40.000.000	58.000.000	148,7%	145,0%
96.02.90	RUPA - RUPA BIAYA KANTOR LAINNYA	-	-	-	0,0%	0,0%
96.03.00	BIAYA HUBUNGAN LANGGANAN	254.948.750	500.300.000	335.600.000	131,6%	67,1%
96.03.10	BIAYA PENGAWAS	9.250.000	10.800.000	10.800.000	116,8%	100,0%
96.03.20	BIAYA PEMBACAAN METER	5.180.000	3.500.000	5.500.000	0,0%	157,1%
96.03.30	BIAYA PREMI TAGIHAN	133.830.000	341.000.000	194.300.000	145,2%	57,0%
96.03.50	BIAYA PENC. FORM REKENING / klasifikasi Pelnggn	-	35.000.000	15.000.000	0,0%	42,9%
96.03.60	BIAYA HUMAS	10.360.000	10.000.000	10.000.000	96,5%	100,0%
96.03.70	BIAYA PROMOSI/PEMASARAN/IKLAN	96.328.750	100.000.000	100.000.000	103,8%	100,0%
96.03.90	RUPA - RUPA BIAYA URUSAN LANGGANAN	-	-	-	0,0%	0,0%
96.04.00	BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	108.490.192	230.340.000	185.340.000	170,8%	80,5%
96.04.10	BIAYA SURVAI DAN PENELITIAN	28.095.000	50.000.000	40.000.000	142,4%	80,0%
96.04.20	BIAYA PERENCANAAN TEKNIK	3.350.000	30.000.000	20.000.000	597,0%	66,7%
96.04.30	BIAYA PERENCANAAN KEUANGAN	635.500	35.000.000	25.000.000	3933,9%	71,4%
96.04.40	BIAYA PERENC. KOMPUTERISASI	-	15.000.000	20.000.000	0,0%	0,0%
96.04.60	BIAYA ORGANISASI	7.950.000	50.000.000	30.000.000	0,0%	60,0%
96.04.90	PENGEMBANGAN AETA	68.459.692	50.340.000	50.340.000	73,5%	100,0%
96.06.00	BIAYA PEMELIHARAAN	354.117.023	410.952.000	418.244.000	118,1%	101,8%
96.06.10	PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR	10.405.000	2.500.000	2.500.000	24,0%	100,0%
96.06.20	PEMELIHARAAN KENDARAAN	263.959.200	350.952.000	335.744.000	127,2%	95,7%
96.06.20.001	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua	17.175.500	25.652.000	20.376.000	118,6%	79,4%
96.06.20.002	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat	21.609.000	50.000.000	30.000.000	138,8%	60,0%
96.06.20.003	Pemeliharaan Perpanjangan STNK	29.223.950	35.300.000	50.348.000	172,3%	142,6%
96.06.20.004	Pertalite	193.318.250	230.000.000	230.020.000	119,0%	100,0%
96.06.20.005	Dexite	2.632.500	10.000.000	5.000.000	189,9%	50,0%
96.06.30	PEMELIHARAAN BANGUNAN UMUM	12.194.885	15.000.000	15.000.000	123,0%	100,0%
96.06.40	PEMELIHARAAN INSTALASI UMUM	948.838	5.000.000	5.000.000	527,0%	100,0%
96.06.50	PEMELIHARAAN TAMAN DAN LAPANGAN	11.103.500	7.500.000	5.000.000	45,0%	66,7%
96.06.60	PEMELIHARAAN LINGKUNGAN KANTOR	55.505.600	30.000.000	55.000.000	99,1%	183,3%
96.07.00	BIAYA PENYISIHAN & PENGHAPUSAN PIUTANG	-	33.696.000	33.696.000	0,0%	100,0%
96.07.10	BIAYA PENYISIHAN PIUTANG	-	7.968.000	7.968.000	0,0%	100,0%
96.07.20	BIAYA PENGHAPUSAN PIUTANG	-	25.728.000	25.728.000	0,0%	100,0%
96.08.00	RUPA - RUPA BIAYA UMUM	2.431.213.042	3.154.747.800	3.625.737.800	149,1%	114,9%
96.08.10	BIAYA IURAN / BERLANGGANAN	135.256.514	166.376.000	177.772.000	131,4%	106,8%
96.08.10.001	Iuran Keanggotaan	88.507.493	111.004.000	111.000.000	125,4%	100,0%
96.08.10.002	Biaya Langganan Media Cetak	4.278.000	6.000.000	6.000.000	140,3%	100,0%
96.08.10.003	Biaya Langganan Internet	33.198.700	24.600.000	36.000.000	108,4%	146,3%
96.08.10.004	Biaya Dokumentasi	-	2.500.000	2.500.000	0,0%	100,0%
96.08.10.005	Biaya Pembelian Buku/ Pembuatan Buku	9.272.321	22.272.000	22.272.000	240,2%	100,0%
96.08.20	BIAYA DEWAN PENGAWAS	244.714.575	424.323.800	430.875.800	176,1%	101,5%
96.08.20.001	Honor Dewan Pengawas	164.741.575	321.323.800	327.875.800	199,0%	102,0%
96.08.20.002	Biaya Rapat Dewan Pengawas	79.973.000	103.000.000	103.000.000	128,8%	100,0%
96.08.30	BIAYA PERJALANAN DINAS	95.572.494	84.000.000	84.000.000	87,9%	100,0%
96.08.30.001	Biaya SPPD Sumber	4.224.500	6.000.000	6.000.000	142,0%	100,0%
96.08.30.003	Biaya SPPD Tranmisi Dan Distribusi	8.442.200	6.000.000	6.000.000	71,1%	100,0%
96.08.30.004	Biaya SPPD Administrasi Dan Umum	43.328.285	36.000.000	36.000.000	83,1%	100,0%
96.08.30.005	Biaya SPPD Direksi	38.922.509	36.000.000	36.000.000	92,5%	100,0%
96.08.40	BIAYA JASA PROFESIONAL	216.400.271	268.000.000	268.000.000	123,8%	100,0%
96.08.40.001	Biaya Audit	114.750.271	125.000.000	125.000.000	108,9%	100,0%
96.08.40.002	Biaya Kepanitiaan	101.650.000	143.000.000	143.000.000	140,7%	100,0%
96.08.40.003	Biaya Ahli Hukum	-	-	-	0,0%	0,0%
96.08.40.004	Biaya Jasa Kursultan	-	-	-	0,0%	0,0%
96.08.50	BIAYA SEWA TANAH WINONGO	-	-	-	0,0%	0,0%
96.08.60	BIAYA ASURANSI / KEAMANAN	1.453.876.893	1.782.892.000	2.231.758.000	153,5%	125,2%
96.08.60.001	Biaya Aspek	265.030.807	403.992.000	341.744.000	128,9%	84,6%
96.08.60.002	Biaya Askes	193.722.486	245.000.000	306.252.000	158,1%	125,0%
96.08.60.003	Biaya Asuransi Hari Tua DPLK	294.900.000	400.000.000	400.000.000	135,6%	100,0%
96.08.60.004	Biaya Piket Jaga	20.345.000	36.000.000	15.000.000	73,7%	41,7%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2019	ANGGARAN		% ANGGARAN 2020 TERHADAP	
			2019	2020	REALISASI S/D OKTOBER 2019	ANGGARAN TAHUN 2019
1	2	3	4	5	6	7
96.08.60.005	Biaya Honor Satpam	679.878.600	697.900.000	1.168.762.000	171,9%	167,5%
96.08.70	BIAYA PAJAK PEMDA / PERIJINAN	276.392.296	417.156.000	421.332.000	152,4%	101,0%
96.08.70.001	Biaya Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	135.440.011	151.860.000	151.860.000	112,1%	100,0%
96.08.70.002	Biaya Perpajakan	140.952.285	265.296.000	269.472.000	191,2%	101,6%
96.08.70.003	Rupa - Rupa Biaya Pajak Pemda/ Pertjinan Lainnya	-	-	-	0,0%	0,0%
96.08.80	BIAYA PENGAWAS SPI	9.000.000	12.000.000	12.000.000	133,3%	100,0%
96.08.90	RUPA - RUPA BIAYA UMUM LAINNYA	-	-	-	0,0%	0,0%
96.09.00	BIAYA PENYUSUTAN & AMORTASI INS. NON P.AIR	869.555.516	565.005.000	522.069.000	60,0%	92,4%
96.09.10	BIAYA PENYUSUTAN INSTALASI NON PABRIK AIR	869.555.516	565.005.000	522.069.000	60,0%	92,4%
98.00.00	BIAYA DI LUAR USAHA	48.553.175	99.000.000	69.000.000	142,1%	69,7%
98.01.00	BIAYA LAIN - LAIN	48.553.175	99.000.000	69.000.000	142,1%	69,7%
98.01.10	BIAYA BANK	48.553.175	99.000.000	69.000.000	142,1%	69,7%
98.01.20	KERUGIAN PENJUALAN PERSEDIAAN BARANG USANG	-	-	-	0,0%	0,0%
98.01.30	KERUGIAN PENGHAPUSAN AKTIVA TETAP	-	-	-	0,0%	0,0%
98.01.90	RUPA - RUPA BIAYA/ KERUGIAN	-	-	-	0,0%	0,0%
	TOTAL PENDAPATAN	34.030.606.258	39.577.665.670	40.931.605.970	120,3%	103,4%
	JUMLAH BIAYA USAHA KESELURUHAN	19.995.519.156	24.927.830.200	25.983.199.700	129,9%	104,2%
	JUMLAH BIAYA NON USAHA KESELURUHAN	48.553.175	99.000.000	69.000.000	142,1%	69,7%
	TOTAL BIAYA	20.044.072.331	25.026.830.200	26.052.199.700	130,0%	104,1%
	LABA (RUGI)	13.986.533.927	14.550.835.470	14.879.406.270	106,4%	102,3%
	PAJAK	3.496.633.000	3.633.959.000	3.719.852.000	106,4%	102,4%
	LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	10.489.900.927	10.916.876.470	11.159.554.270	106,4%	102,2%

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

RINCIAN PERPUTARAN KAS (CASH FLOW) ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA PERUMDA AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
 TAHUN BUKU 2020

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2019	ANGGARAN		% ANGGARAN 2020 TERHADAP :	
			2019	2020	REALISASI S/D OKTOBER 2019	ANGGARAN TAHUN 2019
1	2	3	4	5	6	7
	SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	23.799.205.334	19.683.316.922	18.434.833.622	77,5%	93,7%
	JUMLAH PENERIMAAN	101.055.549.022	118.765.489.200	120.924.157.850	119,7%	101,8%
		30.196.210.449	35.975.378.600	36.831.076.200	122,0%	102,4%
13.01.00 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR :					
13.01.01 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR SOSIAL UMUM	50.837.147	64.890.700	67.074.600	131,9%	103,4%
13.01.02 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR SOSIAL KHUSUS	633.510.070	861.051.500	918.926.000	145,1%	106,7%
13.01.03 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR RUMAH TANGGA (A)	26.550.080.387	30.279.853.200	30.990.518.500	116,7%	102,3%
13.01.04 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR RUMAH TANGGA (B)	658.631.840	984.418.300	1.032.566.600	156,8%	104,9%
13.01.05 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR INSTALASI PEMERINTAH	822.454.580	1.884.289.000	1.884.699.700	229,2%	100,0%
13.01.07 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR NIAGA KECIL	1.313.081.635	1.544.934.200	1.571.219.100	0,0%	101,7%
13.01.08 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR INDUSTRI KECIL	5.190.320	7.276.600	7.276.600	140,2%	100,0%
13.01.09 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR NIAGA BESAR	162.424.470	348.665.100	358.795.100	220,9%	102,9%
13.01.10 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR INDUSTRI BESAR	-	-	-	0,0%	0,0%
13.01.11 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR LAINNYA	-	-	-	0,0%	0,0%
13.02.00 (k)	PENERIMAAN NON AIR	826.492.594	448.997.000	368.719.750	44,6%	82,1%
13.02.01 (k)	PENERIMAAN SAMBUNGAN BARU	826.492.594	448.997.000	368.719.750	44,6%	82,1%
	PENERIMAAN JASA GIRO + BUNGA	2.084.185.338	1.862.280.000	2.193.983.000	105,3%	117,8%
88.01.10	PENERIMAAN BUNGA DEPOSITO	1.013.922.071	1.087.500.000	1.215.503.000	119,9%	111,8%
88.01.20	PENERIMAAN BUNGA JASA GIRO	71.155.835	83.016.000	93.480.000	131,4%	112,6%
88.01.30	PENERIMAAN PENJUALAN BARANG BEKAS	-	-	-	0,0%	0,0%
88.01.40	PENERIMAAN PENJUALAN AKTIVA TETAP	289.555.600	-	-	0,0%	0,0%
88.01.60	PENERIMAAN PIUTANG YANG DIHAPUSKAN	-	-	-	0,0%	0,0%
88.01.90	PENERIMAAN RUPA-2 NON AIR LAINNYA (PANJAR, DLL	709.551.832	691.764.000	885.000.000	124,7%	127,9%
	PENERIMAAN DARI PINJAMAN	22.222.400	36.363.600	39.333.600	177,0%	108,2%
70.01.02	PENERIMAAN DARI PINJAMAN/TAM.MODAL/HIBAH	22.222.400	36.363.600	39.333.600	177,0%	108,2%
	PENERIMAAN NON OPERASIONAL	67.926.438.241	80.442.470.000	81.491.045.300	120,0%	101,3%
81.02.40	PENERIMAAN PENYAMBUNGAN KEMBALI	506.636.505	617.692.800	791.788.800	156,3%	128,2%
81.02.50	PENERIMAAN DENDA REKENING AIR	598.489.050	623.784.400	710.691.700	118,7%	113,9%
81.02.70	PENERIMAAN GANTI METER	-	-	-	0,0%	0,0%
81.02.80	PENERIMAAN GANTI PIPA PERSIL	-	-	-	0,0%	0,0%
12.01.00 (k)	PENERIMAAN PENGAMBILAN DEPOSITO	-	-	-	0,0%	0,0%
81.02.90	PENERIMAAN DARI (SWEEPING, DLL.)	-	14.000.000	14.000.000	0,0%	100,0%
62.02.01	PENERIMAAN CADANGAN DANA METER	-	-	-	0,0%	0,0%
90.00.16.000	RESTITUSI / UANG MUKA / PPN/SETARA KAS	66.821.312.686	79.186.992.800	79.974.564.800	119,7%	101,0%
	JUMLAH UANG KAS YANG TERSEDIA	124.854.754.356	138.448.806.122	139.358.991.472	111,6%	100,7%
	JUMLAH PENGELUARAN BAHAN	1.112.996.035	1.585.342.500	1.769.955.250	159,0%	111,6%
15.01.01	PERSEDIAAN KAPORIT	-	-	-	0,0%	0,0%
15.01.02	PERSEDIAAN GAS KLHOR	22.301.400	15.180.000	22.464.000	100,7%	148,0%
15.02.02	PERSEDIAAN BAHAN BAKAR BENSLIN	193.427.250	230.000.000	230.020.000	118,9%	100,0%
15.02.03	PERSEDIAAN BAHAN BAKAR SOLAR	2.632.500	10.000.000	5.000.000	189,9%	50,0%
15.02.04	PERSEDIAAN SUKU CADANG	8.120.000	-	-	0,0%	0,0%
15.02.05	PERSEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	107.778.900	133.139.000	130.622.000	121,2%	98,1%
15.09.01	PERSEDIAAN LAIN-LAIN	360.309.725	35.697.000	15.693.000	4,4%	44,0%
41.02.01	PERSEDIAAN PIPA	186.047.575	431.816.500	541.450.250	291,0%	125,4%
41.02.02	PERSEDIAAN METER AIR	232.378.685	729.510.000	824.706.000	354,9%	113,0%
	JUMLAH PENGELUARAN PEGAWAI	9.615.927.182	12.603.258.200	12.784.014.700	132,9%	101,4%
	SUB PENGELUARAN PEGAWAI	6.743.051.940	9.026.221.200	8.889.829.700	131,8%	98,5%
91.01.10	BIAYA PEGAWAI SUMBER AIR	739.217.250	1.020.923.400	900.316.200	121,8%	88,2%
91.01.10.001	Gaji	299.290.500	411.371.800	328.994.400	109,9%	80,0%
91.01.10.002	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
91.01.10.003	Lembur	12.127.200	17.080.000	17.080.000	140,8%	100,0%
91.01.10.004	Tunjangan Pelaksana	10.875.000	14.700.000	16.800.000	154,5%	114,3%
91.01.10.005	Tunjangan Jabatan	25.650.000	40.600.000	42.000.000	163,7%	103,4%
91.01.10.006	Tunjangan Keluarga	44.931.850	64.419.600	50.521.800	112,4%	78,4%
91.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan	57.375.000	78.750.000	68.250.000	119,0%	86,7%
91.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja	276.594.000	373.800.000	358.400.000	129,6%	95,9%
91.01.10.009	Extra Poding/Insentif	2.475.000	3.150.000	3.150.000	127,3%	100,0%
91.01.10.010	Pakaian Dinas	9.898.700	17.052.000	15.120.000	152,7%	88,7%
92.01.10	BIAYA PEGAWAI PENGOLAHAN	119.936.900	151.998.000	167.776.700	139,9%	110,4%
92.01.10.001	Gaji	46.461.000	57.920.800	64.583.400	139,0%	111,5%
92.01.10.002	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
92.01.10.003	Lembur	1.000.000	700.000	700.000	70,0%	100,0%
92.01.10.004	Tunjangan Pelaksana	1.650.000	2.100.000	2.800.000	169,7%	133,3%
92.01.10.005	Tunjangan Jabatan	9.350.000	11.200.000	11.900.000	127,3%	106,3%
92.01.10.006	Tunjangan Keluarga	8.119.100	10.091.200	11.423.300	140,7%	113,2%
92.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan	9.625.000	12.250.000	12.250.000	127,3%	100,0%
92.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja	41.126.000	53.550.000	59.850.000	145,5%	111,8%
92.01.10.009	Extra Poding/Insentif	1.375.000	1.750.000	1.750.000	127,3%	100,0%
92.01.10.010	Pakaian Dinas	1.230.800	2.436.000	2.520.000	204,7%	103,4%
93.01.10	BIAYA PEGAWAI TEKNIK.	1.565.324.950	2.016.676.900	1.996.582.000	127,6%	99,0%
93.01.10.001	Gaji (Teknik)	611.761.000	781.162.200	725.982.600	118,7%	92,9%
93.01.10.002	Honor (Teknik)	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.003	Lembur (Teknik)	40.102.600	34.748.000	57.960.000	144,5%	166,8%
93.01.10.004	Tunjangan Pelaksana (Teknik)	22.800.000	29.400.000	36.400.000	159,6%	123,8%
93.01.10.005	Tunjangan Jabatan (Teknik)	66.000.000	81.200.000	84.000.000	127,3%	103,4%
93.01.10.006	Tunjangan Keluarga (Teknik)	100.620.650	132.762.700	120.079.400	119,3%	90,4%
93.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan (Teknik)	127.750.000	169.750.000	154.000.000	120,5%	90,7%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER	ANGGARAN		% ANGGARAN 2020 TERHADAP :	
			2019	2020	REALISASI S/D OKTOBER 2019	ANGGARAN TAHUN 2019
					3	4
1	2	3	4	5	6	7
93.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja (Teknik)	565.993.000	747.250.000	775.950.000	137,1%	103,8%
93.01.10.009	Exstra Poding/Insentif (Teknik)	6.525.000	6.300.000	9.450.000	144,8%	150,0%
93.01.10.010	Pakaian Dinas (Teknik)	23.772.700	34.104.000	32.760.000	137,8%	96,1%
93.01.10.1	BIAYA PEGAWAI TRANS.& DIST.	1.218.295.850	1.568.052.500	1.525.469.400	125,2%	97,3%
93.01.10.101	Gaji	473.794.800	607.906.600	550.342.800	116,2%	90,5%
93.01.10.102	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.103	Lembur	39.540.600	33.992.000	57.204.000	144,7%	168,3%
93.01.10.104	Tunjangan Pelaksana	17.850.000	23.100.000	28.000.000	156,9%	121,2%
93.01.10.105	Tunjangan Jabatan	33.000.000	40.600.000	42.000.000	127,3%	103,4%
93.01.10.106	Tunjangan Keluarga	80.424.250	106.257.900	94.372.600	117,3%	88,8%
93.01.10.107	Tunjangan Sandang Pangan	103.000.000	136.500.000	122.500.000	118,9%	89,7%
93.01.10.108	Tunjangan Kompensasi Kerja	444.324.000	586.600.000	596.400.000	134,2%	101,7%
93.01.10.109	Exstra Poding/Insentif	6.525.000	6.300.000	9.450.000	144,8%	150,0%
93.01.10.110	Pakaian Dinas	19.837.200	26.796.000	25.200.000	127,0%	94,0%
93.01.10.2	BIAYA PEGAWAI PERENCANAAN	347.029.100	448.624.400	471.112.600	135,8%	105,0%
93.01.10.201	Gaji	137.966.200	173.255.600	175.639.800	127,3%	101,4%
93.01.10.202	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.203	Lembur	562.000	756.000	756.000	134,5%	100,0%
93.01.10.204	Tunjangan Pelaksana	4.950.000	6.300.000	8.400.000	169,7%	133,3%
93.01.10.205	Tunjangan Jabatan	33.000.000	40.600.000	42.000.000	127,3%	103,4%
93.01.10.206	Tunjangan Keluarga	20.196.400	26.504.800	25.706.800	127,3%	97,0%
93.01.10.207	Tunjangan Sandang Pangan	24.750.000	33.250.000	31.500.000	127,3%	94,7%
93.01.10.208	Tunjangan Kompensasi Kerja	121.669.000	160.650.000	179.550.000	147,6%	111,8%
93.01.10.209	Exstra Poding/Insentif	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.210	Pakaian Dinas	3.935.500	7.308.000	7.560.000	192,1%	103,4%
96.01.10	BIAYA PEGAWAI (KEU,UMUM,LGN,SPI,LITBANG)	4.058.757.340	5.412.279.100	5.394.279.000	132,9%	99,7%
96.01.10.001	Gaji (Non Teknik)	1.370.698.500	1.749.874.000	1.625.201.200	118,6%	92,9%
96.01.10.002	Honor (Non Teknik)	599.636.800	833.405.300	862.912.400	143,9%	103,5%
96.01.10.003	Lembur (Non Teknik)	18.061.500	28.630.000	26.624.000	147,4%	93,0%
96.01.10.004	Tunjangan Pelaksana (Non Teknik)	51.300.000	66.150.000	62.600.000	161,0%	124,9%
96.01.10.005	Tunjangan Jabatan (Non Teknik)	191.900.000	247.800.000	284.200.000	148,1%	114,7%
96.01.10.006	Tunjangan Keluarga (Non Teknik)	194.554.540	245.639.800	229.867.400	118,2%	93,6%
96.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan (Non Teknik)	256.125.000	329.000.000	311.500.000	121,6%	94,7%
96.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja (Non Teknik)	1.248.952.000	1.678.600.000	1.758.400.000	140,8%	104,8%
96.01.10.009	Exstra Poding/Insentif (Non Teknik)	72.175.000	92.050.000	89.250.000	123,7%	97,0%
96.01.10.010	Pakaian Dinas (Non Teknik)	55.354.000	141.150.000	123.724.000	223,5%	87,2%
96.01.10.1	BIAYA PEGAWAI KEUANGAN	967.234.700	1.250.272.800	1.329.920.900	137,5%	106,4%
96.01.10.101	Gaji	384.865.700	482.480.600	493.677.800	128,3%	102,3%
96.01.10.102	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.103	Lembur	11.460.500	16.100.000	16.100.000	140,5%	100,0%
96.01.10.104	Tunjangan Pelaksana	14.850.000	18.900.000	25.200.000	169,7%	133,3%
96.01.10.105	Tunjangan Jabatan	43.550.000	63.000.000	65.800.000	151,1%	104,4%
96.01.10.106	Tunjangan Keluarga	46.152.400	57.768.200	58.963.100	127,8%	102,1%
96.01.10.107	Tunjangan Sandang Pangan	68.750.000	87.500.000	87.500.000	127,3%	100,0%
96.01.10.108	Tunjangan Kompensasi Kerja	363.567.000	477.050.000	534.450.000	147,0%	112,0%
96.01.10.109	Exstra Poding/Insentif	20.075.000	25.550.000	25.550.000	127,3%	100,0%
96.01.10.110	Pakaian Dinas	13.964.100	21.924.000	22.680.000	162,4%	103,4%
96.01.10.2	BIAYA PEGAWAI U M U M	1.286.157.500	1.784.231.300	1.703.057.200	132,4%	95,5%
96.01.10.201	Gaji	273.252.700	345.828.000	289.930.200	106,1%	83,8%
96.01.10.202	Honor	599.636.800	833.405.300	862.912.400	143,9%	103,5%
96.01.10.203	Lembur	871.000	6.006.000	4.000.000	459,2%	66,6%
96.01.10.204	Tunjangan Pelaksana	9.750.000	12.600.000	14.000.000	143,6%	111,1%
96.01.10.205	Tunjangan Jabatan	51.700.000	63.000.000	65.800.000	127,3%	104,4%
96.01.10.206	Tunjangan Keluarga	42.260.700	55.160.000	46.730.600	110,6%	84,7%
96.01.10.207	Tunjangan Sandang Pangan	51.500.000	68.250.000	57.750.000	112,1%	84,6%
96.01.10.208	Tunjangan Kompensasi Kerja	238.867.000	318.850.000	297.850.000	124,7%	93,4%
96.01.10.209	Exstra Poding/Insentif	1.650.000	2.100.000	2.100.000	127,3%	100,0%
96.01.10.210	Pakaian Dinas	16.669.300	79.032.000	61.984.000	371,8%	78,4%
96.01.10.3	BIAYA PEGAWAI HUB. LANGGANAN	1.155.540.290	1.517.519.500	1.500.004.100	129,8%	98,8%
96.01.10.301	Gaji	459.815.600	583.986.200	546.110.600	118,8%	93,5%
96.01.10.302	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.303	Lembur	5.730.000	5.012.000	5.012.000	87,5%	100,0%
96.01.10.304	Tunjangan Pelaksana	17.400.000	22.050.000	28.000.000	160,9%	127,0%
96.01.10.305	Tunjangan Jabatan	32.000.000	51.800.000	56.700.000	177,2%	109,5%
96.01.10.306	Tunjangan Keluarga	69.994.490	93.043.300	80.881.500	115,6%	86,9%
96.01.10.307	Tunjangan Sandang Pangan	90.250.000	119.000.000	108.500.000	120,2%	91,2%
96.01.10.308	Tunjangan Kompensasi Kerja	420.741.000	560.000.000	596.050.000	141,7%	106,4%
96.01.10.309	Exstra Poding/Insentif	44.575.000	57.050.000	53.550.000	120,1%	93,9%
96.01.10.310	Pakaian Dinas	15.034.200	25.578.000	25.200.000	167,6%	98,5%
96.01.10.4	BIAYA PEGAWAI SPI	195.049.600	268.698.500	193.154.500	99,0%	71,9%
96.01.10.401	Gaji	84.807.100	118.564.600	67.362.400	79,4%	56,8%
96.01.10.402	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.403	Lembur	-	700.000	700.000	0,0%	100,0%
96.01.10.404	Tunjangan Pelaksana	2.250.000	3.150.000	2.800.000	124,4%	88,9%
96.01.10.405	Tunjangan Jabatan	29.950.000	40.600.000	42.000.000	140,2%	103,4%
96.01.10.406	Tunjangan Keluarga	11.678.300	10.329.900	8.472.100	72,5%	82,0%
96.01.10.407	Tunjangan Sandang Pangan	10.250.000	10.500.000	8.750.000	85,4%	83,3%
96.01.10.408	Tunjangan Kompensasi Kerja	54.268.000	81.200.000	60.550.000	111,6%	74,6%
96.01.10.409	Exstra Poding/Insentif	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.410	Pakaian Dinas	1.846.200	3.654.000	2.520.000	136,5%	69,0%
96.01.10.5	BIAYA PEGAWAI LITBANG	454.775.250	591.577.000	668.142.300	146,9%	112,0%
96.01.10.501	Gaji	167.957.400	219.014.600	228.120.200	135,8%	104,2%
96.01.10.502	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.503	Lembur	-	812.000	812.000	0,0%	100,0%
96.01.10.504	Tunjangan Pelaksana	7.050.000	9.450.000	12.600.000	178,7%	133,3%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER	ANGGARAN		% ANGGARAN 2020 TERHADAP :	
			2019	2020	REALISASI S/D OKTOBER 2019	ANGGARAN TAHUN 2019
			3	4	5	6
		34.700.000	29.400.000	53.900.000	155,3%	183,3%
96.01.10.505	Tunjangan Jabatan	24.468.650	29.338.400	34.820.100	142,3%	118,7%
96.01.10.506	Tunjangan Keluarga	35.375.000	43.750.000	49.000.000	138,5%	112,0%
96.01.10.507	Tunjangan Sandang Pangan	171.509.000	241.500.000	269.500.000	157,1%	111,6%
96.01.10.508	Tunjangan Kompensasi Kerja	5.875.000	7.350.000	8.050.000	137,0%	109,5%
96.01.10.509	Ekstra Poding/Insentif	7.840.200	10.962.000	11.340.000	144,6%	103,4%
96.01.10.510	Pakaian Dinas	259.815.500	424.323.800	430.875.800	165,8%	101,5%
96.08.20	HONOR BADAN PENGAWAS	179.842.500	321.323.800	327.875.800	182,3%	102,0%
96.08.20.001	Honor Badan Pengawas	79.973.000	103.000.000	103.000.000	128,8%	100,0%
96.08.20.002	Biaya Rapat Badan Pengawas	-	-	-	0,0%	0,0%
		2.872.875.242	3.577.037.000	3.894.185.000	135,6%	108,9%
	PENGELUARAN PEGAWAI LAINYA	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.20	TUNJANGAN	1.159.820.330	1.682.172.000	1.391.864.000	120,0%	82,7%
96.01.30	IURAN PENSIUN	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.50	INSENTIF / KESEJAHTERAAN KARYAWAN	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.60.001	Keolahragaan	28.783.000	50.000.000	53.396.000	185,5%	106,8%
96.01.60.002	Memperingati Hari - hari Besar	145.092.700	226.352.000	258.944.000	178,5%	114,4%
96.01.60.003	Pembinaan Karyawan Lainnya	16.811.000	20.796.000	20.800.000	123,7%	100,0%
96.01.70	BANTUAN DAN SUMBANGAN	88.001.000	84.000.000	90.000.000	102,3%	107,1%
96.01.80	PENDIDIKAN DAN LATIHAN	157.947.500	150.000.000	635.000.000	402,0%	423,3%
96.01.90.001	Tunjangan Sosial	756.461.150	822.313.000	842.177.000	111,3%	102,4%
96.01.90.002	Jasa Karya / Rekreasi	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.90.003	Dana representatif	37.000.000	50.004.000	90.004.000	243,3%	180,0%
96.01.90.004	Penghargaan Masa Kerja Karyawan	482.958.562	491.400.000	512.000.000	106,0%	104,2%
96.01.90.005	Biaya Pesangon Pegawai / PHK	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.90.006	Rupa - rupa Biaya Pegawai	-	-	-	0,0%	0,0%
		5.304.687.730	6.647.355.000	6.706.181.110	126,4%	100,9%
	PENGELUARAN OPERASI LAIN :	-	-	-	0,0%	0,0%
50.03.01	BUNGA PENJAJAMAN	-	-	-	0,0%	0,0%
50.03.02	LISTRIK	-	-	-	0,0%	0,0%
50.03.03	TELEPON	-	-	-	0,0%	0,0%
50.03.04	RETRIBUSI AIR	205.320.250	241.839.000	247.178.000	120,4%	102,2%
50.03.05	AIR KANTOR	-	-	-	0,0%	0,0%
50.03.06	BEBAN IURAN PENSIUN	-	-	-	0,0%	0,0%
50.03.07	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR LAINNYA	14.778.890	-	-	0,0%	0,0%
50.06.01	PPH PASAL 21	72.369.800	-	-	0,0%	0,0%
50.06.02	PPH PASAL 23	-	-	-	0,0%	0,0%
50.06.03	PPH PASAL 25	152.067.356	300.000.000	300.000.000	0,0%	100,0%
50.06.04	PPH PASAL 29	-	-	-	0,0%	0,0%
50.06.05	PPN	317.496.260	584.168.000	642.521.000	0,0%	0,0%
50.11.01	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	-	-	-	0,0%	0,0%
91.01.20	BIAYA PEMAKAIAN BAHAN BAKAR	28.804.000	24.100.000	25.500.000	88,5%	105,8%
91.01.30	BIAYA LISTRIK UNTUK PRODUKSI	3.035.992.338	3.695.340.000	3.816.444.000	125,7%	103,3%
91.01.40	PEMAKAIAN BAHAN PEMBANTU	-	-	-	0,0%	0,0%
91.01.90	RUPA-2 BY. OPERASI SUMBER AJR	-	-	-	0,0%	0,0%
91.02.10	PEML. BANGUNAN & PENY.TANAH	-	-	-	0,0%	0,0%
91.02.20	PEML. PENGUMPULAN & RESERVOAR	10.500.000	13.000.000	13.000.000	123,8%	100,0%
91.02.50	PEMELIHARAAN SUMUR - SUMUR	11.681.660	12.000.000	12.000.000	102,7%	100,0%
91.02.70	PEML. TEN. LISTRIK (SOLAR, OLI, GENSET)	37.582.550	15.000.000	40.000.000	106,4%	266,7%
91.02.80	PEMELIHARAAN ALAT PERPOMPAAN	40.451.772	65.200.000	51.000.000	126,1%	78,2%
91.02.90	PENG. LING. SUMBER/TAMAN NGROWO	58.500.693	40.800.000	60.000.000	102,6%	147,1%
91.02.91	PEMELIHARAAN INSTALASI LAINNYA	-	-	-	0,0%	0,0%
91.03.01	RETRIBUSI AIR	206.427.500	-	-	0,0%	0,0%
92.01.21	PEMAKAIAN BAHAN KAPORIT	-	-	-	0,0%	0,0%
92.01.22	PEMAKAIAN GAS CHLOR	-	-	-	0,0%	0,0%
92.01.30	PEMAKAIAN BAHAN PEMBANTU	-	1.500.000	1.500.000	0,0%	100,0%
92.01.40	PEMERIKSAAN AIR	95.305.000	150.000.000	130.000.000	136,4%	86,7%
92.01.90	RUPA - 2 BIAYA PENGOLAHAN AIR	-	-	-	0,0%	0,0%
92.02.10	PEML. BANGUNAN & PENY.TANAH	-	1.500.000	1.500.000	0,0%	100,0%
92.02.20	PEM. INSTALASI & ALAT-2 PENGOLAHAN AIR	2.108.205	5.600.000	5.600.000	265,6%	100,0%
92.02.90	PEMEL. INST. PENGOLAHAN LAINNYA	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.20	PEMAKAIAN BAHAN/PERLENGKAPAN	4.965.000	9.992.000	8.000.000	161,1%	80,1%
93.01.30	BAHAN BAKAR	-	1.500.000	1.500.000	0,0%	100,0%
93.01.60	BIAYA PERBAIKAN ASPAL, RABAT	33.593.400	25.600.000	35.000.000	104,2%	136,7%
93.01.70	RETRI BUSI TANAH PEMDA	15.060.600	26.052.000	35.052.000	232,7%	134,5%
93.01.80	RETRI BUSI TANAH PJK	-	1.980.000	1.980.000	0,0%	100,0%
93.01.90	RUPA - RUPA BIAYA TRANS. & DISTRL	-	-	-	0,0%	0,0%
93.02.10	PEML. BANGUNAN & PENY.TANAH	-	2.492.000	2.500.000	0,0%	100,3%
93.02.20	PEMEL. RESERVOAR, MENARA DAN TANGKI AIR	2.022.500	-	-	0,0%	0,0%
96.02.10.001	Biaya ATK & Photo Copy Sumber	2.832.500	8.060.000	7.807.500	275,6%	96,9%
96.02.10.002	Biaya ATK & Photo Copy Pengolahan	-	500.000	500.000	0,0%	100,0%
96.02.10.003	Biaya ATK & Photo Copy Tran.& Dist.	18.826.575	21.204.000	15.170.000	80,6%	71,5%
96.02.10.004	Biaya ATK & Photo Copy Perencanaan	4.388.650	6.992.000	7.000.000	159,5%	100,1%
96.02.10.005	Biaya ATK & Photo Copy Litbang	3.525.350	7.500.000	4.500.000	127,6%	60,0%
96.02.10.006	Biaya ATK & Photo Copy Keuangan	50.812.550	54.996.000	60.873.860	119,8%	110,7%
96.02.10.007	Biaya ATK & Photo Copy Umum	13.740.100	15.500.000	16.768.750	122,0%	108,2%
96.02.10.008	Biaya ATK & Photo Copy Hub.Langgnan	3.193.200	9.496.000	9.434.000	295,4%	99,3%
96.02.10.009	Biaya ATK & Photo Copy S P I	402.950	1.012.000	1.000.000	0,0%	98,8%
96.02.20	BIAYA BARANG CETAKAN	-	-	-	0,0%	0,0%
96.02.30	PERLENGKAPAN KOMPUTER	50.313.565	42.336.000	60.192.000	119,6%	142,2%
96.02.40	TELEPON, TELEX, TELEGRAM, FAX & REK.AIR	39.862.879	40.004.000	49.996.000	125,4%	125,0%
96.02.50	TAMU DAN RAPAT - RAPAT	118.280.030	160.000.000	160.000.000	135,3%	100,0%
96.02.60	BENDA POS DAN MATERAI	2.763.500	5.500.000	5.500.000	199,0%	100,0%
96.02.70	LISTRIK KANTOR/PENER. KANTOR	90.112.893	115.000.000	115.000.000	127,6%	100,0%
96.02.80	BIAYA CLEANING SERVICE	39.000.000	40.000.000	58.000.000	148,7%	145,0%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER	ANGGARAN		% ANGGARAN 2020 TERHADAP :	
			2019	2020	REALISASI S/D OKTOBER 2019	ANGGARAN TAHUN 2019
			3	4	5	6
			-	-	0,0%	0,0%
96.02.90	RUPA - RUPA BIAYA KANTOR					
96.03.10	BIAYA PENGAWAS	9.250.000	10.800.000	10.800.000	116,8%	100,0%
96.03.20	PEMBACAAN METER	5.180.000	3.500.000	5.500.000	0,0%	157,1%
96.03.30	PREMI TAGIHAN	133.830.000	341.000.000	194.300.000	145,2%	57,0%
96.03.50	PENC. FORM REK. (KERTAS REKENING)		35.000.000	15.000.000	0,0%	42,9%
96.03.60	BIAYA HUMAS	10.360.000	10.000.000	10.000.000	96,5%	100,0%
96.03.70	BIAYA PROMOSI/PEMASARAN/IKLAN	96.328.750	100.000.000	100.000.000	103,8%	100,0%
96.03.90	RUPA - 2 By. URUSAN LANGGANAN		-	-	0,0%	0,0%
96.04.10	BIAYA SURVAI DAN PENELITIAN	28.095.000	50.000.000	40.000.000	142,4%	80,0%
96.04.20	BIAYA PERENCANAAN TEKNIK	3.350.000	30.000.000	20.000.000	0,0%	66,7%
96.04.30	BIAYA PERENCANAAN KEUANGAN	635.500	35.000.000	25.000.000	3933,9%	71,4%
96.04.40	BIAYA PERENC. KOMPUTERISASI		15.000.000	20.000.000	0,0%	0,0%
96.04.60	BIAYA ORGANISASI	7.950.000	50.000.000	30.000.000	0,0%	60,0%
96.04.90	RUPA-2 BIAYA PENELITIAN LAINNYA	68.459.692	50.340.000	50.340.000	73,5%	100,0%
96.05.90	RUPA - 2 BIAYA KEUANGAN LAINNYA		-	-	0,0%	0,0%
96.06.10	PEMEL. INVENTARIS KANTOR	10.405.000	2.500.000	2.500.000	24,0%	100,0%
96.06.20.001	Pemel Kend. Dinas Roda Dua	17.175.500	25.652.000	20.376.000	118,6%	79,4%
96.06.20.002	Pemel Kend. Dinas Roda Empat	21.609.000	50.000.000	30.000.000	138,8%	60,0%
96.06.20.003	Pemeliharaan Perpanjangan STNK	29.223.950	35.300.000	50.348.000	172,3%	142,6%
96.06.20.004	Bensin		-	-	0,0%	0,0%
96.06.20.005	Solar		-	-	0,0%	0,0%
96.06.30	PEMEL. BANGUNAN UMUM	12.194.885	15.000.000	15.000.000	123,0%	100,0%
96.06.40	PEMEL. INSTALASI UMUM	948.837	5.000.000	5.000.000	527,0%	100,0%
96.06.50	PEMEL. TAMAN DAN LAPANGAN	11.103.500	7.500.000	5.000.000	45,0%	66,7%
96.06.60	PEMEL. LINGKUNGAN KANTOR	55.505.600	30.000.000	55.000.000	99,1%	183,3%
	TOTAL INVESTASI	7.749.891.929	15.024.500.000	14.394.010.000	185,7%	95,8%
12.00.00	INVESTASI JANGKA PENDEK	2.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	150,0%	0,0%
12.01.01	DEPOSITO BANK PASAR	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100,0%	0,0%
12.01.02	DEPOSITO BANK BRI	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100,0%	0,0%
12.01.03	DEPOSITO BANK JATIM		1.000.000.000	1.000.000.000	0,0%	0,0%
20.00.00	SETARA KAS	1.500.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	200,0%	0,0%
20.01.01	BANK JATIM		1.000.000.000	1.000.000.000	0,0%	0,0%
20.01.02	BANK MANDIRI/ BNI 46	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100,0%	0,0%
20.01.03	BANK BUKOPIN	500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	200,0%	0,0%
20.01.04	TABUNGAN BANK PASAR		-	-	0,0%	0,0%
20.01.05	BANK BRI		-	-	0,0%	0,0%
20.01.09	BANK BTN		-	-	0,0%	0,0%
31.00.00	AKTIVA	4.249.891.929	9.024.500.000	8.394.010.000	197,5%	93,0%
31.01.00	TANAH DAN PENYEMPURNAAN TANAH	-	-	-	0,0%	0,0%
31.01.01	TANAH DAN HAK ATAS TANAH		-	-	0,0%	0,0%
31.01.02	PENYEMPURNAAN TANAH		-	-	0,0%	0,0%
31.02.00	INSTALASI SUMBER AIR	162.666.000	1.320.000.000	1.845.000.000	1134,2%	139,8%
31.02.01	BANGUNAN DAN PERBAIKAN	162.666.000	315.000.000	1.105.000.000	679,3%	350,8%
31.02.02	RESERVOAR PENAMPUNGAN AIR		-	65.000.000	0,0%	0,0%
31.02.03	SUMUR - SUMUR		900.000.000	350.000.000	0,0%	38,9%
31.02.04	PIPA SUPPLY UTAMA		105.000.000	325.000.000	0,0%	0,0%
31.02.05	INSTALASI SUMBER LAINNYA		-	-	0,0%	0,0%
31.03.00	INSTALASI POMPA	1.268.747.440	2.591.000.000	1.585.000.000	124,9%	61,2%
31.03.01	BANGUNAN DAN PERBAIKAN	211.329.000	815.000.000	385.000.000	182,2%	47,2%
31.03.02	PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	639.218.350	346.000.000	400.000.000	62,6%	115,6%
31.03.03	PERALATAN POMPA	418.200.090	1.250.000.000	800.000.000	191,3%	64,0%
31.03.04	INSTALASI POMPA LAINNYA		180.000.000	-	0,0%	0,0%
31.04.00	INSTALASI PENGOLAHAN AIR	147.323.000	1.130.000.000	1.052.500.000	714,4%	93,1%
31.04.01	BANGUNAN DAN PERBAIKAN		-	252.500.000	0,0%	0,0%
31.04.02	ALAT - ALAT PENGOLAHAN AIR	147.323.000	1.130.000.000	800.000.000	543,0%	0,0%
31.04.03	INSTALASI PENGOLAHAN AIR LAINNYA		-	-	0,0%	0,0%
31.05.00	INSTALASI TRANSMISI DAN DISTRIBUSI	1.857.126.989	1.950.000.000	892.000.000	48,0%	45,7%
31.05.01	BANGUNAN DAN PERBAIKAN		-	-	0,0%	0,0%
31.05.02	RECEVOAR, TANDON DAN MENARA AIR		-	-	0,0%	0,0%
31.05.03	PIPA DISTRIBUSI	1.081.730.404	1.150.000.000	600.000.000	55,5%	52,2%
31.05.04	PIPA DINAS	523.330.650	450.000.000	156.000.000	29,8%	34,7%
31.05.05	METER AIR YANG TERPASANG	232.611.335	150.000.000	-	0,0%	0,0%
31.05.06	HIDRAN UMUM / KRAN UMUM	19.454.600	-	-	0,0%	0,0%
31.05.07	HIDRAN KEBAKARAN		100.000.000	36.000.000	0,0%	36,0%
31.05.08	JEMBATAN PIPA		100.000.000	100.000.000	0,0%	0,0%
31.05.09	INSTALASI DISTRIBUSI LAINNYA		-	-	0,0%	0,0%
31.06.00	BANGUNAN DAN GEDUNG	-	309.000.000	412.000.000	0,0%	133,3%
31.06.01	BANGUNAN KANTOR		59.000.000	350.000.000	0,0%	593,2%
31.06.02	BANGUNAN LABORATORIUM		-	-	0,0%	0,0%
31.06.03	BANGUNAN GUDANG DAN PERALATAN		250.000.000	35.000.000	0,0%	14,0%
31.06.04	BANGUNAN BENGKEL		-	-	0,0%	0,0%
31.06.05	BANGUNAN RUMAH DINAS		-	27.000.000	0,0%	0,0%
31.07.00	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	-	-	75.000.000	0,0%	0,0%
31.07.01	ALAT- ALAT PERGUDANGAN		-	-	0,0%	0,0%
31.07.02	ALAT - ALAT LABORATORIUM		-	-	0,0%	0,0%
31.07.03	ALAT PERHUB. DAN TELEKOMUNIKASI		-	-	0,0%	0,0%
31.07.04	ALAT - ALAT BERAT		-	-	0,0%	0,0%
31.07.05	ALAT - ALAT BENGKEL		-	75.000.000	0,0%	0,0%
31.07.06	RUPA - RUPA ALAT DAN PERLENGKAPAN		-	-	0,0%	0,0%
31.08.00	KENDARAAN/ALAT ANGKUT	630.050.000	844.000.000	128.000.000	20,3%	15,2%
31.08.01	KENDARAAN PENUMPANG	238.000.000	200.000.000	-	0,0%	0,0%
31.08.02	KENDARAAN ANGKUT MATERIAL	131.050.000	350.000.000	-	0,0%	0,0%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2019	ANGGARAN		% ANGGARAN 2020 TERHADAP :	
			2019	2020	REALISASI S/D OKTOBER 2019	ANGGARAN TAHUN 2019
			3	4	5	6
31.08.03	KENDARAAN TANGKI AIR	-	-	-	0,0%	0,0%
31.08.04	KENDARAAN RODA DUA	261.000.000	294.000.000	128.000.000	0,0%	43,5%
31.09.00	INVENTARIS/PERABOT KANTOR	183.978.500	880.500.000	2.404.510.000	1307,0%	273,1%
31.09.01	MEBELAIR KANTOR	6.545.000	150.500.000	36.500.000	557,7%	24,3%
31.09.02	MESIN - MESIN KANTOR	177.433.500	730.000.000	2.368.010.000	1334,6%	324,4%
31.09.03	RUPA-RUPA INVENTARIS KANTOR	-	-	-	0,0%	0,0%
	JUMLAH PEMBAYARAN PINJAMAN	-	-	-	0,0%	0,0%
50.11.03	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK LAINNYA	-	-	-	0,0%	0,0%
	JUM. PEMBY. NON OPERASIS	73.840.228.644	84.102.636.800	86.035.874.155	116,5%	102,3%
14.01.02	PILTANG KPRI WAHANA TIRTA ARTHA	-	-	-	0,0%	0,0%
11.01.00	SETORAN KAS KE BANK	59.813.443.260	71.268.294.000	71.977.109.000	120,3%	0,0%
16.02.01	UANG MUKA OPERASI	-	-	-	0,0%	0,0%
16.02.02	UANG MUKA PERJALANAN DINAS	-	-	-	0,0%	0,0%
16.03.01	UANG MUKA PEMBELIAN	-	-	-	0,0%	0,0%
16.04.01	UANG MUKA PEMBANGUNAN	-	-	-	0,0%	0,0%
16.04.02	UANG MUKA INVESTASI	-	-	-	0,0%	0,0%
16.05.03	UANG MUKA PAJAK PPH PASAL 25	2.315.306.504,00	3.026.296.100	3.493.887.000	150,9%	115,5%
41.08.01	UANG MUKA LABA KE PEMDA	-	-	-	0,0%	0,0%
62.03.01	BAGIAN LABA KE PEMDA/PEMKOT.	5.711.547.090,00	5.735.757.600	5.960.294.015	104,4%	103,9%
62.03.02	PEMB. JASA PRODUKSI	2.076.926.217,00	1.042.865.100	1.140.726.136	54,9%	109,4%
62.03.04	CADANGAN PENSIUN DAN SOKONGAN	1.557.694.663,00	200.000.000	200.000.000	0,0%	100,0%
96.08.10.001	Buran Keanggotaan	88.507.492	111.004.000	111.000.000	125,4%	100,0%
96.08.10.002	Biaya Langganan Media Cetak	4.278.000	6.000.000	6.000.000	140,3%	146,3%
96.08.10.003	Biaya Langganan Internet	33.198.700	24.600.000	36.000.000	108,4%	100,0%
96.08.10.004	Biaya Dokumentasi	-	2.500.000	2.500.000	0,0%	100,0%
96.08.10.005	Biaya Pembelian Buku/ Pembuatan Buku	9.272.321	22.272.000	22.272.000	240,2%	100,0%
96.08.30.001	Biaya SPPD Sumber	4.224.500	6.000.000	6.000.000	142,0%	100,0%
96.08.30.002	Biaya SPPD Pengolahan	-	-	-	0,0%	0,0%
96.08.30.003	Biaya SPPD Transmisi & Distribusi	4.879.500	6.000.000	6.000.000	123,0%	100,0%
96.08.30.004	Biaya SPPD Administrasi & Umum	43.326.285	36.000.000	36.000.000	83,1%	100,0%
96.08.30.005	Biaya SPPD Direksi	38.922.509	36.000.000	36.000.000	92,5%	100,0%
96.08.40.001	Biaya Audit	114.750.271	125.000.000	125.000.000	108,9%	100,0%
96.08.40.002	Biaya Kepanitiaan	101.650.000	143.000.000	143.000.000	140,2%	100,0%
96.08.40.003	Biaya Ahli Hukum	0	-	-	0,0%	0,0%
96.08.40.004	Biaya Jasa Konsultansi	0	-	-	0,0%	0,0%
96.08.50	BIAYA SEWA TANAH WINONGO	0	-	-	0,0%	0,0%
96.08.60.001	Biaya Astek	265.030.807	403.992.000	341.744.004	128,9%	84,6%
96.08.60.002	Biaya Aakes	193.722.486	245.000.000	306.252.000	158,1%	125,0%
96.08.60.003	Biaya Asuransi Hari Tua DPLK /BNI 46	294.900.000	400.000.000	399.996.000	135,6%	100,0%
96.08.60.004	Biaya Piket Jaga	20.345.000	36.000.000	15.000.000	73,7%	41,7%
96.08.60.005	Biaya Honor Setpam	679.878.600	697.900.000	1.168.762.000	171,9%	167,5%
96.08.70.001	Biaya Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	135.440.011	151.860.000	151.860.000	112,1%	100,0%
96.08.70.002	Biaya Perpajakan	275.429.253	265.296.000	269.472.000	97,8%	101,6%
96.08.70.003	Biaya Pajak Pemda/Perjinan Lainnya	-	-	-	0,0%	0,0%
96.08.80	BIAYA PENGAWAS SPT	9.000.000	12.000.000	12.000.000	133,3%	100,0%
96.08.90	RUPA - RUPA BIAYA UMUM LAINNYA	-	-	-	0,0%	0,0%
98.01.10	BIAYA BANK	48.553.175	99.000.000	69.000.000	142,1%	69,7%
98.01.20	KERUGIAN PENJ. PERSED. BARANG USANG	-	-	-	0,0%	0,0%
98.01.30	KERUGIAN PENGHAPUSAN AKTIVA TETAP	-	-	-	0,0%	0,0%
98.01.90	RUPA-RUPA BIAYA/KERUGIAN LAINNYA	-	-	-	0,0%	0,0%
	RESTITUSI PEND. AIR DAN NON AIR	34.405.110	50.880.000	50.880.000	147,9%	100,0%
62.02.01	CADANGAN DANA METER	-	16.080.000	16.080.000	0,0%	100,0%
81.01.10	PENDAPATAN HARGA AIR	29.970.110,00	25.000.000	25.000.000	83,4%	100,0%
81.01.20	PENDAPATAN BIAYA ADMINISTRASI	-	-	-	0,0%	0,0%
81.01.90	PENDAPATAN AIR LAINNYA	-	-	-	0,0%	0,0%
81.02.10	PENDAPATAN SAMBUNGAN BARU	-	4.800.000	4.800.000	0,0%	100,0%
88.01.90	RUPA-RUPA PENDAPATAN LAINNYA	4.435.000	5.000.000	5.000.000	112,7%	100,0%
	JUMLAH PENGELUARAN KAS	97.658.136.630	120.013.972.500	121.740.915.215	124,7%	101,4%
	SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	27.196.617.726	18.434.833.622	17.618.076.257	64,8%	95,6%

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



Np. 1750117 199602 1 001