



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI

KOTA MADIUN TAHUN BUKU 2018

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan dan tertib pelaksanaan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2018, maka perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2018 ;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2018 ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN TAHUN BUKU 2018.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2018 dengan Rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini, terdiri dari :
 - a. Keadaan Pelanggan Aktif ;
 - b. Produksi Air dan Penjualan Air ;
 - c. Pendapatan dan Belanja ;
 - d. Perputaran Kas (*Cash Flow*).
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman operasional Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun selama Tahun Buku 2018.

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 Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini dengan memperhatikan saran-saran dan pertimbangan dari Dewan Pengawas Perusahaan 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 29 Desember 2017

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2017 NOMOR 42/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH
Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

REKAPITULASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 PDAM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
 TAHUN BUKU 2018

URAIAN	REALISASI S/D SEPTEMBER 2017	ANGGARAN			
		2017	2018	LEBIH (KURANG)	PENC %
1	2	2	3	4	5
I. KEADAAN PELANGGAN AKTIF					
- Sambungan awal	37.435	37.524	38.166	642	2%
- Pemutusan	721	339	720	381	112%
- Buka Kembali	410	281	500	219	78%
- Penambahan Sambungan Baru	1.029	500	450	(50)	-10%
- Sambungan Aktif Akhir Tahun	38.153	37.966	38.396	430	1%
- Rata - rata konsumsi per m3	20,20	20,44	20,35	-0,09	0%
II. PRODUKSI AIR DAN PENJUALAN AIR (M3)					
- Produksi Air	8.099.336	11.393.630	11.475.962	82.332	1%
- Penjualan Air	6.854.320	9.259.603	9.347.171	87.568	1%
- Kebocoran Air	1.245.016	2.134.027	2.128.791	(5.236)	0%
- Kebocoran Air (%)	15,37%	18,73%	18,55%	-0,18%	-1%
III. PENDAPATAN DAN BELANJA					
PENDAPATAN :					
- Pendapatan Air	25.313.165.470	33.641.030.980	34.807.095.790	1.166.064.810	3%
- Pendapatan Non Air	1.538.654.650	1.503.527.440	1.517.257.250	13.729.810	1%
- Pendapatan Lain - lain	1.198.587.178	1.480.819.200	1.574.876.100	94.056.900	6%
JUMLAH PENDAPATAN	28.050.407.298	36.625.377.620	37.899.229.140	1.273.851.520	3%
BIAYA :					
- Biaya Sumber	4.452.047.838	6.126.558.700	5.982.561.000	(143.997.700)	-2%
- Biaya Pengolahan	306.803.886	429.255.800	397.771.600	(31.484.200)	-7%
- Biaya Transmisi & Distribusi	3.082.153.847	3.793.349.800	4.012.851.700	219.501.900	6%
- Biaya Umum	10.053.357.688	14.877.156.900	14.596.630.200	(280.526.700)	-2%
- Biaya Lain - lain	11.856.847	21.000.000	21.000.000	-	0%
JUMLAH BIAYA	17.906.220.106	25.247.321.200	25.010.814.500	(236.506.699)	-1%
- RUGI/LABA SEBELUM PAJAK	10.144.187.192	11.378.056.420	12.888.414.640	1.510.358.220	13%
- PAJAK PPH	2.536.046.798	2.958.295.000	3.222.104.000	263.809.000	9%
- RUGI/LABA SETELAH PAJAK	7.608.140.394	8.419.761.420	9.666.310.640	1.246.549.220	15%
- PAD	4.184.477.217	4.630.868.781	5.316.470.900	685.602.119	15%
IV. PERPUTARAN KAS					
PENERIMAAN :					
- Penerimaan Air	24.025.144.910	33.600.395.400	34.719.829.700	1.119.434.300	3%
- Penerimaan Non Air	793.723.150	605.755.000	448.997.000	(156.758.000)	-26%
- Pen. Jasa Giro, Bunga deposito, dll	634.031.463	1.480.124.000	1.574.880.000	94.756.000	6%
- Penerimaan Non Operasional	14.288.262.514	917.622.000	1.174.502.000	256.880.000	28%
- Pen. Dari Pinjaman/Tam.Modal/Hibah	15.150.000	36.363.600	-	(36.363.600)	-100%
JUMLAH PENERIMAAN	39.756.312.037	36.640.260.000	37.918.208.700	1.277.948.700	3%
PENGELUARAN :					
- Persediaan	1.296.594.400	2.748.752.750	2.520.222.000	(228.530.750)	-8%
- Tenaga Kerja	9.293.892.143	12.901.851.200	13.132.779.500	230.928.300	2%
- Pengeluaran Operasi Lain	4.082.278.246	6.075.061.350	5.875.897.000	(199.164.350)	-3%
- Investasi	13.908.278.246	5.226.300.000	6.017.250.000	790.950.000	15%
- Pengembalian Pinjaman	148.256.860	-	-	-	0%
- Pengeluaran Non Operasi Lain	11.608.350.075	10.818.222.200	10.669.798.200	(148.424.000)	-1%
JUMLAH PENGELUARAN	40.337.649.971	37.770.187.500	38.215.946.700	445.759.200	1%
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	19.562.392.855	8.251.107.285	19.981.054.922	11.729.947.637	142%
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	18.981.054.922	7.121.879.785	19.683.316.922	12.561.437.137	176%

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

RINCIAN PENDAPATAN DAN BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
 TAHUN BUKU 2018

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D SEPTEMBER 2017	ANGGARAN		
			2017	2018	LEBIH (KURANG)
1	2	3	4	5	6
80.00.00	TOTAL PENDAPATAN	28.050.407.298	36.625.377.620	37.899.229.140	1.273.851.520
81.00.00	PENDAPATAN USAHA	26.851.820.120	35.144.558.420	36.324.353.040	1.179.794.620
81.01.00	PENDAPATAN PENJUALAN AIR	25.313.165.470	33.641.030.980	34.807.095.790	1.166.064.810
81.01.10	PENDAPATAN HARGA AIR	23.621.417.320	31.376.045.980	32.510.335.790	1.134.289.810
81.01.10.001	Pendapatan Harga Air Sosial Umum	37.890.180	41.633.280	42.462.720	829.440
81.01.10.002	Pendapatan Harga Air Sosial Khusus	515.918.780	700.138.640	792.265.660	92.127.020
81.01.10.003	Pendapatan Harga Air Rumah Tangga (A)	20.349.551.680	26.163.079.330	27.127.024.560	963.945.230
81.01.10.004	Pendapatan Harga Air Rumah Tangga (B)	476.791.150	933.786.150	944.183.290	10.397.140
81.01.10.005	Pendapatan Harga Air Instansi Pemerintah	963.881.460	1.858.684.440	1.869.473.160	10.788.720
81.01.10.006	Pendapatan Harga Air Niaga Kecil	1.083.993.210	1.380.064.060	1.420.389.360	40.325.300
81.01.10.007	Pendapatan Harga Air Industri Kecil	5.828.580	8.521.440	11.138.160	2.616.720
81.01.10.008	Pendapatan Harga Air Niaga Besar	187.562.280	290.138.640	303.398.880	13.260.240
81.01.10.009	Pendapatan Harga Air Industri Besar	-	-	-	-
81.01.10.010	Pendapatan Air Lainnya (Air Tangki)	-	-	-	-
81.01.20	PENDAPATAN BIAYA ADMINISTRASI	1.691.748.150	2.264.985.000	2.296.760.000	31.775.000
81.01.20.001	Pendapatan Biaya Administrasi Air Sosial Umum	2.500.000	3.360.000	3.300.000	(60.000)
81.01.20.002	Pendapatan Biaya Administrasi Air Sosial Khusus	27.880.000	36.920.000	37.000.000	80.000
81.01.20.003	Pendapatan Biaya Administrasi Air Rumah Tangga (A)	1.557.800.050	2.081.090.000	2.113.020.000	31.930.000
81.01.20.004	Pendapatan Biaya Administrasi Air Rumah Tangga (B)	36.023.600	51.410.000	51.550.000	140.000
81.01.20.005	Pendapatan Biaya Administrasi Air Instansi Pemerintah	10.095.000	14.400.000	14.400.000	-
81.01.20.006	Pendapatan Biaya Administrasi Air Niaga Kecil	56.086.220	75.885.000	75.630.000	(255.000)
81.01.20.007	Pendapatan Biaya Administrasi Air Industri Kecil	337.500	360.000	300.000	(60.000)
81.01.20.008	Pendapatan Biaya Administrasi Air Niaga Besar	1.025.780	1.560.000	1.560.000	-
81.01.20.009	Pendapatan Biaya Administrasi Air Industri Besar	-	-	-	-
81.01.20.010	Pendapatan Air Lainnya (Air Tangki)	-	-	-	-
81.01.90	PENDAPATAN AIR LAINNYA	-	-	-	-
81.02.00	PENDAPATAN NON AIR	1.538.654.650	1.503.527.440	1.517.257.250	13.729.810
81.02.10	PENDAPATAN SAMBUNGAN BARU :	690.900.000	581.900.000	348.750.000	(233.150.000)
81.02.40	PENDAPATAN PENYAMBUNGAN KEMBALI	407.482.500	466.568.400	547.641.600	81.073.200
81.02.50	PENDAPATAN DENDA REKENING AIR & LAINNYA	440.272.150	431.059.040	606.865.650	175.806.610
81.02.70	PENDAPATAN GANTI METER	-	-	-	-
81.02.80	PENDAPATAN GANTI PIPA PERSIL	-	-	-	-
81.02.90	PENDAPATAN SWEEPING DLL	-	24.000.000	14.000.000	(10.000.000)
88.00.00	PENDAPATAN DILUAR USAHA	1.198.587.178	1.480.819.200	1.574.876.100	94.056.900
88.01.00	PENDAPATAN LAIN - LAIN	1.198.587.178	1.480.819.200	1.574.876.100	94.056.900
88.01.10	PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO	600.854.791	724.713.600	823.544.400	98.830.800
88.01.20	PENDAPATAN JASA GIRO	33.176.672	84.405.600	39.523.200	(44.882.400)
88.01.30	PENJUALAN BARANG-BARANG BEKAS	-	-	-	-
88.01.40	KEUNTUNGAN PENJUALAN AKTIVA TETAP	-	-	-	-
88.01.60	PENERIMAAN PIUTANG YANG DIHAPUSKAN	-	-	-	-
88.01.90	RUPA-RUPA PENDAPATAN LAINNYA	564.555.715	671.700.000	711.808.500	40.108.500
90.00.00	BIAYA	17.894.363.259	25.226.321.200	24.989.814.500	(236.506.700)
91.00.00	BIAYA SUMBER AIR	4.452.047.838	6.126.558.700	5.982.561.000	(143.997.700)
91.01.00	BIAYA OPERASIONAL SUMBER AIR	3.351.190.024	4.730.385.700	4.695.350.000	(35.035.700)
91.01.10	BIAYA PEGAWAI SUMBER AIR	825.016.300	1.293.991.300	1.149.866.000	(144.125.300)
91.01.10.001	Gaji	375.021.500	581.509.600	478.535.400	(102.974.200)
91.01.10.002	Honor	-	-	-	-
91.01.10.003	Lembur	17.436.200	32.060.000	32.060.000	-
91.01.10.004	Tunjangan Pelaksana	14.100.000	22.050.000	17.850.000	(4.200.000)
91.01.10.005	Tunjangan Jabatan	20.000.000	28.000.000	28.000.000	-
91.01.10.006	Tunjangan Keluarga	61.314.500	95.270.700	80.169.600	(15.101.100)
91.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan	63.200.000	99.400.000	101.500.000	2.100.000
91.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja	253.583.000	405.650.000	388.150.000	(17.500.000)
91.01.10.009	Extra Poding/Insentif	2.925.000	6.300.000	3.150.000	(3.150.000)
91.01.10.010	Pakaian Dinas	17.436.100	23.751.000	20.451.000	(3.300.000)
91.01.20	BIAYA PEMAKAIAN BAHAN BAKAR	6.031.806	10.230.000	10.480.000	250.000
91.01.30	BIAYA LISTRIK(PLN) UNTUK PRODUKSI	2.520.141.918	3.426.164.400	3.535.004.000	108.839.600
91.01.40	PEMAKAIAN BAHAN PEMBANTU	-	-	-	-
91.01.90	RUPA-RUPA BIAYA OPERASI SUMBER AIR	-	-	-	-
91.02.00	BIAYA PEMELIHARAAN SUMBER AIR	114.487.052	253.800.000	169.600.000	(84.200.000)
91.02.10	PEMELIHARAAN BANGUNAN & PENYEM.TANAH	-	-	-	-
91.02.20	PEMELIHARAAN PENGUMPULAN DAN RESERVOIR	8.950.000	14.000.000	14.000.000	-
91.02.50	PEMELIHARAAN SUMUR - SUMUR	10.027.197	12.000.000	12.000.000	-
91.02.60	PEMELIHARAAN PIPA INDUK	-	1.800.000	1.800.000	-
91.02.70	PEMEL. PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK (SOLAR,OLI, GENSET)	4.345.650	72.000.000	15.000.000	(57.000.000)
91.02.80	PEMELIHARAAN ALAT PERPOMPAAN	58.536.065	99.000.000	86.000.000	(13.000.000)
91.02.90	PENGHJAJUAN LINGKUNGAN SUMBER/TAMAN NGROWO	32.628.140	55.000.000	40.800.000	(14.200.000)
91.02.91	PEMELIHARAAN INSTALASI LAINNYA	-	-	-	-

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D SEPTEMBER 2017	ANGGARAN		
			2017	2018	LEBIH (KURANG)
1	2	3	4	5	6
91.03.00	BIAYA AIR BAKU	171.358.000	231.489.000	233.679.000	2.190.000
91.03.01	RETRIBUSI AIR BAWAH TANAH	171.358.000	231.489.000	233.679.000	2.190.000
91.09.00	BIAYA PENYUSUTAN	815.012.762	910.884.000	883.932.000	(26.952.000)
91.09.01	BIAYA PENYUSUTAN SUMBER AIR	815.012.762	910.884.000	883.932.000	(26.952.000)
92.00.00	BIAYA PENGOLAHAN AIR	306.803.886	429.255.800	397.771.600	(31.484.200)
92.01.00	BIAYA OPERASIONAL PENGOLAHAN AIR	168.628.350	314.703.800	224.279.600	(90.424.200)
92.01.10	BIAYA PEGAWAI PENGOLAHAN AIR	112.796.050	195.419.800	142.495.600	(52.924.200)
92.01.10.001	Gaji	51.638.500	89.847.800	59.267.600	(30.580.200)
92.01.10.002	Honor	-	-	-	-
92.01.10.003	Lembur	879.300	210.000	210.000	-
92.01.10.004	Tunjangan Pelaksana	1.875.000	3.150.000	2.100.000	(1.050.000)
92.01.10.005	Tunjangan Jabatan	5.000.000	8.400.000	8.400.000	-
92.01.10.006	Tunjangan Keluarga	8.303.350	14.819.000	10.262.000	(4.557.000)
92.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan	8.200.000	14.000.000	12.250.000	(1.750.000)
92.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja	33.959.000	58.100.000	45.850.000	(12.250.000)
92.01.10.009	Extra Poding/Insentif	1.875.000	3.500.000	1.750.000	(1.750.000)
92.01.10.010	Pakaian Dinas	1.065.900	3.393.000	2.406.000	(987.000)
92.01.20	PEMAKAIAN BAHAN KIMIA	28.659.400	53.784.000	38.784.000	(15.000.000)
92.01.21	KAPORIT	-	-	-	-
92.01.22	GAS CHLOR	28.659.400	53.784.000	38.784.000	(15.000.000)
92.01.30	PEMAKAIAN BAHAN PEMBANTU	-	18.000.000	3.000.000	(15.000.000)
92.01.40	PEMERIKSAAN AIR	27.172.900	47.500.000	40.000.000	(7.500.000)
92.01.90	RUPA - RUPA BIAYA PENGOLAHAN AIR	-	-	-	-
92.02.00	BIAYA PEMELIHARAAN PENGOLAHAN	5.439.517	38.400.000	11.600.000	(26.800.000)
92.02.10	PEMELIHARAAN BANGUNAN & PENYEM. TANAH	4.425.000	20.000.000	6.000.000	(14.000.000)
92.02.20	PEMELIHARAAN INSTALASI & ALAT-2 PENGOLAHAN AIR	1.014.517	18.400.000	5.600.000	(12.800.000)
92.02.90	PEMELIHARAAN INSTALASI PENGOLAHAN LAINNYA	-	-	-	-
92.04.00	BIAYA PENYUSUTAN	132.736.019	76.152.000	161.892.000	85.740.000
92.04.01	BIAYA PENYUSUTAN PENGOLAHAN AIR	132.736.019	76.152.000	161.892.000	85.740.000
93.00.00	BIAYA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI	3.082.153.847	3.793.349.800	4.012.851.700	219.501.900
93.01.00	BIAYA OPERASIONAL TRANS. & DIST.	1.418.768.866	1.931.293.800	2.061.783.700	130.489.900
93.01.10	BIAYA PEGAWAI (TRANS.& DIST.,PERENC,PER	1.289.449.380	1.757.751.800	1.900.903.700	143.151.900
93.01.10.001	Gaji (Teknik)	600.490.600	796.503.400	797.224.400	721.000
93.01.10.002	Honor (Teknik)	-	-	-	-
93.01.10.003	Lembur (Teknik)	17.325.400	36.176.000	36.176.000	-
93.01.10.004	Tunjangan Pelaksana (Teknik)	21.750.000	29.400.000	29.400.000	-
93.01.10.005	Tunjangan Jabatan (Teknik)	40.000.000	56.000.000	56.000.000	-
93.01.10.006	Tunjangan Keluarga (Teknik)	93.212.180	128.304.400	128.869.300	564.900
93.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan (Teknik)	92.700.000	128.800.000	161.000.000	32.200.000
93.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja (Teknik)	390.171.000	541.450.000	639.100.000	97.650.000
93.01.10.009	Extra Poding/Insentif (Teknik)	6.750.000	9.450.000	9.450.000	-
93.01.10.010	Pakaian Dinas (Teknik)	27.050.200	31.668.000	43.684.000	12.016.000
93.01.10.1	BIAYA PEGAWAI TRANS.& DIST.	1.050.864.460	1.425.023.900	1.608.202.000	183.178.100
93.01.10.101	Gaji	491.509.100	651.225.400	678.420.400	27.195.000
93.01.10.102	Honor	-	-	-	-
93.01.10.103	Lembur	17.127.400	33.992.000	33.992.000	-
93.01.10.104	Tunjangan Pelaksana	18.000.000	24.150.000	25.200.000	1.050.000
93.01.10.105	Tunjangan Jabatan	20.000.000	28.000.000	28.000.000	-
93.01.10.106	Tunjangan Keluarga	76.109.760	103.393.500	109.317.600	5.924.100
93.01.10.107	Tunjangan Sandang Pangan	76.400.000	105.000.000	138.250.000	33.250.000
93.01.10.108	Tunjangan Kompensasi Kerja	321.658.000	443.800.000	546.700.000	102.900.000
93.01.10.109	Extra Poding/Insentif	6.750.000	9.450.000	9.450.000	-
93.01.10.110	Pakaian Dinas	23.310.200	26.013.000	38.872.000	12.859.000
93.01.10.2	BIAYA PEGAWAI PERENCANAAN	238.584.920	332.727.900	292.701.700	(40.026.200)
93.01.10.201	Gaji	108.981.500	145.278.000	118.804.000	(26.474.000)
93.01.10.202	Honor	-	-	-	-
93.01.10.203	Lembur	198.000	2.184.000	2.184.000	-
93.01.10.204	Tunjangan Pelaksana	3.750.000	5.250.000	4.200.000	(1.050.000)
93.01.10.205	Tunjangan Jabatan	20.000.000	28.000.000	28.000.000	-
93.01.10.206	Tunjangan Keluarga	17.102.420	24.910.900	19.551.700	(5.359.200)
93.01.10.207	Tunjangan Sandang Pangan	16.300.000	23.800.000	22.750.000	(1.050.000)
93.01.10.208	Tunjangan Kompensasi Kerja	68.513.000	97.650.000	92.400.000	(5.250.000)
93.01.10.209	Extra Poding/Insentif	-	-	-	-
93.01.10.210	Pakaian Dinas	3.740.000	5.655.000	4.812.000	(843.000)
93.01.20	BIAYA PEMAKAIAN BAHAN/PERLENGKAPAN	6.383.950	15.050.000	5.048.000	(10.002.000)
93.01.30	BIAYA BAHAN BAKAR	-	2.400.000	2.600.000	200.000
93.01.50	BIAYA PEMAKAIAN PIPA PERSIL	96.962.536	65.196.000	72.336.000	7.140.000
93.01.60	BIAYA PERBAIKAN ASPAL, RABAT	9.368.000	50.600.000	25.600.000	(25.000.000)
93.01.70	BIAYA RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH PEMDA	16.605.000	35.496.000	50.496.000	15.000.000
93.01.80	BIAYA RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH PIKA	-	4.800.000	4.800.000	-
93.01.90	RUPA-RUPA BIAYA OPERASI	-	-	-	-
93.02.00	BIAYA PEMELIHARAAN TRANS. & DISTR.	262.915.205	380.752.000	339.096.000	(41.656.000)
93.02.10	PEMELIHARAAN BANGUNAN & PENYEMPURNAAN TANAH	-	5.000.000	5.000.000	-
93.02.20	PEMELIHARAAN RESERVOAR, MENARA & TANGKI	2.100.000	75.000.000	20.080.000	(54.920.000)
93.02.30	PEMELIHARAAN PIPA TRANSMISI & DISTRIBUSI	86.287.778	100.248.000	110.796.000	10.548.000
93.02.40	PEMELIHARAAN PIPA DINAS	70.406.986	81.996.000	85.000.000	3.004.000
93.02.50	PEMELIHARAAN INSTALASI POMPA	26.518.500	2.000.000	2.000.000	-
93.02.60	PEMELIHARAAN METER AIR & INSTALASI METER	77.601.941	94.104.000	102.720.000	8.616.000
93.02.70	PEMELIHARAAN HIDRAN UMUM	-	2.400.000	3.000.000	600.000
93.02.80	PEMELIHARAAN HIDRAN KEBAKARAN	-	5.004.000	5.500.000	496.000
93.02.90	PEMELIHARAAN JEMBATAN PIPA	-	15.000.000	5.000.000	(10.000.000)

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D SEPTEMBER 2017	ANGGARAN		
			2017	2018	LEBIH (KURANG)
1	2	3	4	5	6
93.02.91	PEMELIHARAAN INST. TRANS. & DISTR. LAINNYA		-	-	-
93.09.00	BIAYA PENYUSUTAN	1.400.469.776	1.481.304.000	1.611.972.000	130.668.000
93.09.01	BIAYA PENYUSUTAN TRANS. & DISTRIBUSI	1.400.469.776	1.481.304.000	1.611.972.000	130.668.000
96.00.00	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	10.053.357.688	14.877.156.900	14.596.630.200	(280.526.700)
96.01.00	BIAYA OPERASIONAL UMUM & ADMINISTRASI	6.778.479.809	9.285.403.500	9.542.330.800	256.927.300
96.01.10	BIAYA PEGAWAI UMUM DAN ADMINISTRASI (Keuangan, Umum, Langganan, Spl, Litbang)	3.895.600.066	5.760.341.500	5.776.858.800	16.517.300
96.01.10.001	Gaji (Non Teknik)	1.544.729.180	2.240.250.600	2.073.967.000	(166.283.600)
96.01.10.002	Honor (Non Teknik)	511.863.236	714.820.400	764.923.600	50.103.200
96.01.10.003	Lembur (Non Teknik)	14.386.300	42.924.000	42.924.000	-
96.01.10.004	Tunjangan Pelaksana (Non Teknik)	58.425.000	85.050.000	78.750.000	(6.300.000)
96.01.10.005	Tunjangan Jabatan (Non Teknik)	123.200.000	190.400.000	182.000.000	(8.400.000)
96.01.10.006	Tunjangan Keluarga (Non Teknik)	223.868.350	339.286.500	296.860.200	(42.426.300)
96.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan (Non Teknik)	235.300.000	355.600.000	395.500.000	39.900.000
96.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja (Non Teknik)	1.034.483.000	1.560.300.000	1.705.200.000	144.900.000
96.01.10.009	Exstra Poding/Insentif (Non Teknik)	76.775.000	99.750.000	100.800.000	1.050.000
96.01.10.010	Pakaian Dinas (Non Teknik)	72.570.000	131.960.000	135.934.000	3.974.000
96.01.10.1	BIAYA PEGAWAI KEUANGAN	1.015.356.960	1.611.634.900	1.367.657.900	(243.977.000)
96.01.10.101	Gaji	471.219.900	727.077.400	574.226.800	(152.850.600)
96.01.10.102	Honor	-	-	-	-
96.01.10.103	Lembur	7.746.500	22.400.000	22.400.000	-
96.01.10.104	Tunjangan Pelaksana	17.700.000	27.300.000	22.050.000	(5.250.000)
96.01.10.105	Tunjangan Jabatan	26.000.000	44.800.000	36.400.000	(8.400.000)
96.01.10.106	Tunjangan Keluarga	63.974.460	107.201.500	74.468.100	(32.733.400)
96.01.10.107	Tunjangan Sandang Pangan	69.600.000	114.800.000	105.000.000	(9.800.000)
96.01.10.108	Tunjangan Kompensasi Kerja	312.659.000	497.350.000	474.600.000	(22.750.000)
96.01.10.109	Exstra Poding/Insentif	26.425.000	41.300.000	33.250.000	(8.050.000)
96.01.10.110	Pakaian Dinas	20.032.100,00	29.406.000	25.263.000	(4.143.000)
96.01.10.2	BIAYA PEGAWAI U M U M	1.106.569.396	1.570.601.000	1.697.074.400	126.473.400
96.01.10.201	Gaji	267.850.060	362.097.400	361.209.800	(887.600)
96.01.10.202	Honor	511.863.236	714.820.400	764.923.600	50.103.200
96.01.10.203	Lembur	1.994.600	11.298.000	11.298.000	-
96.01.10.204	Tunjangan Pelaksana	10.050.000	13.650.000	13.650.000	-
96.01.10.205	Tunjangan Jabatan	29.400.000	44.800.000	44.800.000	-
96.01.10.206	Tunjangan Keluarga	43.914.500	56.683.200	62.195.000	5.511.800
96.01.10.207	Tunjangan Sandang Pangan	45.400.000	58.800.000	80.500.000	21.700.000
96.01.10.208	Tunjangan Kompensasi Kerja	176.233.000	249.200.000	295.050.000	45.850.000
96.01.10.209	Exstra Poding/Insentif	2.250.000	4.200.000	2.100.000	(2.100.000)
96.01.10.210	Pakaian Dinas	17.614.000	55.052.000	61.348.000	6.296.000
96.01.10.3	BIAYA PEGAWAI HUBUNGAN LANGGANAN	1.099.929.730	1.451.463.400	1.722.326.800	270.863.400
96.01.10.301	Gaji	494.884.460	636.116.600	719.605.600	83.489.000
96.01.10.302	Honor	-	-	-	-
96.01.10.303	Lembur	3.873.200	6.622.000	6.622.000	-
96.01.10.304	Tunjangan Pelaksana	19.050.000	25.200.000	27.300.000	2.100.000
96.01.10.305	Tunjangan Jabatan	24.200.000	36.400.000	36.400.000	-
96.01.10.306	Tunjangan Keluarga	75.845.670	101.530.800	108.721.200	7.190.400
96.01.10.307	Tunjangan Sandang Pangan	77.700.000	107.800.000	140.000.000	32.200.000
96.01.10.308	Tunjangan Kompensasi kerja	340.225.000	461.300.000	591.850.000	130.550.000
96.01.10.309	Exstra Poding/Insentif	44.600.000	49.350.000	60.550.000	11.200.000
96.01.10.310	Pakaian Dinas	19.551.400	27.144.000	31.278.000	4.134.000
96.01.10.4	BIAYA PEGAWAI SATUAN PENG. INTEREN	156.950.300	240.688.100	237.943.100	(2.745.000)
96.01.10.401	Gaji	79.370.300	117.458.600	112.758.800	(4.699.800)
96.01.10.402	Honor	-	-	-	-
96.01.10.403	Lembur	-	700.000	700.000	-
96.01.10.404	Tunjangan Pelaksana	2.175.000	3.150.000	3.150.000	-
96.01.10.405	Tunjangan Jabatan	19.400.000	28.000.000	28.000.000	-
96.01.10.406	Tunjangan Keluarga	7.965.700	16.236.500	9.575.300	(6.661.200)
96.01.10.407	Tunjangan Sandang Pangan	6.600.000	12.600.000	10.500.000	(2.100.000)
96.01.10.408	Tunjangan Kompensasi kerja	39.126.000	59.150.000	69.650.000	10.500.000
96.01.10.409	Exstra Poding/Insentif	-	-	-	-
96.01.10.410	Pakaian Dinas	2.313.300	3.393.000	3.609.000	216.000
96.01.10.5	BIAYA PEGAWAI PENELITIAN & PENGEMBANG	516.793.680	885.954.100	751.856.600	(134.097.500)
96.01.10.501	Gaji	231.404.460	397.500.600	306.166.000	(91.334.600)
96.01.10.502	Honor	-	-	-	-
96.01.10.503	Lembur	772.000	1.904.000	1.904.000	-
96.01.10.504	Tunjangan Pelaksana	9.450.000	15.750.000	12.600.000	(3.150.000)
96.01.10.505	Tunjangan Jabatan	24.200.000	36.400.000	36.400.000	-
96.01.10.506	Tunjangan Keluarga	32.168.020	57.634.500	41.900.600	(15.733.900)
96.01.10.507	Tunjangan Sandang Pangan	36.000.000	61.600.000	59.500.000	(2.100.000)
96.01.10.508	Tunjangan Kompensasi kerja	166.240.000	293.300.000	274.050.000	(19.250.000)
96.01.10.509	Exstra Poding/Insentif	3.500.000	4.900.000	4.900.000	-
96.01.10.510	Pakaian Dinas	13.059.200	16.965.000	14.436.000	(2.529.000)
96.01.20	TUNJANGAN	-	-	-	-
96.01.30	IURAN PENSIUN	1.095.209.642	1.360.272.000	1.667.232.000	306.960.000
96.01.50	INTENSIF/KESEJAHTERAAN KARYAWAN	-	-	-	-
96.01.60	PEMBINAAN KARYAWAN	194.779.650	248.656.000	255.796.000	7.140.000
96.01.60.001	Keolahragaan	23.458.000	42.400.000	75.800.000	33.400.000
96.01.60.002	Memperingati Hari - Hari Besar	160.418.150	182.256.000	164.996.000	(17.260.000)
96.01.60.003	Pembinaan Karyawan Lainnya	10.903.500	24.000.000	15.000.000	(9.000.000)
96.01.70	BANTUAN DAN SUMBANGAN	68.774.500	80.000.000	80.000.000	-
96.01.80	PENDIDIKAN DAN LATIHAN	20.415.000	199.996.000	150.000.000	(49.996.000)

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D SEPTEMBER 2017	ANGGARAN		
			2017	2018	LEBIH (KURANG)
1	2	3	4	5	6
96.01.90	RUPA - RUPA BIAYA PEGAWAI	1.503.700.951	1.636.138.000	1.612.444.000	(23.694.000)
96.01.90.001	Tunjangan Sosial	718.987.110	818.902.000	827.824.000	8.922.000
96.01.90.002	Jasa Karya / Rekreasi	-	-	-	-
96.01.90.003	Dana Representatif	15.000.000	155.916.000	92.820.000	(63.096.000)
96.01.90.004	Penghargaan Masa Kerja	769.713.841	661.320.000	691.800.000	30.480.000
96.01.90.005	Biaya Pesangon Pegawai	-	-	-	-
96.01.90.006	Rupa - Rupa Biaya Pegawai Lainnya	-	-	-	-
96.02.00	BIAYA KANTOR	408.537.736	560.095.600	536.048.000	(24.047.600)
96.02.10	BIAYA ATK & PHOTO COPY	80.019.180	129.700.000	121.048.000	(8.652.000)
96.02.10.001	Biaya ATK & Photo Copy Sumber	2.153.025	5.000.000	10.056.000	5.056.000
96.02.10.002	Biaya ATK & Photo Copy Pengolahan	-	500.000	500.000	-
96.02.10.003	Biaya ATK & Photo Copy Trans.& Distribusi	10.012.300	17.676.000	15.000.000	(2.676.000)
96.02.10.004	Biaya ATK & Photo Copy Perencanaan	2.604.610	9.288.000	4.500.000	(4.788.000)
96.02.10.005	Biaya ATK & Photo Copy Litbang	6.602.850	7.020.000	7.500.000	480.000
96.02.10.006	Biaya ATK & Photo Copy Keuangan	39.179.650	60.948.000	54.996.000	(5.952.000)
96.02.10.007	Biaya ATK & Photo Copy Umum	13.117.795	15.048.000	15.500.000	452.000
96.02.10.008	Biaya ATK & F.Copy Hubungan Langganan	5.791.550	11.244.000	9.496.000	(1.748.000)
96.02.10.009	Biaya ATK & Photo Copy Pengawas Interen	557.400	2.976.000	3.500.000	524.000
96.02.20	BIAYA BARANG CETAKAN	20.301.362	25.217.000	20.000.000	(5.217.000)
96.02.30	PERLENGKAPAN KOMPUTER	39.518.082	38.600.000	39.500.000	900.000
96.02.40	TELEPHON, TELEX, TELEGRAM, FAX DAN REK. AIR	25.833.418	29.000.000	35.000.000	6.000.000
96.02.50	TAMU dan RAPAT - RAPAT	117.828.140	163.500.000	160.000.000	(3.500.000)
96.02.60	BENDA POS DAN MATERAI	2.945.910	5.260.000	5.500.000	240.000
96.02.70	LISTRIK KANTOR/PENERANGAN KANTOR	83.051.644	128.818.600	115.000.000	(13.818.600)
96.02.80	BIAYA CLEANING SERVICE	39.040.000	40.000.000	40.000.000	-
96.02.90	RUPA - RUPA BIAYA KANTOR LAINNYA	-	-	-	-
96.03.00	BIAYA HUBUNGAN LANGGANAN	222.826.350	496.796.000	470.600.000	(26.196.000)
96.03.10	BIAYA PENGAWAS	9.000.000	10.000.000	10.800.000	800.000
96.03.20	BIAYA PEMBACAAN METER	-	10.000.000	5.000.000	(5.000.000)
96.03.30	BIAYA PREMI TAGIHAN	130.987.350	328.800.000	328.800.000	-
96.03.50	BIAYA PENC. FORM REKENING (KERTAS REKENING)	-	5.000.000	5.000.000	-
96.03.60	BIAYA HUMAS	4.450.000	16.996.000	15.000.000	(1.996.000)
96.03.70	BIAYA PROMOSI/PEMASARAN/IKLAN	78.389.000	126.000.000	106.000.000	(20.000.000)
96.03.90	RUPA - RUPA BIAYA URUSAN LANGGANAN	-	-	-	-
96.04.00	BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	118.541.896	395.000.000	340.336.000	(54.664.000)
96.04.10	BIAYA SURVAI DAN PENELITIAN	10.000.000	35.000.000	35.000.000	-
96.04.20	BIAYA PERENCANAAN TEKNIK	-	30.000.000	30.000.000	-
96.04.30	BIAYA PERENCANAAN KEUANGAN	7.819.700	35.000.000	35.000.000	-
96.04.40	BIAYA PERENC. KOMPUTERISASI	12.100.000	-	-	-
96.04.60	BIAYA ORGANISASI	-	-	90.000.000	90.000.000
96.04.90	PENGEMBANGAN AETA	88.622.196	295.000.000	150.336.000	(144.664.000)
96.06.00	BIAYA PEMELIHARAAN	262.027.135	488.201.000	396.852.000	(91.349.000)
96.06.10	PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR	360.000	20.101.000	5.000.000	(15.101.000)
96.06.20	PEMELIHARAAN KENDARAAN	226.550.948	350.200.000	330.952.000	(19.248.000)
96.06.20.001	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua	15.535.700	27.000.000	25.652.000	(1.348.000)
96.06.20.002	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat	12.822.248	28.000.000	30.000.000	2.000.000
96.06.20.003	Pemeliharaan Perpanjangan STNK	21.946.800	42.500.000	35.300.000	(7.200.000)
96.06.20.004	Bensin	171.216.300	240.700.000	230.000.000	(10.700.000)
96.06.20.005	Solar	5.029.900	12.000.000	10.000.000	(2.000.000)
96.06.30	PEMELIHARAAN BANGUNAN UMUM	8.265.000	30.000.000	15.000.000	(15.000.000)
96.06.40	PEMELIHARAAN INSTALASI UMUM	1.217.217	15.000.000	5.000.000	(10.000.000)
96.06.50	PEMELIHARAAN TAMAN DAN LAPANGAN	332.500	7.500.000	7.500.000	-
96.06.60	PEMELIHARAAN LINGKUNGAN KANTOR	25.301.470	65.400.000	33.400.000	(32.000.000)
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	1.974.877.316	3.009.108.800	2.888.571.400	(120.537.400)
96.08.10	BIAYA IURAN / BERLANGGANAN	83.495.088	144.300.000	151.976.000	7.676.000
96.08.10.001	Iuran Keanggotaan	51.404.388	88.824.000	90.000.000	1.176.000
96.08.10.002	Biaya Langganan Media Cetak	6.079.000	8.004.000	10.000.000	1.996.000
96.08.10.003	Biaya Langganan Internet	19.297.700	24.000.000	26.000.000	2.000.000
96.08.10.004	Biaya Dokumentasi	-	5.004.000	5.000.000	(4.000)
96.08.10.005	Biaya Pembelian Buku/ Pembuatan Buku	6.714.000	18.468.000	20.976.000	2.508.000
96.08.20	BIAYA DEWAN PENGAWAS	255.398.100	369.292.800	397.183.400	27.890.600
96.08.20.001	Honor Dewan Pengawas	182.023.100	269.292.800	294.183.400	24.890.600
96.08.20.002	Biaya Rapat Dewan Pengawas	73.375.000	100.000.000	103.000.000	3.000.000
96.08.30	BIAYA PERJALANAN DINAS	77.767.500	126.000.000	120.000.000	(6.000.000)
96.08.30.001	Biaya SPPD Sumber	4.906.400	15.000.000	10.000.000	(5.000.000)
96.08.30.003	Biaya SPPD Tranmisi Dan Distribusi	7.337.800	15.000.000	10.000.000	(5.000.000)
96.08.30.004	Biaya SPPD Administrasi Dan Umum	45.179.750	48.000.000	50.000.000	2.000.000
96.08.30.005	Biaya SPPD Direksi	20.343.550	48.000.000	50.000.000	2.000.000
96.08.40	BIAYA JASA PROFESIONAL	174.948.175	180.000.000	200.000.000	20.000.000
96.08.40.001	Biaya Audit	115.498.175	105.000.000	125.000.000	20.000.000
96.08.40.002	Biaya Kepanitiaan	59.450.000	75.000.000	75.000.000	-
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	1.193.267.798	1.698.212.000	1.750.120.000	51.908.000
96.08.60.001	Biaya Astek	211.561.841	362.712.000	357.420.000	(5.292.000)
96.08.60.002	Biaya Askes	196.936.357	244.200.000	245.000.000	800.000
96.08.60.003	Biaya Asuransi Hari Tua DPLK	331.955.000	542.700.000	450.000.000	(92.700.000)
96.08.60.004	Biaya Piket Jaga	15.305.000	25.000.000	25.000.000	-

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D SEPTEMBER 2017	ANGGARAN		
			2017	2018	LEBIH (KURANG)
1	2	3	4	5	6
96.08.60.005	Biaya Honor Satpam	437.509.600	523.600.000	672.700.000	149.100.000
96.08.70	BIAYA PAJAK PEMDA / PERIJINAN	181.000.655	479.304.000	257.292.000	(222.012.000)
96.08.70.001	Biaya Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	120.322.610	136.860.000	130.860.000	6.000.000
96.08.70.002	Biaya Perpajakan	60.678.045	342.444.000	126.432.000	(216.012.000)
96.08.70.003	Rupa - Rupa Biaya Pajak Pemda/ 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.	288.067.446	608.856.000	388.196.000	(220.660.000)
96.09.10	BIAYA PENYUSUTAN INSTALASI NON PABRIK AIR	288.067.446	608.856.000	388.196.000	(220.660.000)
98.00.00	BIAYA DI LUAR USAHA	11.856.847	21.000.000	21.000.000	-
98.01.00	BIAYA LAIN - LAIN	11.856.847	21.000.000	21.000.000	-
98.01.10	BIAYA BANK	11.856.847	21.000.000	21.000.000	-
98.01.20	KERUGIAN PENJUALAN PERSEDIAAN BARANG USANG	-	-	-	-
98.01.30	KERUGIAN PENGHAPUSAN AKTIVA TETAP	-	-	-	-
98.01.90	RUPA - RUPA BIAYA/ KERUGIAN	-	-	-	-
	TOTAL PENDAPATAN	28.050.407.298	36.625.377.620	37.899.229.140	1.273.851.520
	JUMLAH BIAYA USAHA KESELURUHAN	17.894.363.259	25.226.321.200	24.989.814.500	(236.506.701)
	JUMLAH BIAYA NON USAHA KESELURUHAN	11.856.847	21.000.000	21.000.000	-
	TOTAL BIAYA	17.906.220.106	25.247.321.200	25.010.814.500	(236.506.701)
	LABA (RUGI)	10.144.187.192	11.378.056.420	12.888.414.640	1.510.358.220
	PAJAK	2.536.046.798	2.958.295.000	3.222.104.000	263.809.000
	LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	7.608.140.394	8.419.761.420	9.666.310.640	1.246.549.220

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

RINCIAN PERPUTARAN KAS (CASH FLOW) ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
 TAHUN BUKU 2018

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D SEPTEMBER 2017	ANGGARAN		
			2017	2018	LEBIH (KURANG)
1	2	3	4	5	6
	SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	1.428.954.040	8.251.107.285	19.981.054.922	11.729.947.637
	JUMLAH PENERIMAAN	39.756.312.037	36.640.260.000	37.918.208.700	1.277.948.700
13.01.00 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR :	24.025.144.910	33.600.395.400	34.719.829.700	1.119.434.300
13.01.01 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR SOSIAL UMUM	38.734.000	44.919.700	45.729.200	809.500
13.01.02 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR SOSIAL KHUSUS	512.744.280	730.845.900	819.653.100	88.807.200
13.01.03 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR RUMAH TANGGA (A)	20.796.035.830	28.282.703.800	29.136.902.800	854.199.000
13.01.04 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR RUMAH TANGGA (B)	528.668.690	914.434.500	940.172.500	25.738.000
13.01.05 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR INSTALASI PEMERINTAH	826.782.400	1.919.316.200	1.992.767.100	73.450.900
13.01.07 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR NIAGA KECIL	1.125.402.810	1.411.424.100	1.473.684.300	62.260.200
13.01.08 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR INDUSTRI KECIL	6.220.140	8.454.700	11.062.400	2.607.700
13.01.09 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR NIAGA BESAR	190.556.760	288.296.500	299.858.300	11.561.800
13.01.10 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR INDUSTRI BESAR	-	-	-	-
13.01.11 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR LAINNYA	-	-	-	-
13.02.00 (k)	PENERIMAAN NON AIR	304.621.000	605.755.000	448.997.000	(156.758.000)
13.02.01 (k)	PENERIMAAN SAMBUNGAN BARU	304.621.000	605.755.000	448.997.000	(156.758.000)
	PENERIMAAN JASA GIRO + BUNGA	1.123.133.613	1.480.124.000	1.574.880.000	94.756.000
88.01.10	PENERIMAAN BUNGA DEPOSITO	600.854.791	724.716.000	823.548.000	98.832.000
88.01.20	PENERIMAAN BUNGA JASA GIRO	33.176.672	84.408.000	39.528.000	(44.880.000)
88.01.30	PENERIMAAN PENJUALAN BARANG BEKAS	-	-	-	-
88.01.40	PENERIMAAN PENJUALAN AKTIVA TETAP	-	-	-	-
88.01.60	PENERIMAAN PIUTANG YANG DIHAPUSKAN	-	-	-	-
88.01.90	PENERIMAAN RUPA-2 NON AIR LAINNYA (PANJAR, DLL.)	489.102.150	671.000.000	711.804.000	40.804.000
	PENERIMAAN DARI PINJAMAN	15.150.000	36.363.600	-	(36.363.600)
70.01.02	PENERIMAAN DARI PINJAMAN/TAM.MODAL/HIBAH	15.150.000	36.363.600	-	(36.363.600)
	PENERIMAAN NON OPERASIONAL	14.288.262.514	917.622.000	1.174.502.000	256.880.000
81.02.40	PENERIMAAN PENYAMBUNGAN KEMBALI	407.482.500	466.572.000	547.644.000	81.072.000
81.02.50	PENERIMAAN DENDA REKENING AIR	440.272.150	431.058.000	606.866.000	175.808.000
81.02.70	PENERIMAAN GANTI METER	-	-	-	-
81.02.80	PENERIMAAN GANTI PIPA PERSIL	-	-	-	-
12.01.00 (k)	PENERIMAAN PENGAMBILAN DEPOSITO	-	-	-	-
81.02.90	PENERIMAAN DARI (SWEEPING, DLL.)	-	9.996.000	9.996.000	-
62.02.01	PENERIMAAN CADANGAN DANA METER	-	-	-	-
90.00.16.000	RESTITUSI BIAYA / UANG MUKA / LAIN-LAIN	13.440.507.864	9.996.000	9.996.000	-
	JUMLAH UANG KAS YANG TERSEDIA	41.185.266.077	44.891.367.285	57.899.263.622	13.007.896.337
	JUMLAH PENGELUARAN BAHAN	1.296.594.400	2.748.752.750	2.520.222.000	(228.530.750)
15.01.01	PERSEDIAAN KAPORIT	-	-	-	-
15.01.02	PERSEDIAAN GAS KLHOR	23.194.600	53.784.000	38.784.000	(15.000.000)
15.02.02	PERSEDIAAN BAHAN BAKAR BENSLIN	130.041.250	240.700.000	240.000.000	(700.000)
15.02.03	PERSEDIAAN BAHAN BAKAR SOLAR	3.605.000	39.000.000	39.000.000	-
15.02.04	PERSEDIAAN AETA	64.458.000	-	150.336.000	150.336.000
15.02.05	PERSEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	54.787.350	148.616.750	136.064.000	(12.552.750)
15.09.01	PERSEDIAAN LAIN-LAIN	48.587.500	6.775.200	5.636.400	(1.138.800)
41.02.01	PERSEDIAAN PIPA	609.882.925	645.305.600	461.680.000	(183.625.600)
41.02.02	PERSEDIAAN METER AIR	362.037.775	1.614.571.200	1.448.721.600	(165.849.600)
	JUMLAH PENGELUARAN PEGAWAI	9.293.892.143	12.901.851.200	13.132.779.500	230.928.300
	SUB PENGELUARAN PEGAWAI	6.411.012.400	9.376.793.200	9.367.303.500	(9.489.700)
91.01.10	BIAYA PEGAWAI SUMBER AIR	825.016.300	1.293.991.300	1.149.866.000	(144.125.300)
91.01.10.001	Gaji	375.021.500	581.509.600	478.535.400	(102.974.200)
91.01.10.002	Honor	-	-	-	-
91.01.10.003	Lembur	17.436.200	32.060.000	32.060.000	-
91.01.10.004	Tunjangan Pelaksana	14.100.000	22.050.000	17.850.000	(4.200.000)
91.01.10.005	Tunjangan Jabatan	20.000.000	28.000.000	28.000.000	-
91.01.10.006	Tunjangan Keluarga	61.314.500	95.270.700	80.169.600	(15.101.100)
91.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan	63.200.000	99.400.000	101.500.000	2.100.000
91.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja	253.583.000	405.650.000	388.150.000	(17.500.000)
91.01.10.009	Extra Poding/Insentif	2.925.000	6.300.000	3.150.000	(3.150.000)
91.01.10.010	Pakaian Dinas	17.436.100	23.751.000	20.451.000	(3.300.000)
	BIAYA PEGAWAI PENGOLAHAN	112.796.050	195.419.800	142.495.600	(52.924.200)
92.01.10.001	Gaji	51.638.500	89.847.800	59.267.600	(30.580.200)
92.01.10.002	Honor	-	-	-	-
92.01.10.003	Lembur	879.300	210.000	210.000	-
92.01.10.004	Tunjangan Pelaksana	1.875.000	3.150.000	2.100.000	(1.050.000)
92.01.10.005	Tunjangan Jabatan	5.000.000	8.400.000	8.400.000	-
92.01.10.006	Tunjangan Keluarga	8.303.350	14.819.000	10.262.000	(4.557.000)
92.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan	8.200.000	14.000.000	12.250.000	(1.750.000)
92.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja	33.959.000	58.100.000	45.850.000	(12.250.000)
92.01.10.009	Extra Poding/Insentif	1.875.000	3.500.000	1.750.000	(1.750.000)
92.01.10.010	Pakaian Dinas	1.065.900	3.393.000	2.406.000	(987.000)
	BIAYA PEGAWAI TEKNIK.	1.289.449.380	1.757.751.800	1.900.903.700	143.151.900
93.01.10.001	Gaji (Teknik)	600.490.600	796.503.400	797.224.400	721.000
93.01.10.002	Honor (Teknik)	-	-	-	-
93.01.10.003	Lembur (Teknik)	17.325.400	36.176.000	36.176.000	-
93.01.10.004	Tunjangan Pelaksana (Teknik)	21.750.000	29.400.000	29.400.000	-
93.01.10.005	Tunjangan Jabatan (Teknik)	40.000.000	56.000.000	56.000.000	-
93.01.10.006	Tunjangan Keluarga (Teknik)	93.212.180	128.304.400	128.869.300	564.900
93.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan (Teknik)	92.700.000	128.800.000	161.000.000	32.200.000

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D SEPTEMBER 2017	ANGGARAN		LEBIH (KURANG)
			2017	2018	
1	2	3	4	5	6
93.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja (Teknik)	390.171.000	541.450.000	639.100.000	97.650.000
93.01.10.009	Exstra Poding/Insentif (Teknik)	6.750.000	9.450.000	9.450.000	-
93.01.10.010	Pakaian Dinas (Teknik)	27.050.200	31.668.000	43.684.000	12.016.000
93.01.10.1	BIAYA PEGAWAI TRANS.& DIST.	1.050.864.460	1.425.023.900	1.608.202.000	183.178.100
93.01.10.101	Gaji	491.509.100	651.225.400	678.420.400	27.195.000
93.01.10.102	Honor	-	-	-	-
93.01.10.103	Lembur	17.127.400	33.992.000	33.992.000	-
93.01.10.104	Tunjangan Pelaksana	18.000.000	24.150.000	25.200.000	1.050.000
93.01.10.105	Tunjangan Jabatan	20.000.000	28.000.000	28.000.000	-
93.01.10.106	Tunjangan Keluarga	76.109.760	103.393.500	109.317.600	5.924.100
93.01.10.107	Tunjangan Sandang Pangan	76.400.000	105.000.000	138.250.000	33.250.000
93.01.10.108	Tunjangan Kompensasi Kerja	321.658.000	443.800.000	546.700.000	102.900.000
93.01.10.109	Exstra Poding/Insentif	6.750.000	9.450.000	9.450.000	-
93.01.10.110	Pakaian Dinas	23.310.200	26.013.000	38.872.000	12.859.000
93.01.10.2	BIAYA PEGAWAI PERENCANAAN	238.584.920	332.727.900	292.701.700	(40.026.200)
93.01.10.201	Gaji	108.981.500	145.278.000	118.804.000	(26.474.000)
93.01.10.202	Honor	-	-	-	-
93.01.10.203	Lembur	198.000	2.184.000	2.184.000	-
93.01.10.204	Tunjangan Pelaksana	3.750.000	5.250.000	4.200.000	(1.050.000)
93.01.10.205	Tunjangan Jabatan	20.000.000	28.000.000	28.000.000	-
93.01.10.206	Tunjangan Keluarga	17.102.420	24.910.900	19.551.700	(5.359.200)
93.01.10.207	Tunjangan Sandang Pangan	16.300.000	23.800.000	22.750.000	(1.050.000)
93.01.10.208	Tunjangan Kompensasi Kerja	68.513.000	97.650.000	92.400.000	(5.250.000)
93.01.10.209	Exstra Poding/Insentif	-	-	-	-
93.01.10.210	Pakaian Dinas	3.740.000	5.655.000	4.812.000	(843.000)
96.01.10	BIAYA PEGAWAI (KEU,UMUM,LGN,SPL,LITBANG)	3.895.600.006	5.760.341.500	5.776.858.800	16.517.300
96.01.10.001	Gaji (Non Teknik)	1.544.729.120	2.240.250.600	2.073.967.000	(166.283.600)
96.01.10.002	Honor (Non Teknik)	511.863.236	714.820.400	764.923.600	50.103.200
96.01.10.003	Lembur (Non Teknik)	14.386.300	42.924.000	42.924.000	-
96.01.10.004	Tunjangan Pelaksana (Non Teknik)	58.425.000	85.050.000	78.750.000	(6.300.000)
96.01.10.005	Tunjangan Jabatan (Non Teknik)	123.200.000	190.400.000	182.000.000	(8.400.000)
96.01.10.006	Tunjangan Keluarga (Non Teknik)	223.868.350	339.286.500	296.860.200	(42.426.300)
96.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan (Non Teknik)	235.300.000	355.600.000	395.500.000	39.900.000
96.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja (Non Teknik)	1.034.483.000	1.560.300.000	1.705.200.000	144.900.000
96.01.10.009	Exstra Poding/Insentif (Non Teknik)	76.775.000	99.750.000	100.800.000	1.050.000
96.01.10.010	Pakaian Dinas (Non Teknik)	72.570.000	131.960.000	135.934.000	3.974.000
96.01.10.1	BIAYA PEGAWAI KEUANGAN	1.015.356.960	1.611.634.900	1.367.657.900	(243.977.000)
96.01.10.101	Gaji	471.219.900	727.077.400	574.226.800	(152.850.600)
96.01.10.102	Honor	-	-	-	-
96.01.10.103	Lembur	7.746.500	22.400.000	22.400.000	-
96.01.10.104	Tunjangan Pelaksana	17.700.000	27.300.000	22.050.000	(5.250.000)
96.01.10.105	Tunjangan Jabatan	26.000.000	44.800.000	36.400.000	(8.400.000)
96.01.10.106	Tunjangan Keluarga	63.974.460	107.201.500	74.468.100	(32.733.400)
96.01.10.107	Tunjangan Sandang Pangan	69.600.000	114.800.000	105.000.000	(9.800.000)
96.01.10.108	Tunjangan Kompensasi Kerja	312.659.000	497.350.000	474.600.000	(22.750.000)
96.01.10.109	Exstra Poding/Insentif	26.425.000	41.300.000	33.250.000	(8.050.000)
96.01.10.110	Pakaian Dinas	20.032.100	29.406.000	25.263.000	(4.143.000)
96.01.10.2	BIAYA PEGAWAI U M U M	1.106.569.336	1.570.601.000	1.697.074.400	126.473.400
96.01.10.201	Gaji	267.850.000	362.097.400	361.209.800	(887.600)
96.01.10.202	Honor	511.863.236	714.820.400	764.923.600	50.103.200
96.01.10.203	Lembur	1.994.600	11.298.000	11.298.000	-
96.01.10.204	Tunjangan Pelaksana	10.050.000	13.650.000	13.650.000	-
96.01.10.205	Tunjangan Jabatan	29.400.000	44.800.000	44.800.000	-
96.01.10.206	Tunjangan Keluarga	43.914.500	56.683.200	62.195.000	5.511.800
96.01.10.207	Tunjangan Sandang Pangan	45.400.000	58.800.000	80.500.000	21.700.000
96.01.10.208	Tunjangan Kompensasi Kerja	176.233.000	249.200.000	295.050.000	45.850.000
96.01.10.209	Exstra Poding/Insentif	2.250.000	4.200.000	2.100.000	(2.100.000)
96.01.10.210	Pakaian Dinas	17.614.000	55.052.000	61.348.000	6.296.000
96.01.10.3	BIAYA PEGAWAI HUB. LANGGANAN	1.099.929.730	1.451.463.400	1.722.326.800	270.863.400
96.01.10.301	Gaji	494.884.460	636.116.600	719.605.600	83.489.000
96.01.10.302	Honor	-	-	-	-
96.01.10.303	Lembur	3.873.200	6.622.000	6.622.000	-
96.01.10.304	Tunjangan Pelaksana	19.050.000	25.200.000	27.300.000	2.100.000
96.01.10.305	Tunjangan Jabatan	24.200.000	36.400.000	36.400.000	-
96.01.10.306	Tunjangan Keluarga	75.845.670	101.530.800	108.721.200	7.190.400
96.01.10.307	Tunjangan Sandang Pangan	77.700.000	107.800.000	140.000.000	32.200.000
96.01.10.308	Tunjangan Kompensasi Kerja	340.225.000	461.300.000	591.850.000	130.550.000
96.01.10.309	Exstra Poding/Insentif	44.600.000	49.350.000	60.550.000	11.200.000
96.01.10.310	Pakaian Dinas	19.551.400	27.144.000	31.278.000	4.134.000
96.01.10.4	BIAYA PEGAWAI SPI	156.950.300	240.688.100	237.943.100	(2.745.000)
96.01.10.401	Gaji	79.370.300	117.458.600	112.758.800	(4.699.800)
96.01.10.402	Honor	-	-	-	-
96.01.10.403	Lembur	-	700.000	700.000	-
96.01.10.404	Tunjangan Pelaksana	2.175.000	3.150.000	3.150.000	-
96.01.10.405	Tunjangan Jabatan	19.400.000	28.000.000	28.000.000	-
96.01.10.406	Tunjangan Keluarga	7.965.700	16.236.500	9.575.300	(6.661.200)
96.01.10.407	Tunjangan Sandang Pangan	6.600.000	12.600.000	10.500.000	(2.100.000)
96.01.10.408	Tunjangan Kompensasi Kerja	39.126.000	59.150.000	69.650.000	10.500.000
96.01.10.409	Exstra Poding/Insentif	-	-	-	-
96.01.10.410	Pakaian Dinas	2.313.300	3.393.000	3.609.000	216.000
96.01.10.5	BIAYA PEGAWAI LITBANG	516.793.680	885.954.100	751.856.600	(134.097.500)
96.01.10.501	Gaji	231.404.460	397.500.600	306.166.000	(91.334.600)
96.01.10.502	Honor	-	-	-	-
96.01.10.503	Lembur	772.000	1.904.000	1.904.000	-
96.01.10.504	Tunjangan Pelaksana	9.450.000	15.750.000	12.600.000	(3.150.000)

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D SEPTEMBER 2017	ANGGARAN		LEBIH (KURANG)
			2017	2018	
1	2	3	4	5	6
96.01.10.505	Tunjangan Jabatan	24.200.000	36.400.000	36.400.000	-
96.01.10.506	Tunjangan Keluarga	32.168.020	57.634.500	41.900.600	(15.733.900)
96.01.10.507	Tunjangan Sandang Pangan	36.000.000	61.600.000	59.500.000	(2.100.000)
96.01.10.508	Tunjangan Kompensasi Kerja	166.240.000	293.300.000	274.050.000	(19.250.000)
96.01.10.509	Exstra Poding/Insentif	3.500.000	4.900.000	4.900.000	-
96.01.10.510	Pakaian Dinas	13.059.200	16.965.000	14.436.000	(2.529.000)
96.08.20	HONOR BADAN PENGAWAS	288.150.664	369.288.800	397.179.400	27.890.600
96.08.20.001	Honor Badan Pengawas	211.290.664	269.292.800	294.183.400	24.890.600
96.08.20.002	Biaya Rapat Badan Pengawas	76.860.000	99.996.000	102.996.000	3.000.000
	PENGELUARAN PEGAWAI LAINYA	2.882.879.743	3.525.058.000	3.765.476.000	240.418.000
96.01.20	TUNJANGAN	-	-	-	-
96.01.30	IURAN PENSIUN	1.095.209.642	1.360.272.000	1.667.232.000	306.960.000
96.01.50	INSENTIF / KESEJAHTERAAN KARYAWAN	-	-	-	-
96.01.60.001	Keolahragaan	23.458.000	42.400.000	75.800.000	33.400.000
96.01.60.002	Memperingati Hari - hari Besar	160.418.150	182.256.000	165.000.000	(17.256.000)
96.01.60.003	Pembinaan Karyawan Lainnya	10.903.500	24.000.000	15.000.000	(9.000.000)
96.01.70	BANTUAN DAN SUMBANGAN	68.774.500	80.000.000	80.000.000	-
96.01.80	PENDIDIKAN DAN LATIHAN	20.415.000	199.992.000	150.000.000	(49.992.000)
96.01.90.001	Tunjangan Sosial	718.987.110	818.902.000	827.824.000	8.922.000
96.01.90.002	Jasa Karya / Rekreasi	-	-	-	-
96.01.90.003	Dana representatif	15.000.000	155.916.000	92.820.000	(63.096.000)
96.01.90.004	Penghargaan Masa Kerja Karyawan	769.713.841	661.320.000	691.800.000	30.480.000
96.01.90.005	Biaya Pesangon Pegawai / PHK	-	-	-	-
96.01.90.006	Rupa - rupa Biaya Pegawai	-	-	-	-
	PENGELUARAN OPERASI LAIN :	4.082.278.246	6.075.061.350	5.875.897.000	(199.164.350)
50.03.01	BUNGA PINJAMAN	-	-	-	-
50.03.02	LISTRIK	-	-	-	-
50.03.03	TELEPON	-	-	-	-
50.03.04	RETRIBUSI AIR	170.026.175	231.489.000	233.679.000	2.190.000
50.03.05	AIR KANTOR	-	-	-	-
50.03.06	BEBAN IURAN PENSIUN	-	-	-	-
50.03.07	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR LAINNYA	35.758.310	-	-	-
50.06.01	PPH PASAL 21	-	-	-	-
50.06.02	PPH PASAL 23	-	-	-	-
50.06.03	PPH PASAL 25	551.334.960	300.000.000	300.000.000	-
50.06.04	PPH PASAL 29	-	-	-	-
50.06.05	PPN	-	-	-	-
50.11.01	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	-	-	-	-
91.01.20	BIAYA PEMAKAIAN BAHAN BAKAR	5.996.781	10.230.000	12.480.000	2.250.000
91.01.30	BIAYA LISTRIK UNTUK PRODUKSI	2.520.141.918	3.426.164.400	3.535.000.000	108.835.600
91.01.40	PEMAKAIAN BAHAN PEMBANTU	-	-	-	-
91.01.90	RUPA-2 BY. OPERASI SUMBER AIR	-	-	-	-
91.02.10	PEML. BANGUNAN & PENY.TANAH	-	-	-	-
91.02.20	PEML. PENGUMPULAN & RERSERVOAR	8.950.000	14.000.000	14.000.000	-
91.02.50	PEMELIHARAAN SUMUR - SUMUR	3.405.470	12.000.000	12.000.000	-
91.02.70	PEML. PMB.TEN.LISTRIK (SOLAR,OLI, GENSET)	4.345.650	72.000.000	15.000.000	(57.000.000)
91.02.80	PEMELIHARAAN ALAT PERPOMPAAN	57.362.065	99.000.000	86.000.000	(13.000.000)
91.02.90	PENG. LING. SUMBER/TAMAN NGROWO	31.801.790	55.000.000	40.800.000	(14.200.000)
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	-	18.000.000	3.000.000	(15.000.000)
92.01.40	PEMERIKSAAN AJR	27.102.900	47.500.000	40.000.000	(7.500.000)
92.01.90	RUPA - 2 BIAYA PENGOLAHAN AIR	-	-	-	-
92.02.10	PEML. BANGUNAN & PENY.TANAH	4.425.000	20.004.000	6.000.000	(14.004.000)
92.02.20	PEM.INSTALASI & ALAT-2 PENGOLAHAN AIR	529.500	18.400.000	5.600.000	(12.800.000)
92.02.90	PEMEL. INST. PENGOLAHAN LAINNYA	-	-	-	-
93.01.20	PEMAKAIAN BAHAN/PERLENGKAPAN	4.300.000	15.050.000	5.050.000	(10.000.000)
93.01.30	BAHAN BAKAR	-	2.400.000	2.600.000	200.000
93.01.60	BIAYA PERBAIKAN ASPAL, RABAT	8.223.000	50.600.000	25.600.000	(25.000.000)
93.01.70	RETRI BUSI TANAH PEMDA	16.605.000	35.496.000	50.500.000	15.004.000
93.01.80	RETRI BUSI TANAH PJKA	-	4.800.000	4.800.000	-
93.01.90	RUPA - RUPA BIAYA TRANS. & DISTR.	-	-	-	-
93.02.10	PEML. BANGUNAN & PENY.TANAH	-	5.000.000	5.000.000	-
93.02.20	PEMEL.RESERVOAR, MENARA DAN TANGKI AIR	-	-	-	-
96.02.10.001	Biaya ATK & Photo Copy Sumber	189.825	4.629.500	5.000.000	370.500
96.02.10.002	Biaya ATK & Photo Copy Pengolahan	-	500.000	500.000	-
96.02.10.003	Biaya ATK & Photo Copy Tran.& Dist.	1.543.100	13.057.600	15.000.000	1.942.400
96.02.10.004	Biaya ATK & Photo Copy Perencanaan	896.360	5.000.000	4.500.000	(500.000)
96.02.10.005	Biaya ATK & Photo Copy Litbang	3.925.000	3.000.000	7.500.000	4.500.000
96.02.10.006	Biaya ATK & Photo Copy Keuangan	6.115.650	55.871.400	55.000.000	(871.400)
96.02.10.007	Biaya ATK & Photo Copy Umum	7.513.270	11.803.400	15.500.000	3.696.600
96.02.10.008	Biaya ATK & Photo Copy Hub.Langgnan	3.088.600	9.079.850	9.500.000	420.150
96.02.10.009	Biaya ATK & Photo Copy S P I	78.900	2.510.600	3.500.000	989.400
96.02.20	BIAYA BARANG CETAKAN	-	-	-	-
96.02.30	PERLENGKAPAN KOMPUTER	33.525.396	38.600.000	39.500.000	900.000
96.02.40	TELEPON, TELEX, TELEGRAM, FAX & REK.AIR	23.934.418	29.000.000	35.000.000	6.000.000
96.02.50	TAMU DAN RAPAT - RAPAT	116.768.660	163.500.000	160.000.000	(3.500.000)
96.02.60	BENDA POS DAN MATERAI	2.171.270	5.260.000	5.500.000	240.000
96.02.70	LISTRIK KANTOR/PENER. KANTOR	83.051.644	128.818.600	115.000.000	(13.818.600)
96.02.80	BIAYA CLEANING SERVICE	39.000.000	40.000.000	40.000.000	-

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D SEPTEMBER 2017	ANGGARAN		LEBIH (KURANG)
			2017	2018	
1	2	3	4	5	6
96.02.90	RUPA - RUPA BIAYA KANTOR	-	-	-	-
96.03.10	BIAYA PENGAWAS	9.000.000	10.000.000	10.800.000	800.000
96.03.20	PEMBACAAN METER	-	10.000.000	5.000.000	(5.000.000)
96.03.30	PREMI TAGIHAN	130.987.350	328.800.000	328.800.000	-
96.03.50	PENC. FORM REK. (KERTAS REKENING)	-	5.000.000	5.000.000	-
96.03.60	BIAYA HUMAS	1.750.000	16.996.000	15.000.000	(1.996.000)
96.03.70	BIAYA PROMOSI/PEMASARAN/IKLAN	54.910.000	126.000.000	106.000.000	(20.000.000)
96.03.90	RUPA - 2 By. URUSAN LANGGANAN	-	-	-	-
96.04.10	BIAYA SURVAI DAN PENELITIAN	10.000.000	35.000.000	35.000.000	-
96.04.20	BIAYA PERENCANAAN TEKNIK	12.100.000	30.000.000	30.000.000	-
96.04.30	BIAYA PERENCANAAN KEUANGAN	7.819.700	35.000.000	35.000.000	-
96.04.40	BIAYA PERENC. KOMPUTERISASI	-	-	-	-
96.04.60	BIAYA ORGANISASI	-	-	90.000.000	90.000.000
96.04.90	RUPA-2 BIAYA PENELITIAN LAINNYA	5.173.866	-	150.336.000	150.336.000
96.06.10	PEMEL. INVENTARIS KANTOR	315.000	20.101.000	5.000.000	(15.101.000)
96.06.20.001	Pemel Kend. Dinas Roda Dua	12.953.700	27.000.000	25.652.000	(1.348.000)
96.06.20.002	Pemel Kend. Dinas Roda Empat	12.692.248	28.000.000	30.000.000	2.000.000
96.06.20.003	Pemeliharaan Perpanjangan STNK	21.946.800	42.500.000	35.300.000	(7.200.000)
96.06.20.004	Bensin	-	-	-	-
96.06.20.005	Solar	-	-	-	-
96.06.30	PEMEL. BANGUNAN UMUM	6.358.000	30.000.000	15.000.000	(15.000.000)
96.06.40	PEMEL. INSTALASI UMUM	38.000	15.000.000	5.000.000	(10.000.000)
96.06.50	PEMEL. TAMAN DAN LAPANGAN	332.500	7.500.000	7.500.000	-
96.06.60	PEMEL. LINGKUNGAN KANTOR	23.790.470	65.400.000	33.400.000	(32.000.000)
	TOTAL INVESTASI	13.908.278.246	5.226.300.000	6.017.250.000	790.950.000
12.00.00	INVESTASI JANGKA PENDEK	-	-	-	-
12.01.01	DEPOSITO BANK PASAR	-	-	-	-
12.01.02	DEPOSITO BANK BRI	-	-	-	-
12.01.03	DEPOSITO BANK JATIM	-	-	-	-
20.00.00	INVESTASI JANGKA PANJANG	12.500.000.000	-	-	-
20.01.01	DEPOSITO BANK JATIM	2.000.000.000	-	-	-
20.01.02	DEPOSITO BANK BRI	7.500.000.000	-	-	-
20.01.03	DEPOSITO BANK MANDIRI	-	-	-	-
20.01.04	DEPOSITO BANK BTPN	-	-	-	-
20.01.05	DEPOSITO BANK PASAR	3.000.000.000	-	-	-
20.01.09	INVESTASI AGROBIS	-	-	-	-
31.00.00	AKTIVA	1.408.278.246	5.226.300.000	6.017.250.000	790.950.000
31.01.00	TANAH DAN PENYEMPURNAAN TANAH	-	-	-	-
31.01.01	TANAH DAN HAK ATAS TANAH	-	-	-	-
31.01.02	PENYEMPURNAAN TANAH	-	-	-	-
31.02.00	INSTALASI SUMBER AIR	6.290.000	485.000.000	482.500.000	(2.500.000)
31.02.01	BANGUNAN DAN PERBAIKAN	6.290.000	100.000.000	112.500.000	12.500.000
31.02.02	RESERVOAR PENAMPUNGAN AIR	-	-	170.000.000	170.000.000
31.02.03	SUMUR - SUMUR	-	385.000.000	200.000.000	(185.000.000)
31.02.04	PIPA SUPLAY UTAMA	-	-	-	-
31.02.05	INSTALASI SUMBER LAINNYA	-	-	-	-
31.03.00	INSTALASI POMPA	1.084.057.450	1.157.000.000	1.530.000.000	373.000.000
31.03.01	BANGUNAN DAN PERBAIKAN	273.362.850	50.000.000	130.000.000	80.000.000
31.03.02	PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	47.067.000	192.000.000	50.000.000	(142.000.000)
31.03.03	PERALATAN POMPA	763.627.600	915.000.000	1.350.000.000	435.000.000
31.03.04	INSTALASI POMPA LAINNYA	-	-	-	-
31.04.00	INSTALASI PENGOLAHAN AIR	20.750.000	825.000.000	800.000.000	(25.000.000)
31.04.01	BANGUNAN DAN PERBAIKAN	-	-	-	-
31.04.02	ALAT - ALAT PENGOLAHAN AIR	20.750.000	825.000.000	-	(825.000.000)
31.04.03	INSTALASI PENGOLAHAN AIR LAINNYA	-	-	800.000.000	800.000.000
31.05.00	INSTALASI TRANSMISI DAN DISTRIBUSI	148.301.700	642.500.000	400.000.000	(242.500.000)
31.05.01	BANGUNAN DAN PERBAIKAN	-	87.000.000	-	(87.000.000)
31.05.02	RECERVOAR, TANDON DAN MENARA AIR	-	100.000.000	-	(100.000.000)
31.05.03	PIPA DISTRIBUSI	73.373.000	125.000.000	150.000.000	25.000.000
31.05.04	PIPA DINAS	74.928.700	100.000.000	150.000.000	50.000.000
31.05.05	METER AIR YANG TERPASANG	-	75.000.000	-	(75.000.000)
31.05.06	HIDRAN UMUM / KRAN UMUM	-	5.500.000	-	(5.500.000)
31.05.07	HIDRAN KEBAKARAN	-	20.000.000	100.000.000	80.000.000
31.05.08	JEMBATAN PIPA	-	30.000.000	-	(30.000.000)
31.05.09	INSTALASI DISTRIBUSI LAINNYA	-	100.000.000	-	(100.000.000)
31.06.00	BANGUNAN DAN GEDUNG	13.791.500	386.500.000	215.000.000	(171.500.000)
31.06.01	BANGUNAN KANTOR	-	-	90.000.000	90.000.000
31.06.02	BANGUNAN LABORATORIUM	-	86.500.000	-	(86.500.000)
31.06.03	BANGUNAN GUDANG DAN PERALATAN	-	-	125.000.000	125.000.000
31.06.04	BANGUNAN BENGKEL	-	-	-	-
31.06.05	BANGUNAN RUMAH DINAS	13.791.500	300.000.000	-	(300.000.000)
31.07.00	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	6.345.000	202.000.000	202.000.000	-
31.07.01	ALAT - ALAT PERGUDANGAN	-	-	-	-
31.07.02	ALAT - ALAT LABORATORIUM	-	175.500.000	175.000.000	(500.000)
31.07.03	ALAT PERHUB. DAN TELEKOMUNIKASI	-	-	-	-
31.07.04	ALAT - ALAT BERAT	-	-	-	-
31.07.05	ALAT - ALAT BENGKEL	6.345.000	26.500.000	27.000.000	500.000
31.07.06	RUPA - RUPA ALAT DAN PERLENGKAPAN	-	-	-	-
31.08.00	KENDARAAN/ALAT ANGKUT	-	760.000.000	630.000.000	(130.000.000)
31.08.01	KENDARAAN PENUMPANG	-	185.000.000	260.000.000	75.000.000
31.08.02	KENDARAAN ANGKUT MATERIAL	-	290.000.000	250.000.000	(40.000.000)

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D SEPTEMBER 2017	ANGGARAN		LEBIH (KURANG)
			2017	2018	
1	2	3	4	5	6
31.08.03	KENDARAAN TANGKI AIR	-	-	-	-
31.08.04	KENDARAAN RODA DUA	-	285.000.000	120.000.000	(165.000.000)
31.09.00	INVENTARIS/PERABOT KANTOR	128.742.596	768.300.000	1.757.750.000	989.450.000
31.09.01	MEBELAIR KANTOR	9.038.500	148.000.000	230.300.000	82.300.000
31.09.02	MESIN - MESIN KANTOR	119.704.096	620.300.000	1.527.450.000	907.150.000
31.09.03	RUPA-RUPA INVENTARIS KANTOR	-	-	-	-
	JUMLAH PEMBAYARAN PINJAMAN	148.256.860	-	-	-
50.11.03	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK LAINNYA	148.256.860	-	-	-
	JUM. PEMBY. NON OPERASIS	11.608.350.075	10.767.342.200	10.618.918.200	(148.424.000)
14.01.02	Piutang KPRI WAHANA TIRTA ARTHA	-	-	-	-
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	2.173.257.718	2.774.221.000	2.774.221.000	-
41.08.01	UANG MUKA LABA KE PEMDA	-	-	-	-
62.03.01	BAGIAN LABA KE PEMDA/PEMKOT.	5.434.226.084	4.342.723.200	4.342.723.200	-
62.03.02	PEMB. JASA PRODUKSI	988.222.924	789.586.000	789.586.000	-
62.03.04	CADANGAN PENSIUN DAN SOKONGAN	1.324.093.551	200.000.000	200.000.000	-
96.08.10.001	Iuran Keanggotaan	12.000.000	88.824.000	90.000.000	1.176.000
96.08.10.002	Biaya Langganan Media Cetak	5.727.000	8.004.000	10.000.000	1.996.000
96.08.10.003	Biaya Langganan Internet	19.015.700	24.000.000	26.000.000	2.000.000
96.08.10.004	Biaya Dokumentasi	-	5.004.000	5.000.000	(4.000)
96.08.10.005	Biaya Pembelian Buku/ Pembuatan Buku	6.714.000	18.468.000	20.976.000	2.508.000
96.08.30.001	Biaya SPPD Sumber	4.607.900	15.000.000	10.000.000	(5.000.000)
96.08.30.002	Biaya SPPD Pengolahan	-	-	-	-
96.08.30.003	Biaya SPPD Transmisi & Distribusi	7.337.800	15.000.000	10.000.000	(5.000.000)
96.08.30.004	Biaya SPPD Administrasi & Umum	41.864.550	48.000.000	50.000.000	2.000.000
96.08.30.005	Biaya SPPD Direksi	19.103.550	48.000.000	50.000.000	2.000.000
96.08.40.001	Biaya Audit	112.951.900	105.000.000	125.000.000	20.000.000
96.08.40.002	Biaya Kepanitiaan	54.600.000	75.000.000	75.000.000	-
96.08.40.003	Biaya Ahli Hukum	-	-	-	-
96.08.40.004	Biaya Jasa Konsultan	-	-	-	-
96.08.50	BIAYA SEWA TANAH WINONGO	-	-	-	-
96.08.60.001	Biaya Astek	211.561.841	362.712.000	357.420.000	(5.292.000)
96.08.60.002	Biaya Askes	196.936.357	244.200.000	245.000.000	800.000
96.08.60.003	Biaya Asuransi Hari Tua DPLK /BNI 46	331.955.000	542.700.000	450.000.000	(92.700.000)
96.08.60.004	Biaya Piket Jaga	11.510.000	24.996.000	25.000.000	4.000
96.08.60.005	Biaya Honor Satpam	433.179.600	523.600.000	672.700.000	149.100.000
96.08.70.001	Biaya Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	120.322.610	136.860.000	130.860.000	(6.000.000)
96.08.70.002	Biaya Perpajakan	87.341.227	323.784.000	126.432.000	(197.352.000)
96.08.70.003	Biaya Pajak Pemda/Perijinan Lainnya	-	-	-	-
96.08.80	BIAYA PENGAWAS SPI	6.000.000	12.000.000	12.000.000	-
96.08.90	RUPA - RUPA BIAYA UMUM LAINNYA	-	-	-	-
98.01.10	BIAYA BANK	5.820.763	21.000.000	21.000.000	-
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	22.440.620	50.880.000	50.880.000	-
62.02.01	CADANGAN DANA METER	-	16.080.000	16.080.000	-
81.01.10	PENDAPATAN HARGA AIR	18.440.620	25.000.000	25.000.000	-
81.01.20	PENDAPATAN BIAYA ADMINISTRASI	-	-	-	-
81.01.90	PENDAPATAN AIR LAINNYA	-	-	-	-
81.02.10	PENDAPATAN SAMBUNGAN BARU	4.000.000	4.800.000	4.800.000	-
88.01.90	RUPA-RUPA PENDAPATAN LAINNYA	-	5.000.000	5.000.000	-
	JUMLAH PENGELUARAN KAS	40.360.090.590	37.770.187.500	38.215.946.700	445.759.200
	SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	825.175.487	7.121.879.785	19.683.316.922	12.561.437.137

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.