



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH

ANEKA USAHA KOTA MADIUN TAHUN BUKU 2021

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan dan tertib Anggaran Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Tahun Buku 2021, perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun Tahun Buku 2021;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha 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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOTA MADIUN TAHUN BUKU 2021.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun Tahun Buku 2021 dengan rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun Tahun Buku 2021;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun Tahun Buku 2021;
 - c. Anggaran Laba-Rugi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun Tahun Buku 2021;
 - d. Perputaran Kas (*Cash Flow*) Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun Tahun Buku 2021.

(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman operasional Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha selama Tahun Buku 2021.

Pasal 2

Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

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

Pasal 4

Rincian Anggaran Laba-Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

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

Pasal 6

Menugaskan kepada Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini dengan memperhatikan saran-saran dan pertimbangan dari Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun.

Pasal 7

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (enam) pada akhir tahun kepada Walikota Madiun.

Pasal 8

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 30 Desember 2020

WALIKOTA MADIUN,

ttd

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

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

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

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2020 NOMOR 86/G

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

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
 NOMOR : 86 TAHUN 2020
 TANGGAL : 30 Desember 2020

REKAPITULASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOTA MADIUN
 TAHUN BUKU 2021

URAIAN	REALISASI	RENCANA KERJA	RENCANA KERJA	LEBIH (KURANG)	
	S.D BULAN OKT 2020	TAHUN 2020	TAHUN 2021	Rp	%
I. PENDAPATAN DAN BIAYA					
PENDAPATAN					
- Pendapatan Cetak	-	-	-	-	0,0%
- Pendapatan SPBU Basuki Rahmad	1.230.446.450,85	1.641.694.912,00	1.620.627.200,00	(21.067.712,00)	0,0%
- Pendapatan SPBU Mayjend Sugkono	2.670.184.962,15	3.479.629.080,00	3.700.676.697,00	221.047.617,00	6,4%
				-	0,0%
Jumlah Pendapatan	3.900.631.412,99	5.121.323.992,00	5.321.303.897,00	199.979.905,00	3,9%
BIAYA					
- Biaya Cetak	-	-	-	-	0,0%
- Biaya SPBU Basuki Rahmad	489.541.987,57	1.008.760.056,32	918.737.139,33	(90.022.916,99)	-8,9%
- Biaya SPBU Mayjend Sugkono	1.958.259.489,90	3.159.784.644,51	3.389.319.852,26	229.535.207,75	7,3%
				-	0,0%
Jumlah Biaya	2.447.801.477,47	4.168.544.700,82	4.308.056.991,59	139.512.290,76	3,3%
				-	0,0%
LABA / RUGI SEBELUM PAJAK	1.452.829.935,52	952.779.291,18	1.013.246.905,41	60.467.614,24	6,3%
PAJAK	-	-	-	-	0,0%
LABA / RUGI SETELAH PAJAK	1.452.829.935,52	952.779.291,18	1.013.246.905,41	60.467.614,24	6,3%
II. PERPUTARAN KAS					
PENERIMAAN					
- Penerimaan Cetak	-	-	-	-	0,0%
- Penerimaan SPBU Basuki Rahmad	24.703.236.706,07	35.859.401.440,00	33.125.804.000,00	(2.733.597.440,00)	-7,6%
- Penerimaan SPBU Mayjend Sungkono	56.571.673.323,45	79.557.474.600,00	77.523.966.000,00	(2.033.508.600,00)	-2,6%
- Penerimaan Bengkel dan Cucian	102.686.499,00	-	308.059.497,00	308.059.497,00	-
- Penerimaan Penyertaan Modal	-	55.200.000,00	-	(55.200.000,00)	-100,0%
- Penerimaan Non Operasional	110.475.570,09	-	49.200.000,00	49.200.000,00	-
- Penerimaan / Pelunasan Piutang	2.798.373.542,00	-	-	-	0,0%
Jumlah Penerimaan	84.286.445.640,61	115.472.076.040,00	111.007.029.497,00	(4.465.046.543,00)	-3,9%
PENGELUARAN					
- Pengeluaran Operasi	614.505.665,24	775.225.956,42	946.924.567,54	171.698.611,12	22,1%
- Persediaan	77.425.318.490,62	110.647.272.048,00	105.982.245.600,00	(4.665.026.448,00)	-4,2%
- Pegawai	1.140.528.590,11	1.667.076.836,65	1.769.871.041,59	102.794.204,94	6,2%
- Pengeluaran Non Operasi Lain	256.711.265,00	445.633.721,06	525.399.446,03	79.765.724,97	17,9%
- Investasi	732.466.000,00	968.500.000,00	973.000.000,00	4.500.000,00	0,5%
- Kewajiban	918.085.427,00	827.755.803,18	571.667.574,60	(256.088.228,58)	-30,9%
Jumlah Pengeluaran	81.087.615.437,97	115.331.464.365,31	110.769.108.229,76	(4.562.356.135,55)	-4,0%
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	2.477.213.002,00	3.351.912.605,10	3.492.524.282,79	140.611.677,69	4,2%
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	3.806.343.043,64	3.492.524.279,78	3.730.445.550,02	237.921.270,24	6,8%

WALIKOTA MADIUN, P.

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

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOTA MADIUN
 TAHUN BUKU 2021

KODE PERKI RAAAN	URAIAN KODE PERKIRAAN	REALISASI s/d OKT '20 (Rp)	ANGGARAN TAHUN 2020 (Rp)	ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)	%
I. PENDAPATAN					
3.1.	Pendapatan Operasional dari Unit Cetak				
3.1.1	- Jasa Setting.....	-	-	-	
3.1.2	- Sablon.....	-	-	-	
3.1.3	- Jasa Cetak.....	-	-	-	
3.1.4	- Alat Tulis Kantor.....	-	-	-	
3.1.5	- Sewa Kontrak Cetak	-	-	-	
3.2.	Non Operasional	-	-	-	
3.2.1	- Limbah Kertas.....	-	-	-	
3.2.2	- Bunga Tabungan.....	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan Unit Cetak.....				
3.3.	Pendapatan Unit SPBU I Basuki Rahmad				
3.3.2	- Solar.....	406.796.706,36	519.669.216,00	550.756.800,00	5,98%
	45.896.400,00 x 12,00				
3.3.3.1	- Pertamina.....	95.985.903,70	138.008.448,00	125.280.000,00	-9,22%
	10.440.000,00 x 12,00				
3.3.3.2	- Peralite.....	478.141.857,27	775.711.728,00	648.648.000,00	-16,38%
	54.054.000,00 x 12,00				
3.3.3.3	- Dexlite.....	63.633.860,52	93.305.520,00	80.942.400,00	-13,25%
	6.745.200,00 x 12,00				
3.3.3.4	- Lainnya.....	-	-	-	
3.3.5	- Oli Eceran.....	-	-	-	
3.4.	Non Operasional				
3.4.1	- Bunga Tabungan.....	185.888.123,00	115.000.000,00	215.000.000,00	86,96%
	- Non Operasional lainnya (Alfamart).....		100.000.000,00	200.000.000,00	100,00%
	- Sewa Nitrogen.....		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00%
	- Sewa Kamar Mandi.....		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%
	Jumlah Pendapatan Unit SPBU I.....	1.230.446.450,85	1.641.694.912,00	1.620.627.200,00	-1,28%
3.5.	Pendapatan Unit SPBU II Mayjend Sungkono				
3.5.1	- Premium	-	-	-	
3.5.2	- Solar.....	398.109.962,14	614.718.720,00	543.312.000,00	-11,62%
	45.276.000,00 x 12,00				
3.5.3.1	- Pertamina.....	383.246.656,69	521.493.660,00	514.274.400,00	-1,38%
	42.856.200,00 x 12,00				
3.5.3.2	- Peralite.....	1.626.820.877,88	2.193.428.160,00	2.234.271.600,00	1,86%
	186.189.300,00 x 12,00				
3.5.3.3	- Dexlite.....	48.845.396,35	94.788.540,00	51.559.200,00	-45,61%
	4.296.600,00 x 12,00				
3.5.3.4	- Lainnya	-	-	-	
3.5.4	- Cuci Motor Mobil.....	-	-	-	
3.5.5	- Oli Eceran.....	-	-	-	
3.6.	Non Operasional	110.475.570,09	55.200.000,00	49.200.000,00	-10,87%
	- Bunga Tabungan.....		24.000.000,00	14.400.000,00	-40,00%
	- Listrik PDAM.....		-	2.400.000,00	100,00%
	- Sewa Nitrogen.....		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%
	- Listrik Kamar Mandi dan Rest Area.....		1.200.000,00	2.400.000,00	100,00%
	- Sewa Cucian/Bongkar ban.....		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00%
	- Kamar Mandi		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%
	- Sewa Rest Area		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00%
	Jumlah Pendapatan Unit SPBU II.....	2.567.498.463,15	3.479.629.080,00	3.392.617.200,00	-2,50%
3.7	Bengkel	61.526.500,00		184.579.500,00	100,00%
3.9	Cucian	41.159.999,00		123.479.997,00	100,00%
	Jumlah Pendapatan Bengkel dan Cucian.....	102.686.499,00		308.059.497,00	100,00%
	Jumlah Total Pendapatan.....	3.900.631.412,99	5.121.323.992,00	5.321.303.897,00	3,90%
B. RENCANA ANGGARAN BELANJA / BIAYA					
A. Biaya Operasional Unit Cetak					
4.1	Biaya Produksi / Bahan Baku.....				
4.1.1	- Kertas.....				
4.1.2	- Plate dan Paper Master.....				
4.1.3	- Bahan Chemical.....				
4.1.4	- Alat Tulis Kantor.....				
4.2.	Biaya Jasa				
4.2.1	- Biaya Film.....				
4.2.2	- Biaya Produksi.....				
4.3.	Pegawai				
4.3.1	Gaji Pokok.....	- X 12,00			
4.3.2	Tunjangan Kesejahteraan.....	- X 12,00			
4.3.3	Tunjangan Kompensasi Kerja.....	- X 12,00			
4.3.4	Tunjangan Jabatan (Ka. Bag Percetakan).....	- X 12,00			
4.3.6	Tunjangan Pangan.....	- X 12,00			
4.3.7	Tunjangan Istri.....	- X 12,00			

KODE PERKIRAAN	URAIAN KODE PERKIRAAN	REALISASI s/d OKT '20 (Rp)	ANGGARAN TAHUN 2020 (Rp)	ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)	%
	- X 12,00				
4.3.8	Tunjangan Anak.....				
	- X 12,00				
4.3.5	Tunjangan Keahlian.....				
4.3.9	Lembur.....				
	- X 12,00				
4.3.10	Perjalanan Dinas.....				
4.3.11	Honorarium Peg. Kontrak.....				
	- X 12,00				
	Jumlah Gaji, Tunjangan dan Honorarium.....				
4.4	Kantor.....				
4.4.1	Alat Tulis Kantor.....				
4.4.2	Listrik.....				
4.4.3	Materei.....				
4.4.4	Tetepon.....				
4.4.5	Rumah Tangga :.....				
	- Biaya Rapat BP.....				
	- Biaya Rapat Staf.....				
	- Belanja Alat Kebersihan.....				
	- Biaya Pembuatan RK dan Anggaran.....				
	- Biaya Minum Karyawan.....				
4.4.6	Bahan Bakar.....				
4.4.7	Operasional Ka. Bag Percetakan.....				
	(Rp. 440.000,- x 1 Org x 12 Bln)				
4.4.8	HO (Ijin Gangguan)				
4.4.9	Astek				
4.4.10	Askes				
4.5	Pemasaran.....				
4.5.1	- Diskon.....				
4.5.2	- Transport.....				
4.6	Pemeliharaan.....				
4.6.1	- Gedung / Kantor.....				
4.6.2	- Kantor.....				
4.6.3	- Mesin dan Komputer				
	- Perbaikan Mesin dan Komputer.....				
4.6.4	- Kendaraan Dinas.....				
4.7	Pajak.....				
4.7.1	Pajak Kendaraan.....				
4.7.2	PPn dan PPh.....				
	Jumlah Total Biaya Unit Cetak.....				
	B. Biaya Operasional Unit SPBU I (Jl. Basuki Rahmad)				
4.9	Produksi.....	113.373.669,69	360.262.060,15	325.069.464,03	-9,77%
4.9.1	- Pajak Premium				
4.9.2	- Pajak Solar.....	20.510.386,00	26.445.553,03	28.027.575,45	5,98%
	2.335.631,29 x 12,00				
4.9.3.1	- Pajak Pertamax.....	3.763.484,00	6.793.505,51	6.166.944,00	-9,22%
	513.912,00 x 12,00				
4.9.3.2	- Pajak Peralite.....	24.080.783,00	39.092.051,30	32.688.665,10	-16,38%
	2.724.055,43 x 12,00				
4.9.3.3	- Dexlite.....	2.555.646,00	5.373.882,95	4.661.835,48	-13,25%
	388.486,29 x 12,00				
4.9.3.4	- Pajak Lainnya				
4.9.4	- Tap BBM.....	4.530.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00%
	(600 x Rp. 10.000,-)				
4.9.5	- Tera Metrologi	2.150.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00%
	(Rp. 225.000,- x 10 Nozel x 2)				
4.16	Loses.....				
4.15.6	- Solar.....	(3.619.854,34)	58.226.573,52	61.709.796,00	5,98%
	5.142.483,00 x 12,00				
4.15.7.1	- Pertamax.....	7.380.894,90	29.870.104,32	27.115.200,00	-9,22%
	2.259.600,00 x 12,00				
4.15.7.2	- Peralite.....	50.649.136,92	172.066.965,12	143.881.920,00	-16,38%
	11.990.160,00 x 12,00				
4.15.7.3	- Dexlite.....	1.373.193,21	11.893.424,40	10.317.528,00	-13,25%
	859.794,00 x 12,00				
4.15.7.4	- Lainnya.....				
4.10	Pegawai.....	208.637.995,50	336.852.132,00	330.103.494,80	-2,00%
4.10.1	Gaji Pokok.....	1.532.050,00	3.092.340,00	1.869.000,00	-39,56%
	- 155.750,00 X 12,00				
4.10.2	Tunjangan Kesejahteraan.....	22.200.000,00	37.800.000,00	30.000.000,00	-20,63%
	2.500.000,00 X 12,00				
4.10.3	Tunjangan Kompensasi Kerja.....	88.795.000,00	143.640.000,00	121.800.000,00	-15,20%
	- 10.150.000,00 X 12,00				
4.10.4	Tunjangan Jabatan.....	4.000.000,00	6.000.000,00	10.800.000,00	80,00%
	- 900.000,00 X 12,00				
4.10.5	Tunjangan Pangan.....	1.500.000,00	3.780.000,00	3.240.000,00	-14,29%
	270.000,00 X 12,00				
4.10.6	Tunjangan Istri.....	153.320,50	193.200,00	186.900,00	-3,26%
	- 15.575,00 X 12,00				
4.10.7	Tunjangan Anak.....	37.625,00	96.600,00	90.300,00	-6,52%
	- 7.525,00 X 12,00				
4.10.8	Lembur.....	10.770.000,00	16.249.992,00	27.117.294,80	66,88%
	- 2.259.774,57 X 12,00				
4.10.9	Perjalanan dinas.....				
4.10.10	Honorarium Pegawai Kontrak SPBU I.....	79.650.000,00	126.000.000,00	135.000.000,00	7,14%

KODE PERKIRAAN	URAIAN KODE PERKIRAAN	REALISASI s/d OKT '20 (Rp)	ANGGARAN TAHUN 2020 (Rp)	ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)	%
	11.250.000,00 X 12,00				
4.11	Kantor.....	43.086.403,00	54.100.466,67	53.800.000,00	-0,56%
4.11.1	- Alat Tulis Kantor.....	1.677.000,00	4.175.466,67	-	-100,00%
4.11.2	- Administrasi Bank.....	-	-	-	
4.11.3	- Meterai.....	-	-	-	
4.11.4	- Listrik.....	32.585.554,00	36.000.000,00	42.000.000,00	16,67%
4.11.5	- Telfon.....	5.282.793,00	6.300.000,00	7.200.000,00	14,29%
4.11.6	- Rumah Tangga.....	1.541.056,00	4.825.000,00	-	-100,00%
4.11.7	- Bahan Bakar Genset.....	-	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
4.11.8	- Iuran Hiswana Migas.....	2.000.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00	100,00%
4.12	Pemeliharaan.....	69.162.654,00	150.000.000,00	120.000.000,00	-20,00%
4.12.1	- Gedung / Kantor.....	69.052.559,00	120.000.000,00	100.000.000,00	-16,67%
4.12.2	- Kantor.....	-	-	-	
4.12.3	- Kendaraan Dinas.....	-	-	-	
4.12.4	- Mesin SPBU.....	110.095,00	30.000.000,00	20.000.000,00	-33,33%
4.13	Pemasaran.....	-	-	-	
4.13.1	- Transport.....	-	-	-	
4.13.2	- Discount.....	-	-	-	
4.14	Pajak.....	10.008.130,00	9.400.000,00	11.400.000,00	21,28%
4.14.1	- Pajak Bumi Bangunan.....	9.891.490,00	9.000.000,00	11.000.000,00	22,22%
4.14.2	- Pajak Kendaraan Dinas.....	-	-	-	
4.14.3	- Pajak Air Bawah.....	116.640,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
4.15	Penyusutan.....	45.273.135,38	98.145.397,50	78.364.180,50	-20,16%
4.15.1	- Gedung.....	8.821.158,61	29.156.297,50	29.761.544,81	2,08%
4.15.2	- Mesin SPBU.....	31.716.666,67	66.605.000,00	42.288.888,89	-36,51%
4.15.3	- Peralatan Kantor.....	4.735.310,10	2.384.100,00	6.313.746,80	164,83%
4.15.4	- Kendaraan Dinas.....	-	-	-	
	Jumlah Total Biaya SPBU I.....	489.541.987,57	1.008.760.056,32	918.737.139,33	-8,92%
	C. Biaya Operasional Unit SPBU II (Jl. Mayjend Sungkono)				
4.16	Produksi.....	323.004.829,61	872.222.052,46	861.787.556,51	-1,20%
4.16.1	- Pajak Premium.....	-	-	-	
4.16.2	- Pajak Solar.....	20.241.690,00	31.282.546,68	27.648.715,50	-11,62%
	2.304.059,63 x 12,00				
4.16.3.1	- Pajak Pertamax.....	15.210.020,00	25.670.675,27	25.315.305,12	-1,38%
	2.109.608,76 x 12,00				
4.16.3.2	- Pajak Pertalite.....	81.942.314,00	110.537.978,29	112.596.286,55	1,86%
	9.383.023,88 x 12,00				
4.16.3.3	- Pajak Dexlite.....	2.056.735,00	5.459.296,72	2.969.525,34	-45,61%
	247.460,45 x 12,00				
4.16.3.4	Pajak Lainnya.....	-	-	-	
4.16.4	- Tap BBM.....	9.760.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00%
	(1.350 DO x Rp. 10.000)				
4.16.5	- Tera Metrologi.....	2.580.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00%
	(Rp. 225.000,- x 12 Nozel x 2)				
4.22	Loses.....	-	-	-	
4.22.5	- Premium.....	-	-	-	
4.22.6	- Solar.....	6.425.086,59	68.876.438,40	60.875.640,00	-11,62%
	5.072.970,00 x 12,00				
4.22.7.1	- Pertamax.....	29.757.986,69	112.870.409,40	111.307.896,00	-1,38%
	9.275.658,00 x 12,00				
4.22.7.2	- Pertalite.....	137.681.112,48	486.542.246,40	495.602.064,00	1,86%
	41.300.172,00 x 12,00				
4.22.7.3	- Dexlite.....	17.349.884,84	12.082.461,30	6.572.124,00	-45,61%
	547.677,00 x 12,00				
4.22.7.4	- Lainnya.....	-	-	-	
4.17	Pegawai.....	444.482.685,00	598.566.628,80	675.606.713,60	12,87%
4.17.1	Gaji Pokok.....	10.568.500,00	11.854.692,00	13.078.032,00	10,32%
	- 1.089.836,00 X 12,00				
4.17.2	Tunjangan Kesejahteraan.....	137.550.000,00	151.200.000,00	195.000.000,00	28,97%
	- 16.250.000,00 X 12,00				
4.17.3	Tunjangan Kompensasi Kerja.....	183.330.000,00	232.680.000,00	232.680.000,00	0,00%
	- 19.390.000,00 X 12,00				
4.17.4	Tunjangan Jabatan.....	8.000.000,00	40.800.000,00	64.800.000,00	58,82%
	5.400.000,00 X 12,00				
4.17.5	Tunjangan Pangan.....	9.750.000,00	20.520.000,00	21.060.000,00	2,63%
	1.755.000,00 X 12,00				
4.17.6	Tunjangan Istri/ Suami.....	963.515,00	1.185.469,20	1.191.769,20	0,53%
	- 99.314,10 X 12,00				
4.17.7	Tunjangan Anak.....	550.670,00	676.467,60	679.617,60	0,47%
	- 56.634,80 X 12,00				
4.17.10	Honorarium Pegawai Kontrak.....	72.450.000,00	113.400.000,00	120.000.000,00	5,82%
	10.000.000,00 X 12,00				
4.17.8	Lembur.....	21.320.000,00	26.250.000,00	27.117.294,80	3,30%
	- 2.259.774,57 X 12,00				
4.18	Kantor.....	70.471.335,00	80.600.000,00	84.400.000,00	4,71%
4.18.1	- Alat Tulis Kantor.....	4.047.150,00	7.500.000,00	-	-100,00%
4.18.2	- Administrasi Bank.....	-	-	-	
4.18.3	- Meterai.....	-	-	-	
4.18.4	- Listrik.....	55.594.849,00	60.000.000,00	72.000.000,00	20,00%
4.18.5	- Telfon.....	6.147.586,00	6.300.000,00	7.800.000,00	23,81%
4.18.6	- Rumah Tangga.....	2.681.750,00	4.000.000,00	-	-100,00%
4.18.8	- Iuran Hiswana Migas.....	2.000.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00	100,00%
4.18.7	- Bahan Bakar Genset.....	-	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%

KODE PERKI RAAAN	URAIAN KODE PERKIRAAN	REALISASI s/d OKT '20 (Rp)	ANGGARAN TAHUN 2020 (Rp)	ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)	%
4.19	Pemeliharaan.....	127.128.602,00	156.650.000,00	130.000.000,00	-17,01%
4.19.1	- Gedung/ Kantor.....	117.126.600,00	120.000.000,00	110.000.000,00	-8,33%
4.19.2	- Kantor.....	-	-	-	-
4.19.3	- Kendaraan Dinas.....	3.326.002,00	6.650.000,00	-	-100,00%
4.19.4	- Mesin SPBU.....	6.676.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	-33,33%
4.20	Pemasaran.....	-	-	-	-
4.20.1	- Transport.....	-	-	-	-
4.20.2	- Discount.....	-	-	-	-
4.21	Pajak.....	22.432.995,00	25.000.000,00	23.547.172,50	-5,81%
4.21.1	- Pajak Bumi dan Bangunan.....	20.951.975,00	19.500.000,00	23.047.172,50	18,19%
4.21.2	- Pajak Kendaraan.....	1.131.100,00	5.000.000,00	-	-100,00%
4.21.3	- Pajak Air Bawah Tanah.....	349.920,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
4.22	Penyusutan.....	200.943.679,44	147.611.090,83	225.993.205,92	53,10%
4.22.1	- Gedung.....	87.822.190,28	72.396.852,50	153.805.253,70	112,45%
4.22.2	- Mesin SPBU.....	42.926.466,67	62.672.593,33	57.235.288,89	-8,68%
4.22.3	- Peralatan Kantor.....	1.008.247,50	2.541.645,00	1.589.330,00	-37,47%
4.22.4	- Kendaraan Dinas.....	8.671.375,00	10.000.000,00	13.363.333,33	33,63%
4.23	Biaya Bengkel.....	37.905.500,00	-	113.716.500,00	100,00%
4.30	Biaya Cuci.....	22.609.900,00	-	67.829.700,00	100,00%
4.40	C. Biaya Umum.....	769.795.363,85	1.279.134.872,41	1.387.985.203,73	8,51%
4.40.1	Penghasilan Direktur.....	77.175.050,00	97.381.020,00	115.381.020,00	18,48%
	9.615.085,00 X 12,00				
4.40.2	Tunjangan Direktur.....	15.360.010,00	19.476.204,00	23.076.204,00	18,48%
	1.923.017,00 X 12,00				
4.40.3	Honorarium Dewan Pengawas.....	30.870.020,00	38.952.408,00	46.152.408,00	18,48%
	3.846.034,00 X 12,00				
4.40.4	Honorarium Umum dan Keuangan.....	117.922.074,50	162.893.598,00	189.293.598,00	16,21%
	15.774.466,50 X 12,00				
4.40.5	Tunjangan Sosial / THR.....	105.967.786,53	95.046.871,50	104.510.165,90	1,39%
4.40.6	Seragam.....	19.460.000,00	48.200.000,00	48.200.000,00	0,00%
4.40.7	Peringatan Hari-hari Besar.....	21.702.750,00	57.000.000,00	46.500.000,00	-18,42%
	- HUT RI.....		15.000.000,00	10.000.000,00	-33,33%
	- Hari Jadi Kota Madiun.....		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00%
	- Hari Raya Idul Adha.....		15.000.000,00	13.500.000,00	-10,00%
	- Hari Raya Idul Fitri.....		19.500.000,00	15.500.000,00	-20,51%
4.40.8	Dana Representatif.....	12.190.000,00	73.035.765,00	86.535.765,00	18,48%
4.40.9	Jasa Konsultasi.....	50.869.000,00	62.500.000,00	60.500.000,00	-3,20%
4.40.10	Recruitment.....	-	-	-	-
4.40.11	Pendidikan dan Latihan.....	15.488.400,00	120.000.000,00	90.000.000,00	-25,00%
4.40.12	Retribusi.....	192.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
4.40.13	Promosi.....	22.069.768,00	25.000.000,00	30.000.000,00	20,00%
4.40.14	Honor Panitia Kegiatan.....	13.700.000,00	24.000.000,00	26.000.000,00	8,33%
4.40.15	- Biaya Konsultan Rencana Bisnis.....	-	-	-	-
4.40.16	- Pesangon Karyawan.....	50.413.251,00	72.923.075,50	85.668.582,00	17,48%
4.40.17	- Gaji ke 13 Karyawan.....	-	104.510.165,90	105.967.786,53	1,39%
4.40.18	- Audit Pasti Pas.....	-	-	-	-
4.40.19	- Bonus / Insentif Kerja.....	-	-	-	-
4.40.20	- Operasional BBM Dirut.....	11.000.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00%
4.40.21	- Operasional BBM.....	10.120.000,00	17.694.000,00	17.694.000,00	0,00%
4.40.22	- Material.....	600.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00%
4.40.23	- Rumah Tangga.....	60.841.963,24	61.700.000,00	101.800.000,00	64,99%
4.40.24	- Perjalanan Dinas.....	21.981.200,00	25.000.000,00	29.308.266,67	17,23%
4.40.25	- Aspek.....	46.997.795,96	63.849.000,00	65.924.111,00	3,25%
4.40.26	- Askes.....	31.746.487,65	44.701.679,95	42.163.439,00	-5,68%
4.40.27	- Kontribusi KPRI.....	44.048.722,00	41.387.790,16	44.048.722,00	6,43%
4.40.28	- ATK.....	-	-	13.383.515,00	100,00%
	Jumlah Total Biaya SPBU II.....	1.958.259.489,90	3.159.784.644,51	3.389.319.852,26	7,26%
	Jumlah Total Pendapatan.....	3.900.631.412,99	5.121.323.992,00	5.321.303.897,00	3,90%
	Jumlah Total Biaya.....	2.447.801.477,47	4.168.544.700,82	4.308.056.991,59	3,35%
	Laba (Rugi) sebelum Pajak.....	1.452.829.935,52	952.779.291,18	1.013.246.905,41	6,35%
	Pajak.....				
	Laba (Rugi) setelah Pajak.....	1.452.829.935,52	952.779.291,18	1.013.246.905,41	6,35%

WALIKOTA MADIUN,

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

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 86 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 Desember 2020

**ANGGARAN LABA-RUGI
PERUMDA ANEKA USAHA KOTA MADIUN
TAHUN BUKU 2021**

PERKIRAAN	PENDAPATAN	REALISASI s/d OKT 2020	RENCANA KERJA TAHUN 2020	RENCANA KERJA TAHUN 2021	LEBIH (KURANG)	
					Rp	%
I	PENDAPATAN					
	Cetak	-	-	-	-	0,0%
3.1	Operasional	-	-	-	-	0,0%
3.1.1	Setting	-	-	-	-	0,0%
3.1.2	Sablon	-	-	-	-	0,0%
3.1.3	Cetak	-	-	-	-	0,0%
3.1.4	Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	0,0%
3.1.5	Sewa Kontrak Cetak	-	-	-	-	0,0%
3.2	Non Operasional	-	-	-	-	0,0%
3.2.1	Limbah Kertas	-	-	-	-	0,0%
3.2.2	Bunga Tabungan	-	-	-	-	0,0%
	SPBU I Jl. Basuki Rahmad	1.230.446.450,85	1.641.694.912,00	1.620.627.200,00	(21.067.712,00)	-1,3%
3.3	Pendapatan SPBU I	1.044.558.327,85	1.526.694.912,00	1.405.627.200,00	(121.067.712,00)	-7,9%
3.3.1	Premium	-	-	-	-	0,0%
3.3.2	Solar	406.796.706,36	519.669.216,00	550.756.800,00	31.087.584,00	6,0%
3.3.3.1	Pertamax	95.985.903,70	138.008.448,00	125.280.000,00	(12.728.448,00)	-9,2%
3.3.3.2	Pertalite	478.141.857,27	775.711.728,00	648.648.000,00	(127.063.728,00)	-16,4%
3.3.3.3	Dexlite	63.633.860,52	93.305.520,00	80.942.400,00	(12.363.120,00)	-13,3%
3.3.3.4	Lainnya	-	-	-	-	0,0%
3.3.5	Oli Eceran	-	-	-	-	0,0%
3.4	Non Operasional	185.888.123,00	115.000.000,00	215.000.000,00	100.000.000,00	87,0%
3.4.1	Bunga Tabungan	185.888.123,00	115.000.000,00	215.000.000,00	100.000.000,00	87,0%
3.4.2	Non Operasional Lainnya	-	-	-	-	0,0%
	SPBU II Jl. Mayjend Sungkono	2.670.184.962,15	3.479.629.080,00	3.700.676.697,00	221.047.617,00	6,4%
3.5	Pendapatan SPBU II	2.457.022.893,06	3.424.429.080,00	3.343.417.200,00	(81.011.880,00)	-2,4%
3.5.1	Premium	-	-	-	-	0,0%
3.5.2	Solar	398.109.962,14	614.718.720,00	543.312.000,00	(71.406.720,00)	-11,6%
3.5.3.1	Pertamax	383.246.656,69	521.493.660,00	514.274.400,00	(7.219.260,00)	-1,4%
3.5.3.2	Pertalite	1.626.820.877,88	2.193.428.160,00	2.234.271.600,00	40.843.440,00	1,9%
3.5.3.3	Dexlite	48.845.396,35	94.788.540,00	51.559.200,00	(43.229.340,00)	-45,6%
3.5.3.4	Lainnya	-	-	-	-	0,0%
3.5.4	Cuci Mobil	-	-	-	-	0,0%
3.5.5	Oli Eceran	-	-	-	-	0,0%
3.6	Non Operasional	213.162.069,09	55.200.000,00	357.259.497,00	302.059.497,00	547,2%
3.6.1	Bunga Tabungan / Pend Lainnya	110.475.570,09	55.200.000,00	49.200.000,00	(6.000.000,00)	-10,9%
					-	0,0%
3.7	Bengkel	61.526.500,00	-	184.579.500,00	184.579.500,00	-
3.9	Cucian	41.159.999,00	-	123.479.997,00	123.479.997,00	-
	Jumlah Pendapatan	3.900.631.412,99	5.121.323.992,00	5.321.303.897,00	199.979.905,00	3,9%
II	BIAYA					
	Cetak	-	-	-	-	0,0%
	Operasional					
4.1	Biaya Produksi	-	-	-	-	0,0%
4.1.1	Kertas	-	-	-	-	0,0%
4.1.2	Plate dan Paper Master	-	-	-	-	0,0%
4.1.3	Bahan Penunjang/ Chemical	-	-	-	-	0,0%
4.1.4	Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	0,0%
4.2	Jasa	-	-	-	-	0,0%

PERKIRAAN	PENDAPATAN	REALISASI s/d OKT 2020	RENCANA KERJA TAHUN 2020	RENCANA KERJA TAHUN 2021	LEBIH (KURANG)	
					Rp	%
4.2.1	Film	-	-	-	-	0,0%
4.2.2	Produksi	-	-	-	-	0,0%
4.3	Pegawai	-	-	-	-	0,0%
4.3.1	Gaji Pokok	-	-	-	-	0,0%
4.3.2	Tunjangan Kesejahteraan	-	-	-	-	0,0%
4.3.3	Tunjangan Komp. Kerja	-	-	-	-	0,0%
4.3.4	Tunjangan Jabatan	-	-	-	-	0,0%
4.3.6	Tunjangan Pangan/inatura	-	-	-	-	0,0%
4.3.7	Tunjangan Istri	-	-	-	-	0,0%
4.3.8	Tunjangan Anak	-	-	-	-	0,0%
4.3.5	Tunjangan Keahlian	-	-	-	-	0,0%
4.3.9	Lembur	-	-	-	-	0,0%
4.3.10	Perjalanan Dinas	-	-	-	-	0,0%
4.3.11	Honor Pegawai Kontrak	-	-	-	-	0,0%
4.4	Kantor	-	-	-	-	0,0%
4.4.1	Alat Tulis	-	-	-	-	0,0%
4.4.2	Listrik	-	-	-	-	0,0%
4.4.3	Materai/Perangko	-	-	-	-	0,0%
4.4.4	Telpon	-	-	-	-	0,0%
4.4.5	Rumah Tangga	-	-	-	-	0,0%
4.4.6	Bahan Bakar	-	-	-	-	0,0%
4.4.7	Operasional Ka Bag. Cetak	-	-	-	-	0,0%
4.4.8	HO	-	-	-	-	0,0%
4.4.9	Astek	-	-	-	-	0,0%
4.4.10	Askes	-	-	-	-	0,0%
4.5	Pemasaran	-	-	-	-	0,0%
4.5.1	Discount	-	-	-	-	0,0%
4.5.2	Transport	-	-	-	-	0,0%
4.6	Pemeliharaan	-	-	-	-	0,0%
4.6.1	Gedung	-	-	-	-	0,0%
4.6.2	Kantor	-	-	-	-	0,0%
4.6.3	Mesin Cetak dan Komputer	-	-	-	-	0,0%
4.6.4	Kendaraan Dinas	-	-	-	-	0,0%
4.7	Pajak	-	-	-	-	0,0%
4.7.1	Kendaraan	-	-	-	-	0,0%
4.7.2	PPN dan PPH	-	-	-	-	0,0%
4.8	Penyusutan	-	-	-	-	0,0%
	SPBU I Jl. Basuki Rahmad	489.541.987,57	1.008.760.056,32	918.737.139,33	(90.022.916,99)	-8,9%
4.9	Produksi	57.590.299,00	88.204.992,79	82.045.020,03	(6.159.972,76)	-7,0%
4.9.1	Pajak Premium	-	-	-	-	0,0%
4.9.2	Pajak Solar	20.510.386,00	26.445.553,03	28.027.575,45	1.582.022,42	6,0%
4.9.3.1	Pajak Pertamax	3.763.484,00	6.793.505,51	6.166.944,00	(626.561,51)	-9,2%
4.9.3.2	Pajak Pertalite	24.080.783,00	39.092.051,30	32.688.665,10	(6.403.386,20)	-16,4%
4.9.3.3	Pajak Dexlite	2.555.646,00	5.373.882,95	4.661.835,48	(712.047,47)	-13,3%
4.9.3.4	Pajak Lainnya	-	-	-	-	0,0%
4.9.4	Tap BBM	4.530.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,0%
4.9.5	Tera	2.150.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-	0,0%
4.10	Pegawai	208.637.995,50	336.852.132,00	330.103.494,80	(6.748.637,20)	-2,0%
4.10.1	Gaji	1.532.050,00	3.092.340,00	1.869.000,00	(1.223.340,00)	-39,6%
4.10.2	Tunjangan kesejahteraan	22.200.000,00	37.800.000,00	30.000.000,00	(7.800.000,00)	-20,6%
4.10.3	Tunjangan komp. Kerja	88.795.000,00	143.640.000,00	121.800.000,00	(21.840.000,00)	-15,2%
4.10.4	Tujangan Jabatan	4.000.000,00	6.000.000,00	10.800.000,00	4.800.000,00	80,0%
4.10.5	Tunjangan Uang Pangan/inatura	1.500.000,00	3.780.000,00	3.240.000,00	(540.000,00)	-14,3%
4.10.6	Tunjangan Istri	153.320,50	193.200,00	186.900,00	(6.300,00)	-3,3%
4.10.7	Tunjangan Anak	37.625,00	96.600,00	90.300,00	(6.300,00)	-6,5%
4.10.8	Lembur	10.770.000,00	16.249.992,00	27.117.294,80	10.867.302,80	66,9%

PERKIRAAN	PENDAPATAN	REALISASI s/d OKT 2020	RENCANA KERJA TAHUN 2020	RENCANA KERJA TAHUN 2021	LEBIH (KURANG)	
					Rp	%
4.10.9	Perjalanan Dinas	-	-	-	-	0,0%
4.10.10	HR Pegawai Kontrak	79.650.000,00	126.000.000,00	135.000.000,00	9.000.000,00	7,1%
4.11	Kantor	43.086.403,00	54.100.466,67	53.800.000,00	(300.466,67)	-0,6%
4.11.1	ATK	1.677.000,00	4.175.466,67	-	(4.175.466,67)	-100,0%
4.11.2	Administrasi bank	-	-	-	-	0,0%
4.11.3	Materai/ Prangko	-	-	-	-	0,0%
4.11.4	Listrik	32.585.554,00	36.000.000,00	42.000.000,00	6.000.000,00	16,7%
4.11.5	Telpon	5.282.793,00	6.300.000,00	7.200.000,00	900.000,00	14,3%
4.11.6	Rumah Tangga	1.541.056,00	4.825.000,00	-	(4.825.000,00)	-100,0%
4.11.7	Bahan Bakar	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,0%
4.11.8	Iuran Pertamina	2.000.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	100,0%
4.12	Pemeliharaan	69.162.654,00	150.000.000,00	120.000.000,00	(30.000.000,00)	-20,0%
4.12.1	Gedung	69.052.559,00	120.000.000,00	100.000.000,00	(20.000.000,00)	-16,7%
4.12.2	Kantor	-	-	-	-	0,0%
4.12.3	Kendaraan Dinas	-	-	-	-	0,0%
4.12.4	Mesin SPBU	110.095,00	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	-33,3%
4.13	Pemasaran	-	-	-	-	0,0%
4.13.1	Transport	-	-	-	-	0,0%
4.13.2	Discount	-	-	-	-	0,0%
4.14	Pajak	10.008.130,00	9.400.000,00	11.400.000,00	2.000.000,00	21,3%
4.14.1	Pajak Bumi&Bangunan	9.891.490,00	9.000.000,00	11.000.000,00	2.000.000,00	22,2%
4.14.2	Pajak Kendaraan	-	-	-	-	0,0%
4.14.3	Pajak Air Bawah Tanah	116.640,00	400.000,00	400.000,00	-	0,0%
4.15	Penyusutan	45.273.135,38	98.145.397,50	78.364.180,50	(19.781.217,00)	-20,2%
4.15.1	Gedung	8.821.158,61	29.156.297,50	29.761.544,81	605.247,31	2,1%
4.15.2	Mesin SPBU	31.716.666,67	66.605.000,00	42.288.888,89	(24.316.111,11)	-36,5%
4.15.3	Peralatan Kantor	4.735.310,10	2.384.100,00	6.313.746,80	3.929.646,80	164,8%
4.15.4	Kendaraan Dinas	-	-	-	-	0,0%
	Losses	55.783.370,69	272.057.067,36	243.024.444,00	(29.032.623,36)	-10,7%
4.15.5	Premium	-	-	-	-	0,0%
4.15.6	Solar	(3.619.854,34)	58.226.573,52	61.709.796,00	3.483.222,48	6,0%
4.15.7.1	Pertamax	7.380.894,90	29.870.104,32	27.115.200,00	(2.754.904,32)	-9,2%
4.15.7.2	Pertalite	50.649.136,92	172.066.965,12	143.881.920,00	(28.185.045,12)	-16,4%
4.15.7.3	Dexlite	1.373.193,21	11.893.424,40	10.317.528,00	(1.575.896,40)	-13,3%
4.15.7.4	Lainnya	-	-	-	-	0,0%
	SPBU II Jl. Mayjend Sungkono	1.958.259.489,90	3.159.784.644,51	3.389.319.852,26	1.431.060.362,36	45,3%
4.16	Produksi	131.790.759,00	191.850.496,96	187.429.832,51	(4.420.664,46)	-2,3%
4.16.1	Pajak Premium	-	-	-	-	0,0%
4.16.2	Pajak Solar	20.241.690,00	31.282.546,68	27.648.715,50	(3.633.831,18)	-11,6%
4.16.3.1	Pajak Pertamax	15.210.020,00	25.670.675,27	25.315.305,12	(355.370,15)	-1,4%
4.16.3.2	Pajak Pertalite	81.942.314,00	110.537.978,29	112.596.286,55	2.058.308,25	1,9%
4.16.3.3	Pajak Dexlite	2.056.735,00	5.459.296,72	2.969.525,34	(2.489.771,38)	-45,6%
4.16.3.4	Pajak Lainnya	-	-	-	-	0,0%
4.16.4	Tap BBM	9.760.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	-	0,0%
4.16.5	Tera	2.580.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	-	0,0%
4.17	Pegawai	444.482.685,00	598.566.628,80	675.606.713,60	77.040.084,80	12,9%
4.17.1	Gaji	10.568.500,00	11.854.692,00	13.078.032,00	1.223.340,00	10,3%
4.17.2	Tunjangan kesejahteraan	137.550.000,00	151.200.000,00	195.000.000,00	43.800.000,00	29,0%
4.17.3	Tunjangan komp. Kerja	183.330.000,00	232.680.000,00	232.680.000,00	-	0,0%
4.17.4	Tunjangan Jabatan	8.000.000,00	40.800.000,00	64.800.000,00	24.000.000,00	58,8%
4.17.5	Tunjangan Uang Pangan/inatura	9.750.000,00	20.520.000,00	21.060.000,00	540.000,00	2,6%
4.17.6	Tunjangan Istri	963.515,00	1.185.469,20	1.191.769,20	6.300,00	0,5%
4.17.7	Tunjangan Anak	550.670,00	676.467,60	679.617,60	3.150,00	0,5%
4.17.8	Lembur	21.320.000,00	26.250.000,00	27.117.294,80	867.294,80	3,3%
4.17.10	HR Pegawai Kontrak	72.450.000,00	113.400.000,00	120.000.000,00	6.600.000,00	5,8%
4.18	Kantor	70.471.335,00	80.600.000,00	84.400.000,00	3.800.000,00	4,7%

PERKIRAAN	PENDAPATAN	REALISASI s/d OKT 2020	RENCANA KERJA TAHUN 2020	RENCANA KERJA TAHUN 2021	LEBIH (KURANG)	
					Rp	%
4.18.1	ATK	4.047.150,00	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	-100,0%
4.18.2	Administrsi bank	-	-	-	-	0,0%
4.18.3	Materai/ Prangko	-	-	-	-	0,0%
4.18.4	Listrik	55.594.849,00	60.000.000,00	72.000.000,00	12.000.000,00	20,0%
4.18.5	Telpon	6.147.586,00	6.300.000,00	7.800.000,00	1.500.000,00	23,8%
4.18.6	Rumah Tangga	2.681.750,00	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	-100,0%
4.18.7	Bahan Bakar Genset	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,0%
4.18.8	Iuran Pertamina	2.000.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	100,0%
4.19	Pemeliharaan	127.128.602,00	156.650.000,00	130.000.000,00	(26.650.000,00)	-17,0%
4.19.1	Gedung	117.126.600,00	120.000.000,00	110.000.000,00	(10.000.000,00)	-8,3%
4.19.2	Kantor	-	-	-	-	0,0%
4.19.3	Kendaraan Dinas	3.326.002,00	6.650.000,00	-	(6.650.000,00)	-100,0%
4.19.4	Mesin SPBU	6.676.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	-33,3%
4.20	Pemasaran	-	-	-	-	0,0%
4.20.1	Transport	-	-	-	-	0,0%
4.20.2	Discount	-	-	-	-	0,0%
4.21	Pajak	22.432.995,00	25.000.000,00	23.547.172,50	(1.452.827,50)	-5,8%
4.21.1	Pajak Bumi & Bangunan	20.951.975,00	19.500.000,00	23.047.172,50	3.547.172,50	18,2%
4.21.3	Pajak Kendaraan	349.920,00	500.000,00	500.000,00	-	0,0%
4.21.2	Pajak Air Bawah Tanah	1.131.100,00	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-100,0%
4.22	Penyusutan	140.428.279,44	147.611.090,83	225.993.205,92	78.382.115,09	53,1%
4.22.1	Gedung	87.822.190,28	72.396.852,50	153.805.253,70	81.408.401,20	112,4%
4.22.2	Mesin SPBU	42.926.466,67	62.672.593,33	57.235.288,89	(5.437.304,44)	-8,7%
4.22.3	Peralatan Kantor	1.008.247,50	2.541.645,00	1.589.330,00	(952.315,00)	-37,5%
4.22.4	Kendaraan Dinas	8.671.375,00	10.000.000,00	13.363.333,33	3.363.333,33	33,6%
	Losses	251.729.470,61	680.371.555,50	674.357.724,00	(6.013.831,50)	-0,9%
4.22.5	Premium	-	-	-	-	0,0%
4.22.6	Solar	6.425.086,59	-	60.875.640,00	60.875.640,00	0,0%
4.22.7.1	Pertamax	29.757.986,69	68.876.438,40	111.307.896,00	42.431.457,60	61,6%
4.22.7.2	Pertalite	137.681.112,48	112.870.409,40	495.602.064,00	382.731.654,60	339,1%
4.22.7.3	Dexlite	17.349.884,84	486.542.246,40	6.572.124,00	(479.970.122,40)	-98,6%
4.22.7.4	Lainnya	-	12.082.461,30	-	(12.082.461,30)	-100,0%
4.23	Biaya Bengkel	37.905.500,00	-	113.716.500,00	113.716.500,00	-
4.30	Biaya Cucian	22.609.900,00	-	67.829.700,00	67.829.700,00	-
4.40	Biaya Umum	769.795.363,85	1.279.134.872,41	1.387.985.203,73	108.850.331,32	8,5%
4.40.1	Penghasilan Direktur	77.175.050,00	97.381.020,00	115.381.020,00	18.000.000,00	18,5%
4.40.2	Tunjangan Direktur	15.360.010,00	19.476.204,00	23.076.204,00	3.600.000,00	18,5%
4.40.3	Honor BP	30.870.020,00	38.952.408,00	46.152.408,00	7.200.000,00	18,5%
4.40.4	Honor Sekretariat	117.922.074,50	162.893.598,00	189.293.598,00	26.400.000,00	16,2%
4.40.5	Tunjangan Sosial/THR	95.046.871,50	104.510.165,90	105.967.786,53	1.457.620,63	1,4%
4.40.6	Seragam	19.460.000,00	48.200.000,00	48.200.000,00	-	0,0%
4.40.7	Hari-hari Besar	21.702.750,00	57.000.000,00	46.500.000,00	(10.500.000,00)	-18,4%
4.40.8	Representatif	12.190.000,00	73.035.765,00	86.535.765,00	13.500.000,00	18,5%
4.40.9	Jasa audit	50.869.000,00	62.500.000,00	60.500.000,00	(2.000.000,00)	-3,2%
4.40.10	Rekrutment	-	-	-	-	0,0%
4.40.11	Pendidikan dan Latihan	15.488.400,00	120.000.000,00	90.000.000,00	(30.000.000,00)	-25,0%
4.40.12	RetriBusi	192.000,00	500.000,00	500.000,00	-	0,0%
4.40.13	Promosi	22.069.768,00	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	20,0%
4.40.14	Honor Kegiatan	13.700.000,00	24.000.000,00	26.000.000,00	2.000.000,00	8,3%
4.40.15	Biaya Jasa Konsultan	-	-	-	-	0,0%
4.40.16	Pesangon Karyawan	50.413.251,00	72.923.075,50	85.668.582,00	12.745.506,50	17,5%
4.40.17	Gaji 13 Karyawan	-	104.510.165,90	105.967.786,53	1.457.620,63	1,4%
4.40.18	Audit Pasti Pas	-	-	-	-	0,0%
4.40.19	Bonus / Insentif Kerja	-	-	-	-	0,0%
4.40.20	Operasional BBM Dirut	11.000.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	-	0,0%
4.40.21	Operasional BBM	10.120.000,00	17.694.000,00	17.694.000,00	-	0,0%
4.40.22	Materai	600.000,00	720.000,00	720.000,00	-	0,0%
4.40.23	Rumah Tangga	60.841.963,24	61.700.000,00	101.800.000,00	40.100.000,00	65,0%

PERKIRAAN	PENDAPATAN	REALISASI s/d OKT 2020	RENCANA KERJA TAHUN 2020	RENCANA KERJA TAHUN 2021	LEBIH (KURANG)	
					Rp	%
4.40.24	Perjalanan Dinas	21.981.200,00	25.000.000,00	29.308.266,67	4.308.266,67	17,2%
4.40.25	Astek	46.997.795,96	63.849.000,00	65.924.111,00	2.075.111,00	3,3%
4.40.26	Askes	31.746.487,65	44.701.679,95	42.163.439,00	(2.538.240,95)	-5,7%
4.40.27	Kontribusi KPRI	44.048.722,00	41.387.790,16	44.048.722,00	2.660.931,84	6,4%
4.40.28	ATK			13.383.515,00	13.383.515,00	-
Jumlah Biaya		2.447.801.477,47	4.168.544.700,82	4.308.056.991,59	139.512.290,76	3,3%
Laba rugi berjalan		1.452.829.935,52	952.779.291,18	1.013.246.905,41	60.467.614,24	6,3%
Pajak						
Laba rugi setelah pajak		1.452.829.935,52	952.779.291,18	1.013.246.905,41	60.467.614,24	6,3%

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

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



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

PERPUTARAN KAS (CASH FLOW)
 PERUMDA ANEKA USAHA KOTA MADIUN
 TAHUN BUKU 2021

PERKI- RAAN	BIAYA	REALISASI S.D BULAN OKT 20	RENCANA KERJA TAHUN 2020	RENCANA KERJA TAHUN 2021	LEBIH (KURANG)	
					Rp	%
	Saldo Awal Kas dan Setara Kas	2.477.213.002,00	3.351.912.608,10	3.492.524.282,79	140.611.674,69	4,2%
	Jumlah Penerimaan	84.286.445.640,61	115.472.076.040,00	111.007.029.497,00	(4.465.046.543,00)	-3,9%
III	PENERIMAAN					
	<i>Cetak</i>					
3.1	Operasional					
3.1.1	Setting	-	-	-	-	0,0%
3.1.4	ATK	-	-	-	-	0,0%
3.1.3	Cetak	-	-	-	-	0,0%
3.2	Non Operasional					
3.2.2	Bunga Tabungan	-	-	-	-	0,0%
3.3	SPBU I					
3.3.1	Penerimaan Penjualan Premium	-	-	-	-	0,0%
3.3.2	Penerimaan Penjualan Solar	9.805.425.650,71	12.164.983.920,00	12.892.716.000,00	727.732.080,00	6,0%
3.3.3.1	Penerimaan Penjualan Pertamina	1.886.262.480,43	3.125.018.880,00	2.836.800.000,00	(288.218.880,00)	-9,2%
3.3.3.2	Penerimaan Penjualan Peralite	11.427.646.737,27	17.982.408.240,00	15.036.840.000,00	(2.945.568.240,00)	-16,4%
3.3.3.3	Penerimaan Penjualan Dextrite	1.398.013.714,66	2.471.990.400,00	2.144.448.000,00	(327.542.400,00)	-13,3%
3.4	Non Operasional	185.888.123,00	115.000.000,00	215.000.000,00	100.000.000,00	87,0%
3.4.1	Bunga Tabungan	-	-	215.000.000,00	215.000.000,00	-
3.4.2	Non Operasional Lainnya	-	-	-	-	0,0%
3.5	SPBU II					
3.5.1	Penerimaan Penjualan Premium	-	-	-	-	0,0%
3.5.2	Penerimaan Penjualan Solar	9.681.353.289,95	14.390.006.400,00	12.718.440.000,00	(1.671.566.400,00)	-11,6%
3.5.3.1	Penerimaan Penjualan Pertamina	7.143.025.427,63	11.808.534.600,00	11.645.064.000,00	(163.470.600,00)	-1,4%
3.5.3.2	Penerimaan Penjualan Peralite	38.787.306.917,88	50.847.652.800,00	51.794.478.000,00	946.825.200,00	1,9%
3.5.3.3	Penerimaan Penjualan Dextrite	959.987.688,00	2.511.280.800,00	1.365.984.000,00	(1.145.296.800,00)	-45,6%
3.5.3.4	Lainnya	-	-	-	-	0,0%
3.5.4	Cuci Mobil	-	-	-	-	0,0%
3.5.5	Oli Eceran	-	-	-	-	0,0%
3.7	Bengkel	61.526.500,00	-	184.579.500,00	184.579.500,00	-
3.9	Cucian	41.159.999,00	-	123.479.997,00	123.479.997,00	-
1.2	Penerimaan Jasa Giro + Tabungan				-	0,0%
	Penerimaan Bunga Deposito				-	0,0%
	Penerimaan Bunga Jasa Giro				-	0,0%
	Penerimaan Penyertaan Modal	-	-	-	-	0,0%
	Penerimaan Lain - lain				-	0,0%
3.6	Non Operasional					
3.6.1	Bunga Tabungan/ Pend Lainnya	110.475.570,09	55.200.000,00	49.200.000,00	(6.000.000,00)	-10,9%
	Penerimaan Sewa Cuci Mobil				-	0,0%
	Penerimaan Sewa Nitrogen				-	0,0%
	Penerimaan Sewa Kamar Mandi				-	0,0%
	Penerimaan Tambahan Listrik Cucian				-	0,0%
	Penerimaan Tambahan Listrik PDAM				-	0,0%
1.3	Penerimaan Piutang, Pinjaman	2.798.373.542,00			-	0,0%
	Jumlah Uang Kas Yang Tersedia	86.763.658.642,61	118.823.988.648,10	114.499.553.779,79	(4.324.434.868,31)	-3,6%
	Pengeluaran Operasi	614.505.665,24	775.225.956,42	946.924.567,54	171.698.611,12	22,1%
	Operasional					
4.1	Biaya Produksi				-	0,0%
4.1.1	Belanja Kertas	-	-	-	-	0,0%
4.1.2	Belanja Plate dan Paper Master	-	-	-	-	0,0%
4.1.3	Belanja Bahan Penunjang/chemical	-	-	-	-	0,0%
4.2	Jasa					
4.2.1	Film	-	-	-	-	0,0%
4.2.2	Produksi	-	-	-	-	0,0%
4.9	Produksi					

PERKIRAAN	BIAYA	REALISASI S.D BULAN OKT 20	RENCANA KERJA TAHUN 2020	RENCANA KERJA TAHUN 2021	LEBIH (KURANG)	
					Rp	%
4.9.1	Pajak Premium	-	-	-	-	0,0%
4.9.2	Pajak Solar	20.510.386,00	26.445.553,03	28.027.575,45	1.582.022,42	6,0%
4.9.3.1	Pajak Pertamax	3.763.484,00	6.793.505,51	6.166.944,00	(626.561,51)	-9,2%
4.9.3.2	Pajak Peralite	24.080.783,00	39.092.051,30	32.688.665,10	(6.403.386,20)	-16,4%
4.9.3.3	Pajak Dexlite	2.555.646,00	5.373.882,95	4.661.835,48	(712.047,47)	-13,3%
4.9.4	Tap BBM	4.530.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,0%
4.9.5	Tera	2.150.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-	0,0%
4.9.6	Metrologi	-	-	-	-	0,0%
4.16	Produksi	-	-	-	-	-
4.16.1	Pajak Premium	-	-	-	-	0,0%
4.16.2	Pajak Solar	20.241.690,00	31.282.546,68	27.648.715,50	(3.633.831,18)	-11,6%
4.16.3.1	Pajak Pertamax	15.210.020,00	25.670.675,27	25.315.305,12	(355.370,15)	-1,4%
4.16.3.2	Pajak Peralite	81.942.314,00	110.537.978,29	112.596.286,55	2.058.308,25	1,9%
4.16.3.3	Pajak Dexlite	2.056.735,00	5.459.296,72	2.969.525,34	(2.489.771,38)	-45,6%
4.16.3.4	-	-	-	-	-	0,0%
4.16.4	Tap BBM	9.760.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	-	0,0%
4.16.5	Tera	2.580.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	-	0,0%
4.23	Biaya Bengkel	37.905.500,00	-	113.716.500,00	113.716.500,00	-
4.30	Biaya Cucian	22.609.900,00	-	67.829.700,00	67.829.700,00	-
4.4.1	ATK	-	-	-	-	0,0%
4.11.1	ATK	1.677.000,00	4.175.466,67	-	(4.175.466,67)	-100,0%
4.18.1	ATK	4.047.150,00	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	-100,0%
4.40.28	ATK	-	-	13.383.515,00	13.383.515,00	-
4.11.2	Adm Bank SPBU I	-	-	-	-	0,0%
4.18.2	Adm Bank SPBU II	-	-	-	-	0,0%
4.40.22	Materai	600.000,00	720.000,00	720.000,00	-	0,0%
4.11.3	Materai SPBU I	-	-	-	-	0,0%
4.18.3	Materai SPBU II	-	-	-	-	0,0%
4.4.2	Listrik Cetak	-	-	-	-	0,0%
4.11.4	Listrik SPBU I	32.585.554,00	36.000.000,00	42.000.000,00	6.000.000,00	16,7%
4.18.4	Listrik SPBU II	55.594.849,00	60.000.000,00	72.000.000,00	12.000.000,00	20,0%
4.4.4	Telepon	-	-	-	-	0,0%
4.11.5	Telepon SPBU I	5.282.793,00	6.300.000,00	7.200.000,00	900.000,00	14,3%
4.18.5	Telepon SPBU II	6.147.586,00	6.300.000,00	7.800.000,00	1.500.000,00	23,8%
4.4.5	Rumah Tangga	-	-	-	-	0,0%
4.11.6	Rumah Tangga SPBU I	1.541.056,00	4.825.000,00	-	(4.825.000,00)	-100,0%
4.40.23	Rumah Tangga SPBU II	60.841.963,24	61.700.000,00	101.800.000,00	40.100.000,00	65,0%
4.4.6	Bahan Bakar	-	-	-	-	0,0%
4.11.7	Bahan Bakar	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,0%
4.6	Pemeliharaan Cetak	-	-	-	-	0,0%
4.6.1	Gedung	-	-	-	-	0,0%
4.6.2	Kantor	-	-	-	-	0,0%
4.6.4	Kendaraan Dinas	-	-	-	-	0,0%
4.6.3	Mesin Cetak	-	-	-	-	0,0%
4.12	Pemeliharaan SPBU I	-	-	-	-	-
4.12.1	Gedung	69.052.559,00	120.000.000,00	100.000.000,00	(20.000.000,00)	-16,7%
4.12.2	Kantor	-	-	-	-	0,0%
4.12.4	Mesin SPBU	110.095,00	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	-33,3%
4.12.3	Kendaraan Dinas	-	-	-	-	0,0%
4.19	Pemeliharaan SPBU II	-	-	-	-	-
4.19.1	Gedung	117.126.600,00	120.000.000,00	110.000.000,00	(10.000.000,00)	-8,3%
4.19.2	Kantor	-	-	-	-	0,0%
4.19.3	Kendaraan Dinas	3.326.002,00	6.650.000,00	-	(6.650.000,00)	-100,0%
4.19.4	Mesin SPBU	6.676.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	-33,3%
4.5.1	Pemasaran	-	-	-	-	0,0%
	Persediaan	77.425.318.490,62	110.647.272.048,00	105.982.245.600,00	(4.665.026.448,00)	-4,2%
1.4.2.1	Persediaan Premium SPBU I	-	-	-	-	0,0%
1.4.2.2	Persediaan Solar	9.394.369.424,35	11.645.314.704,00	12.341.959.200,00	696.644.496,00	6,0%
1.4.2.3.1	Persediaan Pertamax	1.703.097.021,73	2.987.010.432,00	2.711.520.000,00	(275.490.432,00)	-9,2%
1.4.2.3.2	Persediaan Peralite	10.950.720.000,00	17.206.696.512,00	14.388.192.000,00	(2.818.504.512,00)	-16,4%
1.4.2.3.3	Persediaan Dexlite	1.351.119.029,15	2.378.684.880,00	2.063.505.600,00	(315.179.280,00)	-13,3%

PERKIRAAN	BIAYA	REALISASI S.D BULAN OKT 20	RENCANA KERJA TAHUN 2020	RENCANA KERJA TAHUN 2021	LEBIH (KURANG)	
					Rp	%
1.4.3.1	Persediaan Premium SPBU II	-	-	-	-	0,0%
1.4.3.2	Persediaan Solar	9.268.975.907,81	13.775.287.680,00	12.175.128.000,00	(1.600.159.680,00)	-11,6%
1.4.3.3.1	Persediaan Pertamina	6.666.115.225,94	11.287.040.940,00	11.130.789.600,00	(156.251.340,00)	-1,4%
1.4.3.3.2	Persediaan Peralite	37.179.540.000,00	48.654.224.640,00	49.560.206.400,00	905.981.760,00	1,9%
1.4.3.3.3	Persediaan Dexlite	911.381.881,65	2.416.492.260,00	1.314.424.800,00	(1.102.067.460,00)	-45,6%
1.4.2.6	Do belum terkirim	-	-	-	-	0,0%
1.4.2.6.1	Premium	-	-	-	-	0,0%
1.4.2.6.2	Solar	-	78.880.000,00	78.880.000,00	-	0,0%
1.4.2.6.3	Pertamax	-	-	-	-	0,0%
1.4.2.6.4	Peralite	-	59.400.000,00	59.400.000,00	-	0,0%
1.4.2.6.5	Dexlite	-	-	-	-	0,0%
1.4.2.6.6	Lainnya	-	-	-	-	0,0%
1.4.3.6	Do belum terkirim	-	-	-	-	0,0%
1.4.3.6.1	Premium	-	-	-	-	0,0%
1.4.3.6.2	Solar	-	39.440.000,00	39.440.000,00	-	0,0%
1.4.3.6.3	Pertamax	-	-	-	-	0,0%
1.4.3.6.4	Peralite	-	118.800.000,00	118.800.000,00	-	0,0%
1.4.3.6.5	Dexlite	-	-	-	-	0,0%
1.4.3.6.6	Lainnya	-	-	-	-	0,0%
	Biaya Pegawai	1.140.528.590,11	1.667.076.836,65	1.769.871.041,59	102.794.204,94	6,2%
4.3	Biaya Pegawai Cetak	-	-	-	-	0,0%
4.3.1	Gaji Pokok	-	-	-	-	0,0%
4.3.2	Tunjangan kesejahteraan	-	-	-	-	0,0%
4.3.3	Tunjangan komp. Kerja	-	-	-	-	0,0%
4.3.4	Tunjangan Jabatan	-	-	-	-	0,0%
4.3.6	Tunjangan Uang Pangan/inatura	-	-	-	-	0,0%
4.3.7	Tunjangan Istri	-	-	-	-	0,0%
4.3.5	Tunjangan Anak	-	-	-	-	0,0%
4.3.5	Tunjangan Keahlian	-	-	-	-	0,0%
4.3.9	Lembur	-	-	-	-	0,0%
4.3.10	Perjalanan Dinas	-	-	-	-	0,0%
4.3.11	Honor Pegawai Kontrak	-	-	-	-	0,0%
4.3.12	Jamsostek	-	-	-	-	0,0%
4.10	Biaya Pegawai SPBU I	208.637.995,50	336.852.132,00	330.103.494,80	(6.748.637,20)	-2,0%
4.10.1	Gaji Pokok	1.532.050,00	3.092.340,00	1.869.000,00	(1.223.340,00)	-39,6%
4.10.2	Tunjangan kesejahteraan	22.200.000,00	37.800.000,00	30.000.000,00	(7.800.000,00)	-20,6%
4.10.3	Tunjangan komp. Kerja	88.795.000,00	143.640.000,00	121.800.000,00	(21.840.000,00)	-15,2%
4.10.4	Tunjangan Jabatan	4.000.000,00	6.000.000,00	10.800.000,00	4.800.000,00	80,0%
4.10.5	Tunjangan Uang Pangan/inatura	1.500.000,00	3.780.000,00	3.240.000,00	(540.000,00)	-14,3%
4.10.6	Tunjangan Istri	153.320,50	193.200,00	186.900,00	(6.300,00)	-3,3%
4.10.7	Tunjangan Anak	37.625,00	96.600,00	90.300,00	(6.300,00)	-6,5%
4.10.8	Lembur	10.770.000,00	16.249.992,00	27.117.294,80	10.867.302,80	66,9%
4.10.9	Perjalanan Dinas	-	-	-	-	0,0%
4.10.10	HR Pegawai Kontrak	79.650.000,00	126.000.000,00	135.000.000,00	9.000.000,00	7,1%
4.17	Biaya Pegawai SPBU II	721.491.039,50	966.269.858,80	1.104.818.210,26	138.548.351,46	14,3%
4.17.1	Gaji Pokok	10.568.500,00	11.854.692,00	13.078.032,00	1.223.340,00	10,3%
4.17.2	Tunjangan kesejahteraan	137.550.000,00	151.200.000,00	195.000.000,00	43.800.000,00	29,0%
4.17.3	Tunjangan komp. Kerja	183.330.000,00	232.680.000,00	232.680.000,00	-	0,0%
4.17.4	Tunjangan Jabatan	8.000.000,00	40.800.000,00	64.800.000,00	24.000.000,00	58,8%
4.17.5	Tunjangan Uang Pangan/inatura	9.750.000,00	20.520.000,00	21.060.000,00	540.000,00	2,6%
4.17.6	Tunjangan Istri	963.515,00	1.185.469,20	1.191.769,20	6.300,00	0,5%
4.17.7	Tunjangan Anak	550.670,00	676.467,60	679.617,60	3.150,00	0,5%
4.17.8	Lembur	21.320.000,00	26.250.000,00	27.117.294,80	867.294,80	3,3%
4.40.24	Perjalanan Dinas	21.981.200,00	25.000.000,00	29.308.266,67	4.308.266,67	17,2%
4.17.10	HR Pegawai Kontrak	72.450.000,00	113.400.000,00	120.000.000,00	6.600.000,00	5,8%
4.40.1	Penghasilan Direktur	77.175.050,00	97.381.020,00	115.381.020,00	18.000.000,00	18,5%
4.40.2	Tunjangan Direktur	15.360.010,00	19.476.204,00	23.076.204,00	3.600.000,00	18,5%
4.40.3	Honor BP	30.870.020,00	38.952.408,00	46.152.408,00	7.200.000,00	18,5%
4.40.4	Honor Sekretariat	117.922.074,50	162.893.598,00	189.293.598,00	26.400.000,00	16,2%
4.40.14	Honor Kegiatan	13.700.000,00	24.000.000,00	26.000.000,00	2.000.000,00	8,3%
	Pengeluaran Pegawai Lainnya	210.399.555,11	363.954.845,85	334.949.336,53	(29.005.509,32)	-8,0%
4.40.25	Astek	46.997.795,96	63.849.000,00	65.924.111,00	2.075.111,00	3,3%
4.40.26	Askes	31.746.487,65	44.701.679,95	42.163.439,00	(2.538.240,95)	-5,7%
4.40.11	Pendidikan dan Latihan	15.488.400,00	120.000.000,00	90.000.000,00	(30.000.000,00)	-25,0%
4.40.20	Operasional BBM Direktur	11.000.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	-	0,0%
4.40.21	Operasional BBM	10.120.000,00	17.694.000,00	17.694.000,00	-	0,0%
4.40.5	Tunjangan Sosial	95.046.871,50	104.510.165,90	105.967.786,53	1.457.620,63	1,4%
4.40.10	Recruitment	-	-	-	-	0,0%

PERKI-RAAN	BIAYA	REALISASI S.D BULAN OKT 20	RENCANA KERJA TAHUN 2020	RENCANA KERJA TAHUN 2021	LEBIH (KURANG)	
					Rp	%
	Pengeluaran Non Operasi	256.711.265,00	445.633.721,06	525.399.446,03	79.765.724,97	17,9%
4.40.12	Restribusi	192.000,00	500.000,00	500.000,00	-	0,0%
4.40.9	Biaya Audit	50.869.000,00	62.500.000,00	60.500.000,00	(2.000.000,00)	-3,2%
4.7.2	Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-	-	0,0%
4.14.1	Pajak Bumi Bangunan SPBU I	9.891.490,00	9.000.000,00	11.000.000,00	2.000.000,00	22,2%
4.21.1	Pajak Bumi Bangunan SPBU II	20.951.975,00	19.500.000,00	23.047.172,50	3.547.172,50	18,2%
4.14.2	Pajak Kendaraan	-	500.000,00	500.000,00	-	0,0%
4.14.3	Pajak Air Bawah	116.640,00	400.000,00	400.000,00	-	0,0%
4.21.3	Pajak Air Bawah	349.920,00	500.000,00	500.000,00	-	0,0%
4.11.8	Iuran Pertamina SPPBU I	2.000.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	100,0%
4.18.8	Iuran Pertamina SPPBU II	2.000.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	100,0%
4.40.27	Kontribusi KPRI II	44.048.722,00	41.387.790,16	44.048.722,00	2.660.931,84	6,4%
4.40.6	Seragam	19.460.000,00	48.200.000,00	48.200.000,00	-	0,0%
4.40.7	Peringatan Hari -2 Besar	21.702.750,00	57.000.000,00	46.500.000,00	(10.500.000,00)	-18,4%
4.40.8	Dana Representatif	12.190.000,00	73.035.765,00	86.535.765,00	13.500.000,00	18,5%
4.40.9	Audit Pasti Pas	50.869.000,00	-	60.500.000,00	60.500.000,00	-
4.40.15	Biaya Jasa Konsultan	-	-	-	-	0,0%
4.40.17	Gaji 13 Karyawan	-	104.510.165,90	105.967.786,53	1.457.620,63	1,4%
4.40.13	Promosi	22.069.768,00	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	20,0%
	Investasi	732.466.000,00	968.500.000,00	973.000.000,00	4.500.000,00	0,5%
1.5.2	Gedung	-	-	-	-	0,0%
	Perb paving dan landasan SPBU I	197.791.000,00	250.000.000,00	350.000.000,00	100.000.000,00	
	Renovasi kanopi Selter Sepeda Motor	158.680.000,00	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	-100,0%
	Renovasi Bengkel	357.980.000,00	500.000.000,00	-	(500.000.000,00)	-100,0%
	Renovasi Kamar Mandi Cetak	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	
	Rencana bengkel dan cucian mobil	-	-	358.000.000,00	358.000.000,00	
1.5.3	Mesin SPBU I	-	-	-	-	0,0%
1.5.4	Mesin SPBU II	-	-	-	-	0,0%
1.5.6	Mesin Cetak	-	-	-	-	
1.5.7	Peralatan Cetak	-	-	-	-	0,0%
	.-Pengadaan Mesin Genset	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	
	.-Mebeler	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	
	.-Reset Komputer	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	
1.5.10	Peralatan Perbengkelan	-	-	-	-	
1.5.8	Peralatan SPBU I	-	-	-	-	0,0%
1.5.9	Peralatan SPBU II	-	-	-	-	
1.5.5	Pembelian Pick Up SS 1 Unit	18.015.000,00	18.500.000,00	150.000.000,00	131.500.000,00	
1.3.3	Pinjaman ke Koperasi Karyawan	-	-	-	-	
	Kewajiban	918.085.427,00	827.755.803,18	571.667.574,60	(256.088.228,58)	-30,9%
2.1	Angsuran Pinjaman BPR	-	-	-	-	0,0%
2.2.1	Setor PAD laba tahun 2019	841.578.308,00	758.776.152,93	524.028.610,05	-	
2.2.3	Jaspro	76.507.119,00	68.979.650,25	47.638.964,55	-	
1.3	Lain-Lain	-	-	-	-	0,0%
	Jumlah Pengeluaran Kas	81.087.615.437,97	115.331.464.365,31	110.769.108.229,76	(4.562.356.135,55)	-4,0%
	Saldo Kas dan Setara Kas	3.806.343.043,64	3.492.524.282,79	3.730.445.550,02	237.921.267,24	6,8%

WALIKOTA MADIUN,

ttd

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

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Madiun, 10 Mei 2020
Madiun Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001