



WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI
KOTA MADIUN TAHUN BUKU 2020

WALIKOTA MADIUN,

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

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 50 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2020;

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

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

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

Pasal 2

Rincian Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 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 9 Oktober 2020



Diundangkan di Madiun
pada tanggal



BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2020 NOMOR

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



NIP. 19750117 199602 1 001

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

URAIAN	REALISASI S/D SEPTEMBER 2020	ANGGARAN		SELISIH LEBIH/KURANG	PENC. %
		SEBELUM PERUBAHAN 2020	SETELAH PERUBAHAN 2020		
1	2	3	4	5	6
I. KEADAAN PELANGGAN AKTIF					
- Sambungan awal	40.118	39.658	40.118	460	1,2%
- Pemutusan	807	759	759	-	0,0%
- Buka Kembali	508	600	600	-	0,0%
- Penambahan Sambungan Baru	527	435	435	-	0,0%
- Sambungan Aktif Akhir Tahun	40.346	39.934	40.394	460	1,2%
- Rata - rata konsumsi per m3	21,64	20,70	20,83	0,13	0,6%
II. PRODUKSI AIR DAN PENJUALAN AIR (M3)					
- Produksi Air	9.281.054	11.912.155	12.124.781	212.626	1,8%
- Penjualan Air	7.843.910	9.887.089	10.063.568	176.479	1,8%
- Kebocoran Air	1.437.144	2.025.066	2.061.213	36.147	1,8%
- Kebocoran Air (%)	15,48%	17,00%	17,00%	-	0,0%
III. PENDAPATAN DAN BELANJA					
PENDAPATAN :					
- Pendapatan Air	28.722.062.366	36.894.841.720	37.581.131.535	686.289.815	1,9%
- Pendapatan Non Air	1.163.012.324	1.842.792.650	1.577.099.480	(265.693.170)	-14,4%
- Pendapatan Lain - lain	1.249.958.865	2.193.971.600	1.923.834.800	(270.136.800)	-12,3%
JUMLAH PENDAPATAN	31.135.033.555	40.931.605.970	41.082.065.815	150.459.845	0,4%
BIAYA :					
- Biaya Sumber	4.612.480.374	6.136.658.200	6.142.901.200	6.243.000	0,1%
- Biaya Pengolahan	287.969.966	441.244.700	416.240.700	(25.004.000)	-5,7%
- Biaya Transmisi & Distribusi	3.357.365.684	4.372.470.000	4.607.470.000	235.000.000	5,4%
- Biaya Umum	10.457.559.304	15.032.826.800	14.961.252.585	(71.574.215)	-0,5%
- Biaya Lain - lain	10.364.469	69.000.000	39.000.000	(30.000.000)	-43,5%
JUMLAH BIAYA	18.725.739.798	26.052.199.700	26.166.864.485	114.664.785	0,4%
- RUGI/LABA SEBELUM PAJAK	12.409.293.756	14.879.406.270	14.915.201.330	35.795.060	0,2%
- PAJAK PPH	3.102.323.439	3.719.852.000	3.728.800.000	8.948.000	0,2%
- RUGI/LABA SETELAH PAJAK	9.306.970.317	11.159.554.270	11.186.401.330	26.847.060	0,2%
- P A D	5.118.833.670	6.137.754.800	6.152.520.700	14.765.900	0,2%
IV. PERPUTARAN KAS					
PENERIMAAN :					
- Penerimaan Air	28.526.940.536	36.831.076.200	37.435.729.900	604.653.700	1,6%
- Penerimaan Non Air	374.887.804	368.719.750	1.253.719.750	885.000.000	240,0%
- Pen. Jasa Giro, Bunga deposito, dll	1.594.158.676	2.193.983.000	1.038.839.000	(1.155.144.000)	-52,7%
- Penerimaan Non Operasional	54.483.106.350	81.491.045.300	81.225.352.000	(265.693.300)	-0,3%
- Pen. Dari Pinjaman/Tam.Modal/Hibah	25.000.200	39.333.600	39.333.600	-	0,0%
JUMLAH PENERIMAAN	85.003.993.566	120.924.157.850	120.992.974.250	68.816.400	0,1%
PENGELUARAN :					
- Persediaan	2.062.210.560	1.769.955.250	2.610.291.250	840.336.000	47,5%
- Tenaga Kerja	9.456.833.560	12.784.014.700	12.793.018.700	9.004.000	0,1%
- Pengeluaran Operasi Lain	4.152.675.730	6.706.181.110	6.683.576.110	(22.605.000)	-0,3%
- Investasi	3.882.577.626	14.394.010.000	17.564.010.000	3.170.000.000	22,0%
- Pengembalian Pinjaman	-	-	-	-	0,0%
- Pengeluaran Non Operasi Lain	66.593.334.594	86.086.754.155	95.039.495.462	8.952.741.307	10,4%
JUMLAH PENGELUARAN	86.147.632.070	121.740.915.215	134.690.391.522	12.949.476.307	10,6%
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	17.834.245.300	18.434.833.622	17.839.245.301	(595.588.321)	-3,2%
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	16.695.606.796	17.618.076.257	4.141.828.029	(13.476.248.228)	-76,5%

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



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

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	5/D SEPTEMBER 2020	ANGGARAN		SELISIH LEBIH/KURANG
			SEBELUM PERUBAHAN 2020	SETELAH PERUBAHAN 2020	
1	2	3	4	5	6
80.00.00	TOTAL PENDAPATAN	31.135.033.555	40.931.605.970	41.082.065.815	150.459.845
81.00.00	PENDAPATAN USAHA	29.885.074.690	38.737.634.370	39.158.231.015	420.596.645
81.01.00	PENDAPATAN PENJUALAN AIR	28.722.062.366	36.894.841.720	37.581.131.535	686.289.815
81.01.10	PENDAPATAN HARGA AIR	26.909.972.366	34.506.401.720	35.165.046.535	658.644.815
81.01.10.001	Pendapatan Harga Air Sosial Umum	47.975.040	63.774.720	67.092.480	3.317.760
81.01.10.002	Pendapatan Harga Air Sosial Khusus	555.003.220	884.209.130	852.667.910	(31.541.220)
81.01.10.003	Pendapatan Harga Air Rumah Tangga (A)	23.585.366.846	28.862.353.190	29.456.792.210	594.439.020
81.01.10.004	Pendapatan Harga Air Rumah Tangga (B)	527.724.950	1.042.559.260	1.079.488.420	36.929.160
81.01.10.005	Pendapatan Harga Air Instansi Pemerintah	999.685.320	1.762.650.000	1.844.316.840	81.666.840
81.01.10.007	Pendapatan Harga Air Niaga Kecil	1.081.176.120	1.516.569.780	1.501.332.210	(15.237.570)
81.01.10.008	Pendapatan Harga Air Industri Kecil	4.493.360	6.724.320	6.724.320	-
81.01.10.009	Pendapatan Harga Air Niaga Besar	102.488.340	367.561.320	349.317.960	(18.243.360)
81.01.10.010	Pendapatan Harga Air Industri Besar	6.059.170	-	7.314.185	7.314.185
81.01.10.011	Pendapatan Air Lainnya (Air Tangki)	-	-	-	-
81.01.20	PENDAPATAN BIAYA ADMINISTRASI	1.812.090.000	2.388.440.000	2.416.085.000	27.645.000
81.01.20.001	Pendapatan Biaya Administrasi Air Sosial Umum	2.610.000	3.300.000	3.480.000	180.000
81.01.20.002	Pendapatan Biaya Administrasi Air Sosial Khusus	29.790.000	41.045.000	39.605.000	(1.440.000)
81.01.20.003	Pendapatan Biaya Administrasi Air Rumah Tangga (A)	1.667.530.000	2.196.020.000	2.223.140.000	27.120.000
81.01.20.004	Pendapatan Biaya Administrasi Air Rumah Tangga (B)	43.180.000	55.825.000	57.805.000	1.980.000
81.01.20.005	Pendapatan Biaya Administrasi Air Instansi Pemerintah	10.320.000	13.200.000	13.800.000	600.000
81.01.20.007	Pendapatan Biaya Administrasi Air Niaga Kecil	57.135.000	77.070.000	76.290.000	(780.000)
81.01.20.008	Pendapatan Biaya Administrasi Air Industri Kecil	230.000	240.000	240.000	-
81.01.20.009	Pendapatan Biaya Administrasi Air Niaga Besar	1.260.000	1.740.000	1.680.000	(60.000)
81.01.20.010	Pendapatan Biaya Administrasi Air Industri Besar	35.000	-	45.000	45.000
81.01.20.011	Pendapatan Air Lainnya (Air Tangki)	-	-	-	-
81.01.90	PENDAPATAN AIR LAINNYA	-	-	-	-
81.02.00	PENDAPATAN NON AIR	1.163.012.324	1.842.792.650	1.577.099.480	#####
81.02.10	PENDAPATAN SAMBUNGAN BARU :	374.887.804	320.312.250	320.312.250	-
81.02.40	PENDAPATAN PENYAMBUNGAN KEMBALI	429.458.095	791.788.800	632.323.200	(159.465.600)
81.02.50	PENDAPATAN DENDA REKENING AIR & LAINNYA	355.150.775	710.691.600	604.464.030	(106.227.570)
81.02.70	PENDAPATAN GANTI METER	-	-	-	-
81.02.80	PENDAPATAN GANTI PIPA PERSIL	-	-	-	-
81.02.90	PENDAPATAN SWEEPING DLL	3.515.650	20.000.000	20.000.000	-
88.00.00	PENDAPATAN DI LUAR USAHA	1.249.958.865	2.193.971.600	1.923.834.800	#####
88.01.00	PENDAPATAN LAJIN - LAJIN	1.249.958.865	2.193.971.600	1.923.834.800	#####
88.01.10	PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO	576.626.211	1.215.497.600	835.577.600	(379.920.000)
88.01.20	PENDAPATAN JASA GIRO	148.082.328	93.474.000	203.257.200	109.783.200
88.01.30	PEKUALAN BARANG-BARANG BEKAS	-	-	-	-
88.01.40	KEUNTUNGAN PENJUALAN AKTIVA TETAP	-	-	-	-
88.01.60	PENERIMAAN PIUTANG YANG DIHAPUSKAN	-	-	-	-
88.01.90	RUPA-RUPA PENDAPATAN LAINNYA	525.250.326	885.000.000	885.000.000	-
90.00.00	BIAYA	18.715.375.345	25.983.199.700	26.127.864.485	144.664.785
91.00.00	BIAYA SUMBER AIR	4.612.480.374	6.136.658.200	6.142.901.200	6.243.000
91.01.00	BIAYA OPERASIONAL SUMBER AIR	3.551.387.552	4.742.260.200	4.762.060.200	19.800.000
91.01.10	BIAYA PEGAWAI SUMBER AIR	653.274.648	900.316.200	900.316.200	-
91.01.10.001	Gaji	246.766.500	328.994.400	328.994.400	-
91.01.10.002	Honor	-	-	-	-
91.01.10.003	Lembur	10.316.600	17.080.000	17.080.000	-
91.01.10.004	Tunjangan Pelaksana	12.100.000	16.800.000	16.800.000	-
91.01.10.005	Tunjangan Jabatan	28.000.000	42.000.000	42.000.000	-
91.01.10.006	Tunjangan Keluarga	37.568.300	50.521.800	50.521.800	-
91.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan	48.625.000	68.250.000	68.250.000	-
91.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja	259.894.000	358.400.000	358.400.000	-
91.01.10.009	Extra Poding/Insentif	225.000	3.150.000	3.150.000	-
91.01.10.010	Pakaian Dinas	9.779.248	15.120.000	15.120.000	-
91.01.20	BIAYA PEMAKAIAN BAHAN BAKAR	35.884.274	25.500.000	45.300.000	19.800.000
91.01.30	BIAYA LISTRIK(PLN) UNTUK PRODUKSI	2.862.228.630	3.816.444.000	3.816.444.000	-
91.01.40	PEMAKAIAN BAHAN PEMBANTU	-	-	-	-
91.01.90	RUPA-RUPA BIAYA OPERASI SUMBER AIR	-	-	-	-
91.02.00	BIAYA PEMELIHARAAN SUMBER AIR	175.038.240	177.800.000	196.800.000	19.000.000
91.02.10	PEMELIHARAAN BANGUNAN & PENYEM.TANAH	-	-	-	-
91.02.20	PEMELIHARAAN PENGUMPULAN DAN RESERVOIR	6.841.000	13.000.000	13.000.000	-
91.02.50	PEMELIHARAAN SUMJUR - SUMJUR	6.310.000	12.000.000	12.000.000	-
91.02.60	PEMELIHARAAN PIPA INDUK	-	1.800.000	1.800.000	-
91.02.70	PEMEL. PEMBANGKIT TERAGA LISTRIK (SOLAR,OLL, GENSET)	15.235.400	40.000.000	20.000.000	(20.000.000)
91.02.80	PEMELIHARAAN ALAT PERPOMPAAN	40.484.880	51.000.000	45.000.000	(6.000.000)
91.02.90	PENGHUTALAN LINGKUNGAN SUMBER/TAMAN NGROWO	106.166.960	60.000.000	105.000.000	45.000.000
91.02.91	PEMELIHARAAN INSTALASI LAINNYA	-	-	-	-

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	S/D SEPTEMBER 2020	ANGGARAN		SELISIH LEBIH/KURANG
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
			2020	2020	
1	2	3	4	5	6
91.03.00	BIAYA AIR BAKU	196.097.750	247.178.000	251.589.000	4.411.000
91.03.01	RETRIBUSI AIR BAWAH TANAH	196.097.750	247.178.000	251.589.000	4.411.000
91.09.00	BIAYA PENYUSUTAN	689.956.832	969.420.000	932.452.000	(36.968.000)
91.09.01	BIAYA PENYUSUTAN SUMBER AIR	689.956.832	969.420.000	932.452.000	(36.968.000)
92.00.00	BIAYA PENGOLAHAN AIR	287.969.966	441.244.700	416.240.700	(25.004.000)
92.01.00	BIAYA OPERASIONAL PENGOLAHAN AIR	210.067.206	321.740.700	311.740.700	(10.000.000)
92.01.10	BIAYA PEGAWAI PENGOLAHAN AIR	115.634.306	167.776.700	167.776.700	-
92.01.10.001	Gaji	44.613.100	64.583.400	64.583.400	-
92.01.10.002	Honor	-	-	-	-
92.01.10.003	Lembur	400.000	700.000	700.000	-
92.01.10.004	Tunjangan Pelaksana	2.000.000	2.800.000	2.800.000	-
92.01.10.005	Tunjangan Jabatan	8.500.000	11.900.000	11.900.000	-
92.01.10.006	Tunjangan Keluarga	7.112.550	11.423.300	11.423.300	-
92.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan	8.000.000	12.250.000	12.250.000	-
92.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja	42.343.000	59.850.000	59.850.000	-
92.01.10.009	Extra Poding/Insentif	1.250.000	1.750.000	1.750.000	-
92.01.10.010	Pakaian Dinas	1.415.656	2.520.000	2.520.000	-
92.01.20	PEMAKAIAN BAHAN KIMIA	8.076.900	22.464.000	22.464.000	-
92.01.21	KAPORIT	-	-	-	-
92.01.22	GAS CHLOR	8.076.900	22.464.000	22.464.000	-
92.01.30	PEMAKAIAN BAHAN PEMBANTU	-	1.500.000	1.500.000	-
92.01.40	PEMERIKSAAN AIR	86.356.000	130.000.000	120.000.000	(10.000.000)
92.01.90	RUPA - RUPA BIAYA PENGOLAHAN AIR	-	-	-	-
92.02.00	BIAYA PEMELIHARAAN PENGOLAHAN	3.707.720	7.100.000	7.100.000	-
92.02.10	PEMELIHARAAN BANGUNAN & PENYEM. TANAH	-	1.500.000	1.500.000	-
92.02.20	PEMELIHARAAN INSTALASI & ALAT-2 PENGOLAHAN AIR	3.707.720	5.600.000	5.600.000	-
92.02.90	PEMELIHARAAN INSTALASI PENGOLAHAN LAINNYA	-	-	-	-
92.04.00	BIAYA PENYUSUTAN	74.195.040	112.404.000	97.400.000	(15.004.000)
92.04.01	BIAYA PENYUSUTAN PENGOLAHAN AIR	74.195.040	112.404.000	97.400.000	(15.004.000)
93.00.00	BIAYA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI	3.357.365.702	4.372.470.000	4.607.470.000	235.000.000
93.01.00	BIAYA OPERASIONAL TRANS. & DIST.	1.380.102.971	2.141.078.000	2.136.078.000	(5.000.000)
93.01.10	BIAYA PEGAWAI (TRANS.& DIST,PERENC,PERL.)	1.273.088.638	1.996.582.000	1.996.582.000	-
93.01.10.001	Gaji (Teknik)	480.669.800	725.982.600	725.982.600	-
93.01.10.002	Honor (Teknik)	-	-	-	-
93.01.10.003	Lembur (Teknik)	19.614.550	57.960.000	57.960.000	-
93.01.10.004	Tunjangan Pelaksana (Teknik)	23.600.000	36.400.000	36.400.000	-
93.01.10.005	Tunjangan Jabatan (Teknik)	56.600.000	84.000.000	84.000.000	-
93.01.10.006	Tunjangan Keluarga (Teknik)	79.981.900	120.079.400	120.079.400	-
93.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan (Teknik)	99.375.000	154.000.000	154.000.000	-
93.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja (Teknik)	488.119.000	775.950.000	775.950.000	-
93.01.10.009	Extra Poding/Insentif (Teknik)	8.603.200	9.450.000	9.450.000	-
93.01.10.010	Pakaian Dinas (Teknik)	16.525.168	32.760.000	32.760.000	-
93.01.10.1	BIAYA PEGAWAI TRANS.& DIST.	939.898.650	1.525.469.400	1.525.469.400	-
93.01.10.101	Gaji	353.439.500	550.342.800	550.342.800	-
93.01.10.102	Honor	-	-	-	-
93.01.10.103	Lembur	19.429.050	57.204.000	57.204.000	-
93.01.10.104	Tunjangan Pelaksana	17.600.000	28.000.000	28.000.000	-
93.01.10.105	Tunjangan Jabatan	26.600.000	42.000.000	42.000.000	-
93.01.10.106	Tunjangan Keluarga	61.348.700	94.372.600	94.372.600	-
93.01.10.107	Tunjangan Sandang Pangan	76.875.000	122.500.000	122.500.000	-
93.01.10.108	Tunjangan Kompensasi Kerja	363.142.000	596.400.000	596.400.000	-
93.01.10.109	Extra Poding/Insentif	8.603.200	9.450.000	9.450.000	-
93.01.10.110	Pakaian Dinas	12.861.200	25.200.000	25.200.000	-
93.01.10.2	BIAYA PEGAWAI PERENCANAAN	333.189.988	471.112.600	471.112.600	-
93.01.10.201	Gaji	127.230.300	175.639.800	175.639.800	-
93.01.10.202	Honor	-	-	-	-
93.01.10.203	Lembur	185.500	756.000	756.000	-
93.01.10.204	Tunjangan Pelaksana	6.000.000	8.400.000	8.400.000	-
93.01.10.205	Tunjangan Jabatan	30.000.000	42.000.000	42.000.000	-
93.01.10.206	Tunjangan Keluarga	18.633.200	25.706.800	25.706.800	-
93.01.10.207	Tunjangan Sandang Pangan	22.500.000	31.500.000	31.500.000	-
93.01.10.208	Tunjangan Kompensasi Kerja	124.977.000	179.550.000	179.550.000	-
93.01.10.209	Extra Poding/Insentif	-	-	-	-
93.01.10.210	Pakaian Dinas	3.663.968	7.560.000	7.560.000	-
93.01.20	BIAYA PEMAKAIAN BAHAN/PERLENGKAPAN	2.440.000	8.000.000	8.000.000	-
93.01.30	BIAYA BAHAN BAKAR	-	1.500.000	1.500.000	-
93.01.50	BIAYA PEMAKAIAN PIPA PERSIL	42.340.833	62.964.000	52.964.000	(10.000.000)
93.01.60	BIAYA PERBAIKAN ASPAL, RABAT	45.628.500	35.000.000	45.000.000	10.000.000
93.01.70	BIAYA RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH PEMDA	16.605.000	35.052.000	30.052.000	(5.000.000)
93.01.80	BIAYA RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH P/JKA	-	1.980.000	1.980.000	-
93.01.90	RUPA-RUPA BIAYA OPERASI	-	-	-	-
93.02.00	BIAYA PEMELIHARAAN TRANS. & DISTR.	710.475.087	563.600.000	803.600.000	240.000.000
93.02.10	PEMELIHARAAN BANGUNAN & PENYEMPURNAAN TANAH	-	2.500.000	2.500.000	-
93.02.20	PEMELIHARAAN RESERVOAR, MENARA & TANGKI AIR	2.100.000	4.960.000	4.960.000	-
93.02.30	PEMELIHARAAN PIPA TRANSMISI & DISTRIBUSI	269.155.773	210.792.000	300.792.000	90.000.000
93.02.40	PEMELIHARAAN PIPA DINAS	211.274.496	125.000.000	224.996.000	99.996.000
93.02.50	PEMELIHARAAN INSTALASI POMPA	1.100.000	2.000.000	2.000.000	-
93.02.60	PEMELIHARAAN METER AIR & INSTALASI METER	226.944.818	211.356.000	261.360.000	50.004.000
93.02.70	PEMELIHARAAN HIDRAN UMUM	-	2.000.000	2.000.000	-
93.02.80	PEMELIHARAAN HIDRAN KEBAKARAN	-	2.500.000	2.500.000	-
93.02.90	PEMELIHARAAN JEMBATAN PIPA	-	2.492.000	2.492.000	-

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	S/D SEPTEMBER 2020	ANGGARAN		SELISIH LEBIH/KURANG
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
			2020	2020	
1	2	3	4	5	6
93.02.91	PEMELIHARAAN INST. TRANS. & DISTR. LAINNYA	-	-	-	-
93.09.00	BIAYA PENYUSUTAN	1.266.787.644	1.667.792.000	1.667.792.000	-
93.09.01	BIAYA PENYUSUTAN TRANS. & DISTRIBUSI	1.266.787.644	1.667.792.000	1.667.792.000	-
96.00.00	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	10.457.559.304	15.032.826.800	14.961.252.585	(71.574.215)
96.01.00	BIAYA OPERASIONAL UMUM & ADMINISTRASI	6.336.099.108	9.328.472.000	9.265.472.000	(63.000.000)
96.01.10	BIAYA PEGAWAI UMUM DAN ADMINISTRASI (Keuangan, Umum, Langganan, Spl, Litbang)	3.798.232.503	5.394.279.000	5.394.279.000	-
96.01.10.001	Gaji (Non Teknik)	949.026.200	1.625.201.200	1.625.201.200	-
96.01.10.002	Honor (Non Teknik)	491.003.200	862.912.400	862.912.400	-
96.01.10.003	Lembur (Non Teknik)	15.232.175	26.624.000	26.624.000	-
96.01.10.004	Tunjangan Pelaksana (Non Teknik)	47.400.000	82.600.000	82.600.000	-
96.01.10.005	Tunjangan Jabatan (Non Teknik)	144.650.000	284.200.000	284.200.000	-
96.01.10.006	Tunjangan Keluarga (Non Teknik)	132.528.050	229.867.400	229.867.400	-
96.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan (Non Teknik)	176.500.000	311.500.000	311.500.000	-
96.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja (Non Teknik)	984.192.000	1.758.400.000	1.758.400.000	-
96.01.10.009	Extra Poding/Insentif (Non Teknik)	51.000.000	89.250.000	89.250.000	-
96.01.10.010	Pakaian Dinas (Non Teknik)	56.477.928	123.724.000	123.724.000	-
96.01.10.1	BIAYA PEGAWAI KEUANGAN	931.207.763	1.329.920.900	1.329.920.900	-
96.01.10.101	Gaji	357.076.900	493.677.800	493.677.800	-
96.01.10.102	Honor	-	-	-	-
96.01.10.103	Lembur	11.827.175	16.100.000	16.100.000	-
96.01.10.104	Tunjangan Pelaksana	18.000.000	25.200.000	25.200.000	-
96.01.10.105	Tunjangan Jabatan	45.000.000	65.800.000	65.800.000	-
96.01.10.106	Tunjangan Keluarga	40.734.800	58.963.100	58.963.100	-
96.01.10.107	Tunjangan Sandang Pangan	60.750.000	87.500.000	87.500.000	-
96.01.10.108	Tunjangan Kompensasi Kerja	367.317.000	534.450.000	534.450.000	-
96.01.10.109	Extra Poding/Insentif	18.250.000	25.550.000	25.550.000	-
96.01.10.110	Pakaian Dinas	12.251.888	22.680.000	22.680.000	-
96.01.10.2	BIAYA PEGAWAI U M U H	1.200.581.770	1.703.057.200	1.703.057.200	-
96.01.10.201	Gaji	214.228.500	289.930.200	289.930.200	-
96.01.10.202	Honor	613.754.000	862.912.400	862.912.400	-
96.01.10.203	Lembur	980.000	4.000.000	4.000.000	-
96.01.10.204	Tunjangan Pelaksana	10.100.000	14.000.000	14.000.000	-
96.01.10.205	Tunjangan Jabatan	47.000.000	65.800.000	65.800.000	-
96.01.10.206	Tunjangan Keluarga	34.474.350	46.730.600	46.730.600	-
96.01.10.207	Tunjangan Sandang Pangan	41.500.000	57.750.000	57.750.000	-
96.01.10.208	Tunjangan Kompensasi Kerja	212.148.000	297.850.000	297.850.000	-
96.01.10.209	Extra Poding/Insentif	1.500.000	2.100.000	2.100.000	-
96.01.10.210	Pakaian Dinas	24.896.920	61.984.000	61.984.000	-
96.01.10.3	BIAYA PEGAWAI HUBUNGAN LANGGANAN	1.056.022.850	1.500.004.100	1.500.004.100	-
96.01.10.301	Gaji	397.075.400	546.110.600	546.110.600	-
96.01.10.302	Honor	-	-	-	-
96.01.10.303	Lembur	5.417.000	5.012.000	5.012.000	-
96.01.10.304	Tunjangan Pelaksana	19.900.000	28.000.000	28.000.000	-
96.01.10.305	Tunjangan Jabatan	31.150.000	56.700.000	56.700.000	-
96.01.10.306	Tunjangan Keluarga	60.924.250	80.881.500	80.881.500	-
96.01.10.307	Tunjangan Sandang Pangan	77.625.000	108.500.000	108.500.000	-
96.01.10.308	Tunjangan Kompensasi kerja	412.424.000	596.050.000	596.050.000	-
96.01.10.309	Extra Poding/Insentif	38.250.000	53.550.000	53.550.000	-
96.01.10.310	Pakaian Dinas	13.257.200	25.200.000	25.200.000	-
96.01.10.4	BIAYA PEGAWAI SATUAN PENG. INTEREN	148.472.806	193.154.500	193.154.500	-
96.01.10.401	Gaji	58.422.000	67.362.400	67.362.400	-
96.01.10.402	Honor	-	-	-	-
96.01.10.403	Lembur	-	700.000	700.000	-
96.01.10.404	Tunjangan Pelaksana	2.400.000	2.800.000	2.800.000	-
96.01.10.405	Tunjangan Jabatan	21.900.000	42.000.000	42.000.000	-
96.01.10.406	Tunjangan Keluarga	7.565.150	8.472.100	8.472.100	-
96.01.10.407	Tunjangan Sandang Pangan	7.750.000	8.750.000	8.750.000	-
96.01.10.408	Tunjangan Kompensasi kerja	49.273.000	60.550.000	60.550.000	-
96.01.10.409	Extra Poding/Insentif	-	-	-	-
96.01.10.410	Pakaian Dinas	1.162.656	2.520.000	2.520.000	-
96.01.10.5	BIAYA PEGAWAI PENELITIAN & PENGEMBANGAN	461.947.314	668.142.300	668.142.300	-
96.01.10.501	Gaji	160.470.200	228.120.200	228.120.200	-
96.01.10.502	Honor	-	-	-	-
96.01.10.503	Lembur	151.000	812.000	812.000	-
96.01.10.504	Tunjangan Pelaksana	8.900.000	12.600.000	12.600.000	-
96.01.10.505	Tunjangan Jabatan	36.650.000	53.900.000	53.900.000	-
96.01.10.506	Tunjangan Keluarga	22.621.850	34.820.100	34.820.100	-
96.01.10.507	Tunjangan Sandang Pangan	33.875.000	49.000.000	49.000.000	-
96.01.10.508	Tunjangan Kompensasi kerja	187.028.000	269.500.000	269.500.000	-
96.01.10.509	Extra Poding/Insentif	5.750.000	8.050.000	8.050.000	-
96.01.10.510	Pakaian Dinas	6.501.264	11.340.000	11.340.000	-
96.01.20	TUNJANGAN	-	-	-	-
96.01.30	IURAN PENSIUN	896.006.823	1.431.864.000	1.431.864.000	-
96.01.50	INTENSIF/KESEJAHTERAAN KARYAWAN	-	-	-	-
96.01.60	PEMBINAAN KARYAWAN	182.348.820	333.152.000	290.152.000	(43.000.000)
96.01.60.001	Keolahragaan	31.071.150	53.400.000	38.400.000	(15.000.000)
96.01.60.002	Memperingati Hari - Hari Besar	132.529.770	258.952.000	200.952.000	(58.000.000)
96.01.60.003	Pembinaan Karyawan Lainnya	18.747.700	20.800.000	50.800.000	30.000.000
96.01.70	BANTUAN DAN SUMBANGAN	42.882.000	90.000.000	70.000.000	(20.000.000)
96.01.80	PENDIDIKAN DAN LATIHAN	110.501.000	635.000.000	635.000.000	-

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	S/D SEPTEMBER 2020	ANGGARAN		SELISIH LEBIH/KURANG
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
			2020	2020	
1	2	3	4	5	6
96.01.90	RUPA - RUPA BIAYA PEGAWAI	1.306.127.962	1.444.177.000	1.444.177.000	-
96.01.90.001	Tunjangan Sosial	758.710.100	842.177.000	842.177.000	-
96.01.90.002	Jasa Karya / Rekreasi	-	-	-	-
96.01.90.003	Dana Representatif	57.500.000	90.000.000	90.000.000	-
96.01.90.004	Penghargaan Masa Kerja	489.917.862	512.000.000	512.000.000	-
96.01.90.005	Biaya Pesangon Pegawai	-	-	-	-
96.01.90.006	Rupa - Rupa Biaya Pegawai Lainnya	-	-	-	-
96.02.00	BIAYA KANTOR	409.075.710	583.668.000	536.668.000	(47.000.000)
96.02.10	BIAYA ATK & PHOTO COPY	91.734.575	117.532.000	119.532.000	2.000.000
96.02.10.001	Biaya ATK & Photo Copy Sumber	1.781.050	7.804.000	7.804.000	-
96.02.10.002	Biaya ATK & Photo Copy Pengolahan	-	500.000	500.000	-
96.02.10.003	Biaya ATK & Photo Copy Trans.& Distribusi	17.554.950	15.168.000	15.168.000	-
96.02.10.004	Biaya ATK & Photo Copy Perencanaan	3.052.000	6.988.000	6.988.000	-
96.02.10.005	Biaya ATK & Photo Copy Litbang	6.917.600	4.500.000	6.500.000	2.000.000
96.02.10.006	Biaya ATK & Photo Copy Keuangan	43.516.785	55.368.000	55.368.000	-
96.02.10.007	Biaya ATK & Photo Copy Umum	13.683.340	16.760.000	16.760.000	-
96.02.10.008	Biaya ATK & F.Copy Hubungan Langganan	4.907.100	9.436.000	9.436.000	-
96.02.10.009	Biaya ATK & Photo Copy Pengawas Interen	321.750	1.008.000	1.008.000	-
96.02.20	BIAYA BARANG CETAKAN	9.797.500	17.448.000	15.448.000	(2.000.000)
96.02.30	PERLENGKAPAN KOMPUTER	31.319.448	60.192.000	38.192.000	(22.000.000)
96.02.40	TELEPHON, TELEX, TELEGRAM, FAX DAN REK. AIR	33.017.267	49.996.000	49.996.000	-
96.02.50	TAMU dan RAPAT - RAPAT	103.854.550	160.000.000	135.000.000	(25.000.000)
96.02.60	BENDA POS DAN MATERAI	2.584.480	5.500.000	5.500.000	-
96.02.70	LISTRIK KANTOR/PENERANGAN KANTOR	79.267.890	115.000.000	115.000.000	-
96.02.80	BIAYA CLEANING SERVICE	57.500.000	58.000.000	58.000.000	-
96.02.90	RUPA - RUPA BIAYA KANTOR LAINNYA	-	-	-	-
96.03.00	BIAYA HUBUNGAN LANGGANAN	222.397.550	335.600.000	315.600.000	(20.000.000)
96.03.10	BIAYA PENGAWAS	10.450.000	10.800.000	10.800.000	-
96.03.20	BIAYA PEMBACAAN METER	-	5.500.000	5.500.000	-
96.03.30	BIAYA PREMI TAGIHAN	129.860.000	194.300.000	194.300.000	-
96.03.50	BIAYA PENC. FORM REKENING / klasifikasi Pelnggn	-	15.000.000	15.000.000	-
96.03.60	BIAYA HUMAS	13.200.000	10.000.000	12.000.000	2.000.000
96.03.70	BIAYA PROMOSI/PEMASARAN/TKLAN	68.887.550	100.000.000	78.000.000	(22.000.000)
96.03.90	RUPA - RUPA BIAYA URLISAN LANGGANAN	-	-	-	-
96.04.00	BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	146.392.660	185.340.000	210.000.000	24.660.000
96.04.10	BIAYA SURVAI DAN PENELITIAN	12.600.000	40.000.000	20.000.000	(20.000.000)
96.04.20	BIAYA PERENCANAAN TEKNIK	24.000.000	20.000.000	25.000.000	5.000.000
96.04.30	BIAYA PERENCANAAN KEUANGAN	-	25.000.000	20.000.000	(5.000.000)
96.04.40	BIAYA PERENC. KOMPUTERISASI	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
96.04.60	BIAYA ORGANISASI	45.965.700	30.000.000	80.000.000	50.000.000
96.04.90	PENGEMBANGAN AETA	43.826.960	50.340.000	45.000.000	(5.340.000)
96.06.00	BIAYA PEMELIHARAAN	345.790.345	418.244.000	438.244.000	20.000.000
96.06.10	PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR	785.000	2.500.000	2.500.000	-
96.06.20	PEMELIHARAAN KENDARAAN	250.179.480	335.744.000	335.744.000	-
96.06.20.001	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua	16.312.500	20.376.000	20.376.000	-
96.06.20.002	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat	15.536.580	30.000.000	30.000.000	-
96.06.20.003	Pemeliharaan Perparjangan STNK	31.951.900	50.348.000	50.348.000	-
96.06.20.004	Pertalite	185.766.500	230.020.000	230.020.000	-
96.06.20.005	Dendite	612.000	5.000.000	5.000.000	-
96.06.30	PEMELIHARAAN BANGUNAN UMUM	21.584.200	15.000.000	15.000.000	-
96.06.40	PEMELIHARAAN INSTALASI UMUM	593.910	5.000.000	5.000.000	-
96.06.50	PEMELIHARAAN TAMAN DAN LAPANGAN	2.218.000	5.000.000	5.000.000	-
96.06.60	PEMELIHARAAN LINGKUNGAN KANTOR	70.429.755	55.000.000	75.000.000	20.000.000
96.07.00	BIAYA PENYISIHAN & PENGHAPUSAN PIUTANG	-	33.696.000	33.696.000	-
96.07.10	BIAYA PENYISIHAN PIUTANG	-	7.968.000	7.968.000	-
96.07.20	BIAYA PENGHAPUSAN PIUTANG	-	25.728.000	25.728.000	-
96.08.00	RUPA - RUPA BIAYA UMUM	2.478.132.868	3.625.737.800	3.638.106.585	12.368.785
96.08.10	BIAYA IURAN / BERLANGGANAN	122.366.065	177.772.000	177.772.000	-
96.08.10.001	Iuran Keanggotaan	78.290.137	111.000.000	111.000.000	-
96.08.10.002	Biaya Langganan Media Cetak	4.881.000	6.000.000	6.000.000	-
96.08.10.003	Biaya Langganan Internet	32.444.928	36.000.000	36.000.000	-
96.08.10.004	Biaya Dokumentasi	-	2.500.000	2.500.000	-
96.08.10.005	Biaya Pembelian Buku/ Pembuatan Buku	6.750.000	22.272.000	22.272.000	-
96.08.20	BIAYA DEWAN PENGAWAS	347.207.824	430.875.800	502.875.800	72.000.000
96.08.20.001	Honor Dewan Pengawas	194.739.724	327.875.800	327.875.800	-
96.08.20.002	Biaya Rapat Dewan Pengawas	152.468.100	103.000.000	175.000.000	72.000.000
96.08.30	BIAYA PERJALANAN DINAS	63.654.080	84.000.000	90.500.000	6.500.000
96.08.30.001	Biaya SPPD Sumber	5.740.000	6.000.000	6.000.000	-
96.08.30.003	Biaya SPPD Transmisi Dan Distribusi	3.013.600	6.000.000	6.000.000	-
96.08.30.004	Biaya SPPD Administrasi Dan Umum	18.164.400	36.000.000	36.000.000	-
96.08.30.005	Biaya SPPD Direksi	36.736.080	36.000.000	42.500.000	6.500.000
96.08.40	BIAYA JASA PROFESIONAL	226.410.038	268.000.000	270.868.785	2.868.785
96.08.40.001	Biaya Audit	126.760.038	125.000.000	127.868.785	2.868.785
96.08.40.002	Biaya Kepanitiaan	99.650.000	143.000.000	143.000.000	-
96.08.40.003	Biaya Ahli Hukum	-	-	-	-
96.08.40.004	Biaya Jasa Konsultan	-	-	-	-
96.08.50	BIAYA SEWA TANAH WINONGO	-	-	-	-
96.08.60	BIAYA ASURANSI / KEAMANAN	1.420.728.548	2.231.758.000	2.231.758.000	-
96.08.60.001	Biaya Asbak	236.295.869	341.744.000	341.744.000	-
96.08.60.002	Biaya Askes	208.348.089	306.252.000	306.252.000	-
96.08.60.003	Biaya Asuransi Hari Tua DPLK	242.415.000	400.000.000	400.000.000	-
96.08.60.004	Biaya Piket Jaga	8.440.000	15.000.000	15.000.000	-

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	S/D SEPTEMBER 2020	ANGGARAN		SELISIH LEBIH/KURANG
			SEBELUM PERUBAHAN 2020	SETELAH PERUBAHAN 2020	
1	2	3	4	5	6
96.08.60.005	Biaya Honor Satpam	725.229.590	1.168.762.000	1.168.762.000	-
96.08.70	BIAYA PAJAK PENDA / PERIJINAN	288.766.313	421.332.000	352.332.000	(69.000.000)
96.08.70.001	Biaya Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	149.163.365	151.860.000	151.860.000	-
96.08.70.002	Biaya Perpajakan	139.602.948	269.472.000	200.472.000	(69.000.000)
96.08.70.003	Rupa - Rupa Biaya Pajak Penda/ Perijinan Lainnya	-	-	-	-
96.08.80	BIAYA PENGAWAS SPI	9.000.000	12.000.000	12.000.000	-
96.08.90	RUPA - RUPA BIAYA UMUM LAINNYA	-	-	-	-
96.09.00	BIAYA PENYUSUTAN & AMORTASI INS. NON P.AIR	519.671.062	522.069.000	523.466.000	1.397.000
96.09.10	BIAYA PENYUSUTAN INSTALASI NON PABRIK AIR	519.671.062	522.069.000	523.466.000	1.397.000
98.00.00	BIAYA DI LUAR USAHA	10.364.469	69.000.000	39.000.000	(30.000.000)
98.01.00	BIAYA LAIN - LAIN	10.364.469	69.000.000	39.000.000	(30.000.000)
98.01.10	BIAYA BANK	10.364.469	69.000.000	39.000.000	(30.000.000)
98.01.20	KERUGIAN PENJUALAN PERSEDIAAN BARANG USANG	-	-	-	-
98.01.30	KERUGIAN PENGHAPUSAN AKTIVA TETAP	-	-	-	-
98.01.90	RUPA - RUPA BIAYA/ KERUGIAN	-	-	-	-
	TOTAL PENDAPATAN	31.135.033.555	40.931.605.970	41.082.065.815	150.459.845
	JUMLAH BIAYA USAHA KESELURUHAN	18.715.375.345	25.983.199.700	26.127.864.485	144.664.784
	JUMLAH BIAYA NON USAHA KESELURUHAN	10.364.469	69.000.000	39.000.000	(30.000.000)
	TOTAL BIAYA	18.725.739.798	26.052.199.700	26.166.864.485	114.664.784
	LABA (RUGI)	12.409.293.756	14.879.406.270	14.915.201.330	35.795.060
	PAJAK	3.102.323.439	3.719.852.000	3.728.800.000	8.948.000
	LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	9.306.970.317	11.159.554.270	11.186.401.330	26.847.060

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



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

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI		ANGGARAN		SELISIH LEBIH/KURANG
		S/D SEPTEMBER		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
		2020	2020	2020		
1	2	3	4	5	6	
	SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	17.839.345.301	18.434.833.622	17.839.345.301	(595.588.321)	
	JUMLAH PENERIMAAN	85.003.993.566	120.924.157.850	120.992.974.250	68.818.400	
13.01.00 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR :	28.526.840.536	36.831.076.200	37.435.729.900	604.653.700	
13.01.01 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR SOSIAL UMUM	49.038.790	67.074.600	70.213.300	3.138.700	
13.01.02 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR SOSIAL KHUSUS	977.490.875	918.926.000	889.325.600	(29.600.400)	
13.01.03 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR RUMAH TANGGA (A)	25.260.605.953	30.990.518.500	31.542.621.200	552.102.700	
13.01.04 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR RUMAH TANGGA (B)	562.083.790	1.032.566.600	1.067.487.700	34.921.100	
13.01.05 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR INSTALASI PEMERINTA	735.440.760	1.884.695.700	1.958.534.300	73.894.800	
13.01.07 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR USAGA KECIL	1.125.812.308	1.571.215.100	1.556.843.300	(14.375.800)	
13.01.08 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR INDUSTRI KECIL	4.202.320	7.276.600	7.276.600	-	
13.01.09 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR USAGA BESAR	11.953.740	358.795.100	342.367.700	(16.427.400)	
13.01.10 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR INDUSTRI BESAR	212.000	-	1.060.000	1.060.000	
13.01.11 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR LAINNYA	-	-	-	-	
13.02.00 (k)	PENERIMAAN NON AIR	374.887.804	368.719.750	368.719.750	-	
13.02.01 (k)	PENERIMAAN SAMBUNGAN BARU	374.887.804	368.719.750	368.719.750	-	
	PENERIMAAN JASA GIRO + BUNGA	1.594.158.676	2.193.983.000	1.923.839.000	(270.144.000)	
88.01.10	PENERIMAAN BUNGA DEPOSITO	688.262.845	1.215.503.000	835.583.000	(379.820.000)	
88.01.20	PENERIMAAN BUNGA JASA GIRO	148.082.329	93.480.000	203.256.000	109.776.000	
88.01.30	PENERIMAAN PENJUALAN BAKANG BEKAS	-	-	-	-	
88.01.40	PENERIMAAN PENJUALAN AKTIVA TETAP	289.555.600	-	-	-	
88.01.60	PENERIMAAN PILITANG YANG DIHAPUSKAN	-	-	-	-	
88.01.90	PENERIMAAN RUPA-2 NON AIR LAINNYA (PANJAB, DN)	468.157.900	885.000.000	885.000.000	-	
	PENERIMAAN DARI PINJAMAN	25.000.200	39.333.600	39.333.600	-	
70.01.02	PENERIMAAN DARI PINJAMAN/TAM.MODAL/HIBAH	25.000.200	39.333.600	39.333.600	-	
	PENERIMAAN NON OPERASIONAL	54.483.106.350	81.491.045.300	81.225.352.000	(265.693.300)	
81.02.40	PENERIMAAN PENYAMBILAN KEMBALI	429.458.095	791.788.800	632.323.200	(159.465.600)	
81.02.50	PENERIMAAN DENDA REKENING AIR	355.150.775	710.691.700	604.464.000	(106.227.700)	
81.02.70	PENERIMAAN GANTI METER	-	-	-	-	
81.02.80	PENERIMAAN GANTI PIPA PERGI	-	-	-	-	
12.01.00 (k)	PENERIMAAN PENGAMBILAN DEPOSITO	-	-	-	-	
81.02.90	PENERIMAAN DARI (SWEEPING, DLL)	3.515.650	14.000.000	14.000.000	-	
62.02.01	PENERIMAAN CADANGAN DANA METER	-	-	-	-	
90.00.16.000	RESTITUSI / UANG MUKA / PPN/SETARA KAS	53.694.981.830	79.974.564.800	79.974.564.800	-	
	JUMLAH UANG KAS YANG TERSEDIA	102.843.238.867	139.358.991.472	138.832.219.551	(526.771.921)	
	JUMLAH UANG KAS YANG TERSEDIA	102.843.238.867	139.358.991.472	138.832.219.551	(526.771.921)	
	JUMLAH PENGELUARAN BAHAN	2.062.210.560	1.769.955.250	2.610.291.250	840.336.000	
15.01.01	PERSEDIAAN KAPORIT	-	-	-	-	
15.01.02	PERSEDIAAN GAS ELIHOR	7.979.400	22.464.000	22.464.000	-	
15.02.02	PERSEDIAAN BAHAN BAKAR BENZIN	184.411.500	230.020.000	230.020.000	-	
15.02.03	PERSEDIAAN BAHAN BAKAR SOLAR	612.000	5.000.000	5.000.000	-	
15.02.04	PERSEDIAAN SUKU CADANG	-	-	-	-	
15.02.05	PERSEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	86.388.100	130.622.000	130.622.000	-	
15.09.01	PERSEDIAAN LAIN-LAIN	472.865.620	15.693.000	615.717.750	600.024.750	
41.02.01	PERSEDIAAN PIPA	829.239.140	541.450.250	721.257.504	180.307.254	
41.02.02	PERSEDIAAN METER AIR	480.714.800	824.706.000	884.709.996	60.003.996	
	JUMLAH PENGELUARAN PEGAWAI	9.456.833.360	12.784.014.700	12.793.018.700	9.004.000	
	SUB PENGELUARAN PEGAWAI	6.918.967.155	8.889.829.700	8.961.829.700	72.000.000	
91.01.10	BIAYA PEGAWAI SUMBER AIR	653.274.648	900.316.200	900.316.200	-	
91.01.10.001	Gaji	246.796.500	328.994.400	328.994.400	-	
91.01.10.002	Honor	-	-	-	-	
91.01.10.003	Lembur	10.316.600	17.080.000	17.080.000	-	
91.01.10.004	Tunjangan Pelaksanaan	12.100.000	16.800.000	16.800.000	-	
91.01.10.005	Tunjangan Jabatan	28.000.000	42.000.000	42.000.000	-	
91.01.10.006	Tunjangan Keluarga	37.568.300	50.521.800	50.521.800	-	
91.01.10.007	Tunjangan Sambilan Pangan	48.625.000	68.250.000	68.250.000	-	
91.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja	259.894.000	358.400.000	358.400.000	-	
91.01.10.009	Extra Poding/Insentif	225.000	3.150.000	3.150.000	-	
91.01.10.010	Pakaian Dinas	9.779.248	15.120.000	15.120.000	-	
92.01.10	BIAYA PEGAWAI PENGOLAHAN	115.634.306	167.776.700	167.776.700	-	
92.01.10.001	Gaji	44.613.100	64.583.400	64.583.400	-	
92.01.10.002	Honor	-	-	-	-	
92.01.10.003	Lembur	400.000	700.000	700.000	-	
92.01.10.004	Tunjangan Pelaksanaan	2.000.000	2.800.000	2.800.000	-	
92.01.10.005	Tunjangan Jabatan	8.500.000	11.900.000	11.900.000	-	
92.01.10.006	Tunjangan Keluarga	7.112.550	11.423.300	11.423.300	-	
92.01.10.007	Tunjangan Sambilan Pangan	8.000.000	12.250.000	12.250.000	-	
92.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja	42.341.000	59.890.000	59.890.000	-	
92.01.10.009	Extra Poding/Insentif	1.250.000	1.750.000	1.750.000	-	
92.01.10.010	Pakaian Dinas	1.415.656	2.520.000	2.520.000	-	
93.01.10	BIAYA PEGAWAI TEKNIK	1.273.088.618	1.996.582.000	1.996.582.000	-	
93.01.10.001	Gaji	480.669.800	725.982.600	725.982.600	-	
93.01.10.002	Honor	-	-	-	-	
93.01.10.003	Lembur	19.614.550	57.960.000	57.960.000	-	
93.01.10.004	Tunjangan Pelaksanaan	23.600.000	36.400.000	36.400.000	-	
93.01.10.005	Tunjangan Jabatan	56.600.000	84.000.000	84.000.000	-	
93.01.10.006	Tunjangan Keluarga	79.981.900	120.079.400	120.079.400	-	
93.01.10.007	Tunjangan Sambilan Pangan	99.375.000	154.000.000	154.000.000	-	
93.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja	488.119.000	775.950.000	775.950.000	-	
93.01.10.009	Extra Poding/Insentif	8.603.200	9.450.000	9.450.000	-	
93.01.10.010	Pakaian Dinas	10.525.168	32.760.000	32.760.000	-	
93.01.10.1	BIAYA PEGAWAI TRANS.& DIST.	939.898.650	1.525.469.400	1.525.469.400	-	
93.01.10.101	Gaji	353.439.500	550.342.800	550.342.800	-	
93.01.10.102	Honor	-	-	-	-	
93.01.10.103	Lembur	19.429.050	57.204.000	57.204.000	-	
93.01.10.104	Tunjangan Pelaksanaan	17.600.000	28.000.000	28.000.000	-	
93.01.10.105	Tunjangan Jabatan	26.600.000	42.000.000	42.000.000	-	
93.01.10.106	Tunjangan Keluarga	61.348.700	94.372.600	94.372.600	-	
93.01.10.107	Tunjangan Sambilan Pangan	76.875.000	122.500.000	122.500.000	-	
93.01.10.108	Tunjangan Kompensasi Kerja	363.142.000	596.400.000	596.400.000	-	
93.01.10.109	Extra Poding/Insentif	8.603.200	9.450.000	9.450.000	-	
93.01.10.110	Pakaian Dinas	12.861.200	25.200.000	25.200.000	-	
93.01.10.2	BIAYA PEGAWAI PERENCANAAN	333.189.968	471.112.600	471.112.600	-	
93.01.10.201	Gaji	127.230.300	175.639.800	175.639.800	-	
93.01.10.202	Honor	-	-	-	-	
93.01.10.203	Lembur	185.500	756.000	756.000	-	
93.01.10.204	Tunjangan Pelaksanaan	6.000.000	8.400.000	8.400.000	-	
93.01.10.205	Tunjangan Jabatan	30.000.000	42.000.000	42.000.000	-	
93.01.10.206	Tunjangan Keluarga	18.613.200	25.706.800	25.706.800	-	

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI		ANGGARAN		SELISIH LEBIH/KURANG
		S/D SEPTEMBER		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
		2020		2020	2020	
1	2	3		4	5	6
93.01.10.207	Tunjangan Sandang Pangan	22.500.000		31.500.000	31.500.000	-
93.01.10.208	Tunjangan Kompensasi Kerja	124.977.000		179.550.000	179.550.000	-
93.01.10.209	Extra Poding/Insentif	-		-	-	-
93.01.10.210	Pakaian Dinas	3.663.968		7.560.000	7.560.000	-
96.01.10	BIAYA PEGAWAI (KEU,UMUH,LGN,SPL,LITBANG	3.798.232.503		5.394.279.000	5.394.279.000	-
96.01.10.001	Gaji (Non Teknik)	1.187.273.000		1.625.201.200	1.625.201.200	-
96.01.10.002	Honor (Non Teknik)	613.754.000		862.912.400	862.912.400	-
96.01.10.003	Lembur (Non Teknik)	18.375.175		26.624.000	26.624.000	-
96.01.10.004	Tunjangan Pelaksanaan (Non Teknik)	59.300.000		80.600.000	80.600.000	-
96.01.10.005	Tunjangan Jabatan (Non Teknik)	181.700.000		284.200.000	284.200.000	-
96.01.10.006	Tunjangan Keluarga (Non Teknik)	166.320.400		229.867.400	229.867.400	-
96.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan (Non Teknik)	221.500.000		311.500.000	311.500.000	-
96.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja (Non Teknik)	1.228.190.000		1.758.400.000	1.758.400.000	-
96.01.10.009	Extra Poding/Insentif (Non Teknik)	63.750.000		89.250.000	89.250.000	-
96.01.10.010	Pakaian Dinas (Non Teknik)	58.069.928		123.724.000	123.724.000	-
96.01.10.1	BIAYA PEGAWAI KEUANGAN	931.207.763		1.329.920.900	1.329.920.900	-
96.01.10.101	Gaji	357.076.900		493.677.800	493.677.800	-
96.01.10.102	Honor	-		-	-	-
96.01.10.103	Lembur	11.827.175		16.100.000	16.100.000	-
96.01.10.104	Tunjangan Pelaksanaan	18.000.000		25.200.000	25.200.000	-
96.01.10.105	Tunjangan Jabatan	45.000.000		65.800.000	65.800.000	-
96.01.10.106	Tunjangan Keluarga	40.734.800		58.963.100	58.963.100	-
96.01.10.107	Tunjangan Sandang Pangan	60.750.000		87.500.000	87.500.000	-
96.01.10.108	Tunjangan Kompensasi Kerja	367.317.000		534.450.000	534.450.000	-
96.01.10.109	Extra Poding/Insentif	18.250.000		25.550.000	25.550.000	-
96.01.10.110	Pakaian Dinas	12.251.888		22.680.000	22.680.000	-
96.01.10.2	BIAYA PEGAWAI U M U M	1.200.581.770		1.703.057.200	1.703.057.200	-
96.01.10.201	Gaji	214.228.500		289.930.200	289.930.200	-
96.01.10.202	Honor	613.754.000		862.912.400	862.912.400	-
96.01.10.203	Lembur	980.000		4.000.000	4.000.000	-
96.01.10.204	Tunjangan Pelaksanaan	10.100.000		14.000.000	14.000.000	-
96.01.10.205	Tunjangan Jabatan	47.000.000		65.800.000	65.800.000	-
96.01.10.206	Tunjangan Keluarga	34.474.350		46.730.600	46.730.600	-
96.01.10.207	Tunjangan Sandang Pangan	41.500.000		57.750.000	57.750.000	-
96.01.10.208	Tunjangan Kompensasi Kerja	212.148.000		297.850.000	297.850.000	-
96.01.10.209	Extra Poding/Insentif	1.500.000		2.100.000	2.100.000	-
96.01.10.210	Pakaian Dinas	24.896.920		61.984.000	61.984.000	-
96.01.10.3	BIAYA PEGAWAI HUB. LANGGANAN	1.056.022.850		1.500.004.100	1.500.004.100	-
96.01.10.301	Gaji	397.075.400		546.110.600	546.110.600	-
96.01.10.302	Honor	-		-	-	-
96.01.10.303	Lembur	5.417.000		5.012.000	5.012.000	-
96.01.10.304	Tunjangan Pelaksanaan	19.900.000		28.000.000	28.000.000	-
96.01.10.305	Tunjangan Jabatan	31.150.000		56.700.000	56.700.000	-
96.01.10.306	Tunjangan Keluarga	60.924.250		80.881.500	80.881.500	-
96.01.10.307	Tunjangan Sandang Pangan	77.625.000		108.500.000	108.500.000	-
96.01.10.308	Tunjangan Kompensasi Kerja	412.424.000		596.050.000	596.050.000	-
96.01.10.309	Extra Poding/Insentif	38.250.000		53.550.000	53.550.000	-
96.01.10.310	Pakaian Dinas	13.257.200		25.200.000	25.200.000	-
96.01.10.4	BIAYA PEGAWAI SPI	148.472.806		193.154.500	193.154.500	-
96.01.10.401	Gaji	58.422.000		67.362.400	67.362.400	-
96.01.10.402	Honor	-		-	-	-
96.01.10.403	Lembur	-		700.000	700.000	-
96.01.10.404	Tunjangan Pelaksanaan	2.400.000		2.800.000	2.800.000	-
96.01.10.405	Tunjangan Jabatan	21.900.000		42.000.000	42.000.000	-
96.01.10.406	Tunjangan Keluarga	7.565.150		8.472.100	8.472.100	-
96.01.10.407	Tunjangan Sandang Pangan	7.750.000		8.750.000	8.750.000	-
96.01.10.408	Tunjangan Kompensasi Kerja	49.273.000		60.550.000	60.550.000	-
96.01.10.409	Extra Poding/Insentif	-		-	-	-
96.01.10.410	Pakaian Dinas	1.162.656		2.520.000	2.520.000	-
96.01.10.5	BIAYA PEGAWAI LITBANG	461.947.314		668.142.300	668.142.300	-
96.01.10.501	Gaji	160.470.200		228.120.200	228.120.200	-
96.01.10.502	Honor	-		-	-	-
96.01.10.503	Lembur	151.000		812.000	812.000	-
96.01.10.504	Tunjangan Pelaksanaan	8.900.000		12.600.000	12.600.000	-
96.01.10.505	Tunjangan Jabatan	36.650.000		53.900.000	53.900.000	-
96.01.10.506	Tunjangan Keluarga	22.621.850		34.820.100	34.820.100	-
96.01.10.507	Tunjangan Sandang Pangan	33.875.000		49.000.000	49.000.000	-
96.01.10.508	Tunjangan Kompensasi Kerja	187.028.000		269.500.000	269.500.000	-
96.01.10.509	Extra Poding/Insentif	5.750.000		8.050.000	8.050.000	-
96.01.10.510	Pakaian Dinas	6.501.264		11.340.000	11.340.000	-
96.08.20	HONOR BADAN PENGAWAS	360.907.700		430.875.800	502.875.800	72.000.000
96.08.20.001	Honor Badan Pengawas	208.439.600		327.875.800	327.875.800	-
96.08.20.002	Biaya Rapat Badan Pengawas	152.468.100		103.000.000	175.000.000	72.000.000
	PENGELUARAN PEGAWAI LAINYA	2.537.866.405		3.894.185.000	3.831.189.000	(62.996.000)
96.01.20	TUNJANGAN	-		-	-	-
96.01.30	IURAN PENSILUN	896.006.823		1.391.864.000	1.391.864.000	-
96.01.50	INSENTIF / KESEJAHTERAAN KARYAWAN	-		-	-	-
96.01.60.001	Kelohragaan	31.071.150		53.396.000	38.396.000	(15.000.000)
96.01.60.002	Memperingati Hari - hari Besar	132.529.770		258.944.000	200.948.000	(57.996.000)
96.01.60.003	Pembinaan Karyawan Lainnya	18.747.700		20.800.000	50.800.000	30.000.000
96.01.70	BANTUAN DAN SUMBANGAN	42.882.000		90.000.000	70.000.000	(20.000.000)
96.01.80	PENDIDIKAN DAN LATIHAN	110.501.000		635.000.000	635.000.000	-
96.01.90	RUPA-RUPA BIAYA PEGAWAI	-		-	-	-
96.01.90.001	Tunjangan Sosial	758.710.100		842.177.000	842.177.000	-
96.01.90.002	Jasa Karya / Rekreasi	-		-	-	-
96.01.90.003	Dana representatif	57.500.000		90.004.000	90.004.000	-
96.01.90.004	Penghargaan Masa Kerja Karyawan	489.917.862		512.000.000	512.000.000	-
96.01.90.005	Biaya Pesangon Pegawai / PHK	-		-	-	-
96.01.90.006	Rupa - rupa Biaya Pegawai	-		-	-	-
	PENGELUARAN OPERASI LAIN :	4.152.675.730		6.706.181.110	6.683.576.110	(22.605.000)
50.03.01	BUNGA PINJAMAN	-		-	-	-
50.03.02	LISTRIK	-		-	-	-
50.03.03	TELEPON	-		-	-	-
50.03.04	RETRIBUSI AIR	-		247.178.000	251.589.000	4.411.000
50.03.05	AIR KANTOR	-		-	-	-
50.03.06	BEBAN IURAN PENSILUN	-		-	-	-
50.03.07	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR LAINNYA	-		-	-	-
50.06.01	PPH PASAL 21	-		-	-	-
50.06.02	PPH PASAL 23	-		300.000.000	300.000.000	-
50.06.03	PPH PASAL 25	-		-	-	-
50.06.04	PPH PASAL 29	-		642.521.000	597.045.000	(45.476.000)
50.06.05	PPN	-		-	-	-
50.11.01	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	-		-	-	-
91.01.20	BIAYA PEMAKAIAN BAHAN BAKAR	35.884.274		25.500.000	45.300.000	19.800.000
91.01.30	BIAYA LISTRIK UNTUK PRODUKSI	2.817.445.098		3.816.444.000	3.816.444.000	-
91.01.40	PEMAKAIAN BAHAN PEMBANTU	-		-	-	-
91.01.90	RUPA-2 BY. OPERASI SUMBER AIR	-		-	-	-

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI	ANGGARAN		SELISIH LEBIH/KURANG
		S/D SEPTEMBER	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
		2020	2020	2020	
1	2	3	4	5	6
91.02.10	PEML. BANGUNAN & PENY.TANAH	-	-	-	-
91.02.20	PEML. PENGUMPULAN & PERSERVOAR	6.841.000	13.000.000	13.000.000	-
91.02.50	PEMELIHARAAN SUMUR - SUMUR	6.310.000	12.000.000	12.000.000	-
91.02.70	PEML. PMBLTEN LISTRIK (SOLAR,OLI, GENSET)	15.235.400	40.000.000	20.000.000	(20.000.000)
91.02.80	PEMELIHARAAN ALAT PERPOMPAAN	40.484.880	51.000.000	45.000.000	(6.000.000)
91.02.90	PENG. LING. SUMBER/TAMAN NGROWD	106.166.960	60.000.000	105.000.000	45.000.000
91.02.91	PEMELIHARAAN INSTALASI LAINNYA	-	-	-	-
91.03.01	RETRIBUSI AIR	-	-	-	-
92.01.21	PEMAKAIAN BAHAN KAPORIT	-	-	-	-
92.01.22	PEMAKAIAN GAS CHLOR	-	-	-	-
92.01.30	PEMAKAIAN BAHAN PEMBANTU	-	1.500.000	1.500.000	-
92.01.40	PEMERIKSAAN AIR	86.356.000	130.000.000	120.000.000	(10.000.000)
92.01.90	RUPA - 2 BIAYA PENGOLAHAN AIR	-	-	-	-
92.02.10	PEML. BANGUNAN & PENY.TANAH	-	1.500.000	1.500.000	-
92.02.20	PEM.INSTALASI & ALAT-2 PENGOLAHAN AIR	3.707.720	5.600.000	5.600.000	-
92.02.90	PEMEL. INST. PENGOLAHAN LAINNYA	-	-	-	-
93.01.20	PEMAKAIAN BAHAN/PERLENGKAPAN	2.440.000	8.000.000	8.000.000	-
93.01.30	BAHAN BAKAR	-	1.500.000	1.500.000	-
93.01.60	BIAYA PERBAIKAN ASPAL, RABAT	42.340.633	35.000.000	45.000.000	10.000.000
93.01.70	RETRI BUSI TANAH PEMDA	45.628.500	35.052.000	30.052.000	(5.000.000)
93.01.80	RETRI BUSI TANAH PJK	16.605.000	1.980.000	1.980.000	-
93.01.90	RUPA - RUPA BIAYA TRANS. & DISTR.	-	-	-	-
93.02.10	PEML. BANGUNAN & PENY.TANAH	-	-	-	-
93.02.20	PEMEL RESERVOAR, MENARA DAN TANGKI AIR	2.100.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000
96.02.10.001	Biaya ATK & Photo Copy Sumber	1.781.050	7.807.500	7.807.500	-
96.02.10.002	Biaya ATK & Photo Copy Pengolahan	0	500.000	500.000	-
96.02.10.003	Biaya ATK & Photo Copy Tran.& Dist.	17.554.950	15.170.000	15.170.000	-
96.02.10.004	Biaya ATK & Photo Copy Perencanaan	3.052.000	7.000.000	7.000.000	-
96.02.10.005	Biaya ATK & Photo Copy Litbang	6.917.600	4.500.000	6.500.000	2.000.000
96.02.10.006	Biaya ATK & Photo Copy Keuangan	43.516.785	60.873.860	60.873.860	-
96.02.10.007	Biaya ATK & Photo Copy Umum	13.683.340	16.768.750	16.768.750	-
96.02.10.008	Biaya ATK & Photo Copy Hub.Langgan	4.907.100	9.434.000	9.434.000	-
96.02.10.009	Biaya ATK & Photo Copy S P I	321.750	1.000.000	1.000.000	-
96.02.20	BIAYA BARANG CETAKAN	-	-	-	-
96.02.30	PERLENGKAPAN KOMPUTER	31.319.448	60.192.000	38.192.000	(22.000.000)
96.02.40	TELEPON, TELEX, TELEGRAM, FAX & REKLAIR	33.017.267	49.996.000	49.996.000	-
96.02.50	TAMU DAN RAPAT - RAPAT	103.894.550	100.000.000	135.000.000	(25.000.000)
96.02.60	BENDA POS DAN MATERAI	2.584.480	5.500.000	5.500.000	-
96.02.70	LITRIK KANTOR/PENER. KANTOR	79.267.890	115.000.000	115.000.000	-
96.02.80	BIAYA CLEANING SERVICE	57.500.000	58.000.000	58.000.000	-
96.02.90	RUPA - RUPA BIAYA KANTOR	-	-	-	-
96.03.10	BIAYA PENGAWAS	10.450.000	10.800.000	10.800.000	-
96.03.20	PEMBACAAN METER	-	5.500.000	5.500.000	-
96.03.30	PREMI TAGIHAN	129.860.000	194.300.000	194.300.000	-
96.03.50	PENC. FORM REK. (KERTAS REKENING)	-	15.000.000	15.000.000	-
96.03.60	BIAYA HUMAS	13.200.000	10.000.000	12.000.000	2.000.000
96.03.70	BIAYA PROMOSI/PEMASARAN/DKLAN	68.887.550	100.000.000	78.000.000	(22.000.000)
96.03.90	RUPA - 2 By. UPLISAN LANGGANAN	-	-	-	-
96.04.10	BIAYA SURVAI DAN PENELITIAN	12.600.000	40.000.000	20.000.000	(20.000.000)
96.04.20	BIAYA PERENCANAAN TEKNIK	24.000.000	20.000.000	25.000.000	5.000.000
96.04.30	BIAYA PERENCANAAN KEUANGAN	-	25.000.000	20.000.000	(5.000.000)
96.04.40	BIAYA PERENC. KOMPUTERISASI	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
96.04.60	BIAYA ORGANISASI	43.615.700	30.000.000	80.000.000	50.000.000
96.04.90	RUPA-2 BIAYA PENELITIAN LAINNYA	43.826.960	50.340.000	45.000.000	(5.340.000)
96.05.10.001	BUNGA PINJAMAN BANK	-	-	-	-
96.05.10.002	BUNGA PINJAMAN RPD	-	-	-	-
96.05.10.003	BUNGA PINJAMAN SLA	-	-	-	-
96.05.10.004	BUNGA PINJAMAN LAINNYA	-	-	-	-
96.05.20.001	BIAYA KOMETMEN PINJAMAN BANK	-	-	-	-
96.05.20.002	BIAYA KOMETMEN PINJAMAN RPD	-	-	-	-
96.05.20.003	BIAYA KOMETMEN PINJAMAN SLA	-	-	-	-
96.05.20.004	BIAYA KOMETMEN PINJAMAN LAINNYA	-	-	-	-
96.05.30.001	DENDA PINJAMAN BANK	-	-	-	-
96.05.30.002	DENDA PINJAMAN RPD	-	-	-	-
96.05.30.003	DENDA PINJAMAN SLA	-	-	-	-
96.05.30.004	DENDA PINJAMAN LAINNYA	-	-	-	-
96.05.90	RUPA - 2 BIAYA KEUANGAN LAINNYA	-	-	-	-
96.06.10	PEMEL. INVENTARIS KANTOR	785.000	2.500.000	2.500.000	-
96.06.20.001	Pemel Kend. Dinas Roda Dua	16.312.500	20.376.000	20.376.000	-
96.06.20.002	Pemel Kend. Dinas Roda Empat	15.536.580	30.000.000	30.000.000	-
96.06.20.003	Pemeliharaan Perperangan STNK	31.951.900	50.348.000	50.348.000	-
96.06.20.004	Bensin	-	-	-	-
96.06.20.005	Solar	-	-	-	-
96.06.30	PEMEL. BANGUNAN UMUM	21.584.200	15.000.000	15.000.000	-
96.06.40	PEMEL. INSTALASI UMUM	593.910	5.000.000	5.000.000	-
96.06.50	PEMEL. TAMAN DAN LAPANGAN	2.218.000	5.000.000	5.000.000	-
96.06.60	PEMEL. LINGKUNGAN KANTOR	70.429.755	55.000.000	75.000.000	20.000.000
	TOTAL INVESTASI	3.882.577.626	14.394.010.000	17.564.010.000	3.170.000.000
12.00.00	INVESTASI JANGKA PENDEK		3.000.000.000	3.000.000.000	
12.01.01	DEPOSITO BANK PASAR	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-
12.01.02	DEPOSITO BANK BRI	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-
12.01.03	DEPOSITO BANK JATIM	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-
20.00.00	SETARA KAS		3.000.000.000	3.000.000.000	
20.01.01	BANK JATIM	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-
20.01.02	BANK MANDIRI/ BNI 46	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-
20.01.03	BANK BUKOPIN	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-
20.01.04	TABUNGAN BANK PASAR	-	-	-	-
20.01.05	BANK BRI	-	-	-	-
20.01.09	BANK BTN	-	-	-	-
31.00.00	AKTIVA	3.882.577.626	8.394.010.000	11.564.010.000	3.170.000.000
31.01.00	TANAH DAN PENYEMPURNAAN TANAH	607.833.300		350.000.000	350.000.000
31.01.01	TANAH DAN HAK ATAS TANAH	-	-	-	-
31.01.02	PENYEMPURNAAN TANAH	267.029.425	-	350.000.000	350.000.000
31.02.00	INSTALASI SUMBER AIR	894.154.680	1.845.000.000	3.000.000.000	1.155.000.000
31.02.01	BANGUNAN DAN PERBAIKAN	894.154.680	1.105.000.000	3.000.000.000	1.895.000.000
31.02.02	RESERVOAR PENAMPUNGAN AIR	-	65.000.000	-	(65.000.000)
31.02.03	SUMUR - SUMUR	-	350.000.000	-	(350.000.000)
31.02.04	PIPA SUPPLY UTAMA	-	325.000.000	-	(325.000.000)
31.02.05	INSTALASI SUMBER LAINNYA	-	-	-	-
31.03.00	INSTALASI POMPA	286.966.693	1.585.000.000	1.510.000.000	(75.000.000)
31.03.01	BANGUNAN DAN PERBAIKAN	-	385.000.000	800.000.000	415.000.000
31.03.02	PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	47.280.750	400.000.000	150.000.000	(250.000.000)
31.03.03	PERALATAN POMPA	239.685.943	800.000.000	560.000.000	(240.000.000)
31.03.04	INSTALASI POMPA LAINNYA	-	-	-	-
31.04.00	INSTALASI PENGOLAHAN AIR	462.509.600	1.052.500.000	817.500.000	(235.000.000)
31.04.01	BANGUNAN DAN PERBAIKAN	40.812.000	257.500.000	217.500.000	(35.000.000)

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D SEPTEMBER 2020	ANGGARAN		SELISIH LEBIH/KURANG
			SEBELUM PERUBAHAN 2020	SETELAH PERUBAHAN 2020	
			4	5	
1	2	3	4	5	6
31.04.02	ALAT - ALAT PENGOLAHAN AIR	421.697.600	600.000.000	600.000.000	(200.000.000)
31.04.03	INSTALASI PENGOLAHAN AIR LAINNYA	-	-	-	-
31.05.00	INSTALASI TRANSMISI DAN DISTRIBUSI	1.657.925.728	892.000.000	2.067.000.000	1.175.000.000
31.05.01	BANGUNAN DAN PERBAKAR	36.166.000	-	-	-
31.05.02	RESEVOAR, TANDON DAN MENARA AIR	-	-	-	-
31.05.03	PIPA DISTRIBUSI	1.305.716.976	600.000.000	1.675.000.000	1.075.000.000
31.05.04	PIPA DINAS	307.137.152	156.000.000	256.000.000	100.000.000
31.05.05	METER AIR YANG TERPASANG	-	-	-	-
31.05.06	HIDRAN UMUM / KRAN UMUM	-	-	-	-
31.05.07	HIDRAN KESAKARAN	8.905.600	36.000.000	36.000.000	-
31.05.08	JEMBATAN PIPA	-	100.000.000	100.000.000	-
31.05.09	INSTALASI DISTRIBUSI LAINNYA	-	-	-	-
31.06.00	BANGUNAN DAN GEDUNG	51.633.000	412.000.000	412.000.000	-
31.06.01	BANGUNAN KANTOR	50.833.000	350.000.000	350.000.000	-
31.06.02	BANGUNAN LABORATORIUM	-	-	-	-
31.06.03	BANGUNAN GUDANG DAN PERALATAN	800.000	35.000.000	35.000.000	-
31.06.04	BANGUNAN BENGKEL	-	-	-	-
31.06.05	BANGUNAN RUMAH DINAS	-	27.000.000	27.000.000	-
31.07.00	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	-	75.000.000	75.000.000	-
31.07.01	ALAT - ALAT PERGUDANGAN	-	-	-	-
31.07.02	ALAT - ALAT LABORATORIUM	-	-	-	-
31.07.03	ALAT PERHUB. DAN TELEKOMUNIKASI	-	-	-	-
31.07.04	ALAT - ALAT BERAT	-	-	-	-
31.07.05	ALAT - ALAT BENGKEL	-	75.000.000	75.000.000	-
31.07.06	RUPA - RUPA ALAT DAN PERLENGKAPAN	-	-	-	-
31.08.00	KENDARAAN/ALAT ANGKUT	-	128.000.000	128.000.000	-
31.08.01	KENDARAAN PENJEMPAK	-	-	-	-
31.08.02	KENDARAAN ANGKUT MATERIAL	-	-	-	-
31.08.03	KENDARAAN TANGKI AIR	-	-	-	-
31.08.04	KENDARAAN RODA DUA	-	128.000.000	128.000.000	-
31.09.00	INVENTARIS/PERABOT KANTOR	262.358.506	2.404.516.000	3.284.516.000	800.000.000
31.09.01	HEBELAUR KANTOR	11.750.000	36.500.000	36.500.000	-
31.09.02	MESIN - MESIN KANTOR	250.608.506	2.368.016.000	3.168.016.000	800.000.000
31.09.03	RUPA-RUPA INVENTARIS KANTOR	-	-	-	-
	JUM. PEMBY. NON OPERASIS	66.561.411.114	86.035.874.155	94.838.615.462	8.802.741.307
14.01.02	PIUTANG KEP. WAHANA TIRTA ARTHA	-	-	-	-
11.01.00	SETORAN KAS KE BANK	54.226.253.202	71.977.109.000	71.977.109.000	-
16.02.01	UANG MUKA OPERASI	-	-	-	-
16.02.02	UANG MUKA PERJALANAN DINAS	-	-	-	-
16.03.01	UANG MUKA PEMBELIAN	-	-	-	-
16.04.01	UANG MUKA PEMBANGUNAN	-	-	-	-
16.04.02	UANG MUKA INVESTASI	-	-	-	-
16.05.03	UANG MUKA PAJAK PPH PASAL 25	2.365.866.336,00	3.493.887.000	3.493.887.000	-
41.08.01	UANG MUKA LABA KE PEMDA	-	-	-	-
62.03.01	BAGIAN LABA KE PEMDA/PEMKOT.	6.550.840.385,00	5.960.294.015	6.550.840.385	590.546.370
62.03.02	PEMBILAJAAN PRODUKSI	1.191.061.888,00	1.148.776.136	1.191.061.888	50.335.752
62.03.03	TANGGUNG JAWAB SOSIAL / CSR	93.500.000,00	-	750.000.000	750.000.000
62.03.04	CADANGAN PENSIUN DAN SOKONGAN	-	200.000.000	7.700.000.000	7.500.000.000
96.08.10.001	Biaya Keanggotaan	78.290.137	111.000.000	111.000.000	-
96.08.10.002	Biaya Langganan Media Cetak	4.880.000	6.000.000	6.000.000	-
96.08.10.003	Biaya Langganan Internet	32.444.928	36.000.000	36.000.000	-
96.08.10.004	Biaya Dokumentasi	-	2.500.000	2.500.000	-
96.08.10.005	Biaya Pembelian Buku/ Pemesanan Buku	6.750.000	22.272.000	22.272.000	-
96.08.30.001	Biaya SPPD Sumber	5.740.000	6.000.000	7.900.000	1.500.000
96.08.30.002	Biaya SPPD Pengolahan	-	-	-	-
96.08.30.003	Biaya SPPD Transmisi & Distribusi	3.013.600	6.000.000	6.000.000	-
96.08.30.004	Biaya SPPD Administrasi & Umum	18.164.400	36.000.000	36.000.000	-
96.08.30.005	Biaya SPPD Denda	36.736.080	36.000.000	42.900.000	6.500.000
96.08.40.001	Biaya Audit	126.760.038	125.000.000	127.859.185	2.859.185
96.08.40.002	Biaya Kepanitiaan	99.650.000	143.000.000	143.000.000	-
96.08.40.003	Biaya Ahli Hukum	-	-	-	-
96.08.40.004	Biaya Jasa Konsultan	-	-	-	-
96.08.50	BIAYA SEWA TANAH WONGGO	-	-	-	-
96.08.60.001	Biaya Aspek	236.295.869	341.744.004	341.744.004	-
96.08.60.002	Biaya Aspek	208.348.089	306.252.000	306.252.000	-
96.08.60.003	Biaya Asuransi Hari Tua DPLK / BNI 46	242.415.000	399.996.000	399.996.000	-
96.08.60.004	Biaya Paket Jaga	8.440.000	15.000.000	15.000.000	-
96.08.60.005	Biaya Honor Satpam	725.229.990	1.168.762.000	1.168.762.000	-
96.08.70.001	Biaya Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	149.163.365	151.860.000	151.860.000	-
96.08.70.002	Biaya Perpajakan	139.602.948	269.472.000	200.472.000	(69.000.000)
96.08.70.003	Biaya Pajak Pemda/Perjinan Lainnya	-	-	-	-
96.08.80	BIAYA PENGAWAS SPI	9.000.000	12.000.000	12.000.000	-
96.08.90	RUPA - RUPA BIAYA UMUM LAINNYA	-	-	-	-
98.01.10	BIAYA BANK	10.364.469	69.000.000	39.000.000	(30.000.000)
98.01.20	KERUGIAN PENJ. PERSED. BARANG USANG	-	-	-	-
98.01.30	KERUGIAN PENGHAPUSAN AKTIVA TETAP	-	-	-	-
98.01.90	RUPA-RUPA BIAYA/KERUGIAN LAINNYA	-	-	-	-
	RESTITUSI PEND. AIR DAN NON AIR	31.923.480	50.880.000	200.880.000	150.000.000
62.02.01	CADANGAN DANA METER	-	16.000.000	16.000.000	-
81.01.10	PENDAPATAN HARGA AIR	30.841.730,00	25.000.000	175.000.000	150.000.000
81.01.20	PENDAPATAN BIAYA ADMINISTRASI	-	-	-	-
81.01.90	PENDAPATAN AIR LAINNYA	-	-	-	-
81.02.10	PENDAPATAN SAMBUNGAN BARU	-	4.800.000	4.800.000	-
88.01.90	RUPA-RUPA PENDAPATAN LAINNYA	1.081.750	5.000.000	5.000.000	-
	JUMLAH PENGELUARAN KAS	86.147.632.070	121.740.915.215	134.690.391.522	12.949.476.307
	SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	16.695.604.797	17.618.076.357	4.141.828.028	(13.476.248.228)

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



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