



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI

KOTA MADIUN TAHUN BUKU 2019

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan dan tertib pelaksanaan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Tahun Buku 2019, maka perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2019 ;
 - 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 2019 ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan 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 beberapa kali terakhir 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 2019.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Buku 2019 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 2019.

Pasal 2

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

Pasal 3

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

Pasal 4

Menugaskan kepada Direksi Perusahaan 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 1 Januari 2019.

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

Ditetapkan di **MADIUN**

pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA MADIUN,



H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 31 Desember 2018



SEKRETARIS DAERAH

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.

Pembina Utama Muda
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2018 NOMOR 63/G

REKAPITULASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 PDAM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
 TAHUN BUKU 2019

URAIAN	REALISASI S/D OKTOBER 2018	ANGGARAN		% ANGGARAN 2019 TERHADAP :	
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	REALISASI S/D OKTOBER	ANGGARAN TAHUN 2018
1	2	2	3	4	5
I. KEADAAN PELANGGAN AKTIF					
- Sambungan awal	38.216	38.166	39.077	102,3%	102,4%
- Pemutusan	688	720	707	102,8%	98,2%
- Buka Kembali	473	500	544	115,0%	108,8%
- Penambahan Sambungan Baru	976	450	450	46,1%	100,0%
- Sambungan Aktif Akhir Tahun	38.977	38.396	39.364	101,0%	102,5%
- Rata - rata konsumsi per m3	20,85	20,35	20,55	98,6%	101,0%
II. PRODUKSI AIR DAN PENJUALAN AIR (M3)					
- Produksi Air	9.498.109	11.475.962	11.825.793	124,5%	103,0%
- Penjualan Air	8.025.437	9.347.171	9.673.499	120,5%	103,5%
- Kebocoran Air	1.472.672	2.128.791	2.152.294	146,1%	101,1%
- Kebocoran Air (%)	15,50%	18,55%	18,20%	117,4%	98,1%
III. PENDAPATAN DAN BELANJA					
PENDAPATAN :					
- Pendapatan Air	29.417.312.100	34.807.095.790	36.089.410.740	122,7%	103,7%
- Pendapatan Non Air	1.930.683.340	1.517.257.250	1.625.977.050	84,2%	107,2%
- Pendapatan Lain - lain	1.493.034.607	1.574.876.100	1.862.277.880	124,7%	118,2%
JUMLAH PENDAPATAN	32.841.030.047	37.899.229.140	39.577.665.670	120,5%	104,4%
BIAYA :					
- Biaya Sumber	4.908.559.949	5.982.561.000	5.990.798.400	122,0%	100,1%
- Biaya Pengolahan	252.642.680	397.771.600	474.146.000	187,7%	119,2%
- Biaya Transmisi & Distribusi	3.142.751.437	4.012.851.700	4.039.908.900	128,5%	100,7%
- Biaya Umum	11.947.210.047	14.596.630.200	14.422.976.900	120,7%	98,8%
- Biaya Lain - lain	67.996.442	21.000.000	99.000.000	145,6%	471,4%
JUMLAH BIAYA	20.319.160.555	25.010.814.500	25.026.830.200	123,2%	100,1%
- RUGI/LABA SEBELUM PAJAK	12.521.869.492	12.888.414.640	14.550.835.470	116,2%	112,9%
- PAJAK PPH	3.130.467.373	3.222.104.000	3.633.959.000	116,1%	112,8%
- RUGI/LABA SETELAH PAJAK	9.391.402.119	9.666.310.640	10.916.876.470	116,2%	112,9%
- P A D	5.165.271.165	5.316.470.900	6.004.282.100	116,2%	112,9%
IV. PERPUTARAN KAS					
PENERIMAAN :					
- Penerimaan Air	28.923.214.479	34.719.829.700	35.975.378.600	124,4%	103,6%
- Penerimaan Non Air	422.357.500	448.997.000	448.997.000	106,3%	100,0%
- Pen. Jasa Giro, Bunga deposito,dll	1.405.716.457	1.574.880.000	1.862.280.000	132,5%	118,2%
- Penerimaan Non Operasional	77.262.918.584	1.174.502.000	80.442.470.000	104,1%	6849,1%
- Pen. Dari Pinjaman/Tam.Modal/Hibah	16.433.000	-	36.363.600	221,3%	0,0%
JUMLAH PENERIMAAN	108.030.640.019	37.918.208.700	118.765.489.200	109,9%	313,2%
PENGELUARAN :					
- Persediaan	1.403.830.920	2.520.222.000	1.585.342.500	112,9%	62,9%
- Tenaga Kerja	9.023.848.334	13.132.779.500	12.603.258.200	139,7%	96,0%
- Pengeluaran Operasi Lain	4.376.993.708	5.875.897.000	6.647.355.000	151,9%	113,1%
- Investasi	11.046.719.377	6.017.250.000	15.024.500.000	136,0%	249,7%
- Pengembalian Pinjaman	-	-	-	-	-
- Pengeluaran Non Operasi Lain	79.611.811.837	10.669.798.200	84.153.516.800	105,7%	788,7%
JUMLAH PENGELUARAN	105.463.204.176	38.215.946.700	120.013.972.500	113,8%	314,0%
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	21.197.714.015	19.981.054.922	19.683.316.922	107,4%	98,5%
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	23.765.149.858	19.683.316.922	18.434.833.622	90,5%	93,7%


 WALIKOTA MADIUN,
 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 2019

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2018	ANGGARAN		% ANGGARAN 2019 TERHADAP :	
			2018	2019	REALISASI S/D OKTOBER 2018	ANGGARAN TAHUN 2018
1	2	3	4	5	6	7
80.00.00	TOTAL PENDAPATAN	32.841.030.047	37.899.229.140	39.577.665.670	120,5%	104,4%
81.00.00	PENDAPATAN USAHA	31.347.995.440	36.324.353.040	37.715.387.790	120,3%	103,8%
81.01.00	PENDAPATAN PENJUALAN AIR	29.417.312.100	34.807.095.790	36.089.410.740	122,7%	103,7%
81.01.10	PENDAPATAN HARGA AIR	27.493.236.100	32.510.335.790	33.735.985.740	122,7%	103,8%
81.01.10.001	Pendapatan Harga Air Sosial Umum	50.390.400	42.462.720	63.774.720	126,6%	150,2%
81.01.10.002	Pendapatan Harga Air Sosial Khusus	610.750.420	792.265.660	825.563.910	135,2%	104,2%
81.01.10.003	Pendapatan Harga Air Rumah Tangga (A)	23.927.911.540	27.127.024.560	28.245.942.820	118,0%	104,1%
81.01.10.004	Pendapatan Harga Air Rumah Tangga (B)	564.898.900	944.183.290	991.287.360	175,5%	105,0%
81.01.10.005	Pendapatan Harga Air Instansi Pemerintah	1.009.341.760	1.869.473.160	1.751.425.440	173,5%	93,7%
81.01.10.006	Pendapatan Harga Air Niaga Kecil	1.194.925.300	1.420.389.360	1.496.019.610	125,2%	105,3%
81.01.10.007	Pendapatan Harga Air Industri Kecil	5.652.800	11.138.160	6.724.320	119,0%	60,4%
81.01.10.008	Pendapatan Harga Air Niaga Besar	129.364.980	303.398.880	355.247.560	274,6%	117,1%
81.01.10.009	Pendapatan Harga Air Industri Besar	-	-	-	0,0%	0,0%
81.01.10.010	Pendapatan Air Lainnya (Air Tangki)	-	-	-	0,0%	0,0%
81.01.20	PENDAPATAN BIAYA ADMINISTRASI	1.924.076.000	2.296.760.000	2.353.425.000	122,3%	102,5%
81.01.20.001	Pendapatan Biaya Administrasi Air Sosial Umum	2.750.000	3.300.000	3.300.000	120,0%	100,0%
81.01.20.002	Pendapatan Biaya Administrasi Air Sosial Khusus	31.470.000	37.000.000	39.120.000	124,3%	105,7%
81.01.20.003	Pendapatan Biaya Administrasi Air Rumah Tangga (A)	1.771.401.000	2.113.020.000	2.165.820.000	122,3%	102,5%
81.01.20.004	Pendapatan Biaya Administrasi Air Rumah Tangga (B)	42.240.000	51.550.000	53.855.000	127,5%	104,5%
81.01.20.005	Pendapatan Biaya Administrasi Air Instansi Pemerintah	11.025.000	14.400.000	13.200.000	119,7%	91,7%
81.01.20.006	Pendapatan Biaya Administrasi Air Niaga Kecil	63.565.000	75.630.000	76.225.000	119,9%	100,8%
81.01.20.007	Pendapatan Biaya Administrasi Air Industri Kecil	200.000	300.000	240.000	120,0%	80,0%
81.01.20.008	Pendapatan Biaya Administrasi Air Niaga Besar	1.425.000	1.560.000	1.665.000	116,8%	106,7%
81.01.20.009	Pendapatan Biaya Administrasi Air Industri Besar	-	-	-	0,0%	0,0%
81.01.20.010	Pendapatan Air Lainnya (Air Tangki)	-	-	-	0,0%	0,0%
81.01.90	PENDAPATAN AIR LAINNYA	-	-	-	0,0%	0,0%
81.02.00	PENDAPATAN NON AIR	1.930.683.340	1.517.257.250	1.625.977.050	84,2%	107,2%
81.02.10	PENDAPATAN SAMBUNGAN BARU :	846.287.480	348.750.000	364.500.000	43,1%	104,5%
81.02.40	PENDAPATAN PENYAMBUNGAN KEMBALI	514.513.260	547.641.600	617.692.800	120,1%	112,8%
81.02.50	PENDAPATAN DENDA REKENING AIR & LAINNYA	569.882.600	606.865.650	623.784.250	109,5%	102,8%
81.02.70	PENDAPATAN GANTI METER	-	-	-	0,0%	0,0%
81.02.80	PENDAPATAN GANTI PIPA PERSIL	-	-	-	0,0%	0,0%
81.02.90	PENDAPATAN SWEEPING DLL	-	14.000.000	20.000.000	0,0%	142,9%
88.00.00	PENDAPATAN DI LUAR USAHA	1.493.034.607	1.574.876.100	1.862.277.880	124,7%	118,2%
88.01.00	PENDAPATAN LAIN - LAIN	1.493.034.607	1.574.876.100	1.862.277.880	124,7%	118,2%
88.01.10	PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO	863.507.626	823.544.400	1.087.499.600	125,9%	132,1%
88.01.20	PENDAPATAN JASA GIRO	65.444.721	39.523.200	83.011.200	126,8%	210,0%
88.01.30	PENJUALAN BARANG-BARANG BEKAS	-	-	-	0,0%	0,0%
88.01.40	KEUNTUNGAN PENJUALAN AKTIVA TETAP	-	-	-	0,0%	0,0%
88.01.60	PENERIMAAN PIUTANG YANG DIHAPUSKAN	-	-	-	0,0%	0,0%
88.01.90	RUPA-RUPA PENDAPATAN LAINNYA	564.082.260	711.808.500	691.767.080	122,6%	97,2%
90.00.00	BIAYA	20.251.164.114	24.989.814.500	24.927.830.200	123,1%	99,8%
91.00.00	BIAYA SUMBER AIR	4.908.559.949	5.982.561.000	5.990.798.400	122,0%	100,1%
91.01.00	BIAYA OPERASIONAL SUMBER AIR	3.905.858.811	4.695.350.000	4.740.363.400	121,4%	101,0%
91.01.10	BIAYA PEGAWAI SUMBER AIR	858.213.622	1.149.866.000	1.020.923.400	119,0%	88,8%
91.01.10.001	Gaji	377.377.300	478.535.400	411.371.800	109,0%	86,0%
91.01.10.002	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
91.01.10.003	Lembur	12.908.800	32.060.000	17.080.000	132,3%	53,3%
91.01.10.004	Tunjangan Pelaksana	13.725.000	17.850.000	14.700.000	107,1%	82,4%
91.01.10.005	Tunjangan Jabatan	22.000.000	28.000.000	40.600.000	184,5%	145,0%
91.01.10.006	Tunjangan Keluarga	58.654.150	80.169.600	64.419.600	109,8%	80,4%
91.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan	72.875.000	101.500.000	78.750.000	108,1%	77,6%
91.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja	286.023.000	388.150.000	373.800.000	130,7%	96,3%
91.01.10.009	Exstra Poding/Insentif	2.475.000	3.150.000	3.150.000	127,3%	100,0%
91.01.10.010	Pakaian Dinas	12.175.372	20.451.000	17.052.000	140,1%	83,4%
91.01.20	BIAYA PEMAKAIAN BAHAN BAKAR	19.689.200	10.480.000	24.100.000	122,4%	230,0%
91.01.30	BIAYA LISTRIK(PLN) UNTUK PRODUKSI	3.027.955.989	3.535.004.000	3.695.340.000	122,0%	104,5%
91.01.40	PEMAKAIAN BAHAN PEMBANTU	-	-	-	0,0%	0,0%
91.01.90	RUPA-RUPA BIAYA OPERASI SUMBER AIR	-	-	-	0,0%	0,0%
91.02.00	BIAYA PEMELIHARAAN SUMBER AIR	119.515.328	169.600.000	147.800.000	123,7%	87,1%
91.02.10	PEMELIHARAAN BANGUNAN & PENYEM.TANAH	-	-	-	0,0%	0,0%
91.02.20	PEMELIHARAAN PENGUMPULAN DAN RESERVOIR	10.500.000,00	14.000.000	13.000.000	123,8%	92,9%
91.02.50	PEMELIHARAAN SUMUR - SUMUR	10.366.980,00	12.000.000	12.000.000	115,8%	100,0%
91.02.60	PEMELIHARAAN PIPA INDUK	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0,0%	100,0%
91.02.70	PEMEL. PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK (SOLAR,OLI, GENSET)	10.136.431,00	15.000.000	15.000.000	148,0%	100,0%
91.02.80	PEMELIHARAAN ALAT PERPOMPAAN	56.286.775,00	86.000.000	65.200.000	115,8%	75,8%
91.02.90	PENGHLIAUAN LINGKUNGAN SUMBER/TAMAN NGROWO	32.225.142,00	40.800.000	40.800.000	126,6%	100,0%
91.02.91	PEMELIHARAAN INSTALASI LAINNYA	-	-	-	0,0%	0,0%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2018	ANGGARAN		% ANGGARAN 2019 TERHADAP :	
			2018	2019	REALISASI S/D OKTOBER 2018	ANGGARAN TAHUN 2018
1	2	3	4	5	6	7
91.03.00	BIAYA AIR BAKU	200.637.425	233.679.000	241.839.000	120,5%	103,5%
91.03.01	RETRIBUSI AIR BAWAH TANAH	200.637.425	233.679.000	241.839.000	120,5%	103,5%
91.09.00	BIAYA PENYUSUTAN	682.548.385	883.932.000	860.796.000	126,1%	97,4%
91.09.01	BIAYA PENYUSUTAN SUMBER AIR	682.548.385	883.932.000	860.796.000	126,1%	97,4%
92.00.00	BIAYA PENGOLAHAN AIR	252.642.680	397.771.600	474.146.000	187,7%	119,2%
92.01.00	BIAYA OPERASIONAL PENGOLAHAN AIR	178.590.858	224.279.600	318.678.000	178,4%	142,1%
92.01.10	BIAYA PEGAWAI PENGOLAHAN AIR	107.089.758	142.495.600	151.998.000	141,9%	106,7%
92.01.10.001	Gaji	44.063.300	59.267.600	57.920.800	131,4%	97,7%
92.01.10.002	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
92.01.10.003	Lembur	500.000	210.000	700.000	140,0%	333,3%
92.01.10.004	Tunjangan Pelaksana	1.650.000	2.100.000	2.100.000	127,3%	100,0%
92.01.10.005	Tunjangan Jabatan	5.200.000	8.400.000	11.200.000	215,4%	133,3%
92.01.10.006	Tunjangan Keluarga	7.691.750	10.262.000	10.091.200	131,2%	98,3%
92.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan	9.625.000	12.250.000	12.250.000	127,3%	100,0%
92.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja	35.688.000	45.850.000	53.550.000	150,1%	116,8%
92.01.10.009	Exstra Poding/Insentif	1.375.000	1.750.000	1.750.000	127,3%	100,0%
92.01.10.010	Pakaian Dinas	1.296.708	2.406.000	2.436.000	187,9%	101,2%
92.01.20	PEMAKAIAN BAHAN KIMIA	7.959.600	38.784.000	15.180.000	190,7%	39,1%
92.01.21	KAPORIT	-	-	-	0,0%	0,0%
92.01.22	GAS CHLOR	7.959.600	38.784.000	15.180.000	190,7%	39,1%
92.01.30	PEMAKAIAN BAHAN PEMBANTU	-	3.000.000	1.500.000	0,0%	50,0%
92.01.40	PEMERIKSAAN AIR	63.541.500	40.000.000	150.000.000	236,1%	375,0%
92.01.90	RUPA - RUPA BIAYA PENGOLAHAN AIR	-	-	-	0,0%	0,0%
92.02.00	BIAYA PEMELIHARAAN PENGOLAHAN	3.849.780	11.600.000	7.100.000	184,4%	61,2%
92.02.10	PEMELIHARAAN BANGUNAN & PENYEM. TANAH	-	6.000.000	1.500.000	0,0%	25,0%
92.02.20	PEMELIHARAAN INSTALASI & ALAT-2 PENGOLAHAN AIR	3.849.780	5.600.000	5.600.000	145,5%	100,0%
92.02.90	PEMELIHARAAN INSTALASI PENGOLAHAN LAINNYA	-	-	-	0,0%	0,0%
92.04.00	BIAYA PENYUSUTAN	70.202.042	161.892.000	148.368.000	211,3%	91,6%
92.04.01	BIAYA PENYUSUTAN PENGOLAHAN AIR	70.202.042	161.892.000	148.368.000	211,3%	91,6%
93.00.00	BIAYA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI	3.142.751.437	4.012.851.700	4.039.908.900	128,5%	100,7%
93.01.00	BIAYA OPERASIONAL TRANS. & DIST.	1.644.909.575	2.061.783.700	2.155.972.900	131,1%	104,6%
93.01.10	BIAYA PEGAWAI (TRANS.& DIST,PERENC,PERL.)	1.512.404.955	1.900.903.700	2.016.676.900	133,3%	106,1%
93.01.10.001	Gaji (Teknik)	647.640.300	797.224.400	781.162.200	120,6%	98,0%
93.01.10.002	Honor (Teknik)	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.003	Lembur (Teknik)	25.418.200	36.176.000	34.748.000	136,7%	96,1%
93.01.10.004	Tunjangan Pelaksana (Teknik)	24.375.000	29.400.000	29.400.000	120,6%	100,0%
93.01.10.005	Tunjangan Jabatan (Teknik)	41.200.000	56.000.000	81.200.000	197,1%	145,0%
93.01.10.006	Tunjangan Keluarga (Teknik)	104.536.065	128.869.300	132.762.700	127,0%	103,0%
93.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan (Teknik)	135.125.000	161.000.000	169.750.000	125,6%	105,4%
93.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja (Teknik)	508.063.000	639.100.000	747.250.000	147,1%	116,9%
93.01.10.009	Exstra Poding/Insentif (Teknik)	5.625.000	9.450.000	6.300.000	112,0%	66,7%
93.01.10.010	Pakaian Dinas (Teknik)	20.422.390	43.684.000	34.104.000	167,0%	78,1%
93.01.10.1	BIAYA PEGAWAI TRANS.& DIST.	1.189.084.589	1.608.202.000	1.568.052.500	131,9%	97,5%
93.01.10.101	Gaji	502.556.000	678.420.400	607.906.600	121,0%	89,6%
93.01.10.102	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.103	Lembur	25.154.200	33.992.000	33.992.000	135,1%	100,0%
93.01.10.104	Tunjangan Pelaksana	19.050.000	25.200.000	23.100.000	121,3%	91,7%
93.01.10.105	Tunjangan Jabatan	22.000.000	28.000.000	40.600.000	184,5%	145,0%
93.01.10.106	Tunjangan Keluarga	84.892.915	109.317.600	106.257.900	125,2%	97,2%
93.01.10.107	Tunjangan Sandang Pangan	109.375.000	138.250.000	136.500.000	124,8%	98,7%
93.01.10.108	Tunjangan Kompensasi Kerja	402.344.000	546.700.000	586.600.000	145,8%	107,3%
93.01.10.109	Exstra Poding/Insentif	5.625.000	9.450.000	6.300.000	112,0%	66,7%
93.01.10.110	Pakaian Dinas	18.087.474	38.872.000	26.796.000	148,1%	68,9%
93.01.10.2	BIAYA PEGAWAI PERENCANAAN	323.320.366	292.701.700	448.624.400	138,8%	153,3%
93.01.10.201	Gaji	145.084.300	118.804.000	173.255.600	119,4%	145,8%
93.01.10.202	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.203	Lembur	264.000	2.184.000	756.000	286,4%	34,6%
93.01.10.204	Tunjangan Pelaksana	5.325.000	4.200.000	6.300.000	118,3%	150,0%
93.01.10.205	Tunjangan Jabatan	19.200.000	28.000.000	40.600.000	211,5%	145,0%
93.01.10.206	Tunjangan Keluarga	19.643.150	19.551.700	26.504.800	134,9%	135,6%
93.01.10.207	Tunjangan Sandang Pangan	25.750.000	22.750.000	33.250.000	129,1%	146,2%
93.01.10.208	Tunjangan Kompensasi Kerja	105.719.000	92.400.000	160.650.000	152,0%	173,9%
93.01.10.209	Exstra Poding/Insentif	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.210	Pakaian Dinas	2.334.916	4.812.000	7.308.000	313,0%	151,9%
93.01.20	BIAYA PEMAKAIAN BAHAN/PERLENGKAPAN	8.158.850	5.048.000	9.992.000	122,5%	197,9%
93.01.30	BIAYA BAHAN BAKAR	-	2.600.000	1.500.000	0,0%	57,7%
93.01.50	BIAYA PEMAKAIAN PIPA PERSIL	78.838.670	72.336.000	74.172.000	94,1%	102,5%
93.01.60	BIAYA PERBAIKAN ASPAL, RABAT	24.956.500	25.600.000	25.600.000	102,6%	100,0%
93.01.70	BIAYA RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH PEMDA	20.550.600	50.496.000	26.052.000	126,8%	51,6%
93.01.80	BIAYA RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH PJKKA	-	4.800.000	1.980.000	0,0%	41,3%
93.01.90	RUPA-RUPA BIAYA OPERASI	-	-	-	0,0%	0,0%
93.02.00	BIAYA PEMELIHARAAN TRANS. & DISTR.	287.339.603	339.096.000	338.396.000	117,8%	99,8%
93.02.10	PEMELIHARAAN BANGUNAN & PENYEMPURNAAN TANAH	1.800	5.000.000	2.492.000	138444,4%	49,8%
93.02.20	PEMELIHARAAN RESERVOAR , MENARA & TANGKI AIR	135.000	20.080.000	4.960.000	3674,1%	24,7%
93.02.30	PEMELIHARAAN PIPA TRANSMISI & DISTRIBUSI	100.458.449	110.796.000	120.792.000	120,2%	109,0%
93.02.40	PEMELIHARAAN PIPA DINAS	79.134.572	85.000.000	85.000.000	107,4%	100,0%
93.02.50	PEMELIHARAAN INSTALASI POMPA	75.000	2.000.000	2.000.000	2666,7%	100,0%
93.02.60	PEMELIHARAAN METER AIR & INSTALASI METER	107.534.782	102.720.000	116.160.000	108,0%	113,1%
93.02.70	PEMELIHARAAN HIDRAN UMUM	-	3.000.000	2.000.000	0,0%	66,7%
93.02.80	PEMELIHARAAN HIDRAN KEBAKARAN	-	5.500.000	2.500.000	0,0%	45,5%
93.02.90	PEMELIHARAAN JEMBATAN PIPA	-	5.000.000	2.492.000	0,0%	49,8%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2018	ANGGARAN		% ANGGARAN 2019 TERHADAP :	
			2018	2019	REALISASI S/D OKTOBER 2018	ANGGARAN TAHUN 2018
1	2	3	4	5	6	7
93.02.91	PEMELIHARAAN INST. TRANS. & DISTR. LAINNYA		-	-	0,0%	0,0%
93.09.00	BIAYA PENYUSUTAN	1.210.502.259	1.611.972.000	1.545.540.000	127,7%	95,9%
93.09.01	BIAYA PENYUSUTAN TRANS. & DISTRIBUSI	1.210.502.259	1.611.972.000	1.545.540.000	127,7%	95,9%
96.00.00	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	11.947.210.047	14.596.630.200	14.422.976.900	120,7%	98,8%
96.01.00	BIAYA OPERASIONAL UMUM & ADMINISTRASI	7.789.717.174	9.542.330.800	8.989.336.100	115,4%	94,2%
96.01.10	BIAYA PEGAWAI UMUM DAN ADMINISTRASI	4.065.985.220	5.776.858.800	5.412.299.100	133,1%	93,7%
	(Keuangan, Umum, Langganan, Spi, Litbang)					
96.01.10.001	Gaji (Non Teknik)	1.491.051.100	2.073.967.000	1.749.874.000	117,4%	84,4%
96.01.10.002	Honor (Non Teknik)	589.105.440	764.923.600	833.405.300	141,5%	109,0%
96.01.10.003	Lembur (Non Teknik)	14.180.900	42.924.000	28.630.000	201,9%	66,7%
96.01.10.004	Tunjangan Pelaksana (Non Teknik)	56.100.000	78.750.000	66.150.000	117,9%	84,0%
96.01.10.005	Tunjangan Jabatan (Non Teknik)	134.000.000	182.000.000	247.800.000	184,9%	136,2%
96.01.10.006	Tunjangan Keluarga (Non Teknik)	207.165.250	296.860.200	245.639.800	118,6%	82,7%
96.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan (Non Teknik)	275.750.000	395.500.000	329.000.000	119,3%	83,2%
96.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja (Non Teknik)	1.171.809.000	1.705.200.000	1.678.600.000	143,2%	98,4%
96.01.10.009	Exstra Poding/Insentif (Non Teknik)	75.925.000	100.800.000	92.050.000	121,2%	91,3%
96.01.10.010	Pakaian Dinas (Non Teknik)	50.898.530	135.934.000	141.150.000	277,3%	103,8%
96.01.10.1	BIAYA PEGAWAI KEUANGAN	965.448.314	1.367.657.900	1.250.272.800	129,5%	91,4%
96.01.10.101	Gaji	414.830.200	574.226.800	482.480.600	116,3%	84,0%
96.01.10.102	Honor		-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.103	Lembur	10.097.800	22.400.000	16.100.000	159,4%	71,9%
96.01.10.104	Tunjangan Pelaksana	16.050.000	22.050.000	18.900.000	117,8%	85,7%
96.01.10.105	Tunjangan Jabatan	32.400.000	36.400.000	63.000.000	194,4%	173,1%
96.01.10.106	Tunjangan Keluarga	47.416.380	74.468.100	57.768.200	121,8%	77,6%
96.01.10.107	Tunjangan Sandang Pangan	72.375.000	105.000.000	87.500.000	120,9%	83,3%
96.01.10.108	Tunjangan Kompensasi Kerja	338.805.000	474.600.000	477.050.000	140,8%	100,5%
96.01.10.109	Exstra Poding/Insentif	20.975.000	33.250.000	25.550.000	121,8%	76,8%
96.01.10.110	Pakaian Dinas	12.498.934	25.263.000	21.924.000	175,4%	86,8%
96.01.10.2	BIAYA PEGAWAI U M U M	1.240.907.456	1.697.074.400	1.784.231.300	143,8%	105,1%
96.01.10.201	Gaji	277.843.600	361.209.800	345.828.000	124,5%	95,7%
96.01.10.202	Honor	589.105.440	764.923.600	833.405.300	141,5%	109,0%
96.01.10.203	Lembur	1.067.600	11.298.000	6.006.000	562,6%	53,2%
96.01.10.204	Tunjangan Pelaksana	10.200.000	13.650.000	12.600.000	123,5%	92,3%
96.01.10.205	Tunjangan Jabatan	32.400.000	44.800.000	63.000.000	194,4%	140,6%
96.01.10.206	Tunjangan Keluarga	44.844.350	62.195.000	55.160.000	123,0%	88,7%
96.01.10.207	Tunjangan Sandang Pangan	55.875.000	80.500.000	68.250.000	122,1%	84,8%
96.01.10.208	Tunjangan Kompensasi Kerja	215.345.000	295.050.000	318.850.000	148,1%	108,1%
96.01.10.209	Exstra Poding/Insentif	1.650.000	2.100.000	2.100.000	127,3%	100,0%
96.01.10.210	Pakaian Dinas	12.576.466	61.348.000	79.032.000	628,4%	128,8%
96.01.10.3	BIAYA PEGAWAI HUBUNGAN LANGGANAN	1.230.984.412	1.722.326.800	1.517.519.500	123,3%	88,1%
96.01.10.301	Gaji	524.984.900	719.605.600	583.986.200	111,2%	81,2%
96.01.10.302	Honor		-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.303	Lembur	2.790.000	6.622.000	5.012.000	179,6%	75,7%
96.01.10.304	Tunjangan Pelaksana	19.575.000	27.300.000	22.050.000	112,6%	80,8%
96.01.10.305	Tunjangan Jabatan	26.000.000	36.400.000	51.800.000	199,2%	142,3%
96.01.10.306	Tunjangan Keluarga	82.411.900	108.721.200	93.043.300	112,9%	85,6%
96.01.10.307	Tunjangan Sandang Pangan	102.750.000	140.000.000	119.000.000	115,8%	85,0%
96.01.10.308	Tunjangan Kompensasi kerja	408.691.000	591.850.000	560.000.000	137,0%	94,6%
96.01.10.309	Exstra Poding/Insentif	47.875.000	60.550.000	57.050.000	119,2%	94,2%
96.01.10.310	Pakaian Dinas	15.906.612	31.278.000	25.578.000	160,8%	81,8%
96.01.10.4	BIAYA PEGAWAI SATUAN PENG. INTEREN	186.313.562	237.943.100	268.698.500	144,2%	112,9%
96.01.10.401	Gaji	91.418.700	112.758.800	118.564.600	129,7%	105,1%
96.01.10.402	Honor	0	-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.403	Lembur	0	700.000	700.000	0,0%	100,0%
96.01.10.404	Tunjangan Pelaksana	2.475.000	3.150.000	3.150.000	127,3%	100,0%
96.01.10.405	Tunjangan Jabatan	22.000.000	28.000.000	40.600.000	184,5%	145,0%
96.01.10.406	Tunjangan Keluarga	7.879.300	9.575.300	10.329.900	131,1%	107,9%
96.01.10.407	Tunjangan Sandang Pangan	8.250.000	10.500.000	10.500.000	127,3%	100,0%
96.01.10.408	Tunjangan Kompensasi kerja	52.505.000	69.650.000	81.200.000	154,7%	116,6%
96.01.10.409	Exstra Poding/Insentif	0	-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.410	Pakaian Dinas	1.785.562	3.609.000	3.654.000	204,6%	101,2%
96.01.10.5	BIAYA PEGAWAI PENELITIAN & PENGEMBANGAN	442.331.476	751.856.600	591.577.000	133,7%	78,7%
96.01.10.501	Gaji	181.973.700	306.166.000	219.014.600	120,4%	71,5%
96.01.10.502	Honor	0	-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.503	Lembur	225.500	1.904.000	812.000	360,1%	42,6%
96.01.10.504	Tunjangan Pelaksana	7.800.000	12.600.000	9.450.000	121,2%	75,0%
96.01.10.505	Tunjangan Jabatan	21.200.000	36.400.000	29.400.000	138,7%	80,8%
96.01.10.506	Tunjangan Keluarga	24.613.320	41.900.600	29.338.400	119,2%	70,0%
96.01.10.507	Tunjangan Sandang Pangan	36.500.000	59.500.000	43.750.000	119,9%	73,5%
96.01.10.508	Tunjangan Kompensasi kerja	156.463.000	274.050.000	241.500.000	154,3%	88,1%
96.01.10.509	Exstra Poding/Insentif	5.425.000	4.900.000	7.350.000	135,5%	150,0%
96.01.10.510	Pakaian Dinas	8.130.956	14.436.000	10.962.000	134,8%	75,9%
96.01.20	TUNJANGAN	0	-	-	0,0%	0,0%
96.01.30	IURAN PENSJUN	2.159.438.707	1.667.232.000	1.682.172.000	77,9%	100,9%
96.01.50	INTENSIF/KESEJAHTERAAN KARYAWAN	0	-	-	0,0%	0,0%
96.01.60	PEMBINAAN KARYAWAN	213.708.950	255.796.000	297.148.000	139,0%	116,2%
96.01.60.001	Keolahragaan	32.108.900	75.800.000	50.000.000	155,7%	66,0%
96.01.60.002	Memperingati Hari - Hari Besar	165.416.300	164.996.000	226.352.000	136,8%	137,2%
96.01.60.003	Pembinaan Karyawan Lainnya	16.183.750	15.000.000	20.796.000	128,5%	138,6%
96.01.70	BANTUAN DAN SUMBANGAN	70.877.500	80.000.000	84.000.000	118,5%	105,0%
96.01.80	PENDIDIKAN DAN LATIHAN	49.813.000	150.000.000	150.000.000	301,1%	100,0%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2018	ANGGARAN		% ANGGARAN 2019 TERHADAP :	
			2018	2019	REALISASI S/D OKTOBER 2018	ANGGARAN TAHUN 2018
1	2	3	4	5	6	7
96.01.90	RUPA - RUPA BIAYA PEGAWAI	1.229.893.797	1.612.444.000	1.363.717.000	110,9%	84,6%
96.01.90.001	Tunjangan Sosial	720.701.390	827.824.000	822.313.000	114,1%	99,3%
96.01.90.002	Jasa Karya / Rekreasi	0	-	-	0,0%	0,0%
96.01.90.003	Dana Representatif	15.000.000	92.820.000	50.004.000	333,4%	53,9%
96.01.90.004	Penghargaan Masa Kerja	494.192.407	691.800.000	491.400.000	99,4%	71,0%
96.01.90.005	Biaya Pesangon Pegawai	0	-	-	0,0%	0,0%
96.01.90.006	Rupa - Rupa Biaya Pegawai Lainnya	0	-	-	0,0%	0,0%
96.02.00	BIAYA KANTOR	430.174.927	536.048.000	538.600.000	125,2%	100,5%
96.02.10	BIAYA ATK & PHOTO COPY	91.860.522	121.048.000	125.260.000	136,4%	103,5%
96.02.10.001	Biaya ATK & Photo Copy Sumber	4.570.200	10.056.000	8.056.000	176,3%	80,1%
96.02.10.002	Biaya ATK & Photo Copy Pengolahan	0	500.000	500.000	0,0%	100,0%
96.02.10.003	Biaya ATK & Photo Copy Trans.& Distribusi	14.686.900	15.000.000	21.204.000	144,4%	141,4%
96.02.10.004	Biaya ATK & Photo Copy Perencanaan	4.345.650	4.500.000	7.000.000	161,1%	155,6%
96.02.10.005	Biaya ATK & Photo Copy Litbang	6.988.950	7.500.000	7.500.000	107,3%	100,0%
96.02.10.006	Biaya ATK & Photo Copy Keuangan	42.766.547	54.996.000	54.996.000	128,6%	100,0%
96.02.10.007	Biaya ATK & Photo Copy Umum	11.956.075	15.500.000	15.500.000	129,6%	100,0%
96.02.10.008	Biaya ATK & F.Copy Hubungan Langganan	6.123.250	9.496.000	9.496.000	155,1%	100,0%
96.02.10.009	Biaya ATK & Photo Copy Pengawas Interen	422.950	3.500.000	1.008.000	238,3%	28,8%
96.02.20	BIAYA BARANG CETAKAN	7.097.300	20.000.000	10.500.000	147,9%	52,5%
96.02.30	PERLENGKAPAN KOMPUTER	35.541.597	39.500.000	42.336.000	119,1%	107,2%
96.02.40	TELEPHON, TELEX, TELEGRAM, FAX DAN REK. AIR	36.588.798	35.000.000	40.004.000	109,3%	114,3%
96.02.50	TAMU dan RAPAT - RAPAT	125.857.292	160.000.000	160.000.000	127,1%	100,0%
96.02.60	BENDA POS DAN MATERAI	2.668.794	5.500.000	5.500.000	206,1%	100,0%
96.02.70	LISTRIK KANTOR/PENERANGAN KANTOR	91.560.624	115.000.000	115.000.000	125,6%	100,0%
96.02.80	BIAYA CLEANING SERVICE	39.000.000	40.000.000	40.000.000	102,6%	100,0%
96.02.90	RUPA - RUPA BIAYA KANTOR LAINNYA	0	-	-	0,0%	0,0%
96.03.00	BIAYA HUBUNGAN LANGGANAN	249.962.250	470.600.000	500.300.000	200,2%	106,3%
96.03.10	BIAYA PENGAWAS	11.300.000	10.800.000	10.800.000	95,6%	100,0%
96.03.20	BIAYA PEMBACAAN METER	0	5.000.000	3.500.000	0,0%	70,0%
96.03.30	BIAYA PREMI TAGIHAN	146.520.000	328.800.000	341.000.000	232,7%	103,7%
96.03.50	BIAYA PENC. FORM REKENING / klasifikasi Pelnggn	0	5.000.000	35.000.000	0,0%	700,0%
96.03.60	BIAYA HUMAS	6.900.000	15.000.000	10.000.000	144,9%	66,7%
96.03.70	BIAYA PROMOSI/PEMASARAN/IKLAN	85.242.250	106.000.000	100.000.000	117,3%	94,3%
96.03.90	RUPA - RUPA BIAYA URUSAN LANGGANAN	0	-	-	0,0%	0,0%
96.04.00	BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	146.008.232	340.336.000	230.340.000	157,8%	67,7%
96.04.10	BIAYA SURVAI DAN PENELITIAN	8.500.000	35.000.000	50.000.000	588,2%	142,9%
96.04.20	BIAYA PERENCANAAN TEKNIK	5.000.000	30.000.000	30.000.000	600,0%	100,0%
96.04.30	BIAYA PERENCANAAN KEUANGAN	42.424.000	35.000.000	35.000.000	82,5%	100,0%
96.04.40	BIAYA PERENC. KOMPUTERISASI	0	-	15.000.000	0,0%	0,0%
96.04.60	BIAYA ORGANISASI	47.200.000	90.000.000	50.000.000	105,9%	55,6%
96.04.90	PENGEMBANGAN AETA	42.884.232	150.336.000	50.340.000	117,4%	33,5%
96.06.00	BIAYA PEMELIHARAAN	341.265.597	396.852.000	410.952.000	120,4%	103,6%
96.06.10	PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR	535.000	5.000.000	2.500.000	467,3%	50,0%
96.06.20	PEMELIHARAAN KENDARAAN	286.434.711	330.952.000	350.952.000	122,5%	106,0%
96.06.20.001	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua	16.149.500	25.652.000	25.652.000	158,8%	100,0%
96.06.20.002	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat	48.264.561	30.000.000	50.000.000	103,6%	166,7%
96.06.20.003	Pemeliharaan Perpanjangan STNK	26.788.900	35.300.000	35.300.000	131,8%	100,0%
96.06.20.004	Pertalite	189.921.250	230.000.000	230.000.000	121,1%	100,0%
96.06.20.005	Dexlite	5.310.500	10.000.000	10.000.000	188,3%	100,0%
96.06.30	PEMELIHARAAN BANGUNAN UMUM	15.453.197	15.000.000	15.000.000	97,1%	100,0%
96.06.40	PEMELIHARAAN INSTALASI UMUM	5.514.970	5.000.000	5.000.000	90,7%	100,0%
96.06.50	PEMELIHARAAN TAMAN DAN LAPANGAN	7.384.715	7.500.000	7.500.000	101,6%	100,0%
96.06.60	PEMELIHARAAN LINGKUNGAN KANTOR	25.943.004	33.400.000	30.000.000	115,6%	89,8%
96.07.00	BIAYA PENYISIHAN & PENGHAPUSAN PIUTANG	0	33.696.000	33.696.000	0,0%	100,0%
96.07.10	BIAYA PENYISIHAN PIUTANG	0	7.968.000	7.968.000	0,0%	100,0%
96.07.20	BIAYA PENGHAPUSAN PIUTANG	0	25.728.000	25.728.000	0,0%	100,0%
96.08.00	RUPA - RUPA BIAYA UMUM	2.492.391.768	2.888.571.400	3.154.747.800	126,6%	109,2%
96.08.10	BIAYA IURAN / BERLANGGANAN	129.862.463	151.976.000	166.376.000	128,1%	109,5%
96.08.10.001	Iuran Keanggotaan	100.184.463	90.000.000	111.004.000	110,8%	123,3%
96.08.10.002	Biaya Langganan Media Cetak	4.168.000	10.000.000	6.000.000	144,0%	60,0%
96.08.10.003	Biaya Langganan Internet	19.560.000	26.000.000	24.600.000	125,8%	94,6%
96.08.10.004	Biaya Dokumentasi	0	5.000.000	2.500.000	0,0%	50,0%
96.08.10.005	Biaya Pembelian Buku/ Pembuatan Buku	5.950.000	20.976.000	22.272.000	374,3%	106,2%
96.08.20	BIAYA DEWAN PENGAWAS	298.703.700	397.183.400	424.323.800	142,1%	106,8%
96.08.20.001	Honor Dewan Pengawas	208.768.000	294.183.400	321.323.800	153,9%	109,2%
96.08.20.002	Biaya Rapat Dewan Pengawas	89.935.700	103.000.000	103.000.000	114,5%	100,0%
96.08.30	BIAYA PERJALANAN DINAS	61.677.549	120.000.000	84.000.000	136,2%	70,0%
96.08.30.001	Biaya SPPD Sumber	4.735.500	10.000.000	6.000.000	126,7%	60,0%
96.08.30.003	Biaya SPPD Tranmisi Dan Distribusi	5.604.689	10.000.000	6.000.000	107,1%	60,0%
96.08.30.004	Biaya SPPD Administrasi Dan Umum	22.289.350	50.000.000	36.000.000	161,5%	72,0%
96.08.30.005	Biaya SPPD Direksi	29.048.010	50.000.000	36.000.000	123,9%	72,0%
96.08.40	BIAYA JASA PROFESIONAL	178.520.500	200.000.000	268.000.000	150,1%	134,0%
96.08.40.001	Biaya Audit	92.270.500	125.000.000	125.000.000	135,5%	100,0%
96.08.40.002	Biaya Kepanitiaan	86.250.000	75.000.000	143.000.000	165,8%	190,7%
96.08.40.003	Biaya Ahli Hukum	0	-	-	0,0%	0,0%
96.08.40.004	Biaya Jasa Konsultan	0	-	-	0,0%	0,0%
96.08.50	BIAYA SEWA TANAH WINONGO	0	-	-	0,0%	0,0%
96.08.60	BIAYA ASURANSI / KEAMANAN	1.371.351.392	1.750.120.000	1.782.892.000	130,0%	101,9%
96.08.60.001	Biaya Astek	269.680.232	357.420.000	403.992.000	149,8%	113,0%
96.08.60.002	Biaya Askes	202.138.760	245.000.000	245.000.000	121,2%	100,0%
96.08.60.003	Biaya Asuransi Hari Tua DPLK	330.690.000	450.000.000	400.000.000	121,0%	88,9%
96.08.60.004	Biaya Piket Jaga	34.715.000	25.000.000	36.000.000	103,7%	144,0%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2018	ANGGARAN		% ANGGARAN 2019 TERHADAP	
			2018	2019	REALISASI S/D OKTOBER 2018	ANGGARAN TAHUN 2018
1	2	3	4	5	6	7
31.08.03	KENDARAAN TANGKI AIR	-	-	-	0,0%	0,0%
31.08.04	KENDARAAN RODA DUA	-	120.000.000	294.000.000	0,0%	245,0%
31.09.00	INVENTARIS/PERABOT KANTOR	159.572.945	1.757.750.000	880.500.000	551,8%	50,1%
31.09.01	MEBELAIR KANTOR	25.139.750	230.300.000	150.500.000	598,7%	65,3%
31.09.02	MESIN - MESIN KANTOR	134.433.195	1.527.450.000	730.000.000	543,0%	47,8%
31.09.03	RUPA-RUPA INVENTARIS KANTOR	-	-	-	0,0%	0,0%
50.11.03	JUMLAH PEMBAYARAN PINJAMAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK LAINNYA	-	-	-	0,0%	0,0%
	JUM. PEMBY. NON OPERASIS	79.579.888.357	10.618.918.200	84.102.636.800	105,7%	792,0%
14.01.02	PIUTANG KPRI WAHANA TIRTA ARTHA	100.000.000	-	-	0,0%	0,0%
11.01.00	SETORAN KAS KE BANK	68.636.497.512	-	71.268.294.000	103,8%	0,0%
16.02.01	UANG MUKA OPERASI	-	-	-	0,0%	0,0%
16.02.02	UANG MUKA PERJALANAN DINAS	-	-	-	0,0%	0,0%
16.03.01	UANG MUKA PEMBELIAN	-	-	-	0,0%	0,0%
16.04.01	UANG MUKA PEMBANGUNAN	37.171.200	-	-	0,0%	0,0%
16.04.02	UANG MUKA INVSTASI	-	-	-	0,0%	0,0%
16.05.03	UANG MUKA PAJAK PPH PASAL 25	2.148.069.600,00	2.774.221.000	3.026.296.100	140,9%	109,1%
41.08.01	UANG MUKA LABA KE PEMDA	4.000.000.000,00	-	-	0,0%	0,0%
62.03.01	BAGIAN LABA KE PEMDA/PEMKOT.	1.670.606.735,00	4.342.723.200	5.735.757.600	343,3%	132,1%
62.03.02	PEMB. JASA PRODUKSI	1.031.019.406,00	789.586.000	1.042.865.100	101,1%	132,1%
62.03.04	CADANGAN PENSIUN DAN SOKONGAN	0,00	200.000.000	200.000.000	0,0%	100,0%
96.08.10.001	Iuran Keanggotaan	100.184.463	90.000.000	111.004.000	110,8%	123,3%
96.08.10.002	Biaya Langganan Media Cetak	4.058.000	10.000.000	6.000.000	147,9%	60,0%
96.08.10.003	Biaya Langganan Internet	19.560.000	26.000.000	24.600.000	125,8%	94,6%
96.08.10.004	Biaya Dokumentasi	0	5.000.000	2.500.000	0,0%	50,0%
96.08.10.005	Biaya Pembelian Duku/ Pembuatan Duku	5.950.000	20.976.000	22.272.000	374,3%	106,2%
96.08.30.001	Biaya SPPD Sumber	4.735.500	10.000.000	6.000.000	126,7%	60,0%
96.08.30.002	Biaya SPPD Pengolahan	0	-	-	0,0%	0,0%
96.08.30.003	Biaya SPPD Transmisi & Distribusi	5.604.689	10.000.000	6.000.000	107,1%	60,0%
96.08.30.004	Biaya SPPD Administrasi & Umum	39.306.350	50.000.000	36.000.000	91,6%	72,0%
96.08.30.005	Biaya SPPD Direksi	31.660.010	50.000.000	36.000.000	113,7%	72,0%
96.08.40.001	Biaya Audit	47.270.500	125.000.000	125.000.000	264,4%	100,0%
96.08.40.002	Biaya Kepanitiaan	86.250.000	75.000.000	143.000.000	165,8%	190,7%
96.08.40.003	Biaya Ahli Hukum	0	-	-	0,0%	0,0%
96.08.40.004	Biaya Jasa Konsultansi	0	-	-	0,0%	0,0%
96.08.50	BIAYA SEWA TANAH WINONGO	0	-	-	0,0%	0,0%
96.08.60.001	Biaya Astek	269.680.232	357.420.000	403.992.000	149,8%	113,0%
96.08.60.002	Biaya Askes	202.138.760	245.000.000	245.000.000	121,2%	100,0%
96.08.60.003	Biaya Asuransi Hari Tua DPLK /BNI 46	298.065.000	450.000.000	400.000.000	134,2%	88,9%
96.08.60.004	Biaya Picket Jaga	34.715.000	25.000.000	36.000.000	103,2%	144,0%
96.08.60.005	Biaya Honor Satpam	222.578.000	672.700.000	697.900.000	313,6%	103,7%
96.08.70.001	Biaya Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	135.078.968	130.860.000	151.860.000	112,4%	116,0%
96.08.70.002	Biaya Perpajakan	375.691.990	126.432.000	265.296.000	70,6%	209,8%
96.08.70.003	Biaya Pajak Pemda/Perijinan Lainnya	0	-	-	0,0%	0,0%
96.08.80	BIAYA PENGAWAS SPI	6.000.000	12.000.000	12.000.000	200,0%	100,0%
96.08.90	RUPA - RUPA BIAYA UMUM LAINNYA	-	-	-	0,0%	0,0%
98.01.10	BIAYA BANK	67.996.443	21.000.000	99.000.000	145,6%	471,4%
98.01.20	KERUGIAN PENJ. PERSED. BARANG USANG	-	-	-	0,0%	0,0%
98.01.30	KERUGIAN PENGHAPUSAN AKTIVA TETAP	-	-	-	0,0%	0,0%
98.01.90	RUPA-RUPA BIAYA/KERUGIAN LAINNYA	-	-	-	0,0%	0,0%
	RESTITUSI PEND. AIR DAN NON AIR	31.923.480	50.880.000	50.880.000	159,4%	100,0%
62.02.01	CADANGAN DANA METER	-	16.080.000	16.080.000	0,0%	100,0%
81.01.10	PENDAPATAN HARGA AIR	30.841.730,00	25.000.000	25.000.000	81,1%	100,0%
81.01.20	PENDAPATAN BIAYA ADMINISTRASI	-	-	-	0,0%	0,0%
81.01.90	PENDAPATAN AIR LAINNYA	-	-	-	0,0%	0,0%
81.02.10	PENDAPATAN SAMBUNGAN BARU	-	4.800.000	4.800.000	0,0%	100,0%
88.01.90	RUPA-RUPA PENDAPATAN LAINNYA	1.081.750	5.000.000	5.000.000	462,2%	100,0%
	JUMLAH PENGELUARAN KAS	105.463.204.176	38.215.946.700	120.013.972.500	113,8%	314,0%
	SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	23.765.149.858	19.683.316.922	18.434.833.622	90,5%	93,7%



WALIKOTA MADIUN,

K. SUGENG NISMİYANTO, SH, M.Hum.

RINCIAN PERPUTARAN KAS (CASH FLOW) ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
 TAHUN BUKU 2019

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2018	ANGGARAN		% ANGGARAN 2019 TERHADAP	
			2018	2019	REALISASI S/D OKTOBER 2018	ANGGARAN TAHUN 2018
1	2	3	4	5	6	7
	SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	21.197.714.015	19.981.054.922	19.683.316.922	107,4%	98,5%
	JUMLAH PENERIMAAN	108.030.640.019	37.918.208.700	118.765.489.200	109,9%	313,2%
13.01.00 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR :	28.923.214.479	34.719.829.700	35.975.378.600	124,4%	103,6%
13.01.01 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR SOSIAL UMUM	53.336.340	45.729.200	64.890.700	121,7%	141,9%
13.01.02 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR SOSIAL KHUSUS	612.510.630	819.653.100	861.051.500	140,6%	105,1%
13.01.03 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR RUMAH TANGGA (A)	25.404.819.559	29.136.902.800	30.279.853.200	119,2%	103,9%
13.01.04 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR RUMAH TANGGA (B)	608.938.500	940.172.500	984.418.300	161,7%	104,7%
13.01.05 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR INSTALASI PEMERINTAH	848.585.500	1.992.767.100	1.884.289.000	222,1%	94,6%
13.01.07 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR NIAGA KECIL	-	1.473.684.300	1.544.934.200	0,0%	104,8%
13.01.08 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR INDUSTRI KECIL	1.248.363.110	11.062.400	7.276.600	0,6%	65,8%
13.01.09 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR NIAGA BESAR	6.222.110	299.858.300	348.665.100	5603,6%	116,3%
13.01.10 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR INDUSTRI BESAR	140.438.730	-	-	0,0%	0,0%
13.01.11 (k)	PENERIMAAN PENJUALAN AIR LAINNYA	-	-	-	0,0%	0,0%
13.02.00 (k)	PENERIMAAN NON AIR	422.357.500	448.997.000	448.997.000	106,3%	100,0%
13.02.01 (k)	PENERIMAAN SAMBUNGAN BARU	422.357.500	448.997.000	448.997.000	106,3%	100,0%
	PENERIMAAN JASA GIRO + BUNGA	1.405.716.457	1.574.880.000	1.862.280.000	132,5%	118,2%
88.01.10	PENERIMAAN BUNGA DEPOSITO	863.512.626	823.548.000	1.087.500.000	125,9%	132,1%
88.01.20	PENERIMAAN BUNGA JASA GIRO	65.444.721	39.528.000	83.016.000	126,8%	210,0%
88.01.30	PENERIMAAN PENJUALAN BARANG BEKAS	-	-	-	0,0%	0,0%
88.01.40	PENERIMAAN PENJUALAN AKTIVA TETAP	-	-	-	0,0%	0,0%
88.01.60	PENERIMAAN PIUTANG YANG DIHAPUSKAN	-	-	-	0,0%	0,0%
88.01.90	PENERIMAAN RUPA 2 NON AIR LAINNYA (PANJAR, DLL.)	476.759.110	711.804.000	691.764.000	145,1%	97,2%
	PENERIMAAN DARI PINJAMAN	16.433.000	-	36.363.600	221,3%	0,0%
70.01.02	PENERIMAAN DARI PINJAMAN/TAM.MODAL/HIBAH	16.433.000	-	36.363.600	221,3%	0,0%
	PENERIMAAN NON OPERASIONAL	77.262.918.584	1.174.502.000	80.442.470.000	104,1%	6849,1%
81.02.40	PENERIMAAN PENYAMBUNGAN KEMBALI	514.623.260	547.644.000	617.692.800	120,0%	112,8%
81.02.50	PENERIMAAN DENDA REKENING AIR	569.982.700	606.866.000	623.784.400	109,4%	102,8%
81.02.70	PENERIMAAN GANTI METER	-	-	-	0,0%	0,0%
81.02.80	PENERIMAAN GANTI PIPA PERSIL	-	-	-	0,0%	0,0%
12.01.00 (k)	PENERIMAAN PENGAMBILAN DEPOSITO	-	-	-	0,0%	0,0%
81.02.90	PENERIMAAN DARI (SWEEPING, DLL.)	-	9.996.000	14.000.000	0,0%	140,1%
62.02.01	PENERIMAAN CADANGAN DANA METER	-	-	-	0,0%	0,0%
90.00.16.000	RESTITUSI / UANG MUKA / PPN/SETARA KAS	76.178.312.624	9.996.000	79.186.992.800	103,9%	792186,8%
	JUMLAH UANG KAS YANG TERSEDIA	129.228.354.034	57.899.263.622	138.448.806.122	109,5%	239,1%
	JUMLAH PENGELUARAN BAHAN	1.403.830.920	2.520.222.000	1.585.342.500	112,9%	62,9%
15.01.01	PERSEDIAAN KAPORIT	-	-	-	0,0%	0,0%
15.01.02	PERSEDIAAN GAS KILHOR	7.959.600	38.784.000	15.180.000	190,7%	39,1%
15.02.02	PERSEDIAAN BAHAN BAKAR BENJIN	189.446.250	240.000.000	230.000.000	121,4%	95,8%
15.02.03	PERSEDIAAN BAHAN BAKAR SOLAR	5.230.500	39.000.000	10.000.000	191,2%	25,5%
15.02.04	PERSEDIAAN SUKU CADANG	5.410.000	150.336.000	-	0,0%	0,0%
15.02.05	PERSEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	73.278.300	136.064.000	133.139.000	181,7%	97,9%
15.09.01	PERSEDIAAN LAIN-LAIN	6.132.000	5.636.400	35.697.000	582,1%	633,3%
41.02.01	PERSEDIAAN PIPA	711.329.850	461.680.000	431.816.500	60,7%	93,5%
41.02.02	PERSEDIAAN METER AIR	405.044.420	1.448.721.600	729.510.000	180,1%	50,4%
	JUMLAH PENGELUARAN PEGAWAI	9.023.848.334	13.132.779.500	12.603.258.200	139,7%	96,0%
	SUB PENGELUARAN PEGAWAI	6.211.801.015	9.367.303.500	9.026.221.200	145,3%	96,4%
91.01.10	BIAYA PEGAWAI SUMBER AIR	775.877.722	1.149.866.000	1.020.923.400	131,6%	88,8%
91.01.10.001	Gaji	341.861.200	478.535.400	411.371.800	120,3%	86,0%
91.01.10.002	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
91.01.10.003	Lembur	10.554.600	32.060.000	17.080.000	161,8%	53,3%
91.01.10.004	Tunjangan Pelaksana	12.450.000	17.850.000	14.700.000	118,1%	82,4%
91.01.10.005	Tunjangan Jabatan	20.000.000	28.000.000	40.600.000	203,0%	145,0%
91.01.10.006	Tunjangan Keluarga	53.280.550	80.169.600	64.419.600	120,9%	80,4%
91.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan	66.250.000	101.500.000	78.750.000	118,9%	77,6%
91.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja	258.291.000	388.150.000	373.800.000	144,7%	96,3%
91.01.10.009	Extra Poding/Insentif	2.250.000	3.150.000	3.150.000	140,0%	100,0%
91.01.10.010	Pakaian Dinas	10.940.372	20.451.000	17.052.000	155,9%	83,4%
92.01.10	BIAYA PEGAWAI PENGOLAHAN	97.263.658	142.495.600	151.998.000	156,3%	106,7%
92.01.10.001	Gaji	40.017.100	59.267.600	57.920.800	144,7%	97,7%
92.01.10.002	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
92.01.10.003	Lembur	250.000	210.000	700.000	280,0%	333,3%
92.01.10.004	Tunjangan Pelaksana	1.500.000	2.100.000	2.100.000	140,0%	100,0%
92.01.10.005	Tunjangan Jabatan	4.800.000	8.400.000	11.200.000	233,3%	133,3%
92.01.10.006	Tunjangan Keluarga	6.986.850	10.262.000	10.091.200	144,4%	98,3%
92.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan	8.750.000	12.250.000	12.250.000	140,0%	100,0%
92.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja	32.413.000	45.850.000	53.550.000	165,2%	116,8%
92.01.10.009	Extra Poding/Insentif	1.250.000	1.750.000	1.750.000	140,0%	100,0%
92.01.10.010	Pakaian Dinas	1.296.708	2.406.000	2.436.000	187,9%	101,2%
93.01.10	BIAYA PEGAWAI TEKNIK	1.363.337.855	1.900.903.700	2.016.676.900	147,9%	106,1%
93.01.10.001	Gaji (Teknik)	583.713.800	797.224.400	781.162.200	133,8%	98,0%
93.01.10.002	Honor (Teknik)	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.003	Lembur (Teknik)	20.175.500	36.176.000	34.748.000	172,2%	96,1%
93.01.10.004	Tunjangan Pelaksana (Teknik)	21.975.000	29.400.000	29.400.000	133,8%	100,0%
93.01.10.005	Tunjangan Jabatan (Teknik)	37.400.000	56.000.000	81.200.000	217,1%	145,0%
93.01.10.006	Tunjangan Keluarga (Teknik)	94.392.365	128.869.300	132.762.700	140,6%	103,0%
93.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan (Teknik)	122.000.000	161.000.000	169.750.000	139,1%	105,4%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2018	ANGGARAN		% ANGGARAN 2019 TERHADAP	
			2018	2019	REALISASI S/D OKTOBER 2018	ANGGARAN TAHUN 2018
1	2	3	4	5	6	7
93.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja (Teknik)	458.308.000	639.100.000	747.250.000	163,0%	116,9%
93.01.10.009	Exstra Poding/Insentif (Teknik)	4.950.000	9.450.000	6.300.000	127,3%	66,7%
93.01.10.010	Pakaian Dinas (Teknik)	20.422.390	43.684.000	34.104.000	167,0%	78,1%
93.01.10.1	BIAYA PEGAWAI TRANS.& DIST.	1.071.773.339	1.608.202.000	1.568.052.500	146,3%	97,5%
93.01.10.101	Gaji	452.798.500	678.420.400	607.906.600	134,3%	89,6%
93.01.10.102	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.103	Lembur	20.061.500	33.992.000	33.992.000	169,4%	100,0%
93.01.10.104	Tunjangan Pelaksana	17.175.000	25.200.000	23.100.000	134,5%	91,7%
93.01.10.105	Tunjangan Jabatan	20.000.000	28.000.000	40.600.000	203,0%	145,0%
93.01.10.106	Tunjangan Keluarga	76.615.865	109.317.600	106.257.900	138,7%	97,2%
93.01.10.107	Tunjangan Sandang Pangan	98.750.000	138.250.000	136.500.000	138,2%	98,7%
93.01.10.108	Tunjangan Kompensasi Kerja	363.335.000	546.700.000	586.600.000	161,4%	107,3%
93.01.10.109	Exstra Poding/Insentif	4.950.000	9.450.000	6.300.000	127,3%	66,7%
93.01.10.110	Pakaian Dinas	18.087.474	38.872.000	26.796.000	148,1%	68,9%
93.01.10.2	BIAYA PEGAWAI PERENCANAAN	291.563.716	292.701.700	448.624.400	153,9%	153,3%
93.01.10.201	Gaji	130.915.300	118.804.000	173.255.600	132,3%	145,8%
93.01.10.202	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.203	Lembur	114.000	2.184.000	756.000	663,2%	34,6%
93.01.10.204	Tunjangan Pelaksana	4.800.000	4.200.000	6.300.000	131,3%	150,0%
93.01.10.205	Tunjangan Jabatan	17.400.000	28.000.000	40.600.000	233,3%	145,0%
93.01.10.206	Tunjangan Keluarga	17.776.500	19.551.700	26.504.800	149,1%	135,6%
93.01.10.207	Tunjangan Sandang Pangan	22.250.000	33.250.000	33.250.000	143,0%	146,2%
93.01.10.208	Tunjangan Kompensasi Kerja	94.973.000	92.400.000	160.650.000	169,2%	173,9%
93.01.10.209	Exstra Poding/Insentif	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.210	Pakaian Dinas	2.334.916	4.812.000	7.308.000	313,0%	151,9%
96.01.10	BIAYA PEGAWAI (KEU,UMUM,LGN,SPI,LITBANG)	3.699.745.680	5.776.858.800	5.412.299.100	146,3%	93,7%
96.01.10.001	Gaji (Non Teknik)	1.355.428.500	2.073.967.000	1.749.874.000	129,1%	84,4%
96.01.10.002	Honor (Non Teknik)	535.550.400	764.923.600	833.405.300	155,6%	109,0%
96.01.10.003	Lembur (Non Teknik)	13.338.900	42.924.000	28.630.000	214,6%	66,7%
96.01.10.004	Tunjangan Pelaksana (Non Teknik)	51.000.000	78.750.000	66.150.000	129,7%	84,0%
96.01.10.005	Tunjangan Jabatan (Non Teknik)	121.600.000	182.000.000	247.800.000	203,8%	136,2%
96.01.10.006	Tunjangan Keluarga (Non Teknik)	188.267.350	296.860.200	245.639.800	130,5%	82,7%
96.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan (Non Teknik)	250.625.000	395.500.000	329.000.000	131,3%	83,2%
96.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja (Non Teknik)	1.064.417.000	1.705.200.000	1.678.600.000	157,7%	98,4%
96.01.10.009	Exstra Poding/Insentif (Non Teknik)	69.100.000	100.800.000	92.050.000	133,2%	91,3%
96.01.10.010	Pakaian Dinas (Non Teknik)	50.418.530	135.934.000	141.150.000	280,0%	103,8%
96.01.10.1	BIAYA PEGAWAI KEUANGAN	881.247.414	1.367.657.900	1.250.272.800	141,9%	91,4%
96.01.10.101	Gaji	378.337.300	574.226.800	482.480.600	127,5%	84,0%
96.01.10.102	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.103	Lembur	9.544.800	22.400.000	16.100.000	168,7%	71,9%
96.01.10.104	Tunjangan Pelaksana	14.625.000	22.050.000	18.900.000	129,2%	85,7%
96.01.10.105	Tunjangan Jabatan	29.400.000	36.400.000	63.000.000	214,3%	173,1%
96.01.10.106	Tunjangan Keluarga	43.328.800	74.468.100	57.768.200	133,3%	77,6%
96.01.10.107	Tunjangan Sandang Pangan	66.000.000	105.000.000	87.500.000	132,6%	83,3%
96.01.10.108	Tunjangan Kompensasi Kerja	308.363.000	474.600.000	477.050.000	154,7%	100,5%
96.01.10.109	Exstra Poding/Insentif	19.150.000	33.250.000	25.550.000	133,4%	76,8%
96.01.10.110	Pakaian Dinas	12.498.934	25.263.000	21.924.000	175,4%	86,8%
96.01.10.2	BIAYA PEGAWAI U M U M	1.126.589.216	1.697.074.400	1.784.231.300	158,4%	105,1%
96.01.10.201	Gaji	251.102.600	361.209.800	345.828.000	137,7%	95,7%
96.01.10.202	Honor	535.550.400	764.923.600	833.405.300	155,6%	109,0%
96.01.10.203	Lembur	977.600	11.298.000	6.006.000	614,4%	53,2%
96.01.10.204	Tunjangan Pelaksana	9.225.000	13.650.000	12.600.000	136,6%	92,3%
96.01.10.205	Tunjangan Jabatan	29.600.000	44.800.000	63.000.000	212,8%	140,6%
96.01.10.206	Tunjangan Keluarga	40.489.150	62.195.000	55.160.000	136,2%	88,7%
96.01.10.207	Tunjangan Sandang Pangan	50.500.000	80.500.000	68.250.000	135,1%	84,8%
96.01.10.208	Tunjangan Kompensasi Kerja	195.548.000	295.050.000	318.850.000	163,1%	108,1%
96.01.10.209	Exstra Poding/Insentif	1.500.000	2.100.000	2.100.000	140,0%	100,0%
96.01.10.210	Pakaian Dinas	12.096.466	61.348.000	79.032.000	653,3%	128,8%
96.01.10.3	BIAYA PEGAWAI HUB. LANGGANAN	1.117.949.012	1.722.326.800	1.517.519.500	135,7%	88,1%
96.01.10.301	Gaji	476.378.600	719.605.600	583.986.200	122,6%	81,2%
96.01.10.302	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.303	Lembur	2.591.000	6.622.000	5.012.000	193,4%	75,7%
96.01.10.304	Tunjangan Pelaksana	17.775.000	27.300.000	22.050.000	124,1%	80,8%
96.01.10.305	Tunjangan Jabatan	23.200.000	36.400.000	51.800.000	223,3%	142,3%
96.01.10.306	Tunjangan Keluarga	74.741.800	108.721.200	93.043.300	124,5%	85,6%
96.01.10.307	Tunjangan Sandang Pangan	93.250.000	140.000.000	119.000.000	127,6%	85,0%
96.01.10.308	Tunjangan Kompensasi Kerja	370.556.000	591.850.000	560.000.000	151,1%	94,6%
96.01.10.309	Exstra Poding/Insentif	43.550.000	60.550.000	57.050.000	131,0%	94,2%
96.01.10.310	Pakaian Dinas	15.906.612	31.278.000	25.578.000	160,8%	81,8%
96.01.10.4	BIAYA PEGAWAI SPI	169.706.512	237.943.100	268.698.500	158,3%	112,9%
96.01.10.401	Gaji	83.135.600	112.758.800	118.564.600	142,6%	105,1%
96.01.10.402	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.403	Lembur	-	700.000	700.000	0,0%	100,0%
96.01.10.404	Tunjangan Pelaksana	2.250.000	3.150.000	3.150.000	140,0%	100,0%
96.01.10.405	Tunjangan Jabatan	20.000.000	28.000.000	40.600.000	203,0%	145,0%
96.01.10.406	Tunjangan Keluarga	7.166.350	9.575.300	10.329.900	144,1%	107,9%
96.01.10.407	Tunjangan Sandang Pangan	7.500.000	10.500.000	10.500.000	140,0%	100,0%
96.01.10.408	Tunjangan Kompensasi Kerja	47.869.000	69.650.000	81.200.000	169,6%	116,6%
96.01.10.409	Exstra Poding/Insentif	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.410	Pakaian Dinas	1.785.562	3.609.000	3.654.000	204,6%	101,2%
96.01.10.5	BIAYA PEGAWAI LITBANG	404.253.526	751.856.600	591.577.000	146,3%	78,7%
96.01.10.501	Gaji	166.474.400	306.166.000	219.014.600	131,6%	71,5%
96.01.10.502	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.503	Lembur	225.500	1.904.000	812.000	360,1%	42,6%
96.01.10.504	Tunjangan Pelaksana	7.125.000	12.600.000	9.450.000	132,6%	75,0%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2018	ANGGARAN		% ANGGARAN 2019 TERHADAP	
			2018	2019	REALISASI S/D OKTOBER 2018	ANGGARAN TAHUN 2018
1	2	3	4	5	6	7
96.01.10.505	Tunjangan Jabatan	19.400.000	36.400.000	29.400.000	151,5%	80,8%
96.01.10.506	Tunjangan Keluarga	22.541.670	41.900.600	29.338.400	130,2%	70,0%
96.01.10.507	Tunjangan Sandang Pangan	33.375.000	59.500.000	43.750.000	131,1%	73,5%
96.01.10.508	Tunjangan Kompensasi Kerja	142.081.000	274.050.000	241.500.000	170,0%	88,1%
96.01.10.509	Exstra Podina/Insentif	4.900.000	4.900.000	7.350.000	150,0%	150,0%
96.01.10.510	Pakaian Dinas	8.130.956	14.436.000	10.962.000	134,8%	75,9%
96.08.20	HONOR BADAN PENGAWAS	275.576.900	397.179.400	424.323.800	154,0%	106,8%
96.08.20.001	Honor Badan Pengawas	185.641.200	294.183.400	321.323.800	173,1%	109,2%
96.08.20.002	Biaya Rapat Badan Pengawas	89.935.700	102.996.000	103.000.000	114,5%	100,0%
					0,0%	0,0%
	PENGELUARAN PEGAWAI LAINNYA	2.812.047.319	3.765.476.000	3.577.037.000	127,2%	95,0%
96.01.20	TUNJANGAN	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.30	IURAN PENSIUN	1.470.480.782	1.667.232.000	1.682.172.000	114,4%	100,9%
96.01.50	INSENTIF / KESEJAHTERAAN KARYAWAN	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.60.001	Keolahraagaan	28.456.900	75.800.000	50.000.000	175,7%	66,0%
96.01.60.002	Memperingati Hari - hari Besar	215.706.500	165.000.000	226.352.000	104,9%	137,2%
96.01.60.003	Pembinaan Karyawan Lainnya	15.457.250	15.000.000	20.796.000	134,5%	138,6%
96.01.70	BANTUAN DAN SUMBANGAN	68.877.500	80.000.000	84.000.000	122,0%	105,0%
96.01.80	PENDIDIKAN DAN LATIHAN	27.764.000	150.000.000	150.000.000	540,3%	100,0%
96.01.90.001	Tunjangan Sosial	636.301.390	827.824.000	822.313.000	129,2%	99,3%
96.01.90.002	Jasa Karya / Rekreasi	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.90.003	Dana representatif	15.000.000	92.820.000	50.004.000	333,4%	53,9%
96.01.90.004	Penghargaan Masa Kerja Karyawan	334.002.997	691.800.000	491.400.000	147,1%	71,0%
96.01.90.005	Biaya Pesangon Pegawai / Ptk	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.90.006	Rupa - rupa Biaya Pegawai	-	-	-	0,0%	0,0%
					0,0%	0,0%
	PENGELUARAN OPERASI LAIN :	4.376.993.708	5.875.897.000	6.647.355.000	151,9%	113,1%
50.03.01	BUNGA PINJAMAN	-	-	-	0,0%	0,0%
50.03.02	LISTRIK	-	-	-	0,0%	0,0%
50.03.03	TELEPON	-	-	-	0,0%	0,0%
50.03.04	RETRIBUSI AIR	141.503.550	233.679.000	241.839.000	170,9%	103,5%
50.03.05	AIR KANTOR	-	-	-	0,0%	0,0%
50.03.06	BEBAN IURAN PENSIUN	-	-	-	0,0%	0,0%
50.03.07	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR LAINNYA	-	-	-	0,0%	0,0%
50.06.01	PPH PASAL 21	-	-	-	0,0%	0,0%
50.06.02	PPH PASAL 23	-	-	-	0,0%	0,0%
50.06.03	PPH PASAL 25	43.652.309	300.000.000	300.000.000	687,2%	100,0%
50.06.04	PPH PASAL 29	-	-	-	0,0%	0,0%
50.06.05	PPN	155.252.644	-	584.168.000	0,0%	0,0%
50.11.01	PENDAPATAN DITERIMA DIPUKA	-	-	-	0,0%	0,0%
91.01.20	BIAYA PEMAKAIAN BAHAN BAKAR	15.024.000	12.480.000	24.100.000	160,4%	193,1%
91.01.30	BIAYA LISTRIK UNTUK PRODUKSI	3.027.955.989	3.535.000.000	3.695.340.000	122,0%	104,5%
91.01.40	PEMAKAIAN BAHAN PEMBANTU	-	-	-	0,0%	0,0%
91.01.90	RUPA-2 BY. OPERASI SUMBER AIR	-	-	-	0,0%	0,0%
91.02.10	PEML. BANGUNAN & PENY.TANAH	-	-	-	0,0%	0,0%
91.02.20	PEML. PENGUMPULAN & RESERVOAR	10.500.000	14.000.000	13.000.000	123,8%	92,9%
91.02.50	PEMELIHARAAN SUMUR - SUMUR	8.000.000	12.000.000	12.000.000	150,0%	100,0%
91.02.70	PEML. PMB.TEN.LISTRIK (SOLAR,OLI, GENSET)	27.628.231	15.000.000	15.000.000	54,3%	100,0%
91.02.80	PEMELIHARAAN ALAT PERPOMPAAN	34.524.000	86.000.000	65.200.000	188,9%	75,8%
91.02.90	PENG. LING. SUMBER/TAMAN NGROWO	28.144.292	40.800.000	40.800.000	145,0%	100,0%
91.02.91	PEMELIHARAAN INSTALASI LAINNYA	-	-	-	0,0%	0,0%
91.03.01	RETRIBUSI AIR	-	-	-	0,0%	0,0%
92.01.21	PEMAKAIAN BAHAN KAPORIT	-	-	-	0,0%	0,0%
92.01.22	PEMAKAIAN GAS CIILOR	-	-	-	0,0%	0,0%
92.01.30	PEMAKAIAN BAHAN PEMBANTU	-	3.000.000	1.500.000	0,0%	50,0%
92.01.40	PEMERIKSAAN AIR	13.593.000	40.000.000	150.000.000	1103,5%	375,0%
92.01.90	RUPA - 2 BIAYA PENGOLAHAN AIR	-	-	-	0,0%	0,0%
92.02.10	PEML. BANGUNAN & PENY.TANAH	-	6.000.000	1.500.000	0,0%	25,0%
92.02.20	PEM.INSTALASI & ALAT-2 PENGOLAHAN AIR	3.564.000	5.600.000	5.600.000	157,1%	100,0%
92.02.90	PEML. INST. PENGOLAHAN LAINNYA	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.20	PEMAKAIAN BAHAN/PERLENGKAPAN	5.519.200	5.050.000	9.992.000	181,0%	197,9%
93.01.30	BAHAN BAKAR	-	2.600.000	1.500.000	0,0%	57,7%
93.01.60	BIAYA PERBAIKAN ASPAL, RABAT	7.789.500	25.600.000	25.600.000	328,6%	100,0%
93.01.70	RETRI BUSI TANAH PEMDA	11.205.000	50.500.000	26.052.000	232,5%	51,6%
93.01.80	RETRI BUSI TANAH PJKA	-	4.800.000	1.980.000	0,0%	41,3%
93.01.90	RUPA - RUPA BIAYA TRANS. & DISTR.	-	-	-	0,0%	0,0%
93.02.10	PEML. BANGUNAN & PENY.TANAH	-	5.000.000	2.492.000	0,0%	49,8%
93.02.20	PEML.RESERVOAR, MIENARA DAN TANGKI AIR	135.000	-	-	0,0%	0,0%
96.02.10.001	Biaya ATK & Photo Copy Sumber	3.143.500	5.000.000	8.056.000	256,3%	161,1%
96.02.10.002	Biaya ATK & Photo Copy Pengolahan	-	500.000	500.000	0,0%	100,0%
96.02.10.003	Biaya ATK & Photo Copy Tran.& Dist.	1.460.100	15.000.000	21.204.000	1452,2%	141,4%
96.02.10.004	Biaya ATK & Photo Copy Perencanaan	2.229.250	4.500.000	7.000.000	314,0%	155,6%
96.02.10.005	Biaya ATK & Photo Copy Litbang	5.104.100	7.500.000	7.500.000	146,9%	100,0%
96.02.10.006	Biaya ATK & Photo Copy Keuangan	9.091.100	55.000.000	54.996.000	604,9%	100,0%
96.02.10.007	Biaya ATK & Photo Copy Umum	7.941.090	15.500.000	15.500.000	195,2%	100,0%
96.02.10.008	Biaya ATK & Photo Copy Hub.Langgnan	2.533.500	9.500.000	9.496.000	374,8%	100,0%
96.02.10.009	Biaya ATK & Photo Copy S P I	-	3.500.000	1.008.000	0,0%	28,8%
96.02.20	BIAYA BARANG CETAKAN	2.042.500	-	-	0,0%	0,0%
96.02.30	PERLENGKAPAN KOMPUTER	28.920.397	39.500.000	42.336.000	146,4%	107,2%
96.02.40	TELEPON, TELEX, TELEGRAM, FAX & REK.AIR	35.355.098	35.000.000	40.004.000	113,1%	114,3%
96.02.50	TAMU DAN RAPAT - RAPAT	123.743.692	160.000.000	160.000.000	129,3%	100,0%
96.02.60	BENDA POS DAN MATERAI	2.505.994	5.500.000	5.500.000	219,5%	100,0%
96.02.70	LISTRIK KANTOR/PENER. KANTOR	91.560.624	115.000.000	115.000.000	125,6%	100,0%
96.02.80	BIAYA CLEANING SERVICE	39.000.000	40.000.000	40.000.000	102,6%	100,0%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2018	ANGGARAN		% ANGGARAN 2019 TERHADAP	
			2018	2019	REALISASI S/D OKTOBER 2018	ANGGARAN TAHUN 2018
1	2	3	4	5	6	7
96.02.90	RUPA - RUPA BIAYA KANTOR	-	-	-	0,0%	0,0%
96.03.10	BIAYA PENGAWAS	11.300.000	10.800.000	10.800.000	95,6%	100,0%
96.03.20	PEMBACAAN METER	-	5.000.000	3.500.000	0,0%	70,0%
96.03.30	PREMI TAGIHAN	146.020.000	328.800.000	341.000.000	233,5%	103,7%
96.03.50	PENC. FORM REK. (KERTAS REKENING)	-	5.000.000	35.000.000	0,0%	700,0%
96.03.60	BIAYA HUMAS	6.900.000	15.000.000	10.000.000	144,9%	66,7%
96.03.70	BIAYA PROMOSI/PEMASARAN/IKLAN	85.242.250	106.000.000	100.000.000	117,3%	94,3%
96.03.90	RUPA - 2 By. URUSAN LANGGANAN	-	-	-	0,0%	0,0%
96.04.10	BIAYA SURVAI DAN PENELITIAN	8.500.000	35.000.000	50.000.000	588,2%	142,9%
96.04.20	BIAYA PERENCANAAN TEKNIK	-	30.000.000	30.000.000	0,0%	100,0%
96.04.30	BIAYA PERENCANAAN KEUANGAN	42.424.000	35.000.000	35.000.000	82,5%	100,0%
96.04.40	BIAYA PERENC. KOMPUTERISASI	-	-	15.000.000	0,0%	0,0%
96.04.60	BIAYA ORGANISASI	23.500.000	90.000.000	50.000.000	212,8%	55,6%
96.05.90	RUPA - 2 BIAYA KEUANGAN LAINNYA	-	-	-	0,0%	0,0%
96.06.10	PEMEL. INVENTARIS KANTOR	535.000	5.000.000	2.500.000	467,3%	50,0%
96.06.20.001	Pemel Kend. Dinas Roda Dua	16.030.500	25.652.000	25.652.000	160,0%	100,0%
96.06.20.002	Pemel Kend. Dinas Roda Empat	48.192.561	30.000.000	50.000.000	103,8%	166,7%
96.06.20.003	Pemeliharaan Perparipatatan STNK	26.788.900	35.300.000	35.300.000	131,8%	100,0%
96.06.20.004	Bensin	475.000	-	-	0,0%	0,0%
96.06.20.005	Solar	80.000	-	-	0,0%	0,0%
96.06.30	PEMEL. BANGUNAN UMUM	19.330.122	15.000.000	15.000.000	77,6%	100,0%
96.06.40	PEMEL. INSTALASI UMUM	2.682.000	5.000.000	5.000.000	186,4%	100,0%
96.06.50	PEMEL. TAMAN DAN LAPANGAN	2.189.715	7.500.000	7.500.000	342,5%	100,0%
96.06.60	PEMEL. LINGKUNGAN KANTOR	37.108.500	33.400.000	30.000.000	80,8%	89,8%
	TOTAL INVESTASI	11.046.719.377	6.017.250.000	15.024.500.000	136,0%	249,7%
12.00.00	INVESTASI JANGKA PENDEK	8.030.412.424	-	3.000.000.000	37,4%	0,0%
12.01.01	DEPOSITO BANK PASAR	2.600.000.000	-	1.000.000.000	38,5%	0,0%
12.01.02	DEPOSITO BANK BRI	4.000.000.000	-	1.000.000.000	25,0%	0,0%
12.01.03	DEPOSITO BANK JATIM	1.430.412.424	-	1.000.000.000	69,9%	0,0%
20.00.00	SETARA KAS	1.597.484.983	-	3.000.000.000	187,8%	0,0%
20.01.01	BANK JATIM	-	-	1.000.000.000	0,0%	0,0%
20.01.02	BANK MANDIRI	16.477.194	-	1.000.000.000	6069,0%	0,0%
20.01.03	BANK BUKOPIN	1.581.007.789	-	1.000.000.000	63,3%	0,0%
20.01.04	TABUNGAN BANK PASAR	-	-	-	0,0%	0,0%
20.01.05	BANK BRI	-	-	-	0,0%	0,0%
20.01.09	BANK BTN	-	-	-	0,0%	0,0%
31.00.00	AKTIVA	1.418.821.970	6.017.250.000	9.024.500.000	636,1%	150,0%
31.01.00	TANAH DAN PENYEMPURNAAN TANAH	-	-	-	0,0%	0,0%
31.01.01	TANAH DAN HAK ATAS TANAH	-	-	-	0,0%	0,0%
31.01.02	PENYEMPURNAAN TANAH	-	-	-	0,0%	0,0%
31.02.00	INSTALASI SUMBER AIR	4.492.500	482.500.000	1.320.000.000	29382,3%	273,6%
31.02.01	BANGUNAN DAN PERBAIKAN	4.492.500	112.500.000	315.000.000	7011,7%	280,0%
31.02.02	RESERVOAR PENAMPUNGAN AIR	-	170.000.000	-	0,0%	0,0%
31.02.03	SUMUR - SUMUR	-	200.000.000	900.000.000	0,0%	450,0%
31.02.04	PIPA SUPLAY UTAMA	-	-	105.000.000	0,0%	0,0%
31.02.05	INSTALASI SUMBER LAINNYA	-	-	-	0,0%	0,0%
31.03.00	INSTALASI POMPA	842.038.750	1.530.000.000	2.591.000.000	307,7%	169,3%
31.03.01	BANGUNAN DAN PERBAIKAN	13.919.000	130.000.000	815.000.000	5855,3%	626,9%
31.03.02	PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	53.904.100	50.000.000	346.000.000	641,9%	692,0%
31.03.03	PERALATAN POMPA	774.215.650	1.350.000.000	1.250.000.000	161,5%	92,6%
31.03.04	INSTALASI POMPA LAINNYA	-	-	180.000.000	0,0%	0,0%
31.04.00	INSTALASI PENGOLAHAN AIR	5.472.500	800.000.000	1.130.000.000	20648,7%	141,3%
31.04.01	BANGUNAN DAN PERBAIKAN	5.472.500	-	-	0,0%	0,0%
31.04.02	ALAT - ALAT PENGOLAHAN AIR	-	-	1.130.000.000	0,0%	0,0%
31.04.03	INSTALASI PENGOLAHAN AIR LAINNYA	-	800.000.000	-	0,0%	0,0%
31.05.00	INSTALASI TRANSMISI DAN DISTRIBUSI	288.195.275	400.000.000	1.950.000.000	676,6%	487,5%
31.05.01	BANGUNAN DAN PERBAIKAN	-	-	-	0,0%	0,0%
31.05.02	RESEVOAR, TANDON DAN MENARA AIR	-	-	-	0,0%	0,0%
31.05.03	PIPA DISTRIBUSI	272.412.250	150.000.000	1.150.000.000	422,2%	766,7%
31.05.04	PIPA DINAS	12.033.025	150.000.000	450.000.000	3739,7%	300,0%
31.05.05	METER AIR YANG TERPASANG	3.750.000	-	150.000.000	4000,0%	0,0%
31.05.06	HIDRAN UMUM / KRAN UMUM	-	-	-	0,0%	0,0%
31.05.07	HIDRAN KEBAKARAN	-	100.000.000	100.000.000	0,0%	100,0%
31.05.08	JEMBATAN PIPA	-	-	100.000.000	0,0%	0,0%
31.05.09	INSTALASI DISTRIBUSI LAINNYA	-	-	-	0,0%	0,0%
31.06.00	BANGUNAN DAN GEDUNG	-	215.000.000	309.000.000	0,0%	143,7%
31.06.01	BANGUNAN KANTOR	-	90.000.000	59.000.000	0,0%	65,6%
31.06.02	BANGUNAN LABORATORIUM	-	-	-	0,0%	0,0%
31.06.03	BANGUNAN GUDANG DAN PERALATAN	-	125.000.000	250.000.000	0,0%	200,0%
31.06.04	BANGUNAN BENGKEL	-	-	-	0,0%	0,0%
31.06.05	BANGUNAN RUMAH DINAS	-	-	-	0,0%	0,0%
31.07.00	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	-	202.000.000	-	0,0%	0,0%
31.07.01	ALAT - ALAT PERGUDANGAN	-	-	-	0,0%	0,0%
31.07.02	ALAT - ALAT LABORATORIUM	-	175.000.000	-	0,0%	0,0%
31.07.03	ALAT PERHUB. DAN TELEKOMUNIKASI	-	-	-	0,0%	0,0%
31.07.04	ALAT - ALAT BERAT	-	-	-	0,0%	0,0%
31.07.05	ALAT - ALAT BENGKEL	-	27.000.000	-	0,0%	0,0%
31.07.06	RUPA - RUPA ALAT DAN PERLENGKAPAN	-	-	-	0,0%	0,0%
31.08.00	KENDARAAN/ALAT ANGKUT	119.050.000	630.000.000	844.000.000	708,9%	134,0%
31.08.01	KENDARAAN PENUMPANG	119.050.000	260.000.000	200.000.000	168,0%	76,9%
31.08.02	KENDARAAN ANGKUT MATERIAL	-	250.000.000	350.000.000	0,0%	140,0%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2018	ANGGARAN		% ANGGARAN 2019 TERHADAP :	
			2018	2019	REALISASI S/D OKTOBER 2018	ANGGARAN TAHUN 2018
1	2	3	4	5	6	7
96.08.60.005	Biaya Honor Satpam	534.127.400	672.700.000	697.900.000	130,7%	103,7%
96.08.70	BIAYA PAJAK PEMDA / PERLJINAN	446.276.164	257.292.000	417.156.000	93,5%	162,1%
96.08.70.001	Biaya Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	135.078.968	130.860.000	151.860.000	112,4%	116,0%
96.08.70.002	Biaya Perpajakan	311.197.196	126.432.000	265.296.000	85,3%	209,8%
96.08.70.003	Rupa - Rupa Biaya Pajak Pemda/ Perizinan Lainnya	0	-	-	0,0%	0,0%
96.08.80	BIAYA PENGAWAS SPI	6.000.000	12.000.000	12.000.000	200,0%	100,0%
96.08.90	RUPA - RUPA BIAYA UMUM LAINNYA	0	-	-	0,0%	0,0%
96.09.00	BIAYA PENYUSUTAN & AMORTASI INS. NON P.AIR	497.690.100	388.196.000	565.005.000	113,5%	145,5%
96.09.10	BIAYA PENYUSUTAN INSTALASI NON PABRIK AIR	497.690.100	388.196.000	565.005.000	113,5%	145,5%
98.00.00	BIAYA DI LUAR USAHA	67.996.442	21.000.000	99.000.000	145,6%	471,4%
98.01.00	BIAYA LAIN - LAIN	67.996.442	21.000.000	99.000.000	145,6%	471,4%
98.01.10	BIAYA BANK	67.996.442	21.000.000	99.000.000	145,6%	471,4%
98.01.20	KERUGIAN PENJUALAN PERSEDIAAN BARANG USANG	0	-	-	0,0%	0,0%
98.01.30	KERUGIAN PENGHAPUSAN AKTIVA TETAP	0	-	-	0,0%	0,0%
98.01.90	RUPA - RUPA BIAYA/ KERUGIAN	0	-	-	0,0%	0,0%
	TOTAL PENDAPATAN	32.841.030.047	37.899.229.140	39.577.665.670	120,5%	104,4%
	JUMLAH BIAYA USAHA KESELURUHAN	20.251.164.114	24.989.814.500	24.927.830.200	123,1%	99,8%
	JUMLAH BIAYA NON USAHA KESELURUHAN	67.996.442	21.000.000	99.000.000	145,6%	471,4%
	TOTAL BIAYA	20.319.160.555	25.010.814.500	25.026.830.200	123,2%	100,1%
	LABA (RUGI)	12.521.869.492	12.888.414.640	14.550.835.470	116,2%	112,9%
	PAJAK	3.130.467.373	3.222.104.000	3.633.959.000	116,1%	112,8%
	LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	9.391.402.119	9.666.310.640	10.916.876.470	116,2%	112,9%



WALIKOTA MADIUN,

H. SUGENG RISMİYANTO, SH, M.Hum.