



**WALIKOTA MADIUN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN  
NOMOR 59 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI  
KOTA MADIUN TAHUN BUKU 2022**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan dan tertib pelaksanaan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2022, maka perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2022;
  - 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 2022;

- 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. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. 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 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
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 2022.**

**Pasal 1**

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2022 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 2022.

### **Pasal 2**

Rincian Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (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 diundangkan.

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

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 27 Desember 2021

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

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

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 27 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19670416 199303 1 015**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2021 NOMOR 59/G

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



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

REKAPITULASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN  
 TAHUN BUKU 2022

URAIAN	REALISASI S/D OKTOBER 2021	ANGGARAN		% ANGGARAN 2022 TERHADAP :	
		TAHUN 2021	TAHUN 2022	REALISASI S/D OKTOBER 2021	ANGGARAN TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6
<b>I. KEADAAN PELANGGAN AKTIF</b>					
- Sambungan awal	40.557	40.552	41.344	101,9%	102,0%
- Pemutusan	1.020	900	770	75,5%	85,6%
- Buka Kembali	748	770	625	83,6%	81,2%
- Penambahan Sambungan Baru	1.059	437	1.542	145,6%	352,9%
- Sambungan Aktif Akhir Tahun	41.344	40.859	42.741	103,4%	104,6%
- Rata - rata konsumsi per m3	21,26	21,22	21,21	99,8%	100,0%
<b>II. PRODUKSI AIR DAN PENJUALAN AIR (M3)</b>					
- Produksi Air	10.278.697	12.347.406	12.823.975	124,8%	103,9%
- Penjualan Air	8.661.561	10.371.821	10.708.019	123,6%	103,2%
- Kebocoran Air	1.617.136	1.975.585	2.115.956	130,8%	107,1%
- Kebocoran Air (%)	15,73%	16,00%	16,50%	104,9%	103,1%
<b>III. PENDAPATAN DAN BELANJA</b>					
<b>PENDAPATAN :</b>					
- Pendapatan Air	31.882.256.753	38.873.649.820	41.190.941.060	129,2%	106,0%
- Pendapatan Non Air	1.907.345.145	1.710.771.950	2.656.755.100	139,3%	155,3%
- Pendapatan Lain - lain	1.119.164.705	1.807.027.480	1.914.304.560	171,0%	105,9%
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>34.908.766.603</b>	<b>42.391.449.250</b>	<b>45.762.000.720</b>	<b>131,1%</b>	<b>108,0%</b>
<b>BIAYA :</b>					
- Biaya Sumber	5.308.853.858	6.317.061.400	6.667.069.256	125,6%	105,5%
- Biaya Pengolahan	345.687.710	515.635.200	464.908.356	134,5%	90,2%
- Biaya Transmisi & Distribusi	3.449.621.911	4.461.189.700	4.822.084.557	139,8%	108,1%
- Biaya Umum	12.013.831.784	16.046.764.500	17.555.441.531	146,1%	109,4%
- Biaya Lain - lain	29.402.969	20.000.000	36.000.000	122,4%	180,0%
<b>JUMLAH BIAYA</b>	<b>21.147.398.232</b>	<b>27.360.650.800</b>	<b>29.545.503.700</b>	<b>139,7%</b>	<b>108,0%</b>
<b>- RUGI/LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>13.761.368.371</b>	<b>15.030.798.450</b>	<b>16.216.497.020</b>	<b>117,8%</b>	<b>107,9%</b>
<b>- PAJAK PPH</b>	<b>3.440.342.093</b>	<b>3.757.700.000</b>	<b>4.054.124.000</b>	<b>117,8%</b>	<b>107,9%</b>
<b>- RUGI/LABA SETELAH PAJAK</b>	<b>10.321.026.278</b>	<b>11.273.098.450</b>	<b>12.162.373.020</b>	<b>117,8%</b>	<b>107,9%</b>
<b>- P A D</b>	<b>5.676.564.453</b>	<b>6.200.204.116</b>	<b>6.689.305.161</b>	<b>117,8%</b>	<b>107,9%</b>
<b>IV. PERPUTARAN KAS</b>					
<b>PENERIMAAN :</b>					
- Penerimaan Air	31.659.953.010	38.684.871.000	40.664.698.870	128,4%	105,1%
- Penerimaan Non Air	423.480.000	387.562.050	1.199.154.000	283,2%	309,4%
- Pen. Jasa Giro, Bunga deposito,dll	1.125.717.742	1.807.031.000	1.914.304.280	170,1%	105,9%
- Penerimaan Non Operasional	57.196.062.287	105.569.979.500	80.597.863.100	140,9%	76,3%
- Pen. Dari Pinjaman/Tam.Modal/Hibah	25.499.400	39.333.600	-	0,0%	0,0%
<b>JUMLAH PENERIMAAN</b>	<b>90.430.712.439</b>	<b>146.488.777.150</b>	<b>124.376.020.250</b>	<b>137,5%</b>	<b>84,9%</b>
<b>PENGELUARAN :</b>					
- Persediaan	2.663.241.558	2.201.580.950	2.337.057.600	87,8%	106,2%
- Tenaga Kerja	9.426.066.443	12.871.829.700	13.509.852.020	143,3%	105,0%
- Pengeluaran Operasi Lain	6.189.073.314	6.885.785.000	7.951.397.000	128,5%	115,5%
- Investasi	16.603.585.190	13.625.510.000	13.572.610.000	81,7%	99,6%
- Pengembalian Pinjaman	-	-	-	-	-
- Pengeluaran Non Operasi Lain	62.952.879.105	88.905.226.599	90.618.910.891	143,9%	101,9%
<b>JUMLAH PENGELUARAN</b>	<b>97.834.845.610</b>	<b>124.489.932.249</b>	<b>127.989.827.511</b>	<b>130,8%</b>	<b>102,8%</b>
<b>SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>17.864.493.877</b>	<b>4.141.828.029</b>	<b>26.140.672.930</b>	<b>146,3%</b>	<b>631,1%</b>
<b>SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>10.460.360.706</b>	<b>26.140.672.930</b>	<b>22.526.865.669</b>	<b>215,4%</b>	<b>86,2%</b>

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



Ika Puspitarina, S.H., M.M.  
 Pembina (IV/a)  
 NIP 198212132006042009

WALIKOTA MADIUN,  
 ttd  
 Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN  
 TAHUN BUKU 2022

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2021	ANGGARAN		% ANGGARAN 2022 TERHADAP :	
			2021	2022	REALISASI S/D OKTOBER 2021	ANGGARAN TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>80.00.00</b>	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>34.908.766.603</b>	<b>42.391.449.250</b>	<b>45.762.000.720</b>	<b>131,1%</b>	<b>108,0%</b>
<b>81.00.00</b>	<b>PENDAPATAN USAHA</b>	<b>33.789.601.898</b>	<b>40.584.421.770</b>	<b>43.847.696.160</b>	<b>129,8%</b>	<b>108,0%</b>
<b>81.01.00</b>	<b>PENDAPATAN PENJUALAN AIR</b>	<b>31.882.256.753</b>	<b>38.873.649.820</b>	<b>41.190.941.060</b>	<b>129,2%</b>	<b>106,0%</b>
<b>81.01.10</b>	<b>Pendapatan Harga Air</b>	<b>29.835.121.753</b>	<b>36.429.989.820</b>	<b>37.277.136.060</b>	<b>124,9%</b>	<b>102,3%</b>
81.01.10.001	Pendapatan Harga Air Sosial Umum	54.883.200	71.815.680	64.465.920	117,5%	89,8%
81.01.10.002	Pendapatan Harga Air Sosial Khusus	526.984.130	879.020.400	714.328.950	135,6%	81,3%
81.01.10.003	Pendapatan Harga Air Rumah Tangga (A)	26.218.957.873	30.534.661.810	32.628.340.990	124,4%	106,9%
81.01.10.004	Pendapatan Harga Air Rumah Tangga (B)	599.313.100	1.169.584.590	936.298.800	156,2%	80,1%
81.01.10.005	Pendapatan Harga Air Instansi Pemerintah	1.098.907.160	1.890.472.680	1.353.313.920	123,2%	71,6%
81.01.10.006	Pendapatan Harga Air Niaga Kecil	1.211.740.510	1.504.374.860	1.429.875.800	118,0%	95,0%
81.01.10.007	Pendapatan Harga Air Industri Kecil	10.305.120	10.940.640	13.359.840	129,6%	122,1%
81.01.10.008	Pendapatan Harga Air Niaga Besar	104.527.360	367.301.880	131.472.840	125,8%	35,8%
81.01.10.009	Pendapatan Harga Air Industri Besar	9.503.300	1.817.280	5.679.000	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>2.047.135.000</b>	<b>2.443.660.000</b>	<b>3.913.805.000</b>	<b>191,2%</b>	<b>160,2%</b>
81.01.20.001	Pendapatan Biaya Administrasi Air Sosial Umum	3.050.000	3.480.000	5.673.000	186,0%	163,0%
81.01.20.002	Pendapatan Biaya Administrasi Air Sosial Khusus	33.865.000	40.500.000	63.435.000	187,3%	156,6%
81.01.20.003	Pendapatan Biaya Administrasi Air Rumah Tangga (A)	1.881.630.000	2.247.050.000	3.601.503.000	191,4%	160,3%
81.01.20.004	Pendapatan Biaya Administrasi Air Rumah Tangga (B)	50.825.000	60.005.000	97.205.000	191,3%	162,0%
81.01.20.005	Pendapatan Biaya Administrasi Air Instansi Pemerintah	11.825.000	14.040.000	21.762.000	184,0%	155,0%
81.01.20.006	Pendapatan Biaya Administrasi Air Niaga Kecil	64.190.000	76.485.000	120.972.000	188,5%	158,2%
81.01.20.007	Pendapatan Biaya Administrasi Air Industri Kecil	300.000	360.000	558.000	186,0%	155,0%
81.01.20.008	Pendapatan Biaya Administrasi Air Niaga Besar	1.400.000	1.680.000	2.604.000	186,0%	155,0%
81.01.20.009	Pendapatan Biaya Administrasi Air Industri Besar	50.000	60.000	93.000	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>1.907.345.145</b>	<b>1.710.771.950</b>	<b>2.656.755.100</b>	<b>139,3%</b>	<b>155,3%</b>
81.02.10	Pendapatan Sambungan Baru	875.172.675	321.784.950	1.245.884.800	142,4%	387,2%
81.02.40	Pendapatan Penyambungan Kembali	476.038.420	572.611.200	635.329.200	133,5%	111,0%
81.02.50	Pendapatan Denda Rekening Air & Lainnya	556.134.050	796.375.800	775.541.100	139,5%	97,4%
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	-	0,0%	0,0%
<b>88.00.00</b>	<b>PENDAPATAN DI LUAR USAHA</b>	<b>1.119.164.705</b>	<b>1.807.027.480</b>	<b>1.914.304.560</b>	<b>171,0%</b>	<b>105,9%</b>
<b>88.01.00</b>	<b>PENDAPATAN LAIN - LAIN</b>	<b>1.119.164.705</b>	<b>1.807.027.480</b>	<b>1.914.304.560</b>	<b>171,0%</b>	<b>105,9%</b>
88.01.10	Pendapatan Bunga Deposito	469.922.891	917.817.200	855.999.600	182,2%	93,3%
88.01.20	Pendapatan Jasa Giro	139.698.945	197.443.200	186.537.600	133,5%	94,5%
88.01.30	Penjualan Barang - Barang Bekas	-	-	-	0,0%	0,0%
88.01.40	Keuntungan Penjualan Aktiva Tetap	-	-	-	0,0%	0,0%
88.01.60	Penerimaan Piutang Yang Dihapuskan	-	-	-	0,0%	0,0%
88.01.90	Rupa - Rupa Pendapatan Lainnya	509.542.869	691.767.080	871.767.360	171,1%	126,0%
<b>90.00.00</b>	<b>BIAYA</b>	<b>21.117.995.263</b>	<b>27.340.650.800</b>	<b>29.509.503.700</b>	<b>139,7%</b>	<b>107,9%</b>
<b>91.00.00</b>	<b>BIAYA SUMBER AIR</b>	<b>5.308.853.858</b>	<b>6.317.061.400</b>	<b>6.667.069.256</b>	<b>125,6%</b>	<b>105,5%</b>
<b>91.01.00</b>	<b>Biaya Operasional Sumber Air</b>	<b>3.795.942.533</b>	<b>4.658.268.400</b>	<b>5.002.987.233</b>	<b>131,8%</b>	<b>107,4%</b>
<b>91.01.10</b>	<b>Biaya Pegawai Sumber Air</b>	<b>598.041.335</b>	<b>796.524.400</b>	<b>1.011.275.233</b>	<b>169,1%</b>	<b>127,0%</b>
91.01.10.001	Gaji	217.976.000	275.724.400	396.849.000	182,1%	143,9%
91.01.10.002	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
91.01.10.003	Lembur	6.842.300	17.100.000	18.300.000	267,5%	107,0%
91.01.10.004	Tunjangan Pelaksana	11.000.000	17.500.000	23.250.000	211,4%	132,9%
91.01.10.005	Tunjangan Jabatan	11.500.000	42.000.000	43.500.000	378,3%	103,6%
91.01.10.006	Tunjangan Keluarga	31.940.200	41.500.000	50.789.875	159,0%	122,4%
91.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan	43.457.485	56.000.000	61.875.000	142,4%	110,5%
91.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja	261.355.000	331.100.000	394.385.358	150,9%	119,1%
91.01.10.009	Insentif	450.000	2.000.000	6.750.000	1500,0%	337,5%
91.01.10.010	Pakaian Dinas	13.520.350	13.600.000	15.576.000	115,2%	114,5%
91.01.20	Biaya Pemakaian Bahan Bakar	14.544.000	45.300.000	31.520.000	216,7%	69,6%
91.01.30	Biaya Listrik ( Pln ) Untuk Produksi	3.183.357.198	3.816.444.000	3.960.192.000	124,4%	103,8%
91.01.40	Pemakaian Bahan Pembantu	-	-	-	0,0%	0,0%
91.01.90	Rupa - Rupa Biaya Operasi Sumber	-	-	-	0,0%	0,0%
<b>91.02.00</b>	<b>BIAYA PEMELIHARAAN SUMBER AIR</b>	<b>443.477.147</b>	<b>418.000.000</b>	<b>345.300.000</b>	<b>77,9%</b>	<b>82,6%</b>
91.02.10	Pemeliharaan Bangunan & Penyem. Tanah	-	-	-	0,0%	0,0%
91.02.20	Pemeliharaan Pengumpulan Dan Reservoir	10.500.000,00	13.000.000	13.000.000	123,8%	100,0%
91.02.50	Pemeliharaan Sumur - Sumur	184.325.000,00	212.000.000	38.600.000	20,9%	18,2%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2021	ANGGARAN		% ANGGARAN 2022 TERHADAP :	
			2021	2022	REALISASI S/D OKTOBER 2021	ANGGARAN TAHUN 2021
			1	2	3	4
91.02.60	Pemeliharaan Pipa Induk		3.000.000	3.000.000	0,0%	100,0%
91.02.70	Pemel. Pembangkit Tenaga Listrik (Solar, Oli, Genset)	25.398.650,00	20.000.000	30.500.000	120,1%	152,5%
91.02.80	Pemeliharaan Alat Perpompaan	50.865.710,00	60.000.000	60.000.000	118,0%	100,0%
91.02.90	Pemeliharaan Instalasi Lainnya (Penghijauan Lingkungan Sumber/Taman Ngrowo)	172.387.787,00	110.000.000	200.200.000	116,1%	182,0%
			-	-	0,0%	0,0%
<b>91.03.00</b>	<b>BIAYA AIR BAKU</b>	<b>216.344.550</b>	<b>257.389.000</b>	<b>264.631.000</b>	<b>122,3%</b>	<b>102,8%</b>
91.03.01	Retribusi Air Bawah Tanah	216.344.550	257.389.000	264.631.000	122,3%	102,8%
<b>91.09.00</b>	<b>BIAYA PENYUSUTAN</b>	<b>853.089.628</b>	<b>983.404.000</b>	<b>1.054.151.023</b>	<b>123,6%</b>	<b>107,2%</b>
91.09.01	Biaya Penyusutan Sumber Air	853.089.628	983.404.000	1.054.151.023	123,6%	107,2%
<b>92.00.00</b>	<b>BIAYA PENGOLAHAN AIR</b>	<b>345.687.710</b>	<b>515.635.200</b>	<b>464.908.356</b>	<b>134,5%</b>	<b>90,2%</b>
<b>92.01.00</b>	<b>BIAYA OPERASIONAL PENGOLAHAN AIR</b>	<b>253.628.350</b>	<b>304.323.200</b>	<b>335.428.356</b>	<b>132,3%</b>	<b>110,2%</b>
<b>92.01.10</b>	<b>Biaya Pegawai Pengolahan Air</b>	<b>131.388.150</b>	<b>169.323.200</b>	<b>186.384.356</b>	<b>141,9%</b>	<b>110,1%</b>
92.01.10.001	Gaji	47.485.900	59.763.200	64.032.000	134,8%	107,1%
92.01.10.002	Honor		-	-	0,0%	0,0%
92.01.10.003	Lembur		700.000	750.000	0,0%	107,1%
92.01.10.004	Tunjangan Pelaksana	2.200.000	3.500.000	3.750.000	170,5%	107,1%
92.01.10.005	Tunjangan Jabatan	9.350.000	11.900.000	12.000.000	128,3%	100,8%
92.01.10.006	Tunjangan Keluarga	8.190.600	10.460.000	11.748.856	143,4%	112,3%
92.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan	9.500.000	12.250.000	13.125.000	138,2%	107,1%
92.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja	50.939.000	66.500.000	76.507.500	150,2%	115,0%
92.01.10.009	Insentif	1.375.000	1.750.000	1.875.000	136,4%	107,1%
92.01.10.010	Pakaian Dinas	2.347.650	2.500.000	2.596.000	110,6%	103,8%
<b>92.01.20</b>	<b>Pemakaian Bahan Kimia</b>	<b>20.528.200</b>	<b>15.000.000</b>	<b>25.044.000</b>	<b>122,0%</b>	<b>167,0%</b>
92.01.21	Kaporit	-	-	-	0,0%	0,0%
92.01.22	Gas Clour	20.528.200	15.000.000	25.044.000	122,0%	167,0%
92.01.30	Pemakaian Bahan Pembantu	-	-	-	0,0%	0,0%
92.01.40	Pemeriksaan Air	101.712.000	120.000.000	124.000.000	121,9%	103,3%
92.01.90	Rupa - rupa Biaya Pengolahan Air	-	-	-	0,0%	0,0%
<b>92.02.00</b>	<b>BIAYA PEMELIHARAAN PENGOLAHAN</b>	<b>6.842.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>80,4%</b>	<b>100,0%</b>
92.02.10	Pemeliharaan Bangunan & Penyem. Tanah	-	-	-	0,0%	0,0%
92.02.20	Pemeliharaan Instalasi & Alat-2 Pengolahan Air	6.842.000	5.500.000	5.500.000	80,4%	100,0%
92.02.90	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lainnya	-	-	-	0,0%	0,0%
<b>92.04.00</b>	<b>BIAYA PENYUSUTAN</b>	<b>85.217.360</b>	<b>205.812.000</b>	<b>123.980.000</b>	<b>145,5%</b>	<b>60,2%</b>
92.04.01	Biaya Penyusutan Pengolahan Air	85.217.360	205.812.000	123.980.000	145,5%	60,2%
<b>93.00.00</b>	<b>BIAYA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI</b>	<b>3.449.621.911</b>	<b>4.461.189.700</b>	<b>4.822.084.557</b>	<b>139,8%</b>	<b>108,1%</b>
<b>93.01.00</b>	<b>BIAYA OPERASIONAL TRANS. &amp; DIST.</b>	<b>1.300.716.617</b>	<b>1.962.849.700</b>	<b>2.116.423.262</b>	<b>162,7%</b>	<b>107,8%</b>
<b>93.01.10</b>	<b>Biaya Pegawai (Trans.&amp;Dist, Perenc., Perl.)</b>	<b>1.163.386.950</b>	<b>1.823.549.700</b>	<b>1.859.147.262</b>	<b>159,8%</b>	<b>102,0%</b>
93.01.10.001	Gaji (Teknik)	423.897.500	633.645.600	626.903.786	147,9%	98,9%
93.01.10.002	Honor (Teknik)	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.003	Lembur (Teknik)	15.406.500	57.956.000	29.953.000	194,4%	51,7%
93.01.10.004	Tunjangan Pelaksana (Teknik)	20.500.000	38.500.000	60.000.000	292,7%	155,8%
93.01.10.005	Tunjangan Jabatan (Teknik)	47.100.000	84.000.000	87.000.000	184,7%	103,6%
93.01.10.006	Tunjangan Keluarga (Teknik)	73.233.850	110.356.100	120.259.820	164,2%	109,0%
93.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan (Teknik)	89.000.000	134.800.000	123.642.870	138,9%	91,7%
93.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja (Teknik)	464.434.500	731.200.000	772.706.786	166,4%	105,7%
93.01.10.009	Insentif (Teknik)	2.925.000	3.150.000	10.125.000	346,2%	321,4%
93.01.10.010	Pakaian Dinas (Teknik)	26.889.600	29.942.000	28.556.000	106,2%	95,4%
<b>93.01.10.1</b>	<b>BIAYA PEGAWAI TRANS.&amp; DIST.</b>	<b>812.203.650</b>	<b>1.323.054.600</b>	<b>1.367.931.429</b>	<b>168,4%</b>	<b>103,4%</b>
93.01.10.101	Gaji	296.095.400	452.828.600	464.546.786	156,9%	102,6%
93.01.10.102	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.103	Lembur	14.819.500	57.200.000	29.143.000	196,7%	50,9%
93.01.10.104	Tunjangan Pelaksana	14.600.000	28.000.000	48.750.000	333,9%	174,1%
93.01.10.105	Tunjangan Jabatan	14.100.000	42.000.000	43.500.000	308,5%	103,6%
93.01.10.106	Tunjangan Keluarga	54.752.450	83.800.000	78.249.000	142,9%	93,4%
93.01.10.107	Tunjangan Sandang Pangan	67.000.000	103.300.000	93.750.000	139,9%	90,8%
93.01.10.108	Tunjangan Kompensasi Kerja	328.958.500	531.000.000	579.099.643	176,0%	109,1%
93.01.10.109	Insentif	2.925.000	3.150.000	10.125.000	346,2%	321,4%
93.01.10.110	Pakaian Dinas	18.952.800	21.776.000	20.768.000	109,6%	95,4%
<b>93.01.10.2</b>	<b>BIAYA PEGAWAI PERENCANAAN</b>	<b>351.183.300</b>	<b>500.495.100</b>	<b>491.215.833</b>	<b>139,9%</b>	<b>98,1%</b>
93.01.10.201	Gaji	127.802.100	180.817.000	162.357.000	127,0%	89,8%
93.01.10.202	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.203	Lembur	587.000	756.000	810.000	138,0%	107,1%
93.01.10.204	Tunjangan Pelaksana	5.900.000	10.500.000	11.250.000	190,7%	107,1%
93.01.10.205	Tunjangan Jabatan	33.000.000	42.000.000	43.500.000	131,8%	103,6%
93.01.10.206	Tunjangan Keluarga	18.481.400	26.556.100	42.010.820	227,3%	158,2%
93.01.10.207	Tunjangan Sandang Pangan	22.000.000	31.500.000	29.892.870	135,9%	94,9%
93.01.10.208	Tunjangan Kompensasi Kerja	135.476.000	200.200.000	193.607.143	142,9%	96,7%
93.01.10.209	Insentif	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.210	Pakaian Dinas	7.936.800	8.166.000	7.788.000	98,1%	95,4%
93.01.20	Biaya Pemakaian Bahan / Perlengkapan	8.434.000	5.000.000	10.488.000	124,4%	209,8%
93.01.30	Biaya Bahan Bakar	1.500.000	1.500.000	-	0,0%	0,0%
93.01.50	Biaya Pemakaian Pipa Persil	99.242.167	53.000.000	181.536.000	182,9%	342,5%
93.01.60	Biaya Perbaikan Aspal, Rabat	26.953.500	50.000.000	55.400.000	205,5%	110,8%
93.01.70	Biaya Retribusi Pemakaian Tanah Pemda	2.700.000	25.000.000	5.052.000	187,1%	20,2%
93.01.80	Biaya Retribusi Pemakaian Tanah Pjka	-	4.800.000	4.800.000	0,0%	100,0%
93.01.90	Rupa - Rupa Biaya Operasi	-	-	-	0,0%	0,0%
<b>93.02.00</b>	<b>BIAYA PEMELIHARAAN TRANS. &amp; DISTR.</b>	<b>659.050.480</b>	<b>729.500.000</b>	<b>894.900.000</b>	<b>135,8%</b>	<b>122,7%</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	-	5.000.000	5.000.000	0,0%	100,0%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI	ANGGARAN		% ANGGARAN 2022 TERHADAP :	
		S/D OKTOBER	2021	2022	REALISASI	ANGGARAN
		2021			S/D OKTOBER 2021	TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7
93.02.30	Pemeliharaan Pipa Transmisi & Distribusi	306.305.313	310.000.000	338.000.000	110,3%	109,0%
93.02.40	Pemeliharaan Pipa Dinas	200.241.416	230.000.000	367.000.000	183,3%	159,6%
93.02.50	Pemeliharaan Instalasi Pompa	200.000	2.000.000	2.000.000	1000,0%	100,0%
93.02.60	Pemeliharaan Meter Air & Instalasi Meter	152.303.751	173.000.000	173.000.000	113,6%	100,0%
93.02.70	Pemeliharaan Hidran Umum		2.000.000	2.400.000	0,0%	120,0%
93.02.80	Pemeliharaan Hidran Kebakaran		2.500.000	2.500.000	0,0%	100,0%
93.02.90	Pemeliharaan Jembatan Pipa		2.500.000	2.500.000	0,0%	100,0%
93.02.91	Pemeliharaan Inst. Trans. & Distr. Lainnya		-	-	0,0%	0,0%
<b>93.09.00</b>	<b>BIAYA PENYUSUTAN</b>	<b>1.489.854.814</b>	<b>1.768.840.000</b>	<b>1.810.761.295</b>	<b>121,5%</b>	<b>102,4%</b>
93.09.01	Biaya Penyusutan Trans. & Distribusi	1.489.854.814	1.768.840.000	1.810.761.295	121,5%	102,4%
<b>96.00.00</b>	<b>BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI</b>	<b>12.013.831.784</b>	<b>16.046.764.500</b>	<b>17.555.441.531</b>	<b>146,1%</b>	<b>109,4%</b>
<b>96.01.00</b>	<b>BIAYA OPERASIONAL UMUM &amp; ADMINISTRASI</b>	<b>7.228.441.037</b>	<b>9.646.044.900</b>	<b>10.564.224.531</b>	<b>146,1%</b>	<b>109,5%</b>
<b>96.01.10</b>	<b>Biaya Pegawai Umum Dan Administrasi ( Keuangan, Umum, Langganan, Spi, Litbang )</b>	<b>3.832.829.236</b>	<b>5.498.703.900</b>	<b>6.212.235.731</b>	<b>162,1%</b>	<b>113,0%</b>
96.01.10.001	Gaji (Non Teknik)	1.199.387.500	1.577.968.000	1.831.779.885	152,7%	116,1%
96.01.10.002	Honor (Non Teknik)	420.797.086	878.346.000	969.462.053	230,4%	110,4%
96.01.10.003	Lembur (Non Teknik)	17.735.200	28.630.000	30.675.000	173,0%	107,1%
96.01.10.004	Tunjangan Pelaksana (Non Teknik)	60.100.000	99.750.000	121.339.290	201,9%	121,6%
96.01.10.005	Tunjangan Jabatan (Non Teknik)	175.346.250	272.300.000	313.500.000	178,8%	115,1%
96.01.10.006	Tunjangan Keluarga (Non Teknik)	176.471.600	230.066.900	254.072.565	144,0%	110,4%
96.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan (Non Teknik)	234.000.000	306.250.000	376.875.000	161,1%	123,1%
96.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja (Non Teknik)	1.361.995.000	1.888.425.000	2.079.542.188	152,7%	110,1%
96.01.10.009	Insentif (Non Teknik)	63.800.000	89.250.000	92.625.000	145,2%	103,8%
96.01.10.010	Pakaian Dinas (Non Teknik)	123.196.600	127.718.000	142.364.750	115,6%	111,5%
<b>96.01.10.1</b>	<b>BIAYA PEGAWAI KEUANGAN</b>	<b>928.383.600</b>	<b>1.250.880.500</b>	<b>1.396.553.288</b>	<b>150,4%</b>	<b>111,6%</b>
96.01.10.101	Gaji	334.119.900	426.784.400	500.688.000	149,9%	117,3%
96.01.10.102	Honor		-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.103	Lembur	12.425.200	16.100.000	17.250.000	138,8%	107,1%
96.01.10.104	Tunjangan Pelaksana	17.100.000	28.000.000	35.625.000	208,3%	127,2%
96.01.10.105	Tunjangan Jabatan	38.700.000	65.800.000	67.500.000	174,4%	102,6%
96.01.10.106	Tunjangan Keluarga	43.775.500	56.198.100	63.772.500	145,7%	113,5%
96.01.10.107	Tunjangan Sandang Pangan	60.875.000	80.500.000	93.750.000	154,0%	116,5%
96.01.10.108	Tunjangan Kompensasi Kerja	384.507.000	527.450.000	567.776.788	147,7%	107,6%
96.01.10.109	Insentif	17.000.000	25.550.000	28.125.000	165,4%	110,1%
96.01.10.110	Pakaian Dinas	19.881.000	24.498.000	22.066.000	111,0%	90,1%
<b>96.01.10.2</b>	<b>BIAYA PEGAWAI U M U M</b>	<b>1.114.625.986</b>	<b>1.765.835.600</b>	<b>2.012.194.818</b>	<b>180,5%</b>	<b>114,0%</b>
96.01.10.201	Gaji	235.197.500	298.048.800	356.918.370	151,8%	119,8%
96.01.10.202	Honor	420.797.086	878.346.000	969.462.053	230,4%	110,4%
96.01.10.203	Lembur	1.030.000	6.006.000	6.435.000	624,8%	107,1%
96.01.10.204	Tunjangan Pelaksana	10.900.000	17.500.000	24.375.000	223,6%	139,3%
96.01.10.205	Tunjangan Jabatan	50.000.000	65.800.000	67.500.000	135,0%	102,6%
96.01.10.206	Tunjangan Keluarga	37.297.200	48.155.800	54.168.000	145,2%	112,5%
96.01.10.207	Tunjangan Sandang Pangan	44.875.000	57.750.000	78.750.000	175,5%	136,4%
96.01.10.208	Tunjangan Kompensasi Kerja	250.125.500	331.100.000	377.169.645	150,8%	113,9%
96.01.10.209	Insentif	1.800.000	2.100.000	2.250.000	125,0%	107,1%
96.01.10.210	Pakaian Dinas	62.603.700	61.029.000	75.166.750	120,1%	123,2%
<b>96.01.10.3</b>	<b>BIAYA PEGAWAI HUBUNGAN LANGGANAN</b>	<b>1.112.664.950</b>	<b>1.505.995.000</b>	<b>1.677.575.925</b>	<b>150,8%</b>	<b>111,4%</b>
96.01.10.301	Gaji	401.524.100	529.211.200	606.520.080	151,1%	114,6%
96.01.10.302	Honor		-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.303	Lembur	3.600.000	5.012.000	5.370.000	149,2%	107,1%
96.01.10.304	Tunjangan Pelaksana	20.100.000	33.250.000	39.375.000	195,9%	118,4%
96.01.10.305	Tunjangan Jabatan	26.700.000	44.800.000	67.500.000	252,8%	150,7%
96.01.10.306	Tunjangan Keluarga	62.994.650	80.187.800	74.141.250	117,7%	92,5%
96.01.10.307	Tunjangan Sandang Pangan	80.375.000	105.000.000	123.750.000	154,0%	117,9%
96.01.10.308	Tunjangan Kompensasi kerja	453.512.500	629.125.000	676.988.595	149,3%	107,6%
96.01.10.309	Insentif	39.025.000	53.550.000	54.375.000	139,3%	101,5%
96.01.10.310	Pakaian Dinas	24.833.700	25.859.000	29.556.000	119,0%	114,3%
<b>96.01.10.4</b>	<b>BIAYA PEGAWAI SATUAN PENG. INTEREN</b>	<b>143.398.150</b>	<b>281.089.800</b>	<b>312.055.065</b>	<b>217,6%</b>	<b>111,0%</b>
96.01.10.401	Gaji	53.883.200	101.018.400	101.773.500	188,9%	100,7%
96.01.10.402	Honor		-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.403	Lembur		700.000	750.000	0,0%	107,1%
96.01.10.404	Tunjangan Pelaksana	2.300.000	5.250.000	5.625.000	244,6%	107,1%
96.01.10.405	Tunjangan Jabatan	18.450.000	42.000.000	43.500.000	235,8%	103,6%
96.01.10.406	Tunjangan Keluarga	8.181.950	13.413.400	22.450.065	274,4%	167,4%
96.01.10.407	Tunjangan Sandang Pangan	7.750.000	14.000.000	20.625.000	266,1%	147,3%
96.01.10.408	Tunjangan Kompensasi kerja	49.182.000	100.625.000	113.437.500	230,6%	112,7%
96.01.10.409	Insentif		-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.410	Pakaian Dinas	3.651.000	4.083.000	3.894.000	106,7%	95,4%
<b>96.01.10.5</b>	<b>BIAYA PEGAWAI PENELITIAN &amp; PENGEMBANGAN</b>	<b>533.756.550</b>	<b>694.903.000</b>	<b>813.856.635</b>	<b>152,5%</b>	<b>117,1%</b>
96.01.10.501	Gaji	174.662.800	222.905.200	265.879.935	152,2%	119,3%
96.01.10.502	Honor		-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.503	Lembur	680.000	812.000	870.000	0,0%	107,1%
96.01.10.504	Tunjangan Pelaksana	9.700.000	15.750.000	16.339.290	168,4%	103,7%
96.01.10.505	Tunjangan Jabatan	41.496.250	53.900.000	67.500.000	162,7%	125,2%
96.01.10.506	Tunjangan Keluarga	24.222.300	32.111.800	39.540.750	163,2%	123,1%
96.01.10.507	Tunjangan Sandang Pangan	40.125.000	49.000.000	60.000.000	149,5%	122,4%
96.01.10.508	Tunjangan Kompensasi kerja	224.668.000	300.125.000	344.169.660	153,2%	114,7%
96.01.10.509	Insentif	5.975.000	8.050.000	7.875.000	131,8%	97,8%
96.01.10.510	Pakaian Dinas	12.227.200	12.249.000	11.682.000	95,5%	95,4%



KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2021	ANGGARAN		% ANGGARAN 2022 TERHADAP :	
			2021	2022	REALISASI S/D OKTOBER 2021	ANGGARAN TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7
96.01.20	Tunjangan		-	-	0,0%	0,0%
96.01.30	Iuran Pensiun	1.123.681.605	1.434.480.000	1.409.480.000	125,4%	98,3%
96.01.50	Intensif/ Kesejahteraan Karyawan		-	-	0,0%	0,0%
<b>96.01.60</b>	<b>PEMBINAAN KARYAWAN</b>	<b>381.011.096</b>	<b>370.000.000</b>	<b>445.800.000</b>	<b>117,0%</b>	<b>120,5%</b>
96.01.60.001	Keolahragaan	80.857.496	40.000.000	95.800.000	118,5%	239,5%
96.01.60.002	Memperingati Hari - Hari Besar	253.899.600	300.000.000	300.000.000	118,2%	100,0%
96.01.60.003	Pembinaan Karyawan Lainnya	46.254.000	30.000.000	50.000.000	108,1%	166,7%
96.01.70	Bantuan Dan Sumbangan	54.320.000	60.000.000	60.000.000	110,5%	100,0%
96.01.80	Pendidikan Dan Latihan	181.229.200	635.000.000	635.000.000	350,4%	100,0%
<b>96.01.90</b>	<b>Rupa - Rupa Biaya Pegawai</b>	<b>1.655.369.900</b>	<b>1.647.861.000</b>	<b>1.801.708.800</b>	<b>108,8%</b>	<b>109,3%</b>
96.01.90.001	Tunjangan Sosial	728.222.551	797.861.000	850.592.000	116,8%	106,6%
96.01.90.002	Jasa Karya / Rekreasi		-	-	0,0%	0,0%
96.01.90.003	Dana Representatif	72.500.000	150.000.000	308.816.800	426,0%	205,9%
96.01.90.004	Penghargaan Masa Kerja	854.647.349	700.000.000	642.300.000	75,2%	91,8%
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>436.333.892</b>	<b>555.000.000</b>	<b>559.926.000</b>	<b>128,3%</b>	<b>100,9%</b>
<b>96.02.10</b>	<b>BIAYA ATK &amp; PHOTO COPY</b>	<b>88.962.550</b>	<b>114.500.000</b>	<b>114.646.000</b>	<b>128,9%</b>	<b>100,1%</b>
96.02.10.001	Biaya ATK & Photo Copy Sumber	2.794.050	3.000.000	4.780.000	171,1%	159,3%
96.02.10.002	Biaya ATK & Photo Copy Pengolahan	170.000	500.000	500.000	0,0%	100,0%
96.02.10.003	Biaya ATK & Photo Copy Trans.& Distribusi	14.792.200	20.000.000	18.168.000	122,8%	90,8%
96.02.10.004	Biaya ATK & Photo Copy Perencanaan	5.447.000	5.000.000	7.000.000	128,5%	140,0%
96.02.10.005	Biaya ATK & Photo Copy Litbang	4.310.600	7.000.000	6.316.000	146,5%	90,2%
96.02.10.006	Biaya ATK & Photo Copy Keuangan	35.757.750	56.000.000	46.332.000	129,6%	82,7%
96.02.10.007	Biaya ATK & Photo Copy Umum	17.470.250	16.000.000	20.340.000	116,4%	127,1%
96.02.10.008	Biaya ATK & F.Copy Hubungan Langganan	7.706.900	6.000.000	10.202.000	132,4%	170,0%
96.02.10.009	Biaya ATK & Photo Copy Pengawas Interen	513.800	1.000.000	1.008.000	196,2%	100,8%
96.02.20	Biaya Barang Cetak	8.891.000	15.000.000	15.676.000	176,3%	104,5%
96.02.30	Perlengkapan Komputer	28.932.070	42.000.000	42.000.000	145,2%	100,0%
96.02.40	Telephon, Telex, Telegram, Fax Dan Rek Air	30.937.910	45.000.000	45.992.000	148,7%	102,2%
96.02.50	Tamu Dan Rapat - Rapat	132.867.337	170.000.000	161.512.000	121,6%	95,0%
96.02.60	Benda Pos Dan Materai	4.596.000	5.500.000	5.500.000	119,7%	100,0%
96.02.70	Listrik Kantor/ Penerangan Kantor	83.647.025	105.000.000	105.000.000	125,5%	100,0%
96.02.80	Biaya Cleaning Service	57.500.000	58.000.000	69.600.000	121,0%	120,0%
96.02.90	Rupa - rupa Biaya Kantor Lainnya		-	-	0,0%	0,0%
<b>96.03.00</b>	<b>BIAYA HUBUNGAN LANGGANAN</b>	<b>188.972.223</b>	<b>316.300.000</b>	<b>330.500.000</b>	<b>174,9%</b>	<b>104,5%</b>
96.03.10	Biaya Pengawas	14.665.000	10.800.000	25.000.000	170,5%	231,5%
96.03.20	Biaya Pembacaan Meter	990.000	5.500.000	5.500.000	0,0%	100,0%
96.03.30	Biaya Premi Tagihan	154.835.000	195.000.000	195.000.000	125,9%	100,0%
96.03.50	Biaya Penc. Form Rekening / Klasifikasi Pelnggn	2.200.000	10.000.000	10.000.000	0,0%	100,0%
96.03.60	Biaya Humas	11.505.000	15.000.000	15.000.000	130,4%	100,0%
96.03.70	Biaya Promosi/Pemasaran/Iklan	4.777.223	80.000.000	80.000.000	1674,6%	100,0%
96.03.90	Rupa - Rupa Biaya Urusan Langganan		-	-	0,0%	0,0%
<b>96.04.00</b>	<b>BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>173.207.979</b>	<b>225.000.000</b>	<b>926.428.000</b>	<b>534,9%</b>	<b>411,7%</b>
96.04.10	Biaya Survei Dan Penelitian	20.000.000	20.000.000	30.000.000	150,0%	150,0%
96.04.20	Biaya Perencanaan Tehnik		25.000.000	275.000.000	0,0%	1100,0%
96.04.30	Biaya Perencanaan Keuangan		20.000.000	140.000.000	0,0%	700,0%
96.04.40	Biaya Perenc. Komputerisasi		20.000.000	67.000.000	0,0%	0,0%
96.04.60	Biaya Organisasi	75.098.000	70.000.000	80.000.000	0,0%	114,3%
96.04.90	Pengembangan Amdk	78.109.979	70.000.000	334.428.000	428,2%	477,8%
<b>96.06.00</b>	<b>BIAYA PEMELIHARAAN</b>	<b>337.483.070</b>	<b>390.000.000</b>	<b>431.040.000</b>	<b>127,7%</b>	<b>110,5%</b>
96.06.10	Pemeliharaan Inventaris Kantor		2.500.000	2.500.000	0,0%	100,0%
<b>96.06.20</b>	<b>PEMELIHARAAN KENDARAAN</b>	<b>269.900.806</b>	<b>317.000.000</b>	<b>344.540.000</b>	<b>127,7%</b>	<b>108,7%</b>
96.06.20.001	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua	13.364.000	25.000.000	25.000.000	187,1%	100,0%
96.06.20.002	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat	35.897.700	20.000.000	45.000.000	125,4%	225,0%
96.06.20.003	Pemeliharaan Perpanjangan STNK	29.071.106	40.000.000	40.000.000	137,6%	100,0%
96.06.20.004	Pertalite	191.568.000	230.000.000	232.540.000	121,4%	101,1%
96.06.20.005	Dexlite		2.000.000	2.000.000	0,0%	100,0%
96.06.30	Pemeliharaan Bangunan Umum	10.915.300	30.000.000	20.000.000	183,2%	66,7%
96.06.40	Pemeliharaan Instalasi Umum	269.665	2.500.000	2.500.000	927,1%	100,0%
96.06.50	Pemeliharaan Taman Dan Lapangan	3.900.000	5.000.000	5.000.000	128,2%	100,0%
96.06.60	Pemeliharaan Lingkungan Kantor	52.497.299	33.000.000	56.500.000	107,6%	171,2%
<b>96.07.00</b>	<b>BIAYA PENYISIHAN &amp; PENGHAPUSAN PIUTANG</b>	<b>0</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>2.977.662.559</b>	<b>4.315.718.600</b>	<b>3.856.026.000</b>	<b>129,5%</b>	<b>89,3%</b>
<b>96.08.10</b>	<b>Biaya Iuran / Berlangganan</b>	<b>167.500.840</b>	<b>149.500.000</b>	<b>196.056.000</b>	<b>117,0%</b>	<b>131,1%</b>
96.08.10.001	Iuran Keanggotaan	112.185.757	90.000.000	115.000.000	102,5%	127,8%
96.08.10.002	Biaya Langganan Media Cetak	3.578.000	6.000.000	6.000.000	167,7%	100,0%
96.08.10.003	Biaya Langganan Internet	43.279.083	36.000.000	55.000.000	127,1%	152,8%
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	8.458.000	15.000.000	17.556.000	207,6%	117,0%
<b>96.08.20</b>	<b>BIAYA DEWAN PENGAWAS</b>	<b>318.692.592</b>	<b>436.387.600</b>	<b>518.733.000</b>	<b>162,8%</b>	<b>118,9%</b>
96.08.20.001	Honor Dewan Pengawas	193.831.992	333.387.600	368.733.000	190,2%	110,6%
96.08.20.002	Biaya Rapat Dewan Pengawas	124.860.600	103.000.000	150.000.000	120,1%	145,6%
<b>96.08.30</b>	<b>BIAYA PERJALANAN DINAS</b>	<b>87.684.625</b>	<b>84.500.000</b>	<b>158.000.000</b>	<b>180,2%</b>	<b>187,0%</b>
96.08.30.001	Biaya SPPD Sumber	7.640.000	6.000.000	20.000.000	261,8%	333,3%
96.08.30.002	Biaya SPPD Pengolahan		-	-	0,0%	0,0%
96.08.30.003	Biaya SPPD Tranmisi Dan Distribusi	3.753.525	6.000.000	20.000.000	532,8%	333,3%
96.08.30.004	Biaya SPPD Administrasi Dan Umum	37.676.750	30.000.000	42.000.000	111,5%	140,0%
96.08.30.005	Biaya SPPD Direksi	38.614.350	42.500.000	76.000.000	196,8%	178,8%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2021	ANGGARAN		% ANGGARAN 2022 TERHADAP :	
			2021	2022	REALISASI S/D OKTOBER 2021	ANGGARAN TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7
<b>96.08.40</b>	<b>BIAYA JASA PROFESIONAL</b>	<b>201.900.444</b>	<b>268.000.000</b>	<b>253.000.000</b>	<b>125,3%</b>	<b>94,4%</b>
96.08.40.001	Biaya Audit	126.850.444	130.000.000	130.000.000	102,5%	100,0%
96.08.40.002	Biaya Kepanitiaan	75.050.000	118.000.000	123.000.000	163,9%	104,2%
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>1.831.688.317</b>	<b>2.803.471.000</b>	<b>2.121.621.000</b>	<b>115,8%</b>	<b>75,7%</b>
96.08.60.001	Biaya Astek	241.179.932	341.744.000	341.744.000	141,7%	100,0%
96.08.60.002	Biaya Askes	237.531.080	306.252.000	306.252.000	128,9%	100,0%
96.08.60.003	Biaya Asuransi Hari Tua DPLK	227.390.000	400.000.000	400.000.000	175,9%	100,0%
96.08.60.004	Biaya Piket Jaga	9.135.000	15.000.000	15.000.000	164,2%	100,0%
96.08.60.005	Biaya Pegawai Kontrak / Honor Satpam	1.116.452.305	1.740.475.000	1.058.625.000	94,8%	60,8%
<b>96.08.70</b>	<b>BIAYA PAJAK PEMDA / PERJINAN</b>	<b>361.195.741</b>	<b>561.860.000</b>	<b>596.616.000</b>	<b>165,2%</b>	<b>106,2%</b>
96.08.70.001	Biaya Pajak Bumi Dan Bangunan ( PBB )	149.163.365	351.860.000	351.852.000	235,9%	100,0%
96.08.70.002	Biaya Perpajakan	212.032.376	210.000.000	244.764.000	115,4%	116,6%
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>		-	-	0,0%	0,0%
<b>96.09.00</b>	<b>BIAYA PENYUSUTAN &amp; AMORTASI INS. NON P.AIR</b>	<b>671.731.024</b>	<b>565.005.000</b>	<b>853.601.000</b>	<b>127,1%</b>	<b>151,1%</b>
96.09.10	Biaya Penyusutan Instalasi Non Pabrik Air	671.731.024	565.005.000	853.601.000	127,1%	151,1%
<b>98.00.00</b>	<b>BIAYA DI LUAR USAHA</b>	<b>29.402.969</b>	<b>20.000.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>122,4%</b>	<b>180,0%</b>
<b>98.01.00</b>	<b>BIAYA LAIN - LAIN</b>	<b>29.402.969</b>	<b>20.000.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>122,4%</b>	<b>180,0%</b>
98.01.10	Biaya Bank	29.402.969	20.000.000	36.000.000	122,4%	180,0%
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>34.908.766.603</b>	<b>42.391.449.250</b>	<b>45.762.000.720</b>	<b>131,1%</b>	<b>108,0%</b>
	<b>JUMLAH BIAYA USAHA KESELURUHAN</b>	<b>21.117.995.263</b>	<b>27.340.650.800</b>	<b>29.509.503.700</b>	<b>139,7%</b>	<b>107,9%</b>
	<b>JUMLAH BIAYA NON USAHA KESELURUHAN</b>	<b>29.402.969</b>	<b>20.000.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>122,4%</b>	<b>180,0%</b>
	<b>TOTAL BIAYA</b>	<b>21.147.398.232</b>	<b>27.360.650.800</b>	<b>29.545.503.700</b>	<b>139,7%</b>	<b>108,0%</b>
	<b>LABA ( RUGI )</b>	<b>13.761.368.371</b>	<b>15.030.798.450</b>	<b>16.216.497.020</b>	<b>117,8%</b>	<b>107,9%</b>
	<b>PAJAK</b>	<b>3.440.342.093</b>	<b>3.757.700.000</b>	<b>4.054.124.000</b>	<b>117,8%</b>	<b>107,9%</b>
	<b>LABA ( RUGI ) SETELAH PAJAK</b>	<b>10.321.026.278</b>	<b>11.273.098.450</b>	<b>12.162.373.020</b>	<b>117,8%</b>	<b>107,9%</b>

WALIKOTA MADIUN,

tttd

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

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



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

**RINCIAN PERPUTARAN KAS (CASH FLOW) ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN  
TAHUN BUKU 2022**

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2021	ANGGARAN		% ANGGARAN 2022 TERHADAP :	
			2021	2022	REALISASI S/D OKTOBER 2021	ANGGARAN TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7
	<b>SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>17.864.493.877</b>	<b>4.141.828.029</b>	<b>26.140.672.930</b>	<b>146,3%</b>	<b>631,1%</b>
	<b>JUMLAH PENERIMAAN</b>	<b>90.430.712.439</b>	<b>146.488.777.150</b>	<b>124.376.020.250</b>	<b>137,5%</b>	<b>84,9%</b>
<b>13.01.00 ( k )</b>	<b>PENERIMAAN PENJUALAN AIR :</b>	<b>31.659.953.010</b>	<b>38.684.871.000</b>	<b>40.664.698.870</b>	<b>128,4%</b>	<b>105,1%</b>
13.01.01 ( k )	Penerimaan Penjualan Air Sosial Umum	43.321.800	74.452.300	69.805.900	161,1%	93,8%
13.01.02 ( k )	Penerimaan Penjualan Air Sosial Khusus	511.420.480	920.077.700	792.384.500	154,9%	86,1%
13.01.03 ( k )	Penerimaan Penjualan Air Rumah Tangga (A)	28.171.399.740	32.589.849.600	35.583.602.900	126,3%	109,2%
13.01.04 ( k )	Penerimaan Penjualan Air Rumah Tangga (B)	646.023.310	1.153.936.100	978.641.800	151,5%	84,8%
13.01.05 ( k )	Penerimaan Penjualan Air Instansi Pemerintah	903.112.720	2.011.325.000	1.536.083.800	170,1%	76,4%
13.01.07 ( k )	Penerimaan Penjualan Air Niaga Kecil	1.259.768.920	1.560.185.300	1.532.860.200	0,0%	98,2%
13.01.08 ( k )	Penerimaan Penjualan Air Industri Kecil	9.399.520	10.766.600	13.113.700	139,5%	121,8%
13.01.09 ( k )	Penerimaan Penjualan Air Niaga Besar	109.324.010	364.278.400	153.442.700	140,4%	42,1%
13.01.10 ( k )	Penerimaan Penjualan Air Industri Besar	6.182.510	-	4.763.370	77,0%	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>423.480.000</b>	<b>387.562.050</b>	<b>1.199.154.000</b>	<b>283,2%</b>	<b>309,4%</b>
13.02.01 ( k )	Penerimaan Sambungan Baru	423.480.000	387.562.050	1.199.154.000	283,2%	309,4%
	<b>PENERIMAAN JASA GIRO + BUNGA</b>	<b>1.125.717.742</b>	<b>1.807.031.000</b>	<b>1.914.304.280</b>	<b>170,1%</b>	<b>105,9%</b>
88.01.10	Penerimaan Bunga Deposito	469.922.891	917.819.000	855.999.600	182,2%	93,3%
88.01.20	Penerimaan Bunga Jasa Giro	140.077.181	197.448.000	186.537.600	133,2%	94,5%
88.01.30	Penerimaan Penjualan Barang Bekas	-	-	-	0,0%	0,0%
88.01.40	Penerimaan Penjualan Aktiva Tetap	-	-	-	0,0%	0,0%
88.01.60	Penerimaan Piutang Yang Dihapus	-	-	-	0,0%	0,0%
88.01.90	Penerimaan Rupa2 Non Air Lainnya ( Panjar, Dll.)	515.717.670	691.764.000	871.767.080	169,0%	126,0%
	<b>PENERIMAAN DARI PINJAMAN</b>	<b>25.499.400</b>	<b>39.333.600</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
14.01.02	Penerimaan Dari Pinjaman/Tam. Modal/Hibah	25.499.400	39.333.600	-	0,0%	0,0%
	<b>PENERIMAAN NON OPERASIONAL</b>	<b>57.196.062.287</b>	<b>105.569.979.500</b>	<b>80.597.863.100</b>	<b>140,9%</b>	<b>76,3%</b>
81.02.40	Penerimaan Penyambungan Kembali	476.038.420	572.611.200	635.329.200	133,5%	111,0%
81.02.50	Penerimaan Denda Rekening Air	556.134.050	796.375.500	775.541.100	139,5%	97,4%
81.02.70	Perimaan Ganti Meter	-	-	-	0,0%	0,0%
81.02.80	Penerimaan Ganti Pipa Persil	-	-	-	0,0%	0,0%
12.01.00 (k)	Penerimaan Pengambilan Deposito	1.000.000.000	-	-	0,0%	0,0%
81.02.90	Penerimaan Dari ( Sweeping, Dll. )	-	14.000.000	-	0,0%	0,0%
62.02.01	Penerimaan Cadangan Dana Meter	-	-	-	0,0%	0,0%
90.00.16.000	Restitusi / Uang Muka / Ppn / Setara Kas	55.163.889.817	104.186.992.800	79.186.992.800	143,5%	76,0%
	<b>JUMLAH UANG KAS YANG TERSEDIA</b>	<b>108.295.206.316</b>	<b>150.630.605.179</b>	<b>150.516.693.180</b>	<b>139,0%</b>	<b>99,9%</b>
	<b>JUMLAH PENGELUARAN BAHAN</b>	<b>2.663.241.558</b>	<b>2.201.580.950</b>	<b>2.337.057.600</b>	<b>87,8%</b>	<b>106,2%</b>
15.01.01	Persediaan Kaporit	-	-	-	0,0%	0,0%
15.01.02	Persediaan Gas Klor	27.348.200	15.000.000	25.044.000	91,6%	167,0%
15.02.02	Persediaan Bahan Bakar Bensin	192.156.000	230.000.000	232.540.000	121,0%	101,1%
15.02.03	Persediaan Bahan Bakar Solar	-	2.000.000	2.000.000	0,0%	100,0%
15.02.04	Persediaan Suku Cadang	35.837.120	-	-	0,0%	0,0%
15.02.05	Persediaan Alat Tulis Kantor	83.053.950	142.061.000	130.310.000	156,9%	91,7%
15.09.01	Persediaan Lain-Lain	327.628.080	10.669.200	10.966.200	3,3%	102,8%
41.02.01	Persediaan Pipa	1.113.939.502	822.314.750	956.661.400	85,9%	116,3%
41.02.02	Persediaan Meter Air	883.278.706	979.536.000	979.536.000	110,9%	100,0%
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEGAWAI</b>	<b>9.426.066.443</b>	<b>12.871.829.700</b>	<b>13.509.852.020</b>	<b>143,3%</b>	<b>105,0%</b>
	<b>SUB PENGELUARAN PEGAWAI</b>	<b>7.162.246.468</b>	<b>8.724.488.700</b>	<b>9.157.863.230</b>	<b>127,9%</b>	<b>105,0%</b>
<b>91.01.10</b>	<b>Biaya Pegawai Sumber Air</b>	<b>598.041.335</b>	<b>796.524.400</b>	<b>944.895.300</b>	<b>158,0%</b>	<b>118,6%</b>
91.01.10.001	Gaji	217.976.000	275.724.400	370.392.400	169,9%	134,3%
91.01.10.002	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
91.01.10.003	Lembur	6.842.300	17.100.000	17.080.000	249,6%	99,9%
91.01.10.004	Tunjangan Pelaksana	11.000.000	17.500.000	21.700.000	197,3%	124,0%
91.01.10.005	Tunjangan Jabatan	11.500.000	42.000.000	40.600.000	353,0%	96,7%
91.01.10.006	Tunjangan Keluarga	31.940.200	41.500.000	47.403.900	148,4%	114,2%
91.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan	43.457.485	56.000.000	57.750.000	132,9%	103,1%
91.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja	261.355.000	331.100.000	368.093.000	140,8%	111,2%
91.01.10.009	Insentif	450.000	2.000.000	6.300.000	1400,0%	315,0%
91.01.10.010	Pakaian Dinas	13.520.350	13.600.000	15.576.000	115,2%	114,5%
<b>92.01.10</b>	<b>BIAYA PEGAWAI PENGOLAHAN</b>	<b>131.387.550</b>	<b>169.323.200</b>	<b>174.131.800</b>	<b>132,5%</b>	<b>102,8%</b>
92.01.10.001	Gaji	47.485.900	59.763.200	59.763.200	125,9%	100,0%
92.01.10.002	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
92.01.10.003	Lembur	-	700.000	700.000	0,0%	100,0%
92.01.10.004	Tunjangan Pelaksana	2.200.000	3.500.000	3.500.000	159,1%	100,0%
92.01.10.005	Tunjangan Jabatan	9.350.000	11.900.000	11.200.000	119,8%	94,1%
92.01.10.006	Tunjangan Keluarga	8.190.000	10.460.000	10.965.600	133,9%	104,8%
92.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan	9.500.000	12.250.000	12.250.000	128,9%	100,0%
92.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja	50.939.000	66.500.000	71.407.000	140,2%	107,4%
92.01.10.009	Insentif	1.375.000	1.750.000	1.750.000	127,3%	100,0%
92.01.10.010	Pakaian Dinas	2.347.650	2.500.000	2.596.000	110,6%	103,8%
<b>93.01.10</b>	<b>BIAYA PEGAWAI TEKNIK.</b>	<b>1.163.386.950</b>	<b>1.823.549.600</b>	<b>1.737.107.688</b>	<b>149,3%</b>	<b>95,3%</b>

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2021	ANGGARAN		% ANGGARAN 2022 TERHADAP :	
			2021	2022	REALISASI S/D OKTOBER 2021	ANGGARAN TAHUN 2021
			1	2	3	4
93.01.10.001	Gaji (Teknik)	423.897.500	633.645.600	585.110.196	138,0%	92,3%
93.01.10.002	Honor (Teknik)	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.003	Lembur (Teknik)	15.406.500	57.956.000	27.956.000	181,5%	48,2%
93.01.10.004	Tunjangan Pelaksana (Teknik)	20.500.000	38.500.000	56.000.000	273,2%	145,5%
93.01.10.005	Tunjangan Jabatan (Teknik)	47.100.000	84.000.000	81.200.000	172,4%	96,7%
93.01.10.006	Tunjangan Keluarga (Teknik)	73.233.850	110.356.000	112.242.480	153,3%	101,7%
93.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan (Teknik)	89.000.000	134.800.000	115.400.012	129,7%	85,6%
93.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja (Teknik)	464.434.500	731.200.000	721.193.000	155,3%	98,6%
93.01.10.009	Insentif (Teknik)	2.925.000	3.150.000	9.450.000	323,1%	300,0%
93.01.10.010	Pakaian Dinas (Teknik)	26.889.600	29.942.000	28.556.000	106,2%	95,4%
<b>93.01.10.1</b>	<b>BIAYA PEGAWAI TRANS.&amp; DIST.</b>	<b>812.203.650</b>	<b>1.323.054.600</b>	<b>1.278.120.396</b>	<b>157,4%</b>	<b>96,6%</b>
93.01.10.101	Gaji	296.095.400	452.828.600	433.576.996	146,4%	95,7%
93.01.10.102	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.103	Lembur	14.819.500	57.200.000	27.200.000	183,5%	47,6%
93.01.10.104	Tunjangan Pelaksana	14.600.000	28.000.000	45.500.000	311,6%	162,5%
93.01.10.105	Tunjangan Jabatan	14.100.000	42.000.000	40.600.000	287,9%	96,7%
93.01.10.106	Tunjangan Keluarga	54.752.450	83.800.000	73.032.400	133,4%	87,2%
93.01.10.107	Tunjangan Sandang Pangan	67.000.000	103.300.000	87.500.000	130,6%	84,7%
93.01.10.108	Tunjangan Kompensasi Kerja	328.958.500	531.000.000	540.493.000	164,3%	101,8%
93.01.10.109	Insentif	2.925.000	3.150.000	9.450.000	323,1%	300,0%
93.01.10.110	Pakaian Dinas	18.952.800	21.776.000	20.768.000	109,6%	95,4%
<b>93.01.10.2</b>	<b>BIAYA PEGAWAI PERENCANAAN</b>	<b>351.183.300</b>	<b>500.495.000</b>	<b>458.987.292</b>	<b>130,7%</b>	<b>91,7%</b>
93.01.10.201	Gaji	127.802.100	180.817.000	151.533.200	118,6%	83,8%
93.01.10.202	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.203	Lembur	587.000	756.000	756.000	128,8%	100,0%
93.01.10.204	Tunjangan Pelaksana	5.900.000	10.500.000	10.500.000	178,0%	100,0%
93.01.10.205	Tunjangan Jabatan	33.000.000	42.000.000	40.600.000	123,0%	96,7%
93.01.10.206	Tunjangan Keluarga	18.481.400	26.556.000	39.210.080	212,2%	147,7%
93.01.10.207	Tunjangan Sandang Pangan	22.000.000	31.500.000	27.900.012	126,8%	88,6%
93.01.10.208	Tunjangan Kompensasi Kerja	135.476.000	200.200.000	180.700.000	133,4%	90,3%
93.01.10.209	Insentif	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.210	Pakaian Dinas	7.936.800	8.166.000	7.788.000	98,1%	95,4%
<b>96.01.10</b>	<b>BIAYA PEGAWAI (KEU,UMUM,LGN,SPL,LITBANG)</b>	<b>3.834.285.736</b>	<b>5.498.703.900</b>	<b>5.807.577.642</b>	<b>151,5%</b>	<b>105,6%</b>
96.01.10.001	Gaji ( Non Tekni	1.199.387.500	1.577.968.000	1.709.661.226	142,5%	108,3%
96.01.10.002	Honor (Non Teknik)	420.797.086	878.346.000	904.831.250	215,0%	103,0%
96.01.10.003	Lembur (Non Teknik)	17.789.200	28.630.000	28.630.000	160,9%	100,0%
96.01.10.004	Tunjangan Pelaksana (Non Teknik)	60.100.000	99.750.000	113.249.996	188,4%	113,5%
96.01.10.005	Tunjangan Jabatan (Non Teknik)	175.346.250	272.300.000	292.600.000	166,9%	107,5%
96.01.10.006	Tunjangan Keluarga (Non Teknik)	176.471.600	230.066.900	237.134.400	134,4%	103,1%
96.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan (Non Teknik)	234.000.000	306.250.000	351.750.018	150,3%	114,9%
96.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja (Non Teknik)	1.363.397.500	1.888.425.000	1.940.906.002	142,4%	102,8%
96.01.10.009	Insentif (Non Teknik)	63.800.000	89.250.000	86.450.000	135,5%	96,9%
96.01.10.010	Pakaian Dinas (Non Teknik)	123.196.600	127.718.000	142.364.750	115,6%	111,5%
<b>96.01.10.1</b>	<b>BIAYA PEGAWAI KEUANGAN</b>	<b>929.840.100</b>	<b>1.250.880.500</b>	<b>1.304.920.800</b>	<b>140,3%</b>	<b>104,3%</b>
96.01.10.101	Gaji	334.119.900	426.784.400	467.308.800	139,9%	109,5%
96.01.10.102	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.103	Lembur	12.479.200	16.100.000	16.100.000	129,0%	100,0%
96.01.10.104	Tunjangan Pelaksana	17.100.000	28.000.000	33.250.000	194,4%	118,8%
96.01.10.105	Tunjangan Jabatan	38.700.000	65.800.000	63.000.000	162,8%	95,7%
96.01.10.106	Tunjangan Keluarga	43.775.500	56.198.100	59.521.000	136,0%	105,9%
96.01.10.107	Tunjangan Sandang Pangan	60.875.000	80.500.000	87.500.000	143,7%	108,7%
96.01.10.108	Tunjangan Kompensasi Kerja	385.909.500	527.450.000	529.925.000	137,3%	100,5%
96.01.10.109	Insentif	17.000.000	25.550.000	26.250.000	154,4%	102,7%
96.01.10.110	Pakaian Dinas	19.881.000	24.498.000	22.066.000	111,0%	90,1%
<b>96.01.10.2</b>	<b>BIAYA PEGAWAI U M U M</b>	<b>1.114.625.986</b>	<b>1.765.835.600</b>	<b>1.883.059.630</b>	<b>168,9%</b>	<b>106,6%</b>
96.01.10.201	Gaji	235.197.500	298.048.800	333.123.812	141,6%	111,8%
96.01.10.202	Honor	420.797.086	878.346.000	904.831.250	215,0%	103,0%
96.01.10.203	Lembur	1.030.000	6.006.000	6.006.000	583,1%	100,0%
96.01.10.204	Tunjangan Pelaksana	10.900.000	17.500.000	22.750.000	208,7%	130,0%
96.01.10.205	Tunjangan Jabatan	50.000.000	65.800.000	63.000.000	126,0%	95,7%
96.01.10.206	Tunjangan Keluarga	37.297.200	48.155.800	50.556.800	135,6%	105,0%
96.01.10.207	Tunjangan Sandang Pangan	44.875.000	57.750.000	73.500.018	163,8%	127,3%
96.01.10.208	Tunjangan Kompensasi Kerja	250.125.500	331.100.000	352.025.000	140,7%	106,3%
96.01.10.209	Insentif	1.800.000	2.100.000	2.100.000	116,7%	100,0%
96.01.10.210	Pakaian Dinas	62.603.700	61.029.000	75.166.750	120,1%	123,2%
<b>96.01.10.3</b>	<b>BIAYA PEGAWAI HUB. LANGGANAN</b>	<b>1.112.664.950</b>	<b>1.505.995.000</b>	<b>1.567.707.918</b>	<b>140,9%</b>	<b>104,1%</b>
96.01.10.301	Gaji	401.524.100	529.211.200	566.085.408	141,0%	107,0%
96.01.10.302	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.303	Lembur	3.600.000	5.012.000	5.012.000	139,2%	100,0%
96.01.10.304	Tunjangan Pelaksana	20.100.000	33.250.000	36.750.000	182,8%	110,5%
96.01.10.305	Tunjangan Jabatan	26.700.000	44.800.000	63.000.000	236,0%	140,6%
96.01.10.306	Tunjangan Keluarga	62.994.650	80.187.800	69.198.500	109,8%	86,3%
96.01.10.307	Tunjangan Sandang Pangan	80.375.000	105.000.000	115.500.000	143,7%	110,0%
96.01.10.308	Tunjangan Kompensasi Kerja	453.512.500	629.125.000	631.856.010	139,3%	100,4%
96.01.10.309	Insentif	39.025.000	53.550.000	50.750.000	130,0%	94,8%
96.01.10.310	Pakaian Dinas	24.833.700	25.859.000	29.556.000	119,0%	114,3%
<b>96.01.10.4</b>	<b>BIAYA PEGAWAI SPI</b>	<b>143.398.150</b>	<b>281.089.800</b>	<b>291.511.000</b>	<b>203,3%</b>	<b>103,7%</b>
96.01.10.401	Gaji	53.883.200	101.018.400	94.988.600	176,3%	94,0%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER	ANGGARAN		% ANGGARAN 2022 TERHADAP :	
			2021	2022	REALISASI S/D OKTOBER 2021	ANGGARAN TAHUN 2021
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
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	2.300.000	5.250.000	5.250.000	228,3%	100,0%
96.01.10.405	Tunjangan Jabatan	18.450.000	42.000.000	40.600.000	220,1%	96,7%
96.01.10.406	Tunjangan Keluarga	8.181.950	13.413.400	20.953.400	256,1%	156,2%
96.01.10.407	Tunjangan Sandang Pangan	7.750.000	14.000.000	19.250.000	248,4%	137,5%
96.01.10.408	Tunjangan Kompensasi Kerja	49.182.000	100.625.000	105.875.000	215,3%	105,2%
96.01.10.409	Insentif		-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.410	Pakaian Dinas	3.651.000	4.083.000	3.894.000	106,7%	95,4%
<b>96.01.10.5</b>	<b>BIAYA PEGAWAI LITBANG</b>	<b>533.756.550</b>	<b>694.903.000</b>	<b>760.378.294</b>	<b>142,5%</b>	<b>109,4%</b>
96.01.10.501	Gaji	174.662.800	222.905.200	248.154.606	142,1%	111,3%
96.01.10.502	Honor		-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.503	Lembur	680.000	812.000	812.000	0,0%	100,0%
96.01.10.504	Tunjangan Pelaksana	9.700.000	15.750.000	15.249.996	157,2%	96,8%
96.01.10.505	Tunjangan Jabatan	41.496.250	53.900.000	63.000.000	151,8%	116,9%
96.01.10.506	Tunjangan Keluarga	24.222.300	32.111.800	36.904.700	152,4%	114,9%
96.01.10.507	Tunjangan Sandang Pangan	40.125.000	49.000.000	56.000.000	139,6%	114,3%
96.01.10.508	Tunjangan Kompensasi Kerja	224.668.000	300.125.000	321.224.992	143,0%	107,0%
96.01.10.509	Insentif	5.975.000	8.050.000	7.350.000	123,0%	91,3%
96.01.10.510	Pakaian Dinas	12.227.200	12.249.000	11.682.000	95,5%	95,4%
<b>96.08.20</b>	<b>HONOR BADAN PENGAWAS</b>	<b>318.692.592</b>	<b>436.387.600</b>	<b>494.150.800</b>	<b>155,1%</b>	<b>113,2%</b>
96.08.20.001	Honor Badan Pengawas	193.831.992	333.387.600	344.150.800	177,6%	103,2%
96.08.20.002	Biaya Rapat Badan Pengawas	124.860.600	103.000.000	150.000.000	120,1%	145,6%
	<b>PENGELUARAN PEGAWAI LAINYA</b>	<b>2.263.819.975</b>	<b>4.147.341.000</b>	<b>4.351.988.800</b>	<b>192,2%</b>	<b>104,9%</b>
96.01.20	Tunjangan	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.30	Iuran Pensiun	1.135.420.693	1.434.480.000	1.409.480.000	124,1%	98,3%
96.01.50	Insentif / Kesejahteraan Karyawan	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.60.001	Keolahragaan	80.857.496	40.000.000	95.800.000	118,5%	239,5%
96.01.60.002	Memperingati Hari - hari Besar	253.899.600	300.000.000	300.000.000	118,2%	100,0%
96.01.60.003	Pembinaan Karyawan Lainnya	46.254.000	30.000.000	50.000.000	108,1%	166,7%
96.01.70	Bantuan Dan Sumbangan	54.320.000	60.000.000	60.000.000	110,5%	100,0%
96.01.80	Pendidikan Dan Latihan	181.229.200	635.000.000	635.000.000	350,4%	100,0%
96.01.90	RUPA-RUPA BIAYA PEGAWAI	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.90.001	Tunjangan Sosial	728.222.551	797.861.000	850.592.000	116,8%	106,6%
96.01.90.002	Jasa Karya / Rekreasi		-	-	0,0%	0,0%
96.01.90.003	Dana representatif	72.500.000	150.000.000	308.816.800	426,0%	205,9%
96.01.90.004	Penghargaan Masa Kerja Karyawan	854.647.349	700.000.000	642.300.000	75,2%	91,8%
96.01.90.005	Biaya Pesangon Pegawai / PHK	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.90.006	Rupa - rupa Biaya Pegawai	-	-	-	0,0%	0,0%
					0,0%	0,0%
	<b>PENGELUARAN OPERASI LAIN :</b>	<b>6.189.073.314</b>	<b>6.885.785.000</b>	<b>7.951.397.000</b>	<b>128,5%</b>	<b>115,5%</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		259.295.000	263.472.000	0,0%	101,6%
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	85.300.700	596.146.000	848.487.000	0,0%	0,0%
50.11.01	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	0,0%	0,0%
91.01.20	Biaya Pemakaian Bahan Bakar	12.492.500	45.300.000	31.520.000	252,3%	69,6%
91.01.30	Biaya Listrik Untuk Produksi	3.183.357.198	3.816.444.000	3.960.192.000	124,4%	103,8%
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 & Resevoir	10.500.000,00	13.000.000	13.000.000	123,8%	100,0%
91.02.50	Pemeliharaan Sumur - Sumur	368.325.000,00	212.000.000	38.600.000	10,5%	18,2%
91.02.70	Peml. Pmb. Ten. Listrik (Solar, Oli, Genset)	25.398.650,00	20.000.000	30.500.000	120,1%	152,5%
91.02.80	Pemeliharaan Alat Perpompaan	50.865.710,00	60.000.000	60.000.000	118,0%	100,0%
91.02.90	Peng. Ling. Sumber/Taman Ngrowo	172.388.607,00	110.000.000	200.200.000	116,1%	182,0%
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%
92.01.30	Pemakaian Bahan Pembantu	-	-	-	0,0%	0,0%
92.01.40	Pemeriksaan Air	101.712.000	120.000.000	124.000.000	121,9%	103,3%
92.01.90	Rupa-2 Biaya Pengolahan Air	-	-	-	0,0%	0,0%
92.02.10	Pemel. Bangunan & Peny. Tanah	-	-	-	0,0%	0,0%
92.02.20	Pemel. Instalasi & Alat-2 Pengolahan Air	6.842.000	5.500.000	5.500.000	80,4%	100,0%
92.02.90	Pemel. Inst. Pengolahan Lainnya	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.20	Pemakaian Bahan/ Perlengkapan	8.434.000	5.000.000	10.488.000	124,4%	209,8%
93.01.30	Bahan bakar		1.500.000	-	0,0%	0,0%
93.01.60	Biaya Perbaikan Aspal, Rabat	26.755.500	50.000.000	55.400.000	207,1%	110,8%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER	ANGGARAN		% ANGGARAN 2022 TERHADAP :	
			2021	2022	REALISASI S/D OKTOBER 2021	ANGGARAN TAHUN 2021
			1	2	3	4
93.01.70	Retribusi Tanah Pemda	2.700.000	25.000.000	5.052.000	187,1%	20,2%
93.01.80	Retribusi Tanah Pjka		4.800.000	4.800.000	0,0%	100,0%
93.01.90	Rupa - Rupa Biaya Trans & Distr.	-	-	-	0,0%	0,0%
93.02.10	Peml. Banguanan & Peny. Tanah	198.000	2.500.000	2.508.000	0,0%	100,3%
93.02.20	Pemel Resevoir, Menara Dan Tangki Air		-	-	0,0%	0,0%
96.02.10.001	Biaya ATK & Photo Copy Sumber	2.794.050	3.000.000	4.780.000	171,1%	159,3%
96.02.10.002	Biaya ATK & Photo Copy Pengolahan	170.000	500.000	500.000	0,0%	100,0%
96.02.10.003	Biaya ATK & Photo Copy Tran.& Dist.	14.792.200	20.000.000	18.168.000	122,8%	90,8%
96.02.10.004	Biaya ATK & Photo Copy Perencanaan	5.447.000	5.000.000	7.000.000	128,5%	140,0%
96.02.10.005	Biaya ATK & Photo Copy Litbang	4.310.600	7.000.000	6.316.000	146,5%	90,2%
96.02.10.006	Biaya ATK & Photo Copy Keuangan	35.757.750	56.000.000	46.332.000	129,6%	82,7%
96.02.10.007	Biaya ATK & Photo Copy Umum	17.470.250	16.000.000	20.340.000	116,4%	127,1%
96.02.10.008	Biaya ATK & Photo Copy Hub. Langgnan	513.800	6.000.000	10.202.000	1985,6%	170,0%
96.02.10.009	Biaya ATK & Photo Copy S P I	8.891.000	1.000.000	1.008.000	0,0%	100,8%
96.02.20	Biaya Barang Cetakan		-	-	0,0%	0,0%
96.02.30	Perlengkapan Komputer	28.932.070	42.000.000	42.000.000	145,2%	100,0%
96.02.40	Telepon, Telex, Telegram, Fax & Rek. Air	30.937.910	45.000.000	46.000.000	148,7%	102,2%
96.02.50	Tamu Dan Rapat - Rapat	133.313.335	170.000.000	161.512.000	121,2%	95,0%
96.02.60	Benda Pos Dan Materai	4.596.000	5.500.000	5.500.000	119,7%	100,0%
96.02.70	Listrik Kantor/Pener. Kantor	83.647.025	105.000.000	105.000.000	125,5%	100,0%
96.02.80	Biaya Cleaning Service	57.500.000	58.000.000	69.600.000	121,0%	120,0%
96.02.90	Rupa - Rupa Biaya Kantor	-	-	-	0,0%	0,0%
96.03.10	Biaya pengawas	14.665.000	10.800.000	25.000.000	170,5%	231,5%
96.03.20	Pembacaan Meter	990.000	5.500.000	5.500.000	0,0%	100,0%
96.03.30	Premi Tagihan	154.835.000	195.000.000	195.000.000	125,9%	100,0%
96.03.50	Penc. Forn Rek. (Kertas Rekening)	2.200.000	10.000.000	10.000.000	0,0%	100,0%
96.03.60	Biaya Humas	11.505.000	15.000.000	15.000.000	130,4%	100,0%
96.03.70	Biaya Promosi/Pemasaran/ Iklan	4.777.223	80.000.000	80.000.000	1674,6%	100,0%
96.03.90	Rupa - 2 By. Urusan Langganan	-	-	-	0,0%	0,0%
96.04.10	Biaya Survei Dan Penelitian	20.000.000	20.000.000	30.000.000	150,0%	150,0%
96.04.20	Biaya Perencanaan Teknik		25.000.000	275.000.000	0,0%	1100,0%
96.04.30	Biaya Perencanaan Keuangan		20.000.000	140.000.000	0,0%	700,0%
96.04.40	Biaya Perenc. Komputerisasi		20.000.000	67.000.000	0,0%	0,0%
96.04.60	Biaya Organisasi	75.098.000	70.000.000	80.000.000	0,0%	114,3%
96.04.90	Rupa-2 Biaya Penelitian Lainnya	78.109.979	70.000.000	334.428.000	428,2%	477,8%
96.05.90	Rupa-2 Biaya Keuangan Lainnya		-	-	0,0%	0,0%
96.06.10	Pemel. Inventaris Kantor		2.500.000	2.500.000	0,0%	100,0%
96.06.20.001	Pemel Kend. Dinas Roda Dua	13.364.000	25.000.000	25.000.000	187,1%	100,0%
96.06.20.002	Pemel Kend. Dinas Roda Empat	35.897.700	20.000.000	45.000.000	125,4%	225,0%
96.06.20.003	Pemeliharaan Perpanjangan STNK	29.071.106	40.000.000	40.000.000	137,6%	100,0%
96.06.20.004	Bensin		-	-	0,0%	0,0%
96.06.20.005	Solar		-	-	0,0%	0,0%
96.06.30	Pemel. Bangunan Umum	10.915.300	30.000.000	20.000.000	183,2%	66,7%
96.06.40	Pemel. Instalasi Umum	269.665	2.500.000	2.500.000	927,1%	100,0%
96.06.50	Pemel. Taman Dan Lapangan	3.900.000	5.000.000	5.000.000	128,2%	100,0%
96.06.60	Pemel. Lingkungan Kantor	52.497.299	33.000.000	56.500.000	107,6%	171,2%
	<b>TOTAL INVESTASI</b>	<b>16.603.585.190</b>	<b>13.625.510.000</b>	<b>13.572.610.000</b>	<b>81,7%</b>	<b>99,6%</b>
<b>12.00.00</b>	<b>INVESTASI JANGKA PENDEK</b>	<b>10.000.000.000</b>	-	-	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
12.01.01	Deposito Bank Pasar		-	-	0,0%	0,0%
12.01.02	Depsito Bank Bri		-	-	0,0%	0,0%
12.01.03	Deposito Bank Jatim	10.000.000.000	-	-	0,0%	0,0%
<b>20.00.00</b>	<b>SETARA KAS</b>	-	-	-	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
20.01.01	Bank Jatim		-	-	0,0%	0,0%
20.01.02	Bank Mandiri		-	-	0,0%	0,0%
20.01.03	Bank Bukopin		-	-	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>6.603.585.190</b>	<b>13.625.510.000</b>	<b>13.572.610.000</b>	<b>205,5%</b>	<b>99,6%</b>
<b>31.01.00</b>	<b>TANAH DAN PENYEMPURNAAN TANAH</b>	<b>1.543.926.613</b>	-	-	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
31.01.01	Tanah Dan Hak Atas Tanah	1.543.926.613	-	-	0,0%	0,0%
31.01.02	Peyempurnaan Tanah		-	-	0,0%	0,0%
<b>31.02.00</b>	<b>INSTALASI SUMBER AIR</b>	<b>1.756.569.356</b>	<b>3.700.000.000</b>	<b>5.995.000.000</b>	<b>341,3%</b>	<b>162,0%</b>
31.02.01	Bangunan Dan Perbaikan	1.713.196.856	3.200.000.000	4.670.000.000	272,6%	145,9%
31.02.02	Reservoir Penampungan Air	43.372.500	150.000.000	115.000.000	0,0%	0,0%
31.02.03	Sumur - Sumur		350.000.000	400.000.000	0,0%	114,3%
31.02.04	Pipa Suplay Utama		-	810.000.000	0,0%	0,0%
31.02.05	Instalasi Sumber Lainnya		-	-	0,0%	0,0%
<b>31.03.00</b>	<b>INSTALASI POMPA</b>	<b>427.897.470</b>	<b>1.360.000.000</b>	<b>900.000.000</b>	<b>210,3%</b>	<b>66,2%</b>
31.03.01	Bangunan Dan Perbaikan	20.559.800	-	-	0,0%	0,0%
31.03.02	Pembangkit Tenaga Listrik	22.555.460	560.000.000	-	0,0%	0,0%
31.03.03	Peralatan Pompa	318.554.555	800.000.000	900.000.000	282,5%	112,5%
31.03.04	Instalasi Pompa lainnya	66.227.655	-	-	0,0%	0,0%
<b>31.04.00</b>	<b>INSTALASI PENGOLAHAN AIR</b>	-	<b>800.000.000</b>	<b>800.000.000</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>
31.04.01	Bangunan Dan Perbaikan		200.000.000	200.000.000	0,0%	0,0%
31.04.02	Alat - Alat Pengolahan		600.000.000	600.000.000	0,0%	0,0%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER	ANGGARAN		% ANGGARAN 2022 TERHADAP :	
			2021	2022	REALISASI S/D OKTOBER 2021	ANGGARAN TAHUN 2021
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
31.04.03	Instalasi Pengolahan Air Lainnya	-	-	-	0,0%	0,0%
<b>31.05.00</b>	<b>INSTALASI TRANSMISI DAN DISTRIBUSI</b>	<b>2.474.883.251</b>	<b>2.490.000.000</b>	<b>2.509.000.000</b>	<b>101,4%</b>	<b>100,8%</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	1.030.013.051	1.100.000.000	800.000.000	77,7%	72,7%
31.05.04	Pipa Dinas	806.385.400	-	660.000.000	81,8%	0,0%
31.05.05	Meter Air Yang Terpasang	638.484.800	-	50.000.000	0,0%	0,0%
31.05.06	Hidran Umum / Kran Umum	-	-	-	0,0%	0,0%
31.05.07	Hidran Kebakaran	-	100.000.000	9.000.000	0,0%	9,0%
31.05.08	Jembatan Pipa	-	600.000.000	400.000.000	0,0%	0,0%
31.05.09	Instalasi Distribusi Lainnya	-	690.000.000	590.000.000	0,0%	0,0%
<b>31.06.00</b>	<b>BANGUNAN DAN GEDUNG</b>	<b>70.962.500</b>	<b>425.000.000</b>	<b>450.000.000</b>	<b>0,0%</b>	<b>105,9%</b>
31.06.01	Bangunan Kantor	65.562.500	325.000.000	-	0,0%	0,0%
31.06.02	Bangunan Laboratorium	-	-	-	0,0%	0,0%
31.06.03	Bagunan Gudang Dan Peralatan	5.400.000	-	50.000.000	0,0%	0,0%
31.06.04	Bangunan bengkel	-	100.000.000	400.000.000	0,0%	0,0%
31.06.05	Bangunan Rumah Dinas	-	-	-	0,0%	0,0%
<b>31.07.00</b>	<b>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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	-	-	-	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>11.850.000</b>	<b>240.000.000</b>	<b>1.016.000.000</b>	<b>0,0%</b>	<b>423,3%</b>
31.08.01	Kendaraan penumpang	11.850.000	-	-	0,0%	0,0%
31.08.02	Kendaraan Angkut Material	-	150.000.000	150.000.000	0,0%	100,0%
31.08.03	Kendaraan Tangki Air	-	-	-	0,0%	0,0%
31.08.04	Kendaraan Roda Dua	-	90.000.000	866.000.000	0,0%	962,2%
<b>31.09.00</b>	<b>INVENTARIS/PERABOT KANTOR</b>	<b>317.496.000</b>	<b>4.610.510.000</b>	<b>1.902.610.000</b>	<b>599,3%</b>	<b>41,3%</b>
31.09.01	Mebelair Kantor	36.459.000	92.000.000	52.300.000	143,4%	56,8%
31.09.02	Mesin - Mesin Kantor	281.037.000	4.518.510.000	1.850.310.000	658,4%	40,9%
31.09.03	Rupa - Rupa Inventaris Kantor	-	-	-	0,0%	0,0%
	<b>JUM. PEMBY. NON OPERASIS</b>	<b>62.801.737.958</b>	<b>88.719.346.599</b>	<b>90.408.030.891</b>	<b>144,0%</b>	<b>101,9%</b>
14.01.02	Piutang Kpri Wahana Tirta Artha	-	-	-	0,0%	0,0%
11.01.00	Setoran Kas Ke Bank	53.260.526.056	72.301.670.936	72.301.670.936	135,8%	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	2.465.176.326	3.154.488.448	4.054.124.000	164,5%	128,5%
41.08.01	Uang Muka Laba Ke Pemda	-	-	-	0,0%	0,0%
62.03.01	Bagian Laba Ke Pemda	3.000.000.000	5.926.319.676	6.689.305.161	223,0%	112,9%
62.03.02	Pemb. Jasa Produksi	1.233.673.159	1.077.512.668	1.216.237.302	98,6%	112,9%
62.03.03	Tanggung Jawab Sosial / CSR 2 %	142.012.100	215.502.534	363.296.000	255,8%	168,6%
62.03.04	Dana Kesejahteraan 10 %	-	2.155.025.337	1.216.237.302	0,0%	56,4%
62.03.05	Cadangan Dana Umum	-	-	810.000.000	0,0%	0,0%
62.03.06	Tantiem Direksi & Dewan Pengawas 3 %	-	-	364.871.191	0,0%	0,0%
96.08.10.001	Iuran Keanggotaan	112.185.757	90.000.000	115.000.000	102,5%	127,8%
96.08.10.002	Biaya Langganan Media Cetak	3.578.000	6.000.000	6.000.000	167,7%	100,0%
96.08.10.003	Biaya Langganan Internet	43.279.083	36.000.000	55.000.000	127,1%	152,8%
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	8.458.000	15.000.000	17.560.000	207,6%	117,1%
96.08.30.001	Biaya SPPD Sumber	7.640.000	6.000.000	20.000.000	261,8%	333,3%
96.08.30.002	Biaya SPPD Pengolahan	-	-	-	0,0%	0,0%
96.08.30.003	Biaya SPPD Tranmisi & Distribusi	3.753.525	6.000.000	20.000.000	532,8%	333,3%
96.08.30.004	Biaya SPPD Administrasi & Umum	38.966.750	30.000.000	61.000.000	156,5%	203,3%
96.08.30.005	Biaya SPPD Direksi	40.185.850	42.500.000	76.000.000	189,1%	178,8%
96.08.40.001	Biaya Audit	126.850.444	130.000.000	130.000.000	102,5%	100,0%
96.08.40.002	Biaya Kepanitiaan	75.050.000	118.000.000	123.000.000	163,9%	104,2%
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%
96.08.50	Biaya Sewa Tanah Ngrowo	-	-	-	0,0%	0,0%
96.08.60.001	Biaya Astek	241.179.932	341.744.000	341.744.000	141,7%	100,0%
96.08.60.002	Biaya Askes	237.531.080	306.252.000	306.252.000	128,9%	100,0%
96.08.60.003	Biaya Asuransi Hari Tua DPLK /BNI 46	227.390.000	400.000.000	399.992.000	175,9%	100,0%
96.08.60.004	Biaya Piket Jaga	9.135.000	15.000.000	15.000.000	164,2%	100,0%
96.08.60.005	Biaya Honor Satpam	1.116.452.305	1.740.475.000	1.058.625.000	94,8%	60,8%
96.08.70.001	Biaya Pajak Bumi Dan Bangunan ( PBB )	149.163.365	351.860.000	351.852.000	235,9%	100,0%
96.08.70.002	Biaya Perpajakan	212.032.376	210.000.000	244.764.000	115,4%	116,6%
96.08.70.003	Biaya Pajak Pemda/Perijinan Lainnya	7.000.000	-	-	0,0%	0,0%
96.08.80	Biaya Pengawas Spi	11.000.000	12.000.000	12.000.000	109,1%	100,0%
96.08.90	Rupa - Rupa Biaya Umum Lainnya	-	-	-	0,0%	0,0%
98.01.10	Biaya bank	29.518.850	20.000.000	36.000.000	122,0%	180,0%
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%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2021	ANGGARAN		% ANGGARAN 2022 TERHADAP :	
			2021	2022	REALISASI S/D OKTOBER 2021	ANGGARAN TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7
	<b>RESTITUSI PEND. AIR DAN NON AIR</b>	<b>151.141.147</b>	<b>185.880.000</b>	<b>210.880.000</b>	<b>139,5%</b>	<b>113,4%</b>
62.02.01	Cadangan Dana Meter		16.080.000	16.080.000	0,0%	100,0%
81.01.10	Pendapatan Harga Air	144.966.347,00	150.000.000	175.000.000	120,7%	116,7%
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 Air lainnya	6.174.800	15.000.000	15.000.000	242,9%	100,0%
					0,0%	0,0%
	<b>JUMLAH PENGELUARAN KAS</b>	<b>97.834.845.610</b>	<b>124.489.932.249</b>	<b>127.989.827.511</b>	<b>130,8%</b>	<b>102,8%</b>
	<b>SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>10.460.360.706</b>	<b>26.140.672.930</b>	<b>22.526.865.669</b>	<b>215,4%</b>	<b>86,2%</b>

WALIKOTA MADIUN,

ttd

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

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



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009