



**WALIKOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 58 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI**

**KOTA MADIUN TAHUN BUKU 2021**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan dan tertib pelaksanaan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Tahun Buku 2021, maka perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2021;
  - 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 2021;
- 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. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
6. 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;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. 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 2021.**

**Pasal 1**

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2021 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 2021.

### **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 2021.

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

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 23 Desember 2020

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

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

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 23 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**RUSDIYANTO, SH, M.Hum.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19671213 199503 1 003**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2020 NOMOR 58/G

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



**BUDI WIPOWO, SH**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19750117 199602 1 001**

**REKAPITULASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
PERUMDA AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN  
TAHUN BUKU 2021**

URAIAN	REALISASI S/D OKTOBER 2020	ANGGARAN		ANGGARAN 2021 TERHADAP	
		TAHUN 2020 (PAK)	TAHUN 2021	REALISASI S/D OKTOBER	ANGGARAN TAHUN
1	2	3	4	5	6
<b>I. KEADAAN PELANGGAN AKTIF</b>					
- Sambungan awal	40.118	40.118	40.552	101,1%	101,1%
- Pemutusan	882	759	900	102,0%	118,6%
- Buka Kembali	633	600	770	121,6%	128,3%
- Penambahan Sambungan Baru	633	435	437	69,0%	100,5%
- Sambungan Aktif Akhir Tahun	40.504	40.394	40.859	100,9%	101,2%
- Rata - rata konsumsi per m3	21,80	20,83	21,22	97,3%	101,9%
<b>II. PRODUKSI AIR DAN PENJUALAN AIR (M3)</b>					
- Produksi Air	10.388.339	12.124.781	12.347.406	118,9%	101,8%
- Penjualan Air	8.782.032	10.063.568	10.371.821	118,1%	103,1%
- Kebocoran Air	1.606.307	2.061.213	1.975.585	123,0%	95,8%
- Kebocoran Air (%)	15,46%	17,00%	16,00%	103,5%	94,1%
<b>III. PENDAPATAN DAN BELANJA</b>					
<b>PENDAPATAN :</b>					
- Pendapatan Air	32.196.314.546	37.581.131.535	38.873.649.820	120,7%	103,4%
- Pendapatan Non Air	1.334.240.163	1.577.099.480	1.710.771.950	128,2%	108,5%
- Pendapatan Lain - lain	1.365.007.436	1.923.834.800	1.807.027.480	132,4%	93,9%
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>34.895.562.145</b>	<b>41.082.065.815</b>	<b>42.391.449.250</b>	<b>121,5%</b>	<b>103,2%</b>
<b>BIAYA :</b>					
- Biaya Sumber	5.112.216.446	6.142.901.200	6.317.061.400	123,6%	102,8%
- Biaya Pengolahan	326.658.910	416.240.700	515.635.200	157,9%	123,9%
- Biaya Transmisi & Distribusi	3.705.259.234	4.607.470.000	4.461.189.700	120,4%	96,8%
- Biaya Umum	11.373.053.328	14.961.252.585	16.046.764.500	141,1%	107,3%
- Biaya Lain - lain	11.538.648	39.000.000	20.000.000	173,3%	51,3%
<b>JUMLAH BIAYA</b>	<b>20.528.726.566</b>	<b>26.166.864.485</b>	<b>27.360.650.800</b>	<b>133,3%</b>	<b>104,6%</b>
- RUGI/LABA SEBELUM PAJAK	14.366.835.579	14.915.201.330	15.030.798.450	104,6%	100,8%
- PAJAK PPH	3.591.708.895	3.728.800.000	3.757.700.000	104,6%	100,8%
- RUGI/LABA SETELAH PAJAK	10.775.126.684	11.186.401.330	11.273.098.450	104,6%	100,8%
- P A D	5.926.319.676	6.152.520.700	6.200.204.148	104,6%	100,8%
<b>IV. PERPUTARAN KAS</b>					
<b>PENERIMAAN :</b>					
- Penerimaan Air	31.730.846.373	37.435.729.900	38.684.871.000	121,9%	103,3%
- Penerimaan Non Air	489.335.850	1.253.719.750	387.562.050	79,2%	30,9%
- Pen. Jasa Giro, Bunga deposito,dll	1.779.559.534	1.038.839.000	1.807.031.000	101,5%	173,9%
- Penerimaan Non Operasional	71.382.688.577	81.225.352.000	105.569.979.500	147,9%	130,0%
- Pen. Dari Pinjaman/Tam.Modal/Hibah	27.778.000	39.333.600	39.333.600	141,6%	100,0%
<b>JUMLAH PENERIMAAN</b>	<b>105.410.208.334</b>	<b>120.992.974.250</b>	<b>146.488.777.150</b>	<b>139,0%</b>	<b>121,1%</b>
<b>PENGELUARAN :</b>					
- Persediaan	2.191.672.320	2.610.291.250	2.201.580.950	100,5%	84,3%
- Tenaga Kerja	10.554.564.984	12.793.018.700	12.871.829.700	122,0%	100,6%
- Pengeluaran Operasi Lain	4.170.462.650	6.683.576.110	6.885.785.000	165,1%	103,0%
- Investasi	4.434.899.420	17.564.010.000	13.625.510.000	307,2%	77,6%
- Pengembalian Pinjaman	-	-	-	-	-
- Pengeluaran Non Operasi Lain	84.340.272.979	95.039.495.462	88.905.226.599	105,4%	93,5%
<b>JUMLAH PENGELUARAN</b>	<b>105.691.872.353</b>	<b>134.690.391.522</b>	<b>124.489.932.249</b>	<b>117,8%</b>	<b>92,4%</b>
<b>SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>17.839.245.301</b>	<b>17.839.245.301</b>	<b>4.141.828.029</b>	<b>23,2%</b>	<b>23,2%</b>
<b>SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>17.557.581.282</b>	<b>4.141.828.029</b>	<b>26.140.672.930</b>	<b>148,9%</b>	<b>631,1%</b>

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Menteri Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

WALIKOTA MADIUN,

ttd

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

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 PERUMDA AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN  
 TAHUN BUKU 2021

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2020	ANGGARAN		% ANGGARAN 2021 TERHADAP :	
			2020 (PAK)	2021	REALISASI S/D OKTOBER 2020	ANGGARAN TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6	7
<b>80.00.00</b>	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>34.895.562.145</b>	<b>41.082.065.815</b>	<b>42.391.449.250</b>	<b>121,5%</b>	<b>103,2%</b>
<b>81.00.00</b>	<b>PENDAPATAN USAHA</b>	<b>33.530.554.709</b>	<b>39.158.231.015</b>	<b>40.584.421.770</b>	<b>121,0%</b>	<b>103,6%</b>
<b>81.01.00</b>	<b>PENDAPATAN PENJUALAN AIR</b>	<b>32.196.314.546</b>	<b>37.581.131.535</b>	<b>38.873.649.820</b>	<b>120,7%</b>	<b>103,4%</b>
<b>81.01.10</b>	<b>Pendapatan Harga Air</b>	<b>30.181.704.546</b>	<b>35.165.046.535</b>	<b>36.429.989.820</b>	<b>120,7%</b>	<b>103,6%</b>
81.01.10.001	Pendapatan Harga Air Sosial Umum	53.932.800	67.092.480	71.815.680	133,2%	107,0%
81.01.10.002	Pendapatan Harga Air Sosial Khusus	615.605.360	852.667.910	879.020.400	142,8%	103,1%
81.01.10.003	Pendapatan Harga Air Rumah Tangga (A)	26.410.820.576	29.456.792.210	30.534.661.810	115,6%	103,7%
81.01.10.004	Pendapatan Harga Air Rumah Tangga (B)	588.396.580	1.079.488.420	1.169.584.590	198,8%	108,3%
81.01.10.005	Pendapatan Harga Air Instansi Pemerintah	1.132.028.760	1.844.316.840	1.890.472.680	167,0%	102,5%
81.01.10.006	Pendapatan Harga Air Niaga Kecil	1.256.151.600	1.501.332.210	1.504.374.860	119,8%	100,2%
81.01.10.007	Pendapatan Harga Air Industri Kecil	5.453.600	6.724.320	10.940.640	200,6%	162,7%
81.01.10.008	Pendapatan Harga Air Niaga Besar	112.185.880	349.317.960	367.301.880	327,4%	105,1%
81.01.10.009	Pendapatan Harga Air Industri Besar	7.129.390	7.314.185	1.817.280	0,0%	0,0%
81.01.10.010	Pendapatan Air Lainnya ( Air Tangki )	-	-	-	0,0%	0,0%
<b>81.01.20</b>	<b>Pendapatan Biaya Administrasi</b>	<b>2.014.610.000</b>	<b>2.416.085.000</b>	<b>2.443.660.000</b>	<b>121,3%</b>	<b>101,1%</b>
81.01.20.001	Pendapatan Biaya Administrasi Air Sosial Umum	2.900.000	3.480.000	3.480.000	120,0%	100,0%
81.01.20.002	Pendapatan Biaya Administrasi Air Sosial Khusus	33.135.000	39.605.000	40.500.000	122,2%	102,3%
81.01.20.003	Pendapatan Biaya Administrasi Air Rumah Tangga (A)	1.853.835.000	2.223.140.000	2.247.050.000	121,2%	101,1%
81.01.20.004	Pendapatan Biaya Administrasi Air Rumah Tangga (B)	48.050.000	57.805.000	60.005.000	124,9%	103,8%
81.01.20.005	Pendapatan Biaya Administrasi Air Instansi Pemerintah	11.490.000	13.800.000	14.040.000	122,2%	101,7%
81.01.20.006	Pendapatan Biaya Administrasi Air Niaga Kecil	63.500.000	76.290.000	76.485.000	120,4%	100,3%
81.01.20.007	Pendapatan Biaya Administrasi Air Industri Kecil	260.000	240.000	360.000	138,5%	150,0%
81.01.20.008	Pendapatan Biaya Administrasi Air Niaga Besar	1.400.000	1.680.000	1.680.000	120,0%	100,0%
81.01.20.009	Pendapatan Biaya Administrasi Air Industri Besar	40.000	45.000	60.000	0,0%	0,0%
81.01.20.010	Pendapatan Air Lainnya ( Air Tangki )	-	-	-	0,0%	0,0%
81.01.90	Pendapatan Air lainnya	-	-	-	0,0%	0,0%
<b>81.02.00</b>	<b>Pendapatan Non Air</b>	<b>1.334.240.163</b>	<b>1.577.099.480</b>	<b>1.710.771.950</b>	<b>128,2%</b>	<b>108,5%</b>
81.02.10	Pendapatan Sambungan Baru :	447.962.293	320.312.250	321.784.950	71,8%	100,5%
81.02.40	Pendapatan Penyambungan Kembali	473.355.745	632.323.200	572.611.200	121,0%	90,6%
81.02.50	Pendapatan Denda Rekening Air & Lainnya	409.406.475	604.464.030	796.375.800	194,5%	131,7%
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	3.515.650	20.000.000	20.000.000	0,0%	100,0%
<b>88.00.00</b>	<b>PENDAPATAN DILUAR USAHA</b>	<b>1.365.007.436</b>	<b>1.923.834.800</b>	<b>1.807.027.480</b>	<b>132,4%</b>	<b>93,9%</b>
<b>88.01.00</b>	<b>PENDAPATAN LAIN - LAIN</b>	<b>1.365.007.436</b>	<b>1.923.834.800</b>	<b>1.807.027.480</b>	<b>132,4%</b>	<b>93,9%</b>
88.01.10	Pendapatan Bunga Deposito	635.603.830	835.577.600	917.817.200	144,4%	109,8%
88.01.20	Pendapatan Jasa Giro	163.227.235	203.257.200	197.443.200	121,0%	97,1%
88.01.30	Penjualan Barang-Barang Bekas	-	-	-	0,0%	0,0%
88.01.40	Keuntungan Penjualan Aktiva Tetap	0	-	-	0,0%	0,0%
88.01.60	Penerimaan Piutang Yang Dihapuskan	-	-	-	0,0%	0,0%
88.01.90	Rupa-Rupa Pendapatan Lainnya	566.176.371	885.000.000	691.767.080	122,2%	78,2%
<b>90.00.00</b>	<b>BIAYA</b>	<b>20.517.187.918</b>	<b>26.127.864.485</b>	<b>27.340.650.800</b>	<b>133,3%</b>	<b>104,6%</b>
<b>91.00.00</b>	<b>BIAYA SUMBER AIR</b>	<b>5.112.216.446</b>	<b>6.142.901.200</b>	<b>6.317.061.400</b>	<b>123,6%</b>	<b>102,8%</b>
<b>91.01.00</b>	<b>Biaya Operasional Sumber Air</b>	<b>3.930.947.853</b>	<b>4.762.060.200</b>	<b>4.658.268.400</b>	<b>118,5%</b>	<b>97,8%</b>
<b>91.01.10</b>	<b>Biaya Pegawai Sumber Air</b>	<b>715.851.748</b>	<b>900.316.200</b>	<b>796.524.400</b>	<b>111,3%</b>	<b>88,5%</b>
91.01.10.001	Gaji	271.647.200	328.994.400	275.724.400	101,5%	83,8%
91.01.10.002	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
91.01.10.003	Lembur	10.966.600	17.080.000	17.100.000	155,9%	100,1%
91.01.10.004	Tunjangan Pelaksana	13.300.000	16.800.000	17.500.000	131,6%	104,2%
91.01.10.005	Tunjangan Jabatan	31.000.000	42.000.000	42.000.000	135,5%	100,0%
91.01.10.006	Tunjangan Keluarga	41.295.700	50.521.800	41.500.000	100,5%	82,1%
91.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan	53.375.000	68.250.000	56.000.000	104,9%	82,1%
91.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja	284.263.000	358.400.000	331.100.000	116,5%	92,4%
91.01.10.009	Insentif	225.000	3.150.000	2.000.000	888,9%	63,5%
91.01.10.010	Pakaian Dinas	9.779.248	15.120.000	13.600.000	139,1%	89,9%
91.01.20	Biaya Pemakaian Bahan Bakar	35.884.274	45.300.000	45.300.000	126,2%	100,0%
91.01.30	Biaya Listrik( Pln ) Untuk Produksi	3.179.211.831	3.816.444.000	3.816.444.000	120,0%	100,0%
91.01.40	Pemakaian Bahan Pembantu	-	-	-	0,0%	0,0%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI	ANGGARAN		% ANGGARAN 2021 TERHADAP :	
		S/D OKTOBER 2020	2020 (PAK)	2021	REALISASI S/D OKTOBER 2020	ANGGARAN TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6	7
91.01.90	Rupa-Rupa Biaya Operasi Sumber Air		-	-	0,0%	0,0%
<b>91.02.00</b>	<b>BIAYA PEMELIHARAAN SUMBER AIR</b>	<b>191.365.990</b>	<b>196.800.000</b>	<b>418.000.000</b>	<b>218,4%</b>	<b>212,4%</b>
91.02.10	Pemeliharaan Bangunan & Penyem.Tanah		-	-	0,0%	0,0%
91.02.20	Pemeliharaan Pengumpulan Dan Reservoir	7.871.000,00	13.000.000	13.000.000	165,2%	100,0%
91.02.50	Pemeliharaan Sumur - Sumur	6.310.000,00	12.000.000	212.000.000	3359,7%	1766,7%
91.02.60	Pemeliharaan Pipa Induk		1.800.000	3.000.000	0,0%	166,7%
91.02.70	Pemel. Pembangkit Tenaga Listrik (Solar,Oli, Genset)	15.515.400,00	20.000.000	20.000.000	128,9%	100,0%
91.02.80	Pemeliharaan Alat Perpompaan	41.482.880,00	45.000.000	60.000.000	144,6%	133,3%
91.02.90	Pemeliharaan Instalasi Lainnya (Penghijauan Lingkungan Sumber/Taman Ngrow)	120.186.710,00	105.000.000	110.000.000	91,5%	104,8%
<b>91.03.00</b>	<b>BIAYA AIR BAKU</b>	<b>219.550.800</b>	<b>251.589.000</b>	<b>257.389.000</b>	<b>117,2%</b>	<b>102,3%</b>
91.03.01	Retribusi Air Bawah Tanah	219.550.800	251.589.000	257.389.000	117,2%	102,3%
<b>91.09.00</b>	<b>BIAYA PENYUSUTAN</b>	<b>770.351.803</b>	<b>932.452.000</b>	<b>983.404.000</b>	<b>127,7%</b>	<b>105,5%</b>
91.09.01	Biaya Penyusutan Sumber Air	770.351.803	932.452.000	983.404.000	127,7%	105,5%
<b>92.00.00</b>	<b>BIAYA PENGOLAHAN AIR</b>	<b>326.658.910</b>	<b>416.240.700</b>	<b>515.635.200</b>	<b>157,9%</b>	<b>123,9%</b>
<b>92.01.00</b>	<b>BIAYA OPERASIONAL PENGOLAHAN AIR</b>	<b>237.963.906</b>	<b>311.740.700</b>	<b>304.323.200</b>	<b>127,9%</b>	<b>97,6%</b>
<b>92.01.10</b>	<b>Biaya Pegawai Pengolahan Air</b>	<b>127.030.506</b>	<b>167.776.700</b>	<b>169.323.200</b>	<b>133,3%</b>	<b>100,9%</b>
92.01.10.001	Gaji	48.930.000	64.583.400	59.763.200	122,1%	92,5%
92.01.10.002	Honor		-	-	0,0%	0,0%
92.01.10.003	Lembur	400.000	700.000	700.000	175,0%	100,0%
92.01.10.004	Tunjangan Pelaksana	2.200.000	2.800.000	3.500.000	159,1%	125,0%
92.01.10.005	Tunjangan Jabatan	9.350.000	11.900.000	11.900.000	127,3%	100,0%
92.01.10.006	Tunjangan Keluarga	7.866.850	11.423.300	10.460.000	133,0%	91,6%
92.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan	8.875.000	12.250.000	12.250.000	138,0%	100,0%
92.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja	46.618.000	59.850.000	66.500.000	142,6%	111,1%
92.01.10.009	Exstra Poding/Insentif	1.375.000	1.750.000	1.750.000	127,3%	100,0%
92.01.10.010	Pakaian Dinas	1.415.656	2.520.000	2.500.000	176,6%	99,2%
<b>92.01.20</b>	<b>Pemakaian Bahan Kimia</b>	<b>14.896.900</b>	<b>22.464.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,7%</b>	<b>66,8%</b>
92.01.21	Kaporit	-	-	-	0,0%	0,0%
92.01.22	Gas Chlor	14.896.900	22.464.000	15.000.000	100,7%	66,8%
92.01.30	Pemakaian Bahan Pembantu	-	1.500.000	-	0,0%	0,0%
92.01.40	Pemeriksaan Air	96.036.500	120.000.000	120.000.000	125,0%	100,0%
92.01.90	Rupa - Rupa Biaya Pengolahan Air	-	-	-	0,0%	0,0%
<b>92.02.00</b>	<b>BIAYA PEMELIHARAAN PENGOLAHAN</b>	<b>4.611.920</b>	<b>7.100.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>119,3%</b>	<b>77,5%</b>
92.02.10	Pemeliharaan Bangunan & Penyem. Tanah	-	1.500.000	-	0,0%	0,0%
92.02.20	Pemeliharaan Instalasi & Alat-2 Pengolahan Air	4.611.920	5.600.000	5.500.000	119,3%	98,2%
92.02.90	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lainnya	-	-	-	0,0%	0,0%
<b>92.04.00</b>	<b>BIAYA PENYUSUTAN</b>	<b>84.083.084</b>	<b>97.400.000</b>	<b>205.812.000</b>	<b>244,8%</b>	<b>211,3%</b>
92.04.01	Biaya Penyusutan Pengolahan Air	84.083.084	97.400.000	205.812.000	244,8%	211,3%
<b>93.00.00</b>	<b>BIAYA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI</b>	<b>3.705.259.234</b>	<b>4.607.470.000</b>	<b>4.461.189.700</b>	<b>120,4%</b>	<b>96,8%</b>
<b>93.01.00</b>	<b>BIAYA OPERASIONAL TRANS. &amp; DIST.</b>	<b>1.518.044.591</b>	<b>2.136.078.000</b>	<b>1.962.849.700</b>	<b>129,3%</b>	<b>91,9%</b>
<b>93.01.10</b>	<b>Biaya Pegawai (Trans.&amp; Dist,Perenc,Perl.)</b>	<b>1.386.018.818</b>	<b>1.996.582.000</b>	<b>1.823.549.700</b>	<b>131,6%</b>	<b>91,3%</b>
93.01.10.001	Gaji (Teknik)	524.324.600	725.982.600	633.645.600	120,8%	87,3%
93.01.10.002	Honor (Teknik)	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.003	Lembur (Teknik)	21.021.150	57.960.000	57.956.000	275,7%	100,0%
93.01.10.004	Tunjangan Pelaksana (Teknik)	25.700.000	36.400.000	38.500.000	149,8%	105,8%
93.01.10.005	Tunjangan Jabatan (Teknik)	61.750.000	84.000.000	84.000.000	136,0%	100,0%
93.01.10.006	Tunjangan Keluarga (Teknik)	87.546.700	120.079.400	110.356.100	126,1%	91,9%
93.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan (Teknik)	108.500.000	154.000.000	134.800.000	124,2%	87,5%
93.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja (Teknik)	531.823.000	775.950.000	731.200.000	137,5%	94,2%
93.01.10.009	Insentif (Teknik)	8.828.200	9.450.000	3.150.000	35,7%	33,3%
93.01.10.010	Pakaian Dinas (Teknik)	16.525.168	32.760.000	29.942.000	181,2%	91,4%
<b>93.01.10.1</b>	<b>BIAYA PEGAWAI TRANS.&amp; DIST.</b>	<b>1.019.404.500</b>	<b>1.525.469.400</b>	<b>1.323.054.600</b>	<b>129,8%</b>	<b>86,7%</b>
93.01.10.101	Gaji	384.178.800	550.342.800	452.828.600	117,9%	82,3%
93.01.10.102	Honor		-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.103	Lembur	20.472.650	57.204.000	57.200.000	279,4%	100,0%
93.01.10.104	Tunjangan Pelaksana	19.100.000	28.000.000	28.000.000	146,6%	100,0%
93.01.10.105	Tunjangan Jabatan	28.750.000	42.000.000	42.000.000	146,1%	100,0%
93.01.10.106	Tunjangan Keluarga	67.016.650	94.372.600	83.800.000	125,0%	88,8%
93.01.10.107	Tunjangan Sandang Pangan	83.750.000	122.500.000	103.300.000	123,3%	84,3%
93.01.10.108	Tunjangan Kompensasi Kerja	394.447.000	596.400.000	531.000.000	134,6%	89,0%
93.01.10.109	Insentif	8.828.200	9.450.000	3.150.000	35,7%	33,3%
93.01.10.110	Pakaian Dinas	12.861.200	25.200.000	21.776.000	169,3%	86,4%
<b>93.01.10.2</b>	<b>BIAYA PEGAWAI PERENCANAAN</b>	<b>366.614.318</b>	<b>471.112.600</b>	<b>500.495.100</b>	<b>136,5%</b>	<b>106,2%</b>
93.01.10.201	Gaji	140.145.800	175.639.800	180.817.000	129,0%	102,9%
93.01.10.202	Honor		-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.203	Lembur	548.500	756.000	756.000	137,8%	100,0%
93.01.10.204	Tunjangan Pelaksana	6.600.000	8.400.000	10.500.000	159,1%	125,0%
93.01.10.205	Tunjangan Jabatan	33.000.000	42.000.000	42.000.000	127,3%	100,0%
93.01.10.206	Tunjangan Keluarga	20.530.050	25.706.800	26.556.100	129,4%	103,3%
93.01.10.207	Tunjangan Sandang Pangan	24.750.000	31.500.000	31.500.000	127,3%	100,0%
93.01.10.208	Tunjangan Kompensasi Kerja	137.376.000	179.550.000	200.200.000	145,7%	111,5%
93.01.10.209	Insentif		-	-	0,0%	0,0%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2020	ANGGARAN		% ANGGARAN 2021 TERHADAP :	
			2020 (PAK)	2021	REALISASI S/D OKTOBER 2020	ANGGARAN TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6	7
93.01.10.210	Pakaian Dinas	3.663.968	7.560.000	8.166.000	222,9%	108,0%
93.01.20	Biaya Pemakaian Bahan/Perlengkapan	2.440.000	8.000.000	5.000.000	204,9%	62,5%
93.01.30	Biaya Bahan Bakar		1.500.000	1.500.000	0,0%	100,0%
93.01.50	Biaya Pemakaian Pipa Persil	49.875.173	52.694.000	53.000.000	106,3%	100,6%
93.01.60	Biaya Perbaikan Aspal, Rabat	50.461.500	45.000.000	50.000.000	99,1%	111,1%
93.01.70	Biaya Retribusi Pemakaian Tanah Pemda	29.249.100	30.052.000	25.000.000	85,5%	83,2%
93.01.80	Biaya Retribusi Pemakaian Tanah Pjka		1.980.000	4.800.000	0,0%	242,4%
93.01.90	Rupa-Rupa Biaya Operasi		-	-	0,0%	0,0%
<b>93.02.00</b>	<b>BIAYA PEMELIHARAAN TRANS. &amp; DISTR.</b>	<b>772.476.972</b>	<b>803.600.000</b>	<b>729.500.000</b>	<b>94,4%</b>	<b>90,8%</b>
93.02.10	Pemeliharaan Bangunan & Penyempurnaan Tanah		2.500.000	2.500.000	0,0%	100,0%
93.02.20	Pemeliharaan Reservoir , Menara & Tangki Air	2.100.000	4.960.000	5.000.000	238,1%	100,8%
93.02.30	Pemeliharaan Pipa Transmisi & Distribusi	304.652.303	300.792.000	310.000.000	101,8%	103,1%
93.02.40	Pemeliharaan Pipa Dinas	220.344.081	224.996.000	230.000.000	104,4%	102,2%
93.02.50	Pemeliharaan Instalasi Pompa	1.100.000	2.000.000	2.000.000	181,8%	100,0%
93.02.60	Pemeliharaan Meter Air & Instalasi Meter	244.280.588	261.360.000	173.000.000	70,8%	66,2%
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		2.492.000	2.500.000	0,0%	100,3%
93.02.91	Pemeliharaan Inst. Trans. & Distr. Lainnya		-	-	0,0%	0,0%
<b>93.09.00</b>	<b>BIAYA PENYUSUTAN</b>	<b>1.414.737.671</b>	<b>1.667.792.000</b>	<b>1.768.840.000</b>	<b>125,0%</b>	<b>106,1%</b>
93.09.01	Biaya Penyusutan Trans. & Distribusi	1.414.737.671	1.667.792.000	1.768.840.000	125,0%	106,1%
<b>96.00.00</b>	<b>BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI</b>	<b>11.373.053.328</b>	<b>14.961.252.585</b>	<b>16.046.764.500</b>	<b>141,1%</b>	<b>107,3%</b>
<b>96.01.00</b>	<b>BIAYA OPERASIONAL UMUM &amp; ADMINISTRASI</b>	<b>6.817.122.531</b>	<b>9.265.472.000</b>	<b>9.646.044.900</b>	<b>141,5%</b>	<b>104,1%</b>
<b>96.01.10</b>	<b>Biaya Pegawai Umum Dan Administrasi (Keuangan, Umum, Langganan, Spi, Litbang)</b>	<b>4.170.179.053</b>	<b>5.394.279.000</b>	<b>5.498.703.900</b>	<b>131,9%</b>	<b>101,9%</b>
96.01.10.001	Gaji (Non Teknik)	1.305.877.600	1.625.201.200	1.577.968.000	120,8%	97,1%
96.01.10.002	Honor (Non Teknik)	675.129.400	862.912.400	878.346.000	130,1%	101,8%
96.01.10.003	Lembur (Non Teknik)	19.954.175	26.624.000	28.630.000	143,5%	107,5%
96.01.10.004	Tunjangan Pelaksana (Non Teknik)	65.200.000	82.600.000	99.750.000	153,0%	120,8%
96.01.10.005	Tunjangan Jabatan (Non Teknik)	199.800.000	284.200.000	272.300.000	136,3%	95,8%
96.01.10.006	Tunjangan Keluarga (Non Teknik)	183.106.950	229.867.400	230.066.900	125,6%	100,1%
96.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan (Non Teknik)	243.750.000	311.500.000	306.250.000	125,6%	98,3%
96.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja (Non Teknik)	1.349.117.000	1.758.400.000	1.888.425.000	140,0%	107,4%
96.01.10.009	Insentif (Non Teknik)	70.125.000	89.250.000	89.250.000	127,3%	100,0%
96.01.10.010	Pakaian Dinas (Non Teknik)	58.118.928	123.724.000	127.718.000	219,8%	103,2%
<b>96.01.10.1</b>	<b>BIAYA PEGAWAI KEUANGAN</b>	<b>1.021.939.413</b>	<b>1.329.920.900</b>	<b>1.250.880.500</b>	<b>122,4%</b>	<b>94,1%</b>
96.01.10.101	Gaji	393.051.700	493.677.800	426.784.400	108,6%	86,4%
96.01.10.102	Honor		-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.103	Lembur	12.906.175	16.100.000	16.100.000	124,7%	100,0%
96.01.10.104	Tunjangan Pelaksana	19.800.000	25.200.000	28.000.000	141,4%	111,1%
96.01.10.105	Tunjangan Jabatan	49.700.000	65.800.000	65.800.000	132,4%	100,0%
96.01.10.106	Tunjangan Keluarga	44.899.650	58.963.100	56.198.100	125,2%	95,3%
96.01.10.107	Tunjangan Sandang Pangan	66.875.000	87.500.000	80.500.000	120,4%	92,0%
96.01.10.108	Tunjangan Kompensasi Kerja	402.380.000	534.450.000	527.450.000	131,1%	98,7%
96.01.10.109	Insentif	20.075.000	25.550.000	25.550.000	127,3%	100,0%
96.01.10.110	Pakaian Dinas	12.251.888	22.680.000	24.498.000	200,0%	108,0%
<b>96.01.10.2</b>	<b>BIAYA PEGAWAI UMUM</b>	<b>1.317.725.320</b>	<b>1.703.057.200</b>	<b>1.765.835.600</b>	<b>134,0%</b>	<b>103,7%</b>
96.01.10.201	Gaji	235.614.300	289.930.200	298.048.800	126,5%	102,8%
96.01.10.202	Honor	675.129.400	862.912.400	878.346.000	130,1%	101,8%
96.01.10.203	Lembur	980.000	4.000.000	6.006.000	612,9%	150,2%
96.01.10.204	Tunjangan Pelaksana	11.100.000	14.000.000	17.500.000	157,7%	125,0%
96.01.10.205	Tunjangan Jabatan	51.700.000	65.800.000	65.800.000	127,3%	100,0%
96.01.10.206	Tunjangan Keluarga	37.923.700	46.730.600	48.155.800	127,0%	103,0%
96.01.10.207	Tunjangan Sandang Pangan	45.625.000	57.750.000	57.750.000	126,6%	100,0%
96.01.10.208	Tunjangan Kompensasi Kerja	233.057.000	297.850.000	331.100.000	142,1%	111,2%
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	24.945.920	61.984.000	61.029.000	244,6%	98,5%
<b>96.01.10.3</b>	<b>BIAYA PEGAWAI HUBUNGAN LANGGANAN</b>	<b>1.155.530.000</b>	<b>1.500.004.100</b>	<b>1.505.995.000</b>	<b>130,3%</b>	<b>100,4%</b>
96.01.10.301	Gaji	435.182.000	546.110.600	529.211.200	121,6%	96,9%
96.01.10.302	Honor		-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.303	Lembur	5.917.000	5.012.000	5.012.000	84,7%	100,0%
96.01.10.304	Tunjangan Pelaksana	21.800.000	28.000.000	33.250.000	152,5%	118,8%
96.01.10.305	Tunjangan Jabatan	33.500.000	56.700.000	44.800.000	133,7%	79,0%
96.01.10.306	Tunjangan Keluarga	66.844.800	80.881.500	80.187.800	120,0%	99,1%
96.01.10.307	Tunjangan Sandang Pangan	85.125.000	108.500.000	105.000.000	123,3%	96,8%
96.01.10.308	Tunjangan Kompensasi kerja	451.829.000	596.050.000	629.125.000	139,2%	105,5%
96.01.10.309	Insentif	42.075.000	53.550.000	53.550.000	127,3%	100,0%
96.01.10.310	Pakaian Dinas	13.257.200	25.200.000	25.859.000	195,1%	102,6%
<b>96.01.10.4</b>	<b>BIAYA PEGAWAI SATUAN PENG. INTEREN</b>	<b>167.027.506</b>	<b>193.154.500</b>	<b>281.089.800</b>	<b>168,3%</b>	<b>145,5%</b>
96.01.10.401	Gaji	65.637.600	67.362.400	101.018.400	153,9%	150,0%
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	2.700.000	2.800.000	5.250.000	194,4%	187,5%
96.01.10.405	Tunjangan Jabatan	24.650.000	42.000.000	42.000.000	170,4%	100,0%



KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2020	ANGGARAN		% ANGGARAN 2021 TERHADAP :	
			2020 (PAK)	2021	REALISASI S/D OKTOBER 2020	ANGGARAN TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6	7
96.01.10.406	Tunjangan Keluarga	8.523.250	8.472.100	13.413.400	157,4%	158,3%
96.01.10.407	Tunjangan Sandang Pangan	8.750.000	8.750.000	14.000.000	160,0%	160,0%
96.01.10.408	Tunjangan Kompensasi kerja	55.604.000	60.550.000	100.625.000	181,0%	166,2%
96.01.10.409	Exstra Poding/Insentif		-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.410	Pakaian Dinas	1.162.656	2.520.000	4.083.000	351,2%	162,0%
<b>96.01.10.5</b>	<b>BIAYA PEGAWAI PENELITIAN &amp; PENGEMBANGAN</b>	<b>507.956.814</b>	<b>668.142.300</b>	<b>694.903.000</b>	<b>136,8%</b>	<b>104,0%</b>
96.01.10.501	Gaji	176.392.000	228.120.200	222.905.200	126,4%	97,7%
96.01.10.502	Honor		-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.503	Lembur	151.000	812.000	812.000	0,0%	100,0%
96.01.10.504	Tunjangan Pelaksana	9.800.000	12.600.000	15.750.000	160,7%	125,0%
96.01.10.505	Tunjangan Jabatan	40.250.000	53.900.000	53.900.000	133,9%	100,0%
96.01.10.506	Tunjangan Keluarga	24.915.550	34.820.100	32.111.800	128,9%	92,2%
96.01.10.507	Tunjangan Sandang Pangan	37.375.000	49.000.000	49.000.000	131,1%	100,0%
96.01.10.508	Tunjangan Kompensasi kerja	206.247.000	269.500.000	300.125.000	145,5%	111,4%
96.01.10.509	Exstra Poding/Insentif	6.325.000	8.050.000	8.050.000	127,3%	100,0%
96.01.10.510	Pakaian Dinas	6.501.264	11.340.000	12.249.000	188,4%	108,0%
96.01.20	Tunjangan		-	-	0,0%	0,0%
96.01.30	Iuran Pensiun	968.585.046	1.431.864.000	1.434.480.000	148,1%	100,2%
96.01.50	Intensif/Kesejahteraan Karyawan		-	-	0,0%	0,0%
<b>96.01.60</b>	<b>PEMBINAAN KARYAWAN</b>	<b>190.778.120</b>	<b>290.152.000</b>	<b>370.000.000</b>	<b>193,9%</b>	<b>127,5%</b>
96.01.60.001	Keolahragaan	37.765.650	38.400.000	40.000.000	105,9%	104,2%
96.01.60.002	Memperingati Hari - Hari Besar	132.529.770	200.952.000	300.000.000	226,4%	149,3%
96.01.60.003	Pembinaan Karyawan Lainnya	20.482.700	50.800.000	30.000.000	146,5%	59,1%
96.01.70	Bantuan Dan Sumbangan	47.692.000	70.000.000	60.000.000	125,8%	85,7%
96.01.80	Pendidikan Dan Latihan	110.501.000	635.000.000	635.000.000	574,7%	100,0%
<b>96.01.90</b>	<b>Rupa - Rupa Biaya Pegawai</b>	<b>1.329.387.312</b>	<b>1.444.177.000</b>	<b>1.647.861.000</b>	<b>124,0%</b>	<b>114,1%</b>
96.01.90.001	Tunjangan Sosial	758.710.100	842.177.000	797.861.000	105,2%	94,7%
96.01.90.002	Jasa Karya / Rekreasi		-	-	0,0%	0,0%
96.01.90.003	Dana Representatif	57.500.000	90.000.000	150.000.000	260,9%	166,7%
96.01.90.004	Penghargaan Masa Kerja	513.177.212	512.000.000	700.000.000	136,4%	136,7%
96.01.90.005	Biaya Pesangon Pegawai		-	-	0,0%	0,0%
96.01.90.006	Rupa - Rupa Biaya Pegawai Lainnya		-	-	0,0%	0,0%
<b>96.02.00</b>	<b>BIAYA KANTOR</b>	<b>452.008.792</b>	<b>536.668.000</b>	<b>555.000.000</b>	<b>122,8%</b>	<b>103,4%</b>
<b>96.02.10</b>	<b>Biaya Atk &amp; Photo Copy</b>	<b>100.238.675</b>	<b>119.532.000</b>	<b>114.500.000</b>	<b>114,2%</b>	<b>95,8%</b>
96.02.10.001	Biaya ATK & Photo Copy Sumber	2.102.750	7.804.000	3.000.000	142,7%	38,4%
96.02.10.002	Biaya ATK & Photo Copy Pengolahan	148.000	500.000	500.000	0,0%	100,0%
96.02.10.003	Biaya ATK & Photo Copy Trans.& Distribusi	20.643.200	15.168.000	20.000.000	96,9%	131,9%
96.02.10.004	Biaya ATK & Photo Copy Perencanaan	3.268.650	6.988.000	5.000.000	153,0%	71,6%
96.02.10.005	Biaya ATK & Photo Copy Litbang	7.355.400	6.500.000	7.000.000	95,2%	107,7%
96.02.10.006	Biaya ATK & Photo Copy Keuangan	46.672.735	55.368.000	56.000.000	120,0%	101,1%
96.02.10.007	Biaya ATK & Photo Copy Umum	14.763.540	16.760.000	16.000.000	108,4%	95,5%
96.02.10.008	Biaya ATK & F.Copy Hubungan Langganan	4.962.650	9.436.000	6.000.000	120,9%	63,6%
96.02.10.009	Biaya ATK & Photo Copy Pengawas Interen	321.750	1.008.000	1.000.000	310,8%	99,2%
96.02.20	Biaya Barang Cetak	9.937.500	15.448.000	15.000.000	150,9%	97,1%
96.02.30	Perlengkapan Komputer	33.861.448	38.192.000	42.000.000	124,0%	110,0%
96.02.40	Telephon, Telex, Telegram, Fax Dan Rek. Air	36.340.688	49.996.000	45.000.000	123,8%	90,0%
96.02.50	Tamu Dan Rapat - Rapat	122.055.240	135.000.000	170.000.000	139,3%	125,9%
96.02.60	Benda Pos Dan Materai	3.488.980	5.500.000	5.500.000	157,6%	100,0%
96.02.70	Listrik Kantor/Penerangan Kantor	88.586.261	115.000.000	105.000.000	118,5%	91,3%
96.02.80	Biaya Cleaning Service	57.500.000	58.000.000	58.000.000	100,9%	100,0%
96.02.90	Rupa - Rupa Biaya Kantor Lainnya		-	-	0,0%	0,0%
<b>96.03.00</b>	<b>BIAYA HUBUNGAN LANGGANAN</b>	<b>240.631.050</b>	<b>315.600.000</b>	<b>316.300.000</b>	<b>131,4%</b>	<b>100,2%</b>
96.03.10	Biaya Pengawas	10.525.000	10.800.000	10.800.000	102,6%	100,0%
96.03.20	Biaya Pembacaan Meter		5.500.000	5.500.000	0,0%	100,0%
96.03.30	Biaya Premi Tagihan	142.340.000	194.300.000	195.000.000	137,0%	100,4%
96.03.50	Biaya Penc. Form Rekening / Klasifikasi Pelnggn		15.000.000	10.000.000	0,0%	66,7%
96.03.60	Biaya Humas	18.878.500	12.000.000	15.000.000	79,5%	125,0%
96.03.70	Biaya Promosi/Pemasaran/Iklan	68.887.550	78.000.000	80.000.000	116,1%	102,6%
96.03.90	Rupa - Rupa Biaya Urusan Langganan		-	-	0,0%	0,0%
<b>96.04.00</b>	<b>BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>169.344.660</b>	<b>210.000.000</b>	<b>225.000.000</b>	<b>132,9%</b>	<b>107,1%</b>
96.04.10	Biaya Survei Dan Penelitian	28.950.000	20.000.000	20.000.000	69,1%	100,0%
96.04.20	Biaya Perencanaan Teknik	24.000.000	25.000.000	25.000.000	104,2%	100,0%
96.04.30	Biaya Perencanaan Keuangan	2.700.000	20.000.000	20.000.000	0,0%	100,0%
96.04.40	Biaya Perenc. Komputerisasi	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0,0%	0,0%
96.04.60	Biaya Organisasi	45.965.700	80.000.000	70.000.000	0,0%	87,5%
96.04.90	Pengembangan Amdk	47.728.960	45.000.000	70.000.000	146,7%	155,6%
<b>96.06.00</b>	<b>BIAYA PEMELIHARAAN</b>	<b>371.615.195</b>	<b>438.244.000</b>	<b>390.000.000</b>	<b>104,9%</b>	<b>89,0%</b>
96.06.10	Pemeliharaan Inventaris Kantor	785.000	2.500.000	2.500.000	318,5%	100,0%
<b>96.06.20</b>	<b>PEMELIHARAAN KENDARAAN</b>	<b>273.590.180</b>	<b>335.744.000</b>	<b>317.000.000</b>	<b>115,9%</b>	<b>94,4%</b>
96.06.20.001	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua	17.558.700	20.376.000	25.000.000	142,4%	122,7%
96.06.20.002	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat	16.316.580	30.000.000	20.000.000	122,6%	66,7%
96.06.20.003	Pemeliharaan Perpanjangan STNK	32.682.900	50.348.000	40.000.000	122,4%	79,4%
96.06.20.004	Pertalite	206.420.000	230.020.000	230.000.000	111,4%	100,0%
96.06.20.005	Dexlite	612.000	5.000.000	2.000.000	326,8%	40,0%
96.06.30	Pemeliharaan Bangunan Umum	21.819.200	15.000.000	30.000.000	137,5%	200,0%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2020	ANGGARAN		% ANGGARAN 2021 TERHADAP :	
			2020 (PAK)	2021	REALISASI S/D OKTOBER 2020	ANGGARAN TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6	7
96.06.40	Pemeliharaan Instalasi Umum	593.910	5.000.000	2.500.000	420,9%	50,0%
96.06.50	Pemeliharaan Taman Dan Lapangan	2.296.000	5.000.000	5.000.000	217,8%	100,0%
96.06.60	Pemeliharaan Lingkungan Kantor	72.530.905	75.000.000	33.000.000	45,5%	44,0%
<b>96.07.00</b>	<b>BIAYA PENYISIHAN &amp; PENGHAPUSAN PIUTANG</b>		<b>33.696.000</b>	<b>33.696.000</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>
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%
<b>96.08.00</b>	<b>RUPA - RUPA BIAYA UMUM</b>	<b>2.741.226.679</b>	<b>3.638.106.585</b>	<b>4.315.718.600</b>	<b>157,4%</b>	<b>118,6%</b>
<b>96.08.10</b>	<b>Biaya Iuran / Berlangganan</b>	<b>137.884.520</b>	<b>177.772.000</b>	<b>149.500.000</b>	<b>108,4%</b>	<b>84,1%</b>
96.08.10.001	Iuran Keanggotaan	89.456.592	111.000.000	90.000.000	100,6%	81,1%
96.08.10.002	Biaya Langganan Media Cetak	5.293.000	6.000.000	6.000.000	113,4%	100,0%
96.08.10.003	Biaya Langganan Internet	35.634.928	36.000.000	36.000.000	101,0%	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	7.500.000	22.272.000	15.000.000	200,0%	67,3%
<b>96.08.20</b>	<b>BIAYA DEWAN PENGAWAS</b>	<b>385.858.024</b>	<b>502.875.800</b>	<b>436.387.600</b>	<b>113,1%</b>	<b>86,8%</b>
96.08.20.001	Honor Dewan Pengawas	218.159.524	327.875.800	333.387.600	152,8%	101,7%
96.08.20.002	Biaya Rapat Dewan Pengawas	167.698.500	175.000.000	103.000.000	61,4%	58,9%
<b>96.08.30</b>	<b>BIAYA PERJALANAN DINAS</b>	<b>69.405.830</b>	<b>90.500.000</b>	<b>84.500.000</b>	<b>121,7%</b>	<b>93,4%</b>
96.08.30.001	Biaya SPPD Sumber	6.680.000	6.000.000	6.000.000	89,8%	100,0%
96.08.30.002	BIAYA SPPD PENGOLAHAN		-	-	0,0%	0,0%
96.08.30.003	Biaya SPPD Tranmisi Dan Distribusi	4.264.600	6.000.000	6.000.000	140,7%	100,0%
96.08.30.004	Biaya SPPD Administrasi Dan Umum	19.004.400	36.000.000	30.000.000	157,9%	83,3%
96.08.30.005	Biaya SPPD Direksi	39.456.830	42.500.000	42.500.000	107,7%	100,0%
<b>96.08.40</b>	<b>BIAYA JASA PROFESIONAL</b>	<b>239.610.038</b>	<b>270.868.785</b>	<b>268.000.000</b>	<b>111,8%</b>	<b>98,9%</b>
96.08.40.001	Biaya Audit	126.760.038	127.868.785	130.000.000	102,6%	101,7%
96.08.40.002	Biaya Kepanitiaan	112.850.000	143.000.000	118.000.000	104,6%	82,5%
96.08.40.003	Biaya Ahli Hukum		-	20.000.000	0,0%	0,0%
96.08.40.004	Biaya Jasa Kunsultan		-	-	0,0%	0,0%
96.08.50	Biaya Sewa Tanah Winongo		-	-	0,0%	0,0%
<b>96.08.60</b>	<b>BIAYA ASURANSI / KEAMANAN</b>	<b>1.590.097.061</b>	<b>2.231.758.000</b>	<b>2.803.471.000</b>	<b>176,3%</b>	<b>125,6%</b>
96.08.60.001	Biaya Astek	261.344.115	341.744.000	341.744.000	130,8%	100,0%
96.08.60.002	Biaya Askes	232.955.061	306.252.000	306.252.000	131,5%	100,0%
96.08.60.003	Biaya Asuransi Hari Tua DPLK	268.000.000	400.000.000	400.000.000	149,3%	100,0%
96.08.60.004	Biaya Piket Jaga	8.440.000	15.000.000	15.000.000	177,7%	100,0%
96.08.60.005	Biaya Honor Satpam / Tenaga Kontrak	819.357.885	1.168.762.000	1.740.475.000	212,4%	148,9%
<b>96.08.70</b>	<b>BIAYA PAJAK PEMDA / PERIJINAN</b>	<b>309.371.206</b>	<b>352.332.000</b>	<b>561.860.000</b>	<b>181,6%</b>	<b>159,5%</b>
96.08.70.001	Biaya Pajak Bumi Dan Bangunan ( PBB )	149.163.365	151.860.000	351.860.000	235,9%	231,7%
96.08.70.002	Biaya Perpajakan	160.207.841	200.472.000	210.000.000	131,1%	104,8%
96.08.70.003	Rupa - Rupa Biaya Pajak Pemda/ Perijinan Lainnya		-	-	0,0%	0,0%
96.08.80	Biaya Pengawas Spi	9.000.000	12.000.000	12.000.000	133,3%	100,0%
<b>96.08.90</b>	<b>Rupa - Rupa Biaya Umum Lainnya</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>96.09.00</b>	<b>BIAYA PENYUSUTAN &amp; AMORTASI INS. NON P.AIR</b>	<b>581.104.421</b>	<b>523.466.000</b>	<b>565.005.000</b>	<b>97,2%</b>	<b>107,9%</b>
96.09.10	Biaya Penyusutan Instalasi Non Pabrik Air	581.104.421	523.466.000	565.005.000	97,2%	107,9%
<b>98.00.00</b>	<b>BIAYA DI LUAR USAHA</b>	<b>11.538.648</b>	<b>39.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>173,3%</b>	<b>51,3%</b>
<b>98.01.00</b>	<b>BIAYA LAIN - LAIN</b>	<b>11.538.648</b>	<b>39.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>173,3%</b>	<b>51,3%</b>
98.01.10	Biaya Bank	11.538.648	39.000.000	20.000.000	173,3%	51,3%
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%
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>34.895.562.145</b>	<b>41.082.065.815</b>	<b>42.391.449.250</b>	<b>121,5%</b>	<b>103,2%</b>
	<b>JUMLAH BIAYA USAHA KESELURUHAN</b>	<b>20.517.187.918</b>	<b>26.127.864.485</b>	<b>27.340.650.800</b>	<b>133,3%</b>	<b>104,6%</b>
	<b>JUMLAH BIAYA NON USAHA KESELURUHAN</b>	<b>11.538.648</b>	<b>39.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>173,3%</b>	<b>51,3%</b>
	<b>TOTAL BIAYA</b>	<b>20.528.726.566</b>	<b>26.166.864.485</b>	<b>27.360.650.800</b>	<b>133,3%</b>	<b>104,6%</b>
	<b>LABA ( RUGI )</b>	<b>14.366.835.579</b>	<b>14.915.201.330</b>	<b>15.030.798.450</b>	<b>104,6%</b>	<b>100,8%</b>
	<b>PAJAK</b>	<b>3.591.708.895</b>	<b>3.728.800.000</b>	<b>3.757.700.000</b>	<b>104,6%</b>	<b>100,8%</b>
	<b>LABA ( RUGI ) SETELAH PAJAK</b>	<b>10.775.126.684</b>	<b>11.186.401.330</b>	<b>11.273.098.450</b>	<b>104,6%</b>	<b>100,8%</b>

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

WALIKOTA MADIUN,

ttd

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

u.b.  
Kepala Bagian Hukum

**BUDI WIBOWO, SH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750117 199602 1 001



RINCIAN PERPUTARAN KAS ( CASH FLOW ) ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA PERUMDA AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN  
 TAHUN BUKU 2021

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2020	ANGGARAN		% ANGGARAN 2021	
			2020 (PAK)	2021	REALISASI S/D OKTOBER 2020	ANGGARAN TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6	7
	<b>SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>17.839.245.301</b>	<b>17.839.245.301</b>	<b>4.141.828.029</b>	<b>23,2%</b>	<b>23,2%</b>
	<b>JUMLAH PENERIMAAN</b>	<b>105.410.208.334</b>	<b>120.992.974.250</b>	<b>146.488.777.150</b>	<b>139,0%</b>	<b>121,1%</b>
<b>13.01.00 ( k )</b>	<b>PENERIMAAN PENJUALAN AIR :</b>	<b>31.730.846.373</b>	<b>37.435.729.900</b>	<b>38.684.871.000</b>	<b>121,9%</b>	<b>103,3%</b>
13.01.01 ( k )	Penerimaan Penjualan Air Sosial Umum	53.903.280	70.213.300	74.452.300	138,1%	106,0%
13.01.02 ( k )	Penerimaan Penjualan Air Sosial Khusus	633.642.375	889.325.600	920.077.700	145,2%	103,5%
13.01.03 ( k )	Penerimaan Penjualan Air Rumah Tangga ( A )	28.213.264.600	31.542.621.200	32.589.849.600	115,5%	103,3%
13.01.04 ( k )	Penerimaan Penjualan Air Rumah Tangga ( B )	626.162.710	1.067.487.700	1.153.936.100	184,3%	108,1%
13.01.05 ( k )	Penerimaan Penjualan Air Instalasi Pemerintah	829.740.320	1.958.534.500	2.011.325.000	242,4%	102,7%
13.01.07 ( k )	Penerimaan Penjualan Air Niaga Kecil	1.243.067.268	1.556.843.300	1.560.185.300	0,0%	100,2%
13.01.08 ( k )	Penerimaan Penjualan Air Industri Kecil	5.083.120	7.276.600	10.766.600	211,8%	148,0%
13.01.09 ( k )	Penerimaan Penjualan Air Niaga Besar	121.844.630	342.367.700	364.278.400	299,0%	106,4%
13.01.10 ( k )	Penerimaan Penjualan Air Industri Besar	4.138.070	1.060.000	-	0,0%	0,0%
13.01.11 ( k )	Penerimaan Penjualan Air Lainnya	-	-	-	0,0%	0,0%
<b>13.02.00 ( k )</b>	<b>PENERIMAAN NON AIR</b>	<b>489.335.850</b>	<b>368.719.750</b>	<b>387.562.050</b>	<b>79,2%</b>	<b>105,1%</b>
13.02.01 ( k )	Penerimaan Sambungan Baru	489.335.850	368.719.750	387.562.050	79,2%	105,1%
	<b>PENERIMAAN JASA GIRO + BUNGA</b>	<b>1.779.559.534</b>	<b>1.923.839.000</b>	<b>1.807.031.000</b>	<b>101,5%</b>	<b>93,9%</b>
88.01.10	Penerimaan Bunga Deposito	753.710.327	835.583.000	917.819.000	121,8%	109,8%
88.01.20	Penerimaan Bunga Jasa Giro	163.227.236	203.256.000	197.448.000	121,0%	97,1%
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. )	573.066.371	885.000.000	691.764.000	120,7%	78,2%
	<b>PENERIMAAN DARI PINJAMAN</b>	<b>27.778.000</b>	<b>39.333.600</b>	<b>39.333.600</b>	<b>141,6%</b>	<b>100,0%</b>
70.01.02	Penerimaan Dari Pinjaman/Tam.Modal/Hibah	27.778.000	39.333.600	39.333.600	141,6%	100,0%
	<b>PENERIMAAN NON OPERASIONAL</b>	<b>71.382.688.577</b>	<b>81.225.352.000</b>	<b>105.569.979.500</b>	<b>147,9%</b>	<b>130,0%</b>
81.02.40	Penerimaan Penyambungan Kembali	473.355.745	632.323.200	572.611.200	121,0%	90,6%
81.02.50	Penerimaan Denda Rekening Air	409.406.475	604.464.000	796.375.500	194,5%	131,7%
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.)	3.515.650	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	70.496.410.707	79.974.564.800	104.186.992.800	147,8%	130,3%
	<b>JUMLAH UANG KAS YANG TERSEDIA</b>	<b>123.249.453.635</b>	<b>138.832.219.551</b>	<b>150.630.605.179</b>	<b>122,2%</b>	<b>108,5%</b>
	<b>JUMLAH PENGELUARAN BAHAN</b>	<b>2.191.672.320</b>	<b>2.610.291.250</b>	<b>2.201.580.950</b>	<b>100,5%</b>	<b>84,3%</b>
15.01.01	Persediaan Kaporit	-	-	-	0,0%	0,0%
15.01.02	Persediaan Gas Klhor	14.799.400	22.464.000	15.000.000	101,4%	66,8%
15.02.02	Persediaan Bahan Bakar Bensin	205.065.000	230.020.000	230.000.000	112,2%	100,0%
15.02.03	Persediaan Bahan Bakar Solar	612.000	5.000.000	2.000.000	326,8%	40,0%
15.02.04	Persediaan Suku Cadang	-	-	-	0,0%	0,0%
15.02.05	Persediaan Alat Tulis Kantor	95.497.600	130.622.000	142.061.000	148,8%	108,8%
15.09.01	Persediaan Lain-Lain	475.686.020	615.717.750	10.669.200	2,2%	1,7%
41.02.01	Persediaan Pipa	823.597.500	721.757.504	822.314.750	99,8%	113,9%
41.02.02	Persediaan Meter Air	576.414.800	884.709.996	979.536.000	169,9%	110,7%
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEGAWAI</b>	<b>10.554.564.984</b>	<b>12.793.018.700</b>	<b>12.871.829.700</b>	<b>122,0%</b>	<b>100,6%</b>
	<b>SUB PENGELUARAN PEGAWAI</b>	<b>7.604.696.034</b>	<b>8.961.829.700</b>	<b>8.724.488.700</b>	<b>114,7%</b>	<b>97,4%</b>
<b>91.01.10</b>	<b>Biaya Pegawai Sumber Air</b>	<b>715.851.748</b>	<b>900.316.200</b>	<b>796.524.400</b>	<b>111,3%</b>	<b>88,5%</b>
91.01.10.001	Gaji	271.647.200	328.994.400	275.724.400	101,5%	83,8%
91.01.10.002	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
91.01.10.003	Lembur	10.966.600	17.080.000	17.100.000	155,9%	100,1%
91.01.10.004	Tunjangan Pelaksana	13.300.000	16.800.000	17.500.000	131,6%	104,2%
91.01.10.005	Tunjangan Jabatan	31.000.000	42.000.000	42.000.000	135,5%	100,0%
91.01.10.006	Tunjangan Keluarga	41.295.700	50.521.800	41.500.000	100,5%	82,1%
91.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan	53.375.000	68.250.000	56.000.000	104,9%	82,1%
91.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja	284.263.000	358.400.000	331.100.000	116,5%	92,4%
91.01.10.009	Insentif	225.000	3.150.000	2.000.000	888,9%	63,5%
91.01.10.010	Pakaian Dinas	9.779.248	15.120.000	13.600.000	139,1%	89,9%
<b>92.01.10</b>	<b>BIAYA PEGAWAI PENGOLAHAN</b>	<b>127.030.506</b>	<b>167.776.700</b>	<b>169.323.200</b>	<b>133,3%</b>	<b>100,9%</b>
92.01.10.001	Gaji	48.930.000	64.583.400	59.763.200	122,1%	92,5%
92.01.10.002	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
92.01.10.003	Lembur	400.000	700.000	700.000	175,0%	100,0%
92.01.10.004	Tunjangan Pelaksana	2.200.000	2.800.000	3.500.000	159,1%	125,0%
92.01.10.005	Tunjangan Jabatan	9.350.000	11.900.000	11.900.000	127,3%	100,0%
92.01.10.006	Tunjangan Keluarga	7.866.850	11.423.300	10.460.000	133,0%	91,6%
92.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan	8.875.000	12.250.000	12.250.000	138,0%	100,0%
92.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja	46.618.000	59.850.000	66.500.000	142,6%	111,1%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2020	ANGGARAN		% ANGGARAN 2021	
			2020 (PAK)	2021	REALISASI S/D OKTOBER 2020	ANGGARAN TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6	7
92.01.10.009	Insentif	1.375.000	1.750.000	1.750.000	127,3%	100,0%
92.01.10.010	Pakaian Dinas	1.415.656	2.520.000	2.500.000	176,6%	99,2%
<b>93.01.10</b>	<b>BIAYA PEGAWAI TEKNIK.</b>	<b>1.386.218.818</b>	<b>1.996.582.000</b>	<b>1.823.549.600</b>	<b>131,5%</b>	<b>91,3%</b>
93.01.10.001	Gaji (Teknik)	524.324.600	725.982.600	633.645.600	120,8%	87,3%
93.01.10.002	Honor (Teknik)	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.003	Lembur (Teknik)	21.021.150	57.960.000	57.956.000	275,7%	100,0%
93.01.10.004	Tunjangan Pelaksana (Teknik)	25.700.000	36.400.000	38.500.000	149,8%	105,8%
93.01.10.005	Tunjangan Jabatan (Teknik)	61.750.000	84.000.000	84.000.000	136,0%	100,0%
93.01.10.006	Tunjangan Keluarga (Teknik)	87.546.700	120.079.400	110.356.000	126,1%	91,9%
93.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan (Teknik)	108.500.000	154.000.000	134.800.000	124,2%	87,5%
93.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja (Teknik)	532.023.000	775.950.000	731.200.000	137,4%	94,2%
93.01.10.009	Insentif (Teknik)	8.828.200	9.450.000	3.150.000	35,7%	33,3%
93.01.10.010	Pakaian Dinas (Teknik)	16.525.168	32.760.000	29.942.000	181,2%	91,4%
<b>93.01.10.1</b>	<b>BIAYA PEGAWAI TRANS.&amp; DIST.</b>	<b>1.019.404.500</b>	<b>1.525.469.400</b>	<b>1.323.054.600</b>	<b>129,8%</b>	<b>86,7%</b>
93.01.10.101	Gaji	384.178.800	550.342.800	452.828.600	117,9%	82,3%
93.01.10.102	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.103	Lembur	20.472.650	57.204.000	57.200.000	279,4%	100,0%
93.01.10.104	Tunjangan Pelaksana	19.100.000	28.000.000	28.000.000	146,6%	100,0%
93.01.10.105	Tunjangan Jabatan	28.750.000	42.000.000	42.000.000	146,1%	100,0%
93.01.10.106	Tunjangan Keluarga	67.016.650	94.372.600	83.800.000	125,0%	88,8%
93.01.10.107	Tunjangan Sandang Pangan	83.750.000	122.500.000	103.300.000	123,3%	84,3%
93.01.10.108	Tunjangan Kompensasi Kerja	394.447.000	596.400.000	531.000.000	134,6%	89,0%
93.01.10.109	Insentif	8.828.200	9.450.000	3.150.000	35,7%	33,3%
93.01.10.110	Pakaian Dinas	12.861.200	25.200.000	21.776.000	169,3%	86,4%
<b>93.01.10.2</b>	<b>BIAYA PEGAWAI PERENCANAAN</b>	<b>366.814.318</b>	<b>471.112.600</b>	<b>500.495.000</b>	<b>136,4%</b>	<b>106,2%</b>
93.01.10.201	Gaji	140.145.800	175.639.800	180.817.000	129,0%	102,9%
93.01.10.202	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.203	Lembur	548.500	756.000	756.000	137,8%	100,0%
93.01.10.204	Tunjangan Pelaksana	6.600.000	8.400.000	10.500.000	159,1%	125,0%
93.01.10.205	Tunjangan Jabatan	33.000.000	42.000.000	42.000.000	127,3%	100,0%
93.01.10.206	Tunjangan Keluarga	20.530.050	25.706.800	26.556.000	129,4%	103,3%
93.01.10.207	Tunjangan Sandang Pangan	24.750.000	31.500.000	31.500.000	127,3%	100,0%
93.01.10.208	Tunjangan Kompensasi Kerja	137.576.000	179.550.000	200.200.000	145,5%	111,5%
93.01.10.209	Insentif	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.210	Pakaian Dinas	3.663.968	7.560.000	8.166.000	222,9%	108,0%
<b>96.01.10</b>	<b>BIAYA PEGAWAI (KEU,UMUM,LGN,SPI,LITBANG)</b>	<b>4.170.179.053</b>	<b>5.394.279.000</b>	<b>5.498.703.900</b>	<b>131,9%</b>	<b>101,9%</b>
96.01.10.001	Gaji (Non Teknik)	1.305.877.600	1.625.201.200	1.577.968.000	120,8%	97,1%
96.01.10.002	Honor (Non Teknik)	675.129.400	862.912.400	878.346.000	130,1%	101,8%
96.01.10.003	Lembur (Non Teknik)	19.954.175	26.624.000	28.630.000	143,5%	107,5%
96.01.10.004	Tunjangan Pelaksana (Non Teknik)	65.200.000	82.600.000	99.750.000	153,0%	120,8%
96.01.10.005	Tunjangan Jabatan (Non Teknik)	199.800.000	284.200.000	272.300.000	136,3%	95,8%
96.01.10.006	Tunjangan Keluarga (Non Teknik)	183.106.950	229.867.400	230.066.900	125,6%	100,1%
96.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan (Non Teknik)	243.750.000	311.500.000	306.250.000	125,6%	98,3%
96.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja (Non Teknik)	1.349.117.000	1.758.400.000	1.888.425.000	140,0%	107,4%
96.01.10.009	Insentif (Non Teknik)	70.125.000	89.250.000	89.250.000	127,3%	100,0%
96.01.10.010	Pakaian Dinas (Non Teknik)	58.118.928	123.724.000	127.718.000	219,8%	103,2%
<b>96.01.10.1</b>	<b>BIAYA PEGAWAI KEUANGAN</b>	<b>1.021.939.413</b>	<b>1.329.920.900</b>	<b>1.250.880.500</b>	<b>122,4%</b>	<b>94,1%</b>
96.01.10.101	Gaji	393.051.700	493.677.800	426.784.400	108,6%	86,4%
96.01.10.102	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.103	Lembur	12.906.175	16.100.000	16.100.000	124,7%	100,0%
96.01.10.104	Tunjangan Pelaksana	19.800.000	25.200.000	28.000.000	141,4%	111,1%
96.01.10.105	Tunjangan Jabatan	49.700.000	65.800.000	65.800.000	132,4%	100,0%
96.01.10.106	Tunjangan Keluarga	44.899.650	58.963.100	56.198.100	125,2%	95,3%
96.01.10.107	Tunjangan Sandang Pangan	66.875.000	87.500.000	80.500.000	120,4%	92,0%
96.01.10.108	Tunjangan Kompensasi Kerja	402.380.000	534.450.000	527.450.000	131,1%	98,7%
96.01.10.109	Insentif	20.075.000	25.550.000	25.550.000	127,3%	100,0%
96.01.10.110	Pakaian Dinas	12.251.888	22.680.000	24.498.000	200,0%	108,0%
<b>96.01.10.2</b>	<b>BIAYA PEGAWAI UMUM</b>	<b>1.317.725.320</b>	<b>1.703.057.200</b>	<b>1.765.835.600</b>	<b>134,0%</b>	<b>103,7%</b>
96.01.10.201	Gaji	235.614.300	289.930.200	298.048.800	126,5%	102,8%
96.01.10.202	Honor	675.129.400	862.912.400	878.346.000	130,1%	101,8%
96.01.10.203	Lembur	980.000	4.000.000	6.006.000	612,9%	150,2%
96.01.10.204	Tunjangan Pelaksana	11.100.000	14.000.000	17.500.000	157,7%	125,0%
96.01.10.205	Tunjangan Jabatan	51.700.000	65.800.000	65.800.000	127,3%	100,0%
96.01.10.206	Tunjangan Keluarga	37.923.700	46.730.600	48.155.800	127,0%	103,0%
96.01.10.207	Tunjangan Sandang Pangan	45.625.000	57.750.000	57.750.000	126,6%	100,0%
96.01.10.208	Tunjangan Kompensasi Kerja	233.057.000	297.850.000	331.100.000	142,1%	111,2%
96.01.10.209	Insentif	1.650.000	2.100.000	2.100.000	127,3%	100,0%
96.01.10.210	Pakaian Dinas	24.945.920	61.984.000	61.029.000	244,6%	98,5%
<b>96.01.10.3</b>	<b>BIAYA PEGAWAI HUB. LANGGANAN</b>	<b>1.155.530.000</b>	<b>1.500.004.100</b>	<b>1.505.995.000</b>	<b>130,3%</b>	<b>100,4%</b>
96.01.10.301	Gaji	435.182.000	546.110.600	529.211.200	121,6%	96,9%
96.01.10.302	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.303	Lembur	5.917.000	5.012.000	5.012.000	84,7%	100,0%
96.01.10.304	Tunjangan Pelaksana	21.800.000	28.000.000	33.250.000	152,5%	118,8%
96.01.10.305	Tunjangan Jabatan	33.500.000	56.700.000	44.800.000	133,7%	79,0%
96.01.10.306	Tunjangan Keluarga	66.844.800	80.881.500	80.187.800	120,0%	99,1%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2020	ANGGARAN		% ANGGARAN 2021	
			2020 (PAK)	2021	REALISASI S/D OKTOBER 2020	ANGGARAN TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6	7
96.01.10.307	Tunjangan Sandang Pangan	85.125.000	108.500.000	105.000.000	123,3%	96,8%
96.01.10.308	Tunjangan Kompensasi Kerja	451.829.000	596.050.000	629.125.000	139,2%	105,5%
96.01.10.309	Insentif	42.075.000	53.550.000	53.550.000	127,3%	100,0%
96.01.10.310	Pakaian Dinas	13.257.200	25.200.000	25.859.000	195,1%	102,6%
<b>96.01.10.4</b>	<b>BIAYA PEGAWAI SPI</b>	<b>167.027.506</b>	<b>193.154.500</b>	<b>281.089.800</b>	<b>168,3%</b>	<b>145,5%</b>
96.01.10.401	Gaji	65.637.600	67.362.400	101.018.400	153,9%	150,0%
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	2.700.000	2.800.000	5.250.000	194,4%	187,5%
96.01.10.405	Tunjangan Jabatan	24.650.000	42.000.000	42.000.000	170,4%	100,0%
96.01.10.406	Tunjangan Keluarga	8.523.250	8.472.100	13.413.400	157,4%	158,3%
96.01.10.407	Tunjangan Sandang Pangan	8.750.000	8.750.000	14.000.000	160,0%	160,0%
96.01.10.408	Tunjangan Kompensasi Kerja	55.604.000	60.550.000	100.625.000	181,0%	166,2%
96.01.10.409	Insentif	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.410	Pakaian Dinas	1.162.656	2.520.000	4.083.000	351,2%	162,0%
<b>96.01.10.5</b>	<b>BIAYA PEGAWAI LITBANG</b>	<b>507.956.814</b>	<b>668.142.300</b>	<b>694.903.000</b>	<b>136,8%</b>	<b>104,0%</b>
96.01.10.501	Gaji	176.392.000	228.120.200	222.905.200	126,4%	97,7%
96.01.10.502	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.503	Lembur	151.000	812.000	812.000	0,0%	100,0%
96.01.10.504	Tunjangan Pelaksana	9.800.000	12.600.000	15.750.000	160,7%	125,0%
96.01.10.505	Tunjangan Jabatan	40.250.000	53.900.000	53.900.000	133,9%	100,0%
96.01.10.506	Tunjangan Keluarga	24.915.550	34.820.100	32.111.800	128,9%	92,2%
96.01.10.507	Tunjangan Sandang Pangan	37.375.000	49.000.000	49.000.000	131,1%	100,0%
96.01.10.508	Tunjangan Kompensasi Kerja	206.247.000	269.500.000	300.125.000	145,5%	111,4%
96.01.10.509	Insentif	6.325.000	8.050.000	8.050.000	127,3%	100,0%
96.01.10.510	Pakaian Dinas	6.501.264	11.340.000	12.249.000	188,4%	108,0%
<b>96.08.20</b>	<b>HONOR BADAN PENGAWAS</b>	<b>386.058.024</b>	<b>502.875.800</b>	<b>436.387.600</b>	<b>113,0%</b>	<b>86,8%</b>
96.08.20.001	Honor Badan Pengawas	218.159.524	327.875.800	333.387.600	152,8%	101,7%
96.08.20.002	Biaya Rapat Badan Pengawas	167.898.500	175.000.000	103.000.000	61,3%	58,9%
	<b>PENGELUARAN PEGAWAI LAINYA</b>	<b>2.949.868.950</b>	<b>3.831.189.000</b>	<b>4.147.341.000</b>	<b>140,6%</b>	<b>108,3%</b>
96.01.20	Tunjangan	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.30	Iuran Pensiun	968.585.046	1.391.864.000	1.434.480.000	148,1%	103,1%
96.01.50	Insentif / Kesejahteraan Karyawan	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.60.001	Keolahragaan	37.765.650	38.396.000	40.000.000	105,9%	104,2%
96.01.60.002	Memperingati Hari - hari Besar	132.529.770	200.948.000	300.000.000	226,4%	149,3%
96.01.60.003	Pembinaan Karyawan Lainnya	20.482.700	50.800.000	30.000.000	146,5%	59,1%
96.01.70	Bantuan Dan Sumbangan	47.692.000	70.000.000	60.000.000	125,8%	85,7%
96.01.80	Pendidikan Dan Latihan	413.426.472	635.000.000	635.000.000	153,6%	100,0%
96.01.90	RUPA-RUPA BIAYA PEGAWAI	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.90.001	Tunjangan Sosial	758.710.100	842.177.000	797.861.000	105,2%	94,7%
96.01.90.002	Jasa Karya / Rekreasi	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.90.003	Dana representatif	57.500.000	90.004.000	150.000.000	260,9%	166,7%
96.01.90.004	Penghargaan Masa Kerja Karyawan	513.177.212	512.000.000	700.000.000	136,4%	136,7%
96.01.90.005	Biaya Pesangon Pegawai / PHK	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.90.006	Rupa - rupa Biaya Pegawai	-	-	-	0,0%	0,0%
	<b>PENGELUARAN OPERASI LAIN :</b>	<b>4.170.462.650</b>	<b>6.683.576.110</b>	<b>6.885.785.000</b>	<b>165,1%</b>	<b>103,0%</b>
50.03.01	Bunga Pinjaman	-	-	-	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	-	251.589.000	259.295.000	0,0%	103,1%
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	-	-	-	0,0%	0,0%
50.06.01	Pph Pasal 21	-	-	-	0,0%	0,0%
50.06.02	Pph Pasal 23	-	-	-	0,0%	0,0%
50.06.03	Pph Pasal 25	-	300.000.000	300.000.000	0,0%	100,0%
50.06.04	Pph Pasal 29	-	-	-	0,0%	0,0%
50.06.05	Ppn	-	597.045.000	596.146.000	0,0%	0,0%
50.11.01	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	0,0%	0,0%
91.01.20	Biaya Pemakaian Bahan Bakar	35.884.274	45.300.000	45.300.000	126,2%	100,0%
91.01.30	Biaya Listrik Untuk Produksi	2.741.758.169	3.816.444.000	3.816.444.000	139,2%	100,0%
91.01.40	Pemakaian Bahan Pembantu	-	-	-	0,0%	0,0%
91.01.90	Rupa-2 By. Operasi Sumber Air	-	-	-	0,0%	0,0%
91.02.10	Peml. Bangunan & Peny.Tanah	-	-	-	0,0%	0,0%
91.02.20	Peml. Pengumpulan & Rerservoar	7.871.000,00	13.000.000	13.000.000	165,2%	100,0%
91.02.50	Pemeliharaan Sumur - Sumur	6.310.000,00	12.000.000	212.000.000	3359,7%	1766,7%
91.02.70	Peml. Pmb.Ten.Listrik (Solar,Oli, Genset)	15.515.400,00	20.000.000	20.000.000	128,9%	100,0%
91.02.80	Pemeliharaan Alat Perpompaaan	41.482.880,00	45.000.000	60.000.000	144,6%	133,3%
91.02.90	Peng. Ling. Sumber/Taman Ngrowo	120.186.710,00	105.000.000	110.000.000	91,5%	104,8%
91.02.91	Pemeliharaan Instalasi Lainnya	-	-	-	0,0%	0,0%
91.03.01	Retribusi Air	-	-	-	0,0%	0,0%
92.01.21	Pemakaian Bahan Kaporit	-	-	-	0,0%	0,0%
92.01.22	Pemakaian Gas Chlor	-	-	-	0,0%	0,0%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2020	ANGGARAN		% ANGGARAN 2021	
			2020 (PAK)	2021	REALISASI S/D OKTOBER 2020	ANGGARAN TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6	7
92.01.30	Pemakaian Bahan Pembantu	-	1.500.000	-	0,0%	0,0%
92.01.40	Pemeriksaan Air	96.036.500	120.000.000	120.000.000	125,0%	100,0%
92.01.90	Rupa - 2 Biaya Pengolahan Air	-	-	-	0,0%	0,0%
92.02.10	Peml. Bangunan & Peny.Tanah	-	1.500.000	-	0,0%	0,0%
92.02.20	Pem.Instalasi & Alat-2 Pengolahan Air	4.611.920	5.600.000	5.500.000	119,3%	98,2%
92.02.90	Pemel. Inst. Pengolahan Lainnya	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.20	Pemakaian Bahan/Perlengkapan	2.440.000	8.000.000	5.000.000	204,9%	62,5%
93.01.30	Bahan Bakar	-	1.500.000	1.500.000	0,0%	100,0%
93.01.60	Biaya Perbaikan Aspal, Rabat	50.461.500	45.000.000	50.000.000	99,1%	111,1%
93.01.70	Retri Busi Tanah Pemda	29.249.100	32.552.000	25.000.000	85,5%	76,8%
93.01.80	Retri Busi Tanah Pjka	-	1.980.000	4.800.000	0,0%	242,4%
93.01.90	Rupa - Rupa Biaya Trans. & Distr.	-	-	-	0,0%	0,0%
93.02.10	Peml. Bangunan & Peny.Tanah	-	5.000.000	2.500.000	0,0%	50,0%
93.02.20	Pemel.Reservoar, Menara Dan Tangki Air	2.100.000	-	-	0,0%	0,0%
96.02.10.001	Biaya ATK & Photo Copy Sumber	2.102.750	7.807.500	3.000.000	142,7%	38,4%
96.02.10.002	Biaya ATK & Photo Copy Pengolahan	148.000	500.000	500.000	0,0%	100,0%
96.02.10.003	Biaya ATK & Photo Copy Tran.& Dist.	20.643.200	15.170.000	20.000.000	96,9%	131,8%
96.02.10.004	Biaya ATK & Photo Copy Perencanaan	3.268.650	7.000.000	5.000.000	153,0%	71,4%
96.02.10.005	Biaya ATK & Photo Copy Litbang	7.355.400	6.500.000	7.000.000	95,2%	107,7%
96.02.10.006	Biaya ATK & Photo Copy Keuangan	46.672.735	60.873.860	56.000.000	120,0%	92,0%
96.02.10.007	Biaya ATK & Photo Copy Umum	14.763.540	16.768.750	16.000.000	108,4%	95,4%
96.02.10.008	Biaya ATK & Photo Copy Hub.Langgnan	4.962.650	9.434.000	6.000.000	120,9%	63,6%
96.02.10.009	Biaya ATK & Photo Copy S P I	321.750	1.000.000	1.000.000	0,0%	100,0%
96.02.20	Biaya Barang Cetakan	-	-	-	0,0%	0,0%
96.02.30	Perlengkapan Komputer	33.861.448	38.192.000	42.000.000	124,0%	110,0%
96.02.40	Telepon, Telex, Telegram, Fax & Rek.Air	36.340.688	49.996.000	45.000.000	123,8%	90,0%
96.02.50	Tamu Dan Rapat - Rapat	122.055.240	135.000.000	170.000.000	139,3%	125,9%
96.02.60	Benda Pos Dan Materai	3.488.980	5.500.000	5.500.000	157,6%	100,0%
96.02.70	Listrik Kantor/Pener. Kantor	88.586.261	115.000.000	105.000.000	118,5%	91,3%
96.02.80	Biaya Cleaning Service	57.500.000	58.000.000	58.000.000	100,9%	100,0%
96.02.90	Rupa - Rupa Biaya Kantor	-	-	-	0,0%	0,0%
96.03.10	Biaya Pengawas	10.450.000	10.800.000	10.800.000	103,3%	100,0%
96.03.20	Pembacaan Meter	-	5.500.000	5.500.000	0,0%	100,0%
96.03.30	Premi Tagihan	142.340.000	194.300.000	195.000.000	137,0%	100,4%
96.03.50	Penc. Form Rek. (Kertas Rekening)	-	15.000.000	10.000.000	0,0%	66,7%
96.03.60	Biaya Humas	18.878.500	12.000.000	15.000.000	79,5%	125,0%
96.03.70	Biaya Promosi/Pemasaran/Iklan	68.887.550	78.000.000	80.000.000	116,1%	102,6%
96.03.90	Rupa - 2 By. Urusan Langganan	-	-	-	0,0%	0,0%
96.04.10	Biaya Survai Dan Penelitian	28.950.000	20.000.000	20.000.000	69,1%	100,0%
96.04.20	Biaya Perencanaan Teknik	24.000.000	25.000.000	25.000.000	0,0%	100,0%
96.04.30	Biaya Perencanaan Keuangan	2.700.000	20.000.000	20.000.000	0,0%	100,0%
96.04.40	Biaya Perenc. Komputerisasi	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0,0%	0,0%
96.04.60	Biaya Organisasi	45.965.700	80.000.000	70.000.000	0,0%	87,5%
96.04.90	Rupa-2 Biaya Penelitian Lainnya	47.728.960	45.000.000	70.000.000	146,7%	155,6%
96.05.90	Rupa - 2 Biaya Keuangan Lainnya	-	-	-	0,0%	0,0%
96.06.10	Pemel. Inventaris Kantor	785.000	2.500.000	2.500.000	318,5%	100,0%
96.06.20.001	Pemel Kend. Dinas Roda Dua	17.558.700	20.376.000	25.000.000	142,4%	122,7%
96.06.20.002	Pemel Kend. Dinas Roda Empat	16.316.580	30.000.000	20.000.000	122,6%	66,7%
96.06.20.003	Pemeliharaan Perpanjangan STNK	32.682.900	50.348.000	40.000.000	122,4%	79,4%
96.06.20.004	Bensin	-	-	-	0,0%	0,0%
96.06.20.005	Solar	-	-	-	0,0%	0,0%
96.06.30	Pemel. Bangunan Umum	21.819.200	15.000.000	30.000.000	137,5%	200,0%
96.06.40	Pemel. Instalasi Umum	593.910	5.000.000	2.500.000	420,9%	50,0%
96.06.50	Pemel. Taman Dan Lapangan	2.296.000	5.000.000	5.000.000	217,8%	100,0%
96.06.60	Pemel. Lingkungan Kantor	72.530.905	75.000.000	33.000.000	45,5%	44,0%
	<b>TOTAL INVESTASI</b>	<b>4.434.899.420</b>	<b>17.564.010.000</b>	<b>13.625.510.000</b>	<b>307,2%</b>	<b>77,6%</b>
<b>12.00.00</b>	<b>INVESTASI JANGKA PENDEK</b>	-	<b>3.000.000.000</b>	-	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
12.01.01	Deposito Bank Pasar	-	1.000.000.000	-	0,0%	0,0%
12.01.02	Deposito Bank Bri	-	1.000.000.000	-	0,0%	0,0%
12.01.03	Deposito Bank Jatim	-	1.000.000.000	-	0,0%	0,0%
<b>20.00.00</b>	<b>SETARA KAS</b>	-	<b>3.000.000.000</b>	-	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
20.01.01	Bank Jatim	-	1.000.000.000	-	0,0%	0,0%
20.01.02	Bank Mandiri	-	1.000.000.000	-	0,0%	0,0%
20.01.03	Bank Bukopin	-	1.000.000.000	-	0,0%	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%
<b>31.00.00</b>	<b>AKTIVA</b>	<b>4.434.899.420</b>	<b>11.564.010.000</b>	<b>13.625.510.000</b>	<b>307,2%</b>	<b>117,8%</b>
<b>31.01.00</b>	<b>TANAH DAN PENYEMPURNAAN TANAH</b>	<b>784.154.250</b>	<b>350.000.000</b>	-	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
31.01.01	Tanah Dan Hak Atas Tanah	-	-	-	0,0%	0,0%
31.01.02	Penyempurnaan Tanah	784.154.250	350.000.000	-	0,0%	0,0%
<b>31.02.00</b>	<b>INSTALASI SUMBER AIR</b>	<b>706.029.205</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>3.700.000.000</b>	<b>524,1%</b>	<b>123,3%</b>
31.02.01	Bangunan Dan Perbaikan	706.029.205	3.000.000.000	3.200.000.000	453,2%	106,7%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2020	ANGGARAN		% ANGGARAN 2021	
			2020 (PAK)	2021	REALISASI S/D OKTOBER 2020	ANGGARAN TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6	7
31.02.02	Reservoir Penampungan Air		-	150.000.000	0,0%	0,0%
31.02.03	Sumur - Sumur		-	350.000.000	0,0%	0,0%
31.02.04	Pipa Suplay Utama		-	-	0,0%	0,0%
31.02.05	Instalasi Sumber Lainnya		-	-	0,0%	0,0%
<b>31.03.00</b>	<b>INSTALASI POMPA</b>	<b>466.325.493</b>	<b>1.510.000.000</b>	<b>1.360.000.000</b>	<b>291,6%</b>	<b>90,1%</b>
31.03.01	Bangunan Dan Perbaikan	171.022.800	800.000.000	-	0,0%	0,0%
31.03.02	Pembangkit Tenaga Listrik	55.616.750	150.000.000	560.000.000	1006,9%	373,3%
31.03.03	Peralatan Pompa	239.685.943	560.000.000	800.000.000	333,8%	142,9%
31.03.04	Instalasi Pompa Lainnya		-	-	0,0%	0,0%
<b>31.04.00</b>	<b>INSTALASI PENGOLAHAN AIR</b>	<b>423.617.600</b>	<b>817.500.000</b>	<b>800.000.000</b>	<b>188,8%</b>	<b>97,9%</b>
31.04.01	Bangunan Dan Perbaikan	1.920.000	217.500.000	200.000.000	0,0%	0,0%
31.04.02	Alat - Alat Pengolahan Air	421.697.600	600.000.000	600.000.000	142,3%	0,0%
31.04.03	Instalasi Pengolahan Air Lainnya		-	-	0,0%	0,0%
<b>31.05.00</b>	<b>INSTALASI TRANSMISI DAN DISTRIBUSI</b>	<b>1.726.123.872</b>	<b>2.067.000.000</b>	<b>2.490.000.000</b>	<b>144,3%</b>	<b>120,5%</b>
31.05.01	Bangunan Dan Perbaikan		-	-	0,0%	0,0%
31.05.02	Reservoir, Tandon Dan Menara Air		-	-	0,0%	0,0%
31.05.03	Pipa Distribusi	1.384.553.751	1.675.000.000	1.100.000.000	79,4%	65,7%
31.05.04	Pipa Dinas	332.664.521	256.000.000	-	0,0%	0,0%
31.05.05	Meter Air Yang Terpasang		-	-	0,0%	0,0%
31.05.06	Hidran Umum / Kran Umum		-	-	0,0%	0,0%
31.05.07	Hidran Kebakaran	8.905.600	36.000.000	100.000.000	0,0%	277,8%
31.05.08	Jembatan Pipa		100.000.000	600.000.000	0,0%	0,0%
31.05.09	Instalasi Distribusi Lainnya		-	690.000.000	0,0%	0,0%
<b>31.06.00</b>	<b>BANGUNAN DAN GEDUNG</b>	<b>51.633.000</b>	<b>412.000.000</b>	<b>425.000.000</b>	<b>0,0%</b>	<b>103,2%</b>
31.06.01	Bangunan Kantor	50.833.000	350.000.000	325.000.000	0,0%	92,9%
31.06.02	Bangunan Laboratorium		-	-	0,0%	0,0%
31.06.03	Bangunan Gudang Dan Peralatan	800.000	35.000.000	-	0,0%	0,0%
31.06.04	Bangunan Bengkel		-	100.000.000	0,0%	0,0%
31.06.05	Bangunan Rumah Dinas		27.000.000	-	0,0%	0,0%
<b>31.07.00</b>	<b>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN</b>	-	<b>75.000.000</b>	-	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>31.08.00</b>	<b>KENDARAAN/ALAT ANGKUT</b>	-	<b>128.000.000</b>	<b>240.000.000</b>	<b>0,0%</b>	<b>187,5%</b>
31.08.01	Kendaraan Penumpang		-	-	0,0%	0,0%
31.08.02	Kendaraan Angkut Material		-	150.000.000	0,0%	0,0%
31.08.03	Kendaraan Tangki Air		-	-	0,0%	0,0%
31.08.04	Kendaraan Roda Dua		128.000.000	90.000.000	0,0%	70,3%
<b>31.09.00</b>	<b>INVENTARIS/PERABOT KANTOR</b>	<b>277.016.000</b>	<b>3.204.510.000</b>	<b>4.610.510.000</b>	<b>1664,3%</b>	<b>143,9%</b>
31.09.01	Mebelair Kantor	14.225.000	36.500.000	92.000.000	646,7%	252,1%
31.09.02	Mesin - Mesin Kantor	262.791.000	3.168.010.000	4.518.510.000	1719,4%	142,6%
31.09.03	Rupa-Rupa Inventaris Kantor		-	-	0,0%	0,0%
	<b>JUM. PEMBY. NON OPERSASI</b>	<b>84.116.694.395</b>	<b>94.838.615.462</b>	<b>88.719.346.599</b>	<b>105,5%</b>	<b>93,5%</b>
14.01.02	Piutang Kpri Wahana Tirta Artha		-	-	0,0%	0,0%
11.01.00	Setoran Kas Ke Bank	71.548.508.883	71.977.109.000	72.301.670.936	101,1%	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	2.365.866.336	3.493.887.000	3.154.488.448	133,3%	90,3%
41.08.01	Uang Muka Laba Ke Pemda		-	-	0,0%	0,0%
62.03.01	Bagian Laba Ke Pemda/Pemkot.	6.550.840.385	6.550.840.385	5.926.319.676	90,5%	90,5%
62.03.02	Pemb.Jasa Produksi	1.191.061.888	1.191.061.888	1.077.512.668	90,5%	90,5%
62.03.03	Tanggung Jawab Sosial / Csr 2%	93.500.000	750.000.000	215.502.534	230,5%	28,7%
62.03.04	Cadangan Pensiun Dan Sokongan		7.700.000.000	2.155.025.337	0,0%	28,0%
96.08.10.001	Iuran Keanggotaan	89.456.592	111.000.000	90.000.000	100,6%	81,1%
96.08.10.002	Biaya Langganan Media Cetak	5.293.000	6.000.000	6.000.000	113,4%	100,0%
96.08.10.003	Biaya Langganan Internet	35.634.928	36.000.000	36.000.000	101,0%	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	7.500.000	22.272.000	15.000.000	200,0%	67,3%
96.08.30.001	Biaya SPPD Sumber	6.680.000	7.500.000	6.000.000	89,8%	80,0%
96.08.30.002	Biaya SPPD Pengolahan		-	-	0,0%	0,0%
96.08.30.003	Biaya SPPD Tranmisi & Distribusi	4.264.600	6.000.000	6.000.000	140,7%	100,0%
96.08.30.004	Biaya SPPD Administrasi & Umum	19.004.000	36.000.000	30.000.000	157,9%	83,3%
96.08.30.005	Biaya SPPD Direksi	39.456.830	42.500.000	42.500.000	107,7%	100,0%
96.08.40.001	Biaya Audit	126.760.038	127.859.185	130.000.000	102,6%	101,7%
96.08.40.002	Biaya Kepanitiaan	112.850.000	143.000.000	118.000.000	104,6%	82,5%
96.08.40.003	Biaya Ahli Hukum		-	20.000.000	0,0%	0,0%
96.08.40.004	Biaya Jasa Konsultan		-	-	0,0%	0,0%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2020	ANGGARAN		% ANGGARAN 2021	
			2020 (PAK)	2021	REALISASI S/D OKTOBER 2020	ANGGARAN TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6	7
96.08.50	Biaya Sewa Tanah Winongo		-	-	0,0%	0,0%
96.08.60.001	Biaya Astek	261.344.115	341.744.004	341.744.000	130,8%	100,0%
96.08.60.002	Biaya Askes	232.965.061	306.252.000	306.252.000	131,5%	100,0%
96.08.60.003	Biaya Asuransi Hari Tua DPLK /BNI 46	268.000.000	399.996.000	400.000.000	149,3%	100,0%
96.08.60.004	Biaya Piket Jaga	8.440.000	15.000.000	15.000.000	177,7%	100,0%
96.08.60.005	Biaya Honor Satpam	819.357.885	1.168.762.000	1.740.475.000	212,4%	148,9%
96.08.70.001	Biaya Pajak Bumi Dan Bangunan ( PBB )	149.163.365	151.860.000	351.860.000	235,9%	231,7%
96.08.70.002	Biaya Perpajakan	160.207.841	200.472.000	210.000.000	131,1%	104,8%
96.08.70.003	Biaya Pajak Pemda/Perijinan 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%
98.01.10	Biaya Bank	11.538.648	39.000.000	20.000.000	173,3%	51,3%
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%
	<b>RESTITUSI PEND. AIR DAN NON AIR</b>	<b>223.578.584</b>	<b>200.880.000</b>	<b>185.880.000</b>	<b>83,1%</b>	<b>92,5%</b>
62.02.01	Cadangan Dana Meter		16.080.000	16.080.000	0,0%	100,0%
81.01.10	Pendapatan Harga Air	216.688.584,00	175.000.000	150.000.000	69,2%	85,7%
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	6.890.000	5.000.000	15.000.000	217,7%	300,0%
	<b>JUMLAH PENGELUARAN KAS</b>	<b>105.691.872.353</b>	<b>134.690.391.522</b>	<b>124.489.932.249</b>	<b>117,8%</b>	<b>92,4%</b>
	<b>SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>17.557.581.282</b>	<b>4.141.828.029</b>	<b>26.140.672.930</b>	<b>148,9%</b>	<b>631,1%</b>

WALIKOTA MADIUN,

ttt

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 Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001