



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR *017* TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian pelayanan yang berkualitas serta pengembangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum (UPTD-BPAM) Banjarbakula pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan di masa mendatang, maka perlu disusun Rencana Strategis;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menegaskan Setiap Badan Layanan Umum Daerah perlu menyusun Rencana Strategis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Rencana Strategi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah-Balai Pengelolaan Air Minum (UPTD-BPAM) Banjarbakula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum yang selanjutnya disebut UPTD BPAM adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan Air Minum curah sesuai wilayah kerjanya.
6. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pejabat BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis struktural UPTD-BPAM Banjarbakula.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Rencana Strategi yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
10. Renstra BLUD UPTD BPAM Banjarbakula merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

11. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
12. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yuridiksi yang sama.
13. Pelanggan air minum adalah masyarakat atau kelembagaan yang menggunakan/membeli air minum atau air baku yang diproduksi oleh BLUD UPTD-BPAM Banjarbakula.
14. Pelanggan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula adalah BUMD dan/atau UPTD yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk melayani air minum di wilayahnya, membeli air baku dan/atau air curah dari BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.

BAB II RENCANA STRATEGI

Pasal 2

Renstra BLUD UPTD-BPAM disusun untuk menjadi kerangka kerja dalam peningkatan pelayanan air minum:

- a. berkelanjutan;
- b. terjangkau masyarakat;
- c. akuntabel; dan
- d. sebagai instrumen pembinaan dan pengawasan kepada blud uptd-bpam banjarbakula.

Pasal 3

- (1) Renstra BLUD UPTD-BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari Renstra Dinas.
- (2) Muatan yang dituangkan dalam penyusunan Renstra BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Rencana pengembangan layanan;
 - b. Strategi dan arah kebijakan;
 - c. Rencana program dan kegiatan; dan
 - d. Rencana keuangan.

Pasal 4

- (1) Renstra BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) berkaitan dengan rencana pengembangan pelayanan air minum yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja BLUD UPTD-BPAM Banjarbakula.
- (2) Renstra BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kualitas layanan, keberlanjutan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 0117 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA STRATEGI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI
PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Tabel. 1

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
 UPTD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 NERACA

(Dalam Ribuan rp.)

No.	URAIAN	TAHUN 1												
		Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
I ASET LANCAR														
1	Kas/ Setara Kas	4.245.216	2.155.736	3.059.170	955.497	4.844.696	2.726.745	6.601.624	4.469.310	2.329.782	3.183.018	1.028.997	2.867.697	2.867.697
2	Piutang	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367
	<i>Sub Total Aset Lancar</i>	<i>5.717.584</i>	<i>3.628.103</i>	<i>4.531.537</i>	<i>2.427.864</i>	<i>6.317.063</i>	<i>4.199.113</i>	<i>8.073.991</i>	<i>5.941.677</i>	<i>3.802.149</i>	<i>4.655.386</i>	<i>2.501.364</i>	<i>4.340.064</i>	<i>4.340.064</i>
II ASET TETAP:														
	Bangunan	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435
	Perpipaan	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978
	M & E	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266
	<i>Harga Perolehan</i>	<i>1.277.816.680</i>	<i>1.277.816.680</i>	<i>1.277.816.680</i>	<i>1.277.816.680</i>	<i>1.277.816.680</i>	<i>1.277.816.680</i>	<i>1.277.816.680</i>	<i>1.277.816.680</i>	<i>1.277.816.680</i>	<i>1.277.816.680</i>	<i>1.277.816.680</i>	<i>1.277.816.680</i>	<i>1.277.816.680</i>
	Akumulasi Penyusutan													
	Akumulasi Penyusutan	(1.854.436)	(3.708.871)	(5.563.307)	(7.417.743)	(9.272.178)	(11.126.614)	(12.981.050)	(14.835.485)	(16.689.921)	(18.544.357)	(20.398.792)	(22.253.228)	(22.253.228)
	<i>Sub Total Penyusutan</i>	<i>(1.854.436)</i>	<i>(3.708.871)</i>	<i>(5.563.307)</i>	<i>(7.417.743)</i>	<i>(9.272.178)</i>	<i>(11.126.614)</i>	<i>(12.981.050)</i>	<i>(14.835.485)</i>	<i>(16.689.921)</i>	<i>(18.544.357)</i>	<i>(20.398.792)</i>	<i>(22.253.228)</i>	<i>(22.253.228)</i>
	<i>Nilai Buku Aset Tetap</i>	<i>1.275.962.244</i>	<i>1.274.107.808</i>	<i>1.272.253.373</i>	<i>1.270.398.937</i>	<i>1.268.544.501</i>	<i>1.266.690.066</i>	<i>1.264.835.630</i>	<i>1.262.981.194</i>	<i>1.261.126.758</i>	<i>1.259.272.323</i>	<i>1.257.417.887</i>	<i>1.255.563.451</i>	<i>1.255.563.451</i>
	TOTAL ASET	1.281.679.828	1.277.735.911	1.276.784.910	1.272.826.801	1.274.861.564	1.270.889.178	1.272.909.621	1.268.922.871	1.264.928.908	1.263.927.708	1.259.919.252	1.259.903.516	1.259.903.516
III KEWAJIBAN & EKUITI :														
	<i>Kewajiban</i>													
IV EKUITI :														
	Penyertaan Pemda	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680
	Surplus (Defisit)	3.863.148	(80.768)	(1.031.770)	(4.989.878)	(2.955.115)	(6.927.501)	(4.907.059)	(8.893.808)	(12.887.772)	(13.888.971)	(17.897.428)	(17.913.164)	(17.913.164)
	<i>Sub Total Ekuiti</i>	<i>1.281.679.828</i>	<i>1.277.735.911</i>	<i>1.276.784.910</i>	<i>1.272.826.801</i>	<i>1.274.861.564</i>	<i>1.270.889.178</i>	<i>1.272.909.621</i>	<i>1.268.922.871</i>	<i>1.264.928.908</i>	<i>1.263.927.708</i>	<i>1.259.919.252</i>	<i>1.259.903.516</i>	<i>1.259.903.516</i>
	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITI	1.281.679.828	1.277.735.911	1.276.784.910	1.272.826.801	1.274.861.564	1.270.889.178	1.272.909.621	1.268.922.871	1.264.928.908	1.263.927.708	1.259.919.252	1.259.903.516	1.259.903.516

Tabel. 2

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
 UPTD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NERACA

(Dalam Ribuan rp.)

No.	URAIAN	TAHUN 2												
		Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
I ASET LANCAR														
1	Kas/ Setara Kas	3.639.095	1.403.171	5.159.902	2.909.266	3.651.241	4.385.805	5.112.936	2.832.611	3.044.807	3.749.503	1.446.676	2.636.304	2.636.304
2	Piutang	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367
	Sub Total Aset Lancar	5.111.463	2.875.539	6.632.270	4.381.634	5.123.609	5.858.173	6.585.303	4.304.978	4.517.175	5.221.871	2.919.044	4.108.672	4.108.672
II ASET TETAP:														
	Bangunan	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435
	Perpipaan	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978
	M & E	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266
	Harga Perolehan	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680
	Akumulasi Penyusutan													
	Akumulasi Penyusutan	(24.107.664)	(25.962.099)	(27.816.535)	(29.670.971)	(31.525.406)	(33.379.842)	(35.234.278)	(37.088.713)	(38.943.149)	(40.797.585)	(42.652.021)	(44.506.456)	(44.506.456)
	Sub Total Penyusutan	(24.107.664)	(25.962.099)	(27.816.535)	(29.670.971)	(31.525.406)	(33.379.842)	(35.234.278)	(37.088.713)	(38.943.149)	(40.797.585)	(42.652.021)	(44.506.456)	(44.506.456)
	Nilai Buku Aset Tetap	1.253.709.016	1.251.854.580	1.250.000.144	1.248.145.709	1.246.291.273	1.244.436.837	1.242.582.402	1.240.727.966	1.238.873.530	1.237.019.095	1.235.164.659	1.233.310.223	1.233.310.223
	TOTAL ASET	1.258.820.479	1.254.730.119	1.256.632.414	1.252.527.343	1.251.414.882	1.250.295.010	1.249.167.705	1.245.032.944	1.243.390.705	1.242.240.966	1.238.083.703	1.237.418.895	1.237.418.895
III KEWAJIBAN & EKUITI :														
	Kewajiban													
IV EKUITI :														
	Penyertaan Pemda	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680
	Surplus (Defisit)	(18.996.201)	(23.086.561)	(21.184.265)	(25.289.337)	(26.401.798)	(27.521.669)	(28.648.975)	(32.783.736)	(34.425.975)	(35.575.714)	(39.732.977)	(40.397.785)	(40.397.785)
	Sub Total Ekuiti	1.258.820.479	1.254.730.119	1.256.632.414	1.252.527.343	1.251.414.882	1.250.295.010	1.249.167.705	1.245.032.944	1.243.390.705	1.242.240.966	1.238.083.703	1.237.418.895	1.237.418.895
	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITI	1.258.820.479	1.254.730.119	1.256.632.414	1.252.527.343	1.251.414.882	1.250.295.010	1.249.167.705	1.245.032.944	1.243.390.705	1.242.240.966	1.238.083.703	1.237.418.895	1.237.418.895

Tabel. 3

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
 UPTD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NERACA

(Dalam Ribuan rp.)

No.	URAIAN	TAHUN 3												
		Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
I ASETLANCAR														
1	Kas/Setara Kas	3.255.363	3.366.832	3.970.687	1.566.905	4.655.463	2.236.340	2.309.511	2.874.953	2.932.643	3.482.559	1.024.676	758.971	758.971
2	Piutang	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367
	Sub Total Aset Lancar	4.727.731	4.839.199	5.443.054	3.039.272	6.127.831	3.708.707	3.781.878	4.347.320	4.405.011	4.954.926	2.497.043	2.231.339	2.231.339
II ASETTETAP:														
	Bangunan	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435
	Perpipaan	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978
	M & E	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266
	Harga Perolehan	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680
	Akumulasi Penyusutan													
	Akumulasi Penyusutan	(46.360.892)	(48.215.328)	(50.069.763)	(51.924.199)	(53.778.635)	(55.633.070)	(57.487.506)	(59.341.942)	(61.196.377)	(63.050.813)	(64.905.249)	(66.759.684)	(66.759.684)
	Sub Total Penyusutan	(46.360.892)	(48.215.328)	(50.069.763)	(51.924.199)	(53.778.635)	(55.633.070)	(57.487.506)	(59.341.942)	(61.196.377)	(63.050.813)	(64.905.249)	(66.759.684)	(66.759.684)
	Nilai Buku Aset Tetap	1.231.455.788	1.229.601.352	1.227.746.916	1.225.892.481	1.224.038.045	1.222.183.609	1.220.329.174	1.218.474.738	1.216.620.302	1.214.765.867	1.212.911.431	1.211.056.995	1.211.056.995
	TOTALASET	1.236.183.519	1.234.440.551	1.233.189.970	1.228.931.753	1.230.165.876	1.225.892.317	1.224.111.052	1.222.822.058	1.221.025.313	1.219.720.793	1.215.408.474	1.213.288.334	1.213.288.334
III KEWAJIBAN & EKUITI :														
	Kewajiban													
IV EKUITI :														
	Penyertaan Pemda	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680
	Surplus (Defisit)	(41.633.161)	(43.376.128)	(44.626.709)	(48.884.927)	(47.650.804)	(51.924.363)	(53.705.628)	(54.994.621)	(56.791.366)	(58.095.887)	(62.408.205)	(64.528.346)	(64.528.346)
	Sub Total Ekuiti	1.236.183.519	1.234.440.551	1.233.189.970	1.228.931.753	1.230.165.876	1.225.892.317	1.224.111.052	1.222.822.058	1.221.025.313	1.219.720.793	1.215.408.474	1.213.288.334	1.213.288.334
	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITI	1.236.183.519	1.234.440.551	1.233.189.970	1.228.931.753	1.230.165.876	1.225.892.317	1.224.111.052	1.222.822.058	1.221.025.313	1.219.720.793	1.215.408.474	1.213.288.334	1.213.288.334

Tabel. 4

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
 UPTD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 NERACA

(Dalam Ribuan rp.)

No.	URAIAN	TAHUN 4												
		Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
I ASET LANCAR														
1	Kas/Setara Kas	3.388.772	948.067	3.998.475	1.539.969	2.072.524	2.096.111	2.610.704	2.616.276	3.112.800	600.250	2.778.596	247.813	247.813
2	Piutang	1.910.721	1.910.721	1.910.721	1.910.721	1.910.721	1.910.721	1.910.721	1.910.721	1.910.721	1.910.721	1.910.721	1.910.721	1.910.721
	Sub Total Aset Lancar	5.299.494	2.858.788	5.909.196	3.450.691	3.983.245	4.006.832	4.521.425	4.526.998	5.023.522	2.510.971	4.689.318	2.158.535	2.158.535
II ASET TETAP:														
	Bangunan	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435
	Perpipaan	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978
	M & E	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266
	Harga Perolehan	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680
	Akumulasi Penyusutan													
	Akumulasi Penyusutan	(68.614.120)	(70.468.556)	(72.322.991)	(74.177.427)	(76.031.863)	(77.886.298)	(79.740.734)	(81.595.170)	(83.449.605)	(85.304.041)	(87.158.477)	(89.012.912)	(89.012.912)
	Sub Total Penyusutan	(68.614.120)	(70.468.556)	(72.322.991)	(74.177.427)	(76.031.863)	(77.886.298)	(79.740.734)	(81.595.170)	(83.449.605)	(85.304.041)	(87.158.477)	(89.012.912)	(89.012.912)
	Nilai Buku Aset Tetap	1.209.202.560	1.207.348.124	1.205.493.688	1.203.639.253	1.201.784.817	1.199.930.381	1.198.075.946	1.196.221.510	1.194.367.074	1.192.512.639	1.190.658.203	1.188.803.767	1.188.803.767
	TOTAL ASET	1.214.502.053	1.210.206.912	1.211.402.885	1.207.089.943	1.205.768.062	1.203.937.213	1.202.597.371	1.200.748.507	1.199.390.596	1.195.023.609	1.195.347.521	1.190.962.302	1.190.962.302
III KEWAJIBAN & EKUITI :														
	Kewajiban													
IV EKUITI :														
	Penyertaan Pemda	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680
	Surplus (Defisit)	(63.314.626)	(67.609.767)	(66.413.795)	(70.726.736)	(72.048.618)	(73.879.466)	(75.219.309)	(77.068.172)	(78.426.084)	(82.793.070)	(82.469.159)	(86.854.378)	(86.854.378)
	Sub Total Ekuiti	1.214.502.053	1.210.206.912	1.211.402.885	1.207.089.943	1.205.768.062	1.203.937.213	1.202.597.371	1.200.748.507	1.199.390.596	1.195.023.609	1.195.347.521	1.190.962.302	1.190.962.302
	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITI	1.214.502.053	1.210.206.912	1.211.402.885	1.207.089.943	1.205.768.062	1.203.937.213	1.202.597.371	1.200.748.507	1.199.390.596	1.195.023.609	1.195.347.521	1.190.962.302	1.190.962.302

Tabel. 5

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
 UPTD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NERACA

(Dalam Ribuan rp.)

No.	URAIAN	TAHUN 5												
		Jan	Feb	Mart	April	Mei	Junl	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
I ASET LANCAR														
1	Kas/ Setara Kas	2.780.791	260.814	3.230.548	689.963	3.639.029	1.077.713	1.505.985	1.423.814	1.831.168	4.728.015	2.114.325	90.066	90.066
2	Piutang	2.368.024	2.368.024	2.368.024	2.368.024	2.368.024	2.368.024	2.368.024	2.368.024	2.368.024	2.368.024	2.368.024	2.368.024	2.368.024
	Sub Total Aset Lancar	5.148.815	2.628.837	5.598.572	3.057.987	6.007.052	3.445.737	3.874.009	3.791.837	4.199.191	7.096.039	4.482.349	2.458.090	2.458.090
II ASET TETAP:														
	Bangunan	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435	350.384.435
	Perpipaan	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978	491.289.978
	M & E	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266	436.142.266
	Harga Perolehan	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680
Akumulasi Penyusutan														
	Akumulasi Penyusutan	(90.867.348)	(92.721.784)	(94.576.219)	(96.430.655)	(98.285.091)	(100.139.526)	(101.993.962)	(103.848.398)	(105.702.833)	(107.557.269)	(109.411.705)	(111.266.140)	(111.266.140)
	Sub Total Penyusutan	(90.867.348)	(92.721.784)	(94.576.219)	(96.430.655)	(98.285.091)	(100.139.526)	(101.993.962)	(103.848.398)	(105.702.833)	(107.557.269)	(109.411.705)	(111.266.140)	(111.266.140)
	Nilai Buku Aset Tetap	1.186.949.332	1.185.094.896	1.183.240.460	1.181.386.024	1.179.531.589	1.177.677.153	1.175.822.717	1.173.968.282	1.172.113.846	1.170.259.410	1.168.404.975	1.166.550.539	1.166.550.539
	TOTAL ASET	1.192.098.146	1.187.723.733	1.188.839.032	1.184.444.011	1.185.538.641	1.181.122.890	1.179.696.726	1.177.760.119	1.176.313.037	1.177.355.449	1.172.887.324	1.169.008.629	1.169.008.629
III KEWAJIBAN & EKUITI :														
	Kewajiban													
IV EKUITI :														
	Penyertaan Pemda	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680	1.277.816.680
	Surplus (Defisit)	(85.718.533)	(90.092.946)	(88.977.648)	(93.372.668)	(92.278.038)	(96.693.790)	(98.119.953)	(100.056.560)	(101.503.642)	(100.461.230)	(104.929.356)	(108.808.051)	(108.808.051)
	Sub Total Ekuiti	1.192.098.146	1.187.723.733	1.188.839.032	1.184.444.011	1.185.538.641	1.181.122.890	1.179.696.726	1.177.760.119	1.176.313.037	1.177.355.449	1.172.887.324	1.169.008.629	1.169.008.629
	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITI	1.192.098.146	1.187.723.733	1.188.839.032	1.184.444.011	1.185.538.641	1.181.122.890	1.179.696.726	1.177.760.119	1.176.313.037	1.177.355.449	1.172.887.324	1.169.008.629	1.169.008.629

Tabel. 6

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
 UPTD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL

(Dalam ribuan rp)

URAIAN	TAHUN 1												Jumlah	
	Jan	Feb	Mart	April	Mei	Junj	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des		
PENDAPATAN														
Pendapatan Air Baku	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	3.721.967
Pendapatan Air Curah	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	13.946.443
Jumlah Pendapatan air	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	17.668.409
PENDAPATAN SUBSIDI :														
AIR BAKU														
- Subsidi Modal Kerja	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	1.000.000	16.000.000
- Subsidi Beban Pegawai	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	348.000
AIR CURAH														
- Subsidi Modal Kerja	4.800.000	-	-	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	-	-	3.000.000	13.800.000
- Subsidi Energi (Tanah Laut)	41.861	41.986	42.112	42.239	42.365	42.492	42.620	42.748	42.876	43.005	43.134	43.263	510.701	510.701
- Subsidi Pemeliharaan (Tanah L.	359.732	360.811	361.894	362.979	364.068	365.160	366.256	367.355	368.457	369.562	370.671	371.783	372.894	4.388.727
Jumlah Pendapatan	9.702.960	1.904.165	4.905.373	1.906.585	7.907.801	1.909.020	7.910.243	1.911.470	1.912.700	4.913.934	1.915.172	5.916.413	5.916.413	52.715.838
BEBAN OPERASIONAL														
AIR BAKU														
I Beban Air Baku														
- Beban Pengolahan Lumpur	14.155	14.197	14.240	14.283	14.326	14.369	14.412	14.455	14.498	14.542	14.585	14.629	14.672	172.690
- Beban Pemeliharaan Pipa	569.226	570.934	572.647	574.365	576.088	577.816	579.550	581.288	583.032	584.781	586.536	588.295	590.050	6.944.558
- Beban Energi Intake	701.888	703.994	706.106	708.224	710.349	712.480	714.617	716.761	718.911	721.068	723.231	725.401	727.564	8.563.029
II Beban Pegawai														
Beban Pegawai	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	348.000
III Beban Penyusutan Aset :														
Pembangunan Intake dan Jaringan	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	4.300.000
Pembangunan Intake dan Jaringan	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	3.785.600
Pembangunan Intake dan Jaringan	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	8.000.000
III Beban Distribusi :														
Beban Pemeliharaan	68.970	69.177	69.384	69.592	69.801	70.010	70.220	70.431	70.642	70.854	71.067	71.280	71.493	841.429
Beban Pemeliharaan Bandarmasih	200.704	201.306	201.910	202.516	203.124	203.733	204.344	204.957	205.572	206.189	206.807	207.428	208.049	2.448.590
AIR CURAH														
I Beban Air Baku														
- Beban Pengolahan Lumpur	10.000	10.030	10.060	10.090	10.121	10.151	10.181	10.212	10.243	10.273	10.304	10.335	10.366	122.000
- Beban Pemeliharaan Intake	19.703	19.762	19.822	19.881	19.941	20.000	20.060	20.121	20.181	20.242	20.302	20.363	20.424	240.378
II Beban Pengolahan Air :														
Bahan Kimia	222.264	222.931	223.600	224.270	224.943	225.618	226.295	226.974	227.655	228.338	229.023	229.710	230.397	2.711.619
Beban Energi Pengolahan	313.192	314.132	315.074	316.019	316.967	317.918	318.872	319.829	320.788	321.750	322.716	323.684	324.652	3.820.941
Beban Pemeliharaan IPA	39.950	40.070	40.190	40.311	40.432	40.553	40.675	40.797	40.919	41.042	41.165	41.288	41.411	487.390
II Beban Distribusi :														
Beban Energi JDU Intan Banjar	158.234	158.709	159.185	159.662	160.141	160.622	161.103	161.587	162.072	162.558	163.045	163.535	164.024	1.930.452
Beban Energi JDU Tanah Laut	41.861	41.986	42.112	42.239	42.365	42.492	42.620	42.748	42.876	43.005	43.134	43.263	43.392	510.701
Beban Pemel JDU Intan Banjar	23.998	24.070	24.142	24.214	24.287	24.360	24.433	24.506	24.580	24.653	24.727	24.801	24.875	292.770
Beban Pemel JDU Tanah Laut	359.732	360.811	361.894	362.979	364.068	365.160	366.256	367.355	368.457	369.562	370.671	371.783	372.894	4.388.727
IV Beban Umum & Administrasi :														
Beban Pegawai	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	14.400.000
Beban Komunikasi	2.000	2.006	2.012	2.018	2.024	2.030	2.036	2.042	2.049	2.055	2.061	2.067	2.073	24.400
Beban ATK	1.750	1.755	1.761	1.766	1.771	1.776	1.782	1.787	1.792	1.798	1.803	1.809	1.814	21.350
Beban Pemel Kantor	8.750	8.776	8.803	8.829	8.855	8.882	8.909	8.935	8.962	8.989	9.016	9.043	9.070	106.750
V Beban Penyusutan Aset :														
Penyusutan Aset Air Baku	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	1.067.198
Penyusutan Aset Pengolahan	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	3.068.102
Penyusutan Aset Distribusi	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	2.032.328
Jumlah Beban Operasional	5.839.812	5.848.081	5.856.375	5.864.694	5.873.038	5.881.407	5.889.800	5.898.220	5.906.664	5.915.134	5.923.629	5.932.149	5.940.683	70.629.002
Surplus (Defisit) :														
Bulan Berjalan	3.863.148	(3.943.916)	(951.002)	(3.958.109)	2.034.763	(3.972.386)	2.020.443	(3.986.750)	(3.993.964)	(1.001.199)	(4.008.457)	(15.736)	(17.913.164)	(17.913.164)
S/D Bulan Lalu	-	3.863.148	(80.768)	(1.031.770)	(4.989.878)	(2.955.115)	(6.927.501)	(4.907.059)	(8.893.808)	(12.887.772)	(13.888.971)	(17.897.428)	-	-
S/D Bulan Ini	3.863.148	(80.768)	(1.031.770)	(4.989.878)	(2.955.115)	(6.927.501)	(4.907.059)	(8.893.808)	(12.887.772)	(13.888.971)	(17.897.428)	(17.913.164)	(17.913.164)	(17.913.164)

Tabel. 7

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
UPTD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL

(Dalam ribuan rp)

URAIAN	TAHUN 2												Jumlah
	Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Dkt	Nov	Des	
PENDAPATAN													
Pendapatan Air Baku	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	3.721.967
Pendapatan Air Curah	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	13.946.443
Jumlah Pendapatan air	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	17.668.409
PENDAPATAN SUBSIDI :													
AIR BAKU													
- Subsidi Modal Kerja	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	1.000.000	16.000.000
- Subsidi Beban Pegawai	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	348.000
AIR CURAH													
- Subsidi Modal Kerja	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	2.500.000	-	-	2.500.000	11.000.000
- Subsidi Energi (Tanah Laut)	43.393	43.523	43.654	43.785	43.916	44.048	44.180	44.312	44.445	44.579	44.712	44.847	529.393
- Subsidi Pemeliharaan (Tanah La	372.898	374.017	375.139	376.264	377.393	378.525	379.661	380.800	381.942	383.088	384.237	385.390	4.549.354
Jumlah Pendapatan	4.917.658	1.918.907	7.920.160	1.921.416	4.922.676	4.923.940	4.925.208	1.926.480	4.427.755	4.929.094	1.930.317	5.431.604	50.095.157
BEBAN OPERASIONAL													
AIR BAKU													
I Beban Air Baku													
- Beban Pengolahan Lumpur	14.673	14.717	14.761	14.805	14.850	14.894	14.939	14.984	15.029	15.074	15.119	15.165	179.011
- Beban Pemeliharaan Pipa	590.060	591.830	593.606	595.386	597.173	598.964	600.761	602.563	604.371	606.184	608.003	609.827	7.198.728
- Beban Energi Intake	727.577	729.760	731.949	734.145	736.347	738.556	740.772	742.994	745.223	747.459	749.701	751.951	8.876.436
II Beban Pegawai													
Beban Pegawai	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	348.000
III Beban Penyusutan Aset :													
Pembangunan Intake dan Jaringan	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	4.300.000
Pembangunan Intake dan Jaringan	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	3.785.600
Pembangunan Intake dan Jaringan	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	8.000.000
III Beban Distribusi :													
Beban Pemeliharaan	71.494	71.708	71.923	72.139	72.356	72.573	72.790	73.009	73.228	73.448	73.668	73.889	872.225
Beban Pemel Bandarmasih	208.050	208.674	209.300	209.928	210.558	211.190	211.823	212.459	213.096	213.735	214.376	215.020	2.538.209
AIR CURAH													
I Beban Air Baku													
- Beban Pengolahan Lumpur	10.366	10.397	10.428	10.460	10.491	10.522	10.554	10.586	10.617	10.649	10.681	10.713	126.465
- Beban Pemeliharaan Intake	20.424	20.486	20.547	20.609	20.670	20.732	20.795	20.857	20.920	20.982	21.045	21.108	249.176
II Beban Pengolahan Air :													
Bahan Kimia	230.399	231.090	231.783	232.479	233.176	233.876	234.577	235.281	235.987	236.695	237.405	238.117	2.810.865
Beban Energi Pengolahan	324.655	325.629	326.606	327.586	328.568	329.554	330.543	331.534	332.529	333.527	334.527	335.531	3.960.788
Beban Pemeliharaan IPA	41.412	41.536	41.661	41.786	41.911	42.037	42.163	42.290	42.417	42.544	42.671	42.799	505.228
III Beban Distribusi :													
Beban Energi JDU Intan Banjar	164.025	164.517	165.011	165.506	166.002	166.500	167.000	167.501	168.003	168.507	169.013	169.520	2.001.106
Beban Energi JDU Tanah Laut	43.393	43.523	43.654	43.785	43.916	44.048	44.180	44.312	44.445	44.579	44.712	44.847	529.393
Beban Pemel JDU Intan Banjar	24.876	24.950	25.025	25.100	25.176	25.251	25.327	25.403	25.479	25.556	25.632	25.709	303.485
Beban Pemel JDU Tanah Laut	372.898	374.017	375.139	376.264	377.393	378.525	379.661	380.800	381.942	383.088	384.237	385.390	4.549.354
IV Beban Umum & Adminstrasi :													
Beban Pegawai	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	15.120.000
Beban Komunikasi	2.073	2.079	2.086	2.092	2.098	2.104	2.111	2.117	2.123	2.130	2.136	2.143	25.293
Beban ATK	1.814	1.819	1.825	1.830	1.836	1.841	1.847	1.852	1.858	1.864	1.869	1.875	22.131
Beban Pemel Kantor	9.070	9.097	9.125	9.152	9.180	9.207	9.235	9.262	9.290	9.318	9.346	9.374	110.657
V Beban Penyusutan Aset :													
Penyusutan Aset Air Baku	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	1.067.198
Penyusutan Aset Pengolahan	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	3.068.102
Penyusutan Aset Distribusi	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	2.032.328
Jumlah Beban Operasional	6.000.695	6.009.267	6.017.865	6.026.488	6.035.137	6.043.812	6.052.513	6.061.241	6.069.994	6.078.774	6.087.580	6.096.412	72.579.777
Surplus (Defisit) :													
Bulan berjalan	(1.083.037)	(4.090.360)	1.902.295	(4.105.072)	(1.112.461)	(1.119.872)	(1.127.305)	(4.134.761)	(1.642.239)	(1.149.740)	(4.157.263)	(664.808)	(22.484.621)
S/D Bulan Lalu	(17.913.164)	(18.996.201)	(23.086.561)	(21.184.265)	(25.289.337)	(26.401.798)	(27.521.669)	(28.648.975)	(32.783.736)	(34.425.975)	(35.575.714)	(39.732.977)	(17.913.164)
S/D Bulan Ini	(18.996.201)	(23.086.561)	(21.184.265)	(25.289.337)	(26.401.798)	(27.521.669)	(28.648.975)	(32.783.736)	(34.425.975)	(35.575.714)	(39.732.977)	(40.397.785)	(40.397.785)

Tabel. 8

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
 UPTD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL

URAIAN	TAHUN 3												Jumlah
	Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	
PENDAPATAN													
Pendapatan Air Baku	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	3.721.967
Pendapatan Air Curah	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	13.946.443
Jumlah Pendapatan air	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	17.668.409
PENDAPATAN SUBSIDI :													
AIR BAKU													
- Subsidi Modal Kerja	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	3.000.000	-	1.200.000	16.200.000
- Subsidi Beban Pegawai	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	348.000
AIR CURAH													
- Subsidi Modal Kerja	-	2.500.000	-	-	2.500.000	-	2.500.000	-	2.500.000	-	-	1.000.000	11.000.000
- Subsidi Energi (Tanah Laut)	44.981	45.116	45.251	45.387	45.523	45.660	45.797	45.934	46.072	46.210	46.349	46.488	548.769
- Subsidi Pemeliharaan (Tanah Laut)	386.546	387.706	388.869	390.036	391.206	392.379	393.556	394.737	395.921	397.109	398.300	399.495	4.715.860
Jumlah Pendapatan	4.932.895	4.434.189	4.935.488	1.936.790	7.438.096	1.939.407	4.440.721	4.942.039	4.443.361	4.944.687	1.946.017	4.147.351	50.481.039
BEBAN OPERASIONAL													
AIR BAKU													
I Beban Air Baku													
- Beban Pengolahan Lumpur	15.210	15.256	15.301	15.347	15.393	15.440	15.486	15.532	15.579	15.626	15.673	15.720	185.562
- Beban Pemeliharaan Pipa	611.656	613.491	615.332	617.178	619.029	620.886	622.749	624.617	626.491	628.370	630.256	632.146	7.462.202
- Beban Energi Intake	754.206	756.469	758.738	761.015	763.298	765.588	767.884	770.188	772.499	774.816	777.141	779.472	9.201.313
II Beban Pegawai													
Beban Pegawai	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	348.000
III Beban Penyusutan Aset :													
Pembangunan Intake dan Jaringan I	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	4.300.000
Pembangunan Intake dan Jaringan I	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	3.785.600
Pembangunan Intake dan Jaringan I	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	8.000.000
III Beban Distribusi :													
Beban Pemeliharaan	74.111	74.333	74.556	74.780	75.004	75.229	75.455	75.681	75.908	76.136	76.364	76.593	904.148
Beban Pemel Bandarmasih	215.665	216.312	216.961	217.611	218.264	218.919	219.576	220.235	220.895	221.558	222.223	222.889	2.631.107
AIRCURAH													
I Beban Air Baku													
- Beban Pengolahan Lumpur	10.745	10.778	10.810	10.842	10.875	10.908	10.940	10.973	11.006	11.039	11.072	11.105	131.094
- Beban Pemeliharaan Intake	21.172	21.235	21.299	21.363	21.427	21.491	21.556	21.620	21.685	21.750	21.816	21.881	258.295
II Beban Pengolahan Air :													
Bahan Kimia	238.831	239.548	240.267	240.987	241.710	242.435	243.163	243.892	244.624	245.358	246.094	246.832	2.913.742
Beban Energi Pengolahan	336.537	337.547	338.560	339.575	340.594	341.616	342.641	343.668	344.699	345.734	346.771	347.811	4.105.752
Beban Pemeliharaan IPA	42.928	43.057	43.186	43.315	43.445	43.576	43.706	43.837	43.969	44.101	44.233	44.366	523.720
III Beban Distribusi :													
Beban Energi JDU Intan Banjar	170.028	170.539	171.050	171.563	172.078	172.594	173.112	173.631	174.152	174.675	175.199	175.724	2.074.347
Beban Energi JDU Tanah Laut	44.981	45.116	45.251	45.387	45.523	45.660	45.797	45.934	46.072	46.210	46.349	46.488	548.769
Beban Pemel JDU Intan Banjar	25.786	25.864	25.941	26.019	26.097	26.175	26.254	26.333	26.412	26.491	26.570	26.650	314.593
Beban Pemel JDU Tanah Laut	386.546	387.706	388.869	390.036	391.206	392.379	393.556	394.737	395.921	397.109	398.300	399.495	4.715.860
IV Beban Umum & Administrasi :													
Beban Pegawai	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	15.876.000
Beban Komunikasi	2.149	2.156	2.162	2.168	2.175	2.182	2.188	2.195	2.201	2.208	2.214	2.221	26.219
Beban ATK	1.880	1.886	1.892	1.897	1.903	1.909	1.915	1.920	1.926	1.932	1.938	1.943	22.941
Beban Pemel Kantor	9.402	9.430	9.459	9.487	9.516	9.544	9.573	9.601	9.630	9.659	9.688	9.717	114.707
V Beban Penyusutan Aset :													
Penyusutan Aset Air Baku	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	1.067.198
Penyusutan Aset Pengolahan	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	3.068.102
Penyusutan Aset Distribusi	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	2.032.300
Jumlah Beban Operasional	6.168.271	6.177.157	6.186.069	6.195.008	6.203.973	6.212.966	6.221.985	6.231.032	6.240.106	6.249.207	6.258.335	6.267.491	74.611.600
Surplus (Defisit) :													
Bulan Berjalan	(1.235.376)	(1.742.967)	(1.250.581)	(4.258.217)	1.234.123	(4.273.559)	(1.781.265)	(1.288.993)	(1.796.745)	(1.304.520)	(4.312.319)	(2.120.140)	(24.130.561)
S/D Bulan Lalu	(40.397.785)	(41.633.161)	(43.376.128)	(44.626.709)	(46.884.927)	(47.650.804)	(51.924.363)	(53.705.628)	(54.994.621)	(56.791.366)	(58.095.887)	(62.408.205)	(40.397.785)
S/D Bulan Ini	(41.633.161)	(43.376.128)	(44.626.709)	(46.884.927)	(47.650.804)	(51.924.363)	(53.705.628)	(54.994.621)	(56.791.366)	(58.095.887)	(62.408.205)	(64.528.346)	(64.528.346)

Tabel. 9

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
UPTD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL

(Dalam ribuan rp)

URAIAN	TAHUN 4												Jumlah	
	Jan	Feb	Mart	April	Mai	Junl	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des		
PENDAPATAN														
Pendapatan Air Baku	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	3.721.967
Pendapatan Air Curah	1.600.558	1.600.558	1.600.558	1.600.558	1.600.558	1.600.558	1.600.558	1.600.558	1.600.558	1.600.558	1.600.558	1.600.558	1.600.558	19.206.690
Jumlah Pendapatan air	1.910.721	1.910.721	1.910.721	1.910.721	1.910.721	1.910.721	1.910.721	1.910.721	1.910.721	1.910.721	1.910.721	1.910.721	1.910.721	22.928.657
PENDAPATAN SUBSIDI :														
AIR BAKU														
- Subsidi Modal Kerja	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	2.200.000	-	-	17.200.000
- Subsidi Beban Pegawai	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	348.000
AIR CURAH														
- Subsidi Modal Kerja	2.500.000	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000	-	2.500.000	-	-	-	-	12.500.000
- Subsidi Energi (Tanah Laut)	89.758	90.027	90.297	90.568	90.840	91.112	91.386	91.660	91.935	92.210	92.487	92.765	92.765	1.095.044
- Subsidi Pemeliharaan (Tanah Laut)	771.335	773.649	775.970	778.298	780.633	782.975	785.324	787.680	790.043	792.413	794.790	797.175	797.175	9.410.287
Jumlah Pendapatan	8.300.815	2.803.398	8.305.989	2.808.588	5.811.194	5.313.809	5.816.431	5.319.061	5.821.699	2.824.345	7.526.999	2.829.661	2.829.661	63.481.988
BEBAN OPERASIONAL														
AIR BAKU														
I Beban Air Baku														
- Beban Pengolahan Lumpur	15.767	15.814	15.861	15.909	15.957	16.005	16.053	16.101	16.149	16.198	16.246	16.295	16.295	192.354
- Beban Pemeliharaan Pipa	634.043	635.945	637.853	639.766	641.686	643.611	645.542	647.478	649.421	651.369	653.323	655.283	655.283	7.735.318
- Beban Energi Intake	781.810	784.156	786.508	788.868	791.234	793.608	795.989	798.377	800.772	803.174	805.584	808.001	808.001	9.538.081
II Beban Pegawai														
Beban Pegawai	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	348.000
III Beban Penyusutan Aset :														
Pembangunan Intake dan Jaringan P	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	4.300.000
Pembangunan Intake dan Jaringan P	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	3.785.600
Pembangunan Intake dan Jaringan P	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	8.000.000
III Beban Distribusi :														
Beban Pemeliharaan	76.823	77.053	77.285	77.516	77.749	77.982	78.216	78.451	78.686	78.922	79.159	79.397	79.397	937.240
Beban Pemel Bandarmasih	223.558	224.229	224.901	225.576	226.253	226.931	227.612	228.295	228.980	229.667	230.356	231.047	231.047	2.727.405
AIR CURAH														
I Beban Air Baku														
- Beban Pengolahan Lumpur	15.594	15.641	15.688	15.735	15.782	15.829	15.877	15.925	15.972	16.020	16.068	16.117	16.117	190.248
- Beban Pemeliharaan Intake	30.725	30.817	30.910	31.003	31.096	31.189	31.283	31.376	31.471	31.565	31.660	31.755	31.755	374.849
II Beban Pengolahan Air :														
Bahan Kimia	346.602	347.642	348.684	349.731	350.780	351.832	352.888	353.946	355.008	356.073	357.141	358.213	358.213	4.228.539
Beban Energi Pengolahan	488.396	489.862	491.331	492.805	494.284	495.766	497.254	498.745	500.242	501.742	503.248	504.757	504.757	5.958.432
Beban Pemeliharaan IPA	62.299	62.486	62.673	62.861	63.050	63.239	63.428	63.619	63.810	64.001	64.193	64.386	64.386	760.043
II Beban Distribusi :														
Beban Energi JDU Intan Banjar	229.127	229.814	230.504	231.195	231.889	232.585	233.282	233.982	234.684	235.388	236.094	236.803	236.803	2.795.348
Beban Energi JDU Tanah Laut	89.758	90.027	90.297	90.568	90.840	91.112	91.386	91.660	91.935	92.210	92.487	92.765	92.765	1.095.044
Beban Pemel JDU Intan Banjar	34.749	34.853	34.958	35.063	35.168	35.274	35.379	35.485	35.592	35.699	35.806	35.913	35.913	423.939
Beban Pemel JDU Tanah Laut	771.335	773.649	775.970	778.298	780.633	782.975	785.324	787.680	790.043	792.413	794.790	797.175	797.175	9.410.287
I^a Beban Umum & Administrasi :														
Beban Pegawai	1.389.150	1.389.150	1.389.150	1.389.150	1.389.150	1.389.150	1.389.150	1.389.150	1.389.150	1.389.150	1.389.150	1.389.150	1.389.150	16.669.800
Beban Komunikasi	2.228	2.234	2.241	2.248	2.255	2.261	2.268	2.275	2.282	2.289	2.295	2.302	2.302	27.178
Beban ATK	1.949	1.955	1.961	1.967	1.973	1.979	1.985	1.991	1.997	2.003	2.009	2.015	2.015	23.781
Beban Pemel Kantor	9.746	9.776	9.805	9.834	9.864	9.893	9.923	9.953	9.983	10.013	10.043	10.073	10.073	118.905
V Beban Penyusutan Aset :														
Penyusutan Aset Air Baku	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	1.067.198
Penyusutan Aset Pengolahan	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	3.068.102
Penyusutan Aset Distribusi	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	2.032.328
Jumlah Beban Operasional	7.087.095	7.098.539	7.110.017	7.121.529	7.133.076	7.144.657	7.156.273	7.167.925	7.179.611	7.191.332	7.203.088	7.214.879	7.214.879	85.808.020
Surplus (Defisit) :														
Bulan Berjalan	1.213.719	(4.295.141)	1.195.972	(4.312.941)	(1.321.881)	(1.830.849)	(1.339.842)	(1.848.863)	(1.357.911)	(4.366.987)	323.911	(4.385.219)	(4.385.219)	(22.326.032)
S/D Bulan Lalu	(64.528.346)	(63.314.626)	(67.609.767)	(66.413.795)	(70.726.736)	(72.048.618)	(73.879.466)	(75.219.309)	(77.068.172)	(78.426.084)	(82.793.070)	(82.469.159)	(82.469.159)	(64.528.346)
S/D Bulan ini	(63.314.626)	(67.609.767)	(66.413.795)	(70.726.736)	(72.048.618)	(73.879.466)	(75.219.309)	(77.068.172)	(78.426.084)	(82.793.070)	(82.469.159)	(86.854.378)	(86.854.378)	(86.854.378)

Tabel. 10

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
 UPTD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL

(Dalam ribuan rp)

URAIAN	TAHUN 5												Jumlah	
	Jan	Feb	Mart	April	Mei	Junl	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des		
PENDAPATAN														
Pendapatan Air Baku	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	3.721.967
Pendapatan Air Curah	2.057.860	2.057.860	2.057.860	2.057.860	2.057.860	2.057.860	2.057.860	2.057.860	2.057.860	2.057.860	2.057.860	2.057.860	2.057.860	24.694.316
Jumlah Pendapatan air	2.368.024	2.368.024	2.368.024	2.368.024	2.368.024	2.368.024	2.368.024	2.368.024	2.368.024	2.368.024	2.368.024	2.368.024	2.368.024	28.416.283
PENDAPATAN SUBSIDI :														
AIR BAKU														
- Subsidi Modal Kerja	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	100.000	-	18.100.000
- Subsidi Beban Pegawai	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	348.000
AIR CURAH														
- Subsidi Modal Kerja	2.500.000	-	2.500.000	-	2.500.000	-	-	2.500.000	-	-	2.500.000	-	500.000	13.000.000
- Subsidi Energi (Tanah Laut)	119.627	119.985	120.345	120.706	121.069	121.432	121.796	122.161	122.528	122.895	123.264	123.634	123.634	1.459.443
- Subsidi Pemeliharaan (Tanah Laut)	1.028.014	1.031.098	1.034.191	1.037.294	1.040.406	1.043.527	1.046.657	1.049.797	1.052.947	1.056.106	1.059.274	1.062.452	1.062.452	12.541.761
Jumlah Pendapatan	9.044.684	3.548.107	9.051.560	3.555.024	9.058.498	3.561.962	6.565.477	6.068.982	6.572.498	9.076.025	3.579.562	4.183.109	4.183.109	73.865.487
BEBAN OPERASIONAL														
AIR BAKU														
I Beban Air Baku														
- Beban Pengolahan Lumpur	16.344	16.393	16.442	16.491	16.541	16.590	16.640	16.690	16.740	16.790	16.841	16.891	16.891	199.394
- Beban Pemeliharaan Pipa	657.249	659.221	661.198	663.182	665.171	667.167	669.168	671.176	673.189	675.209	677.235	679.266	679.266	8.018.430
- Beban Energi Intake	810.425	812.856	815.294	817.740	820.194	822.654	825.122	827.597	830.080	832.570	835.068	837.573	837.573	9.887.175
II Beban Pegawai														
Beban Pegawai	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	348.000
III Beban Penyusutan Aset :														
Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa kap	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	358.333	4.300.000
Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa kap	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	315.467	3.785.600
Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa kap	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	8.000.000
III Beban Distribusi :														
Beban Pemeliharaan	79.635	79.874	80.113	80.354	80.595	80.836	81.079	81.322	81.566	81.811	82.056	82.302	82.302	971.543
Beban Pemel Bandarmasih	231.740	232.435	233.133	233.832	234.534	235.237	235.943	236.651	237.361	238.073	238.787	239.503	239.503	2.827.228
AIR CURAH														
I Beban Air Baku														
- Beban Pengolahan Lumpur	20.783	20.846	20.908	20.971	21.034	21.097	21.160	21.224	21.288	21.351	21.415	21.480	21.480	253.558
- Beban Pemeliharaan Intake	40.950	41.073	41.196	41.319	41.443	41.568	41.692	41.818	41.943	42.069	42.195	42.322	42.322	499.588
II Beban Pengolahan Air :														
Bahan Kimia	461.941	463.327	464.717	466.111	467.509	468.912	470.318	471.729	473.145	474.564	475.988	477.416	477.416	5.635.676
Beban Energi Pengolahan	650.921	652.873	654.832	656.797	658.767	660.743	662.725	664.714	666.708	668.708	670.714	672.726	672.726	7.941.228
Beban Pemeliharaan IPA	83.030	83.279	83.529	83.779	84.031	84.283	84.536	84.789	85.044	85.299	85.555	85.811	85.811	1.012.963
III Beban Distribusi :														
Beban Energi JDU Intan Banjar	305.374	306.290	307.209	308.131	309.055	309.982	310.912	311.845	312.780	313.719	314.660	315.604	315.604	3.725.560
Beban Energi JDU Tanah Laut	119.627	119.985	120.345	120.706	121.069	121.432	121.796	122.161	122.528	122.895	123.264	123.634	123.634	1.459.443
Beban Pemel JDU Intan Banjar	46.313	46.452	46.591	46.731	46.871	47.012	47.153	47.294	47.436	47.578	47.721	47.864	47.864	565.014
Beban Pemel JDU Tanah Laut	1.028.014	1.031.098	1.034.191	1.037.294	1.040.406	1.043.527	1.046.657	1.049.797	1.052.947	1.056.106	1.059.274	1.062.452	1.062.452	12.541.761
IV Beban Umum & Adminltrasl :														
Beban Pegawai	1.458.608	1.458.608	1.458.608	1.458.608	1.458.608	1.458.608	1.458.608	1.458.608	1.458.608	1.458.608	1.458.608	1.458.608	1.458.608	17.503.290
Beban Komunikasi	2.309	2.316	2.323	2.330	2.337	2.344	2.351	2.358	2.365	2.372	2.379	2.387	2.387	28.173
Beban ATK	2.021	2.027	2.033	2.039	2.045	2.051	2.057	2.063	2.070	2.076	2.082	2.088	2.088	24.651
Beban Pemel Kantor	10.103	10.133	10.164	10.194	10.225	10.256	10.286	10.317	10.348	10.379	10.410	10.442	10.442	123.257
V Beban Penyusutan Aset :														
Penyusutan Aset Air Baku	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	88.933	1.067.198
Penyusutan Aset Pengolahan	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	255.675	3.068.102
Penyusutan Aset Distribusi	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	169.361	2.032.328
Jumlah Beban Operasional	7.908.820	7.922.520	7.936.261	7.950.044	7.963.868	7.977.734	7.991.641	8.005.589	8.019.580	8.033.613	8.047.687	8.061.804	8.061.804	95.819.161
Surplus (Defisit) :														
Bulan Berjalan	1.135.844	(4.374.413)	1.115.299	(4.395.020)	1.094.630	(4.415.751)	(1.426.164)	(1.936.607)	(1.447.082)	1.042.412	(4.468.126)	(3.878.695)	(3.878.695)	(21.953.673)
S/D Bulan Lalu	(86.854.378)	(85.718.533)	(90.092.946)	(88.977.648)	(93.372.668)	(92.278.038)	(96.693.790)	(98.119.953)	(100.056.560)	(101.503.642)	(100.461.230)	(104.929.356)	(104.929.356)	(86.854.378)
S/D Bulan Ini	(85.718.533)	(90.092.946)	(88.977.648)	(93.372.668)	(92.278.038)	(96.693.790)	(98.119.953)	(100.056.560)	(101.503.642)	(100.461.230)	(104.929.356)	(106.808.051)	(106.808.051)	(108.808.051)

Tabel. 11

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
 UPTD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROYENSI ARUS KAS

(Dalam ribuan rp)

URAIAN	TAHUN 1												Jumlah	
	Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des		
PENERIMAAN KAS :														
Penerimaan Piutang Penjualan Air														
Air Baku	-	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	3.411.803
Air curah	-	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	12.784.239
Jumlah Penerimaan Piutang Air	-	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	16.196.042
PENERIMAAN APBD :														
SUBSIDI AIR BAKU														
- Subsidi Modal Kerja	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	1.000.000	-	16.000.000
- Subsidi Beban Pegawai	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	348.000
SUBSIDI AIR CURAH														
- Subsidi Modal Kerja	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000
- Subsidi Energi (Tanah Laut)	41.861	41.986	42.112	42.239	42.365	42.492	42.620	42.748	42.876	43.005	43.134	43.263	43.392	510.701
- Subsidi Pemeliharaan (Tanah L.)	359.732	360.811	361.894	362.979	364.068	365.160	366.256	367.355	368.457	369.562	370.671	371.783	372.894	4.388.727
- Subsidi Tarif	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	12.000.000
Jumlah Penerimaan Kas	8.230.593	1.904.165	4.905.373	1.906.585	7.907.801	1.909.020	7.910.243	1.911.470	1.912.700	4.913.934	1.915.172	5.916.413	5.916.413	51.243.470
PENGELUARAN KAS														
OPERASIONAL AIR BAKU														
I Beban Air Baku														
- Beban Pengolahan Lumpur	14.155	14.197	14.240	14.283	14.326	14.369	14.412	14.455	14.498	14.542	14.585	14.629	14.672	172.690
- Beban Pemeliharaan Pipa	569.226	570.934	572.647	574.365	576.088	577.816	579.550	581.288	583.032	584.781	586.536	588.295	590.054	6.944.558
- Beban Energi Intake	701.888	703.994	706.106	708.224	710.349	712.480	714.617	716.761	718.911	721.068	723.231	725.401	727.572	8.563.029
II Beban Pegawai														
Beban Pegawai	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	348.000
III Beban Distribusi :														
Beban Pemel Intan Banjar	68.970	69.177	69.384	69.592	69.801	70.010	70.220	70.431	70.642	70.854	71.067	71.280	71.493	841.429
Beban Pemel Bandarmasih	200.704	201.306	201.910	202.516	203.124	203.733	204.344	204.957	205.572	206.189	206.807	207.428	208.049	2.448.590
OPERASIONAL AIR CURAH														
I Beban Air Baku														
- Beban Pengolahan Lumpur	10.000	10.030	10.060	10.090	10.121	10.151	10.181	10.212	10.243	10.273	10.304	10.335	10.366	122.000
- Beban Pemeliharaan Intake	19.703	19.762	19.822	19.881	19.941	20.000	20.060	20.121	20.181	20.242	20.302	20.363	20.424	240.378
II Beban Pengolahan Air :														
Bahan Kimia	222.264	222.931	223.600	224.270	224.943	225.618	226.295	226.974	227.655	228.338	229.023	229.710	230.399	2.711.619
Beban Energi Pengolahan	313.192	314.132	315.074	316.019	316.967	317.918	318.872	319.829	320.788	321.750	322.716	323.684	324.654	3.820.941
Beban Pemeliharaan IPA	39.950	40.070	40.190	40.311	40.432	40.553	40.675	40.797	40.919	41.042	41.165	41.288	41.411	487.390
II Beban Distribusi :														
Beban Energi JDU Intan Banjar	158.234	158.709	159.185	159.662	160.141	160.622	161.103	161.587	162.072	162.558	163.045	163.535	164.026	1.930.452
Beban Energi JDU Tanah Laut	41.861	41.986	42.112	42.239	42.365	42.492	42.620	42.748	42.876	43.005	43.134	43.263	43.392	510.701
Beban Pemel JDU Intan Banjar	23.998	24.070	24.142	24.214	24.287	24.360	24.433	24.506	24.580	24.653	24.727	24.801	24.875	292.770
Beban Pemel JDU Tanah Laut	359.732	360.811	361.894	362.979	364.068	365.160	366.256	367.355	368.457	369.562	370.671	371.783	372.894	4.388.727
IV Beban Umum & Administrasi :														
Beban Pegawai	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	14.400.000
Beban Komunikasi	2.000	2.006	2.012	2.018	2.024	2.030	2.036	2.042	2.049	2.055	2.061	2.067	2.073	24.400
Beban ATK	1.750	1.755	1.761	1.766	1.771	1.776	1.782	1.787	1.792	1.798	1.803	1.809	1.814	21.350
Beban Pemel Kantor	8.750	8.776	8.803	8.829	8.855	8.882	8.909	8.935	8.962	8.989	9.016	9.043	9.070	106.750
Jumlah Pengeluaran Kas	3.985.376	3.993.645	4.001.939	4.010.258	4.018.602	4.026.971	4.035.365	4.043.784	4.052.228	4.060.698	4.069.193	4.077.714	4.086.228	48.375.774
Kas surplus (Defisit) :														
Bulan Berjalan	4.245.216	(2.089.481)	903.434	(2.103.673)	3.889.199	(2.117.951)	3.874.879	(2.132.314)	(2.139.528)	853.236	(2.154.021)	1.838.700	(2.169.997)	2.867.697
S/D Bulan Lalu	-	4.245.216	2.155.736	3.059.170	955.497	4.844.696	2.726.745	6.601.624	4.469.310	2.329.782	3.183.018	1.028.997	-	-
S/D Bulan Ini	4.245.216	2.155.736	3.059.170	955.497	4.844.696	2.726.745	6.601.624	4.469.310	2.329.782	3.183.018	1.028.997	2.867.697	2.867.697	2.867.697

Tabel. 12

**MERINTAH PROVINSI KAUMANTAN SELATAN
DAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
TD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA
VAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

OYEKSI ARUS KAS*(Dalam ribuan rp)*

URAIAN	TAHUN 2												Jumlah	
	Jan	Feb	Mart	April	Mei	Jun	Jul	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des		
PENERIMAAN KAS :														
Penerimaan Piutang Penjualan Air														
Air Baku	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	3.721.967
Air curah	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	13.946.443
Jumlah Penerimaan Piutang Air	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	17.668.409
PENERIMAAN APBD :														
SUBSIDI AIR BAKU														
- Subsidi Modal Kerja	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	1.000.000	-	16.000.000
- Subsidi Beban Pegawai	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	348.000
SUBSIDI AIR CURAH														
- Subsidi Modal Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Subsidi Energi (Tanah Laut)	43.393	43.523	43.654	43.785	43.916	44.048	44.180	44.312	44.445	44.579	44.712	44.847	44.980	529.393
- Subsidi Pemeliharaan (Tanah Laut)	372.898	374.017	375.139	376.264	377.393	378.525	379.661	380.800	381.942	383.088	384.237	385.390	386.538	4.549.354
- Subsidi Tarif	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	2.500.000	-	-	-	-	11.000.000
Jumlah Penerimaan Kas	4.917.658	1.918.907	7.920.160	1.921.416	4.922.676	4.923.940	4.925.208	1.926.480	4.427.755	4.929.034	1.930.317	5.431.604	5.431.604	50.095.157
PENGELUARAN KAS														
OPERASIONAL AIR BAKU														
Beban Air Baku														
- Beban Pengolahan Lumpur	14.673	14.717	14.761	14.805	14.850	14.894	14.939	14.984	15.029	15.074	15.119	15.165	15.210	179.011
- Beban Pemeliharaan Pipa	590.060	591.830	593.606	595.386	597.173	598.964	600.761	602.563	604.371	606.184	608.003	609.827	611.654	7.198.728
- Beban Energi Intake	727.577	729.760	731.949	734.145	736.347	738.556	740.772	742.994	745.223	747.459	749.701	751.951	754.203	8.876.436
Beban Pegawai														
Beban Pegawai	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	348.000
Beban Distribusi :														
Beban Pemeliharaan Banjar	71.494	71.708	71.923	72.139	72.356	72.573	72.790	73.009	73.228	73.448	73.668	73.889	74.109	872.225
Beban Pemeliharaan Bandarmasih	208.050	208.674	209.300	209.928	210.558	211.190	211.823	212.459	213.096	213.735	214.376	215.020	215.664	2.538.209
OPERASIONAL AIR CURAH														
Beban Air Baku														
- Beban Pengolahan Lumpur	10.366	10.397	10.428	10.460	10.491	10.522	10.554	10.586	10.617	10.649	10.681	10.713	10.745	126.465
- Beban Pemeliharaan Intake	20.424	20.486	20.547	20.609	20.670	20.732	20.795	20.857	20.920	20.982	21.045	21.108	21.171	249.176
Beban Pengolahan Air :														
Bahan Kimia	230.399	231.090	231.783	232.479	233.176	233.876	234.577	235.281	235.987	236.695	237.405	238.117	238.830	2.810.865
Beban Energi Pengolahan	324.655	325.629	326.606	327.586	328.568	329.554	330.543	331.534	332.529	333.527	334.527	335.531	336.531	3.960.788
Beban Pemeliharaan IPA	41.412	41.536	41.661	41.786	41.911	42.037	42.163	42.290	42.417	42.544	42.671	42.799	42.926	505.228
Beban Distribusi :														
Beban Energi JDU Intan Banjar	164.025	164.517	165.011	165.506	166.002	166.500	167.000	167.501	168.003	168.507	169.013	169.520	170.028	2.001.106
Beban Energi JDU Tanah Laut	43.393	43.523	43.654	43.785	43.916	44.048	44.180	44.312	44.445	44.579	44.712	44.847	44.980	529.393
Beban Pemeliharaan JDU Intan Banjar	24.876	24.950	25.025	25.100	25.176	25.251	25.327	25.403	25.479	25.556	25.632	25.709	25.785	303.485
Beban Pemeliharaan JDU Tanah Laut	372.898	374.017	375.139	376.264	377.393	378.525	379.661	380.800	381.942	383.088	384.237	385.390	386.538	4.549.354
Beban Umum & Administrasi :														
Beban Pegawai	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	15.120.000
Beban Komunikasi	2.073	2.079	2.086	2.092	2.098	2.104	2.111	2.117	2.123	2.130	2.136	2.143	2.149	25.293
Beban ATK	1.814	1.819	1.825	1.830	1.836	1.841	1.847	1.852	1.858	1.864	1.869	1.875	1.881	22.131
Beban Pemeliharaan Kantor	9.070	9.097	9.125	9.152	9.180	9.207	9.235	9.262	9.290	9.318	9.346	9.374	9.402	110.657
Jumlah Pengeluaran Kas	4.146.260	4.154.831	4.163.429	4.172.052	4.180.701	4.189.377	4.198.078	4.206.805	4.215.558	4.224.338	4.233.144	4.241.976	4.250.808	50.326.549
Kas surplus (Defisit) :														
Bulan Berjalan	771.399	(2.235.924)	3.756.731	(2.250.636)	741.975	734.564	727.130	(2.280.325)	212.197	704.696	(2.302.827)	1.189.628	(231.393)	
S/D Bulan Lalu	2.867.697	3.639.095	1.403.171	5.159.902	2.909.266	3.651.241	4.385.805	5.112.936	2.832.611	3.044.807	3.749.503	1.446.676	2.867.697	
S/D Bulan Ini	3.639.095	1.403.171	5.159.902	2.909.266	3.651.241	4.385.805	5.112.936	2.832.611	3.044.807	3.749.503	1.446.676	2.636.304	2.636.304	

Tabel. 13

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
UPTD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROYEKSI ARUS KAS

(Dalam ribuan Rp)

URAIAN	Sat	TAHUN 3												Jumlah	
		Jan	Feb	Mart	April	Mai	Jun	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des		
PENERIMAAN KAS :															
Penerimaan Piutang Penjualan Air															
Air Baku	Rp.	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	3.721.967
Air curah	Rp.	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	1.162.204	13.946.443
Jumlah Penerimaan Piutang Air	Rp.	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	1.472.367	17.668.409
PENERIMAAN APBD :															
SUBSIDI AIR BAKU															
- Subsidi Modal Kerja	Rp.	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	3.000.000	-	1.200.000	16.200.000	
- Subsidi Beban Pegawai	Rp.	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	348.000	
SUBSIDI AIR CURAH															
- Subsidi Modal Kerja	Rp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Subsidi Energi (Tanah Laut)	Rp.	44.981	45.116	45.251	45.387	45.523	45.660	45.797	45.934	46.072	46.210	46.349	46.488	548.769	
- Subsidi Pemeliharaan (Tanah Laut)	Rp.	386.546	387.706	388.869	390.036	391.206	392.379	393.556	394.737	395.921	397.109	398.300	399.495	4.715.860	
- Subsidi Tarif	Rp.	-	2.500.000	-	-	2.500.000	-	2.500.000	-	2.500.000	-	-	1.000.000	11.000.000	
Jumlah Penerimaan Kas	Rp.	4.932.895	4.434.189	4.935.488	1.936.790	7.438.096	1.939.407	4.440.721	4.942.039	4.443.361	4.944.687	1.946.017	4.147.351	50.481.039	
PENGELUARAN KAS															
OPERASIONAL AIR BAKU															
I Beban Air Baku															
- Beban Pengolahan Lumpur	Rp.	15.210	15.256	15.301	15.347	15.393	15.440	15.486	15.532	15.579	15.626	15.673	15.720	185.562	
- Beban Pemeliharaan Pipa	Rp.	611.656	613.491	615.332	617.178	619.029	620.886	622.749	624.617	626.491	628.370	630.256	632.146	7.462.202	
- Beban Energi Intake	Rp.	754.206	756.469	758.738	761.015	763.298	765.588	767.884	770.188	772.499	774.816	777.141	779.472	9.201.313	
II Beban Pegawai															
Beban Pegawai	Rp.	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	348.000	
III Beban Distribusi :															
Beban Pemel intan Banjar	Rp.	74.111	74.333	74.556	74.780	75.004	75.229	75.455	75.681	75.908	76.136	76.364	76.593	904.148	
Beban Pemel Bandarmasih	Rp.	215.665	216.312	216.961	217.611	218.264	218.919	219.576	220.235	220.895	221.558	222.223	222.889	2.631.107	
OPERASIONAL AIR CURAH															
I Beban Air Baku															
- Beban Pengolahan Lumpur	Rp.	10.745	10.778	10.810	10.842	10.875	10.908	10.940	10.973	11.006	11.039	11.072	11.105	131.094	
- Beban Pemeliharaan Intake	Rp.	21.172	21.235	21.299	21.363	21.427	21.491	21.556	21.620	21.685	21.750	21.816	21.881	258.295	
II Beban Pengolahan Air :															
Bahan Kimia	Rp.	238.831	239.548	240.267	240.987	241.710	242.435	243.163	243.892	244.624	245.358	246.094	246.832	2.913.742	
Beban Energi Pengolahan	Rp.	336.537	337.547	338.560	339.575	340.594	341.616	342.641	343.668	344.699	345.734	346.771	347.811	4.105.752	
Beban Pemeliharaan IPA	Rp.	42.928	43.057	43.186	43.315	43.445	43.576	43.706	43.837	43.969	44.101	44.233	44.366	523.720	
III Beban Distribusi :															
Beban Energi JDU Intan Banjar	Rp.	170.028	170.539	171.050	171.563	172.078	172.594	173.112	173.631	174.152	174.675	175.199	175.724	2.074.347	
Beban Energi JDU Tanah Laut	Rp.	44.981	45.116	45.251	45.387	45.523	45.660	45.797	45.934	46.072	46.210	46.349	46.488	548.769	
Beban Pemel JDU Intan Banjar	Rp.	25.786	25.864	25.941	26.019	26.097	26.175	26.254	26.333	26.412	26.491	26.570	26.650	314.593	
Beban Pemel JDU Tanah Laut	Rp.	386.546	387.706	388.869	390.036	391.206	392.379	393.556	394.737	395.921	397.109	398.300	399.495	4.715.860	
IV Beban Umum & Administrasi :															
Beban Pegawai	Rp.	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	15.876.000	
Beban Komunikasi	Rp.	2.149	2.156	2.162	2.168	2.175	2.182	2.188	2.195	2.201	2.208	2.214	2.221	26.219	
Beban ATK	Rp.	1.880	1.886	1.892	1.897	1.903	1.909	1.915	1.920	1.926	1.932	1.938	1.943	22.941	
Beban Pemel Kantor	Rp.	9.402	9.430	9.459	9.487	9.516	9.544	9.573	9.601	9.630	9.659	9.688	9.717	114.707	
Jumlah Pengeluaran Kas	Rp.	4.313.835	4.322.721	4.331.633	4.340.572	4.349.538	4.358.530	4.367.550	4.376.596	4.385.670	4.394.771	4.403.900	4.413.055	52.358.372	
Kas surplus (Defisit) :															
Bulan Berjalan	Rp.	619.059	111.468	603.855	(2.403.782)	3.088.559	(2.419.124)	73.171	565.442	57.690	549.915	(2.457.883)	(265.705)	(1.877.333)	
S/D Bulan Lalu	Rp.	2.636.304	3.255.363	3.366.832	3.970.687	1.566.905	4.655.463	2.236.340	2.309.511	2.874.953	2.932.643	3.482.559	1.024.676	2.636.304	
S/D Bulan Ini	Rp.	3.255.363	3.366.832	3.970.687	1.566.905	4.655.463	2.236.340	2.309.511	2.874.953	2.932.643	3.482.559	1.024.676	758.971	758.971	

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
 UPTD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROYEKSI ARUS KAS

(Dalam ribuan rp)

URAIAN	TAHUN 4												Jumlah	
	Jan	Feb	Mart	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des		
PENERIMAAN KAS :														
Penerimaan Piutang Penjualan Air														
Air Baku	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	3.721.967
Air curah	1.162.204	1.600.558	1.600.558	1.600.558	1.600.558	1.600.558	1.600.558	1.600.558	1.600.558	1.600.558	1.600.558	1.600.558	1.600.558	18.768.336
Jumlah Penerimaan Piutang Air	1.472.367	1.910.721	1.910.721	1.910.721	1.910.721	1.910.721	1.910.721	1.910.721	1.910.721	1.910.721	1.910.721	1.910.721	1.910.721	22.490.303
PENERIMAAN APBD :														
SUBSIDI AIR BAKU														
- Subsidi Modal Kerja	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	2.200.000	-	-	17.200.000
- Subsidi Beban Pegawai	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	348.000
SUBSIDI AIR CURAH														
- Subsidi Modal Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Subsidi Energi (Tanah Laut)	89.758	90.027	90.297	90.568	90.840	91.112	91.386	91.660	91.935	92.210	92.487	92.765	1.095.044	
- Subsidi Pemeliharaan (Tanah Laut)	771.335	773.649	775.970	778.298	780.633	782.975	785.324	787.680	790.043	792.413	794.790	797.175	9.410.287	
- Subsidi Tarif	2.500.000	-	2.500.000	-	-	2.500.000	-	2.500.000	-	-	2.500.000	-	-	12.500.000
Jumlah Penerimaan Kas	7.862.461	2.803.398	8.305.989	2.808.588	5.811.194	5.313.809	5.816.431	5.319.061	5.821.699	2.824.345	7.526.999	2.829.661	63.043.634	
PENGELUARAN KAS														
OPERASIONAL AIR BAKU														
I Beban Air Baku														
- Beban Pengolahan Lumpur	15.767	15.814	15.861	15.909	15.957	16.005	16.053	16.101	16.149	16.198	16.246	16.295	192.354	
- Beban Pemeliharaan Pipa	634.043	635.945	637.853	639.766	641.686	643.611	645.542	647.478	649.421	651.369	653.323	655.283	7.735.318	
- Beban Energi Intake	781.810	784.156	786.508	788.868	791.234	793.608	795.989	798.377	800.772	803.174	805.584	808.001	9.538.081	
II Beban Pegawai														
Beban Pegawai	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	348.000	
III Beban Distribusi :														
Beban Pemel Intan Banjar	76.823	77.053	77.285	77.516	77.749	77.982	78.216	78.451	78.686	78.922	79.159	79.397	937.240	
Beban Pemel Bandarmasih	223.558	224.229	224.901	225.576	226.253	226.931	227.612	228.295	228.980	229.667	230.356	231.047	2.727.405	
OPERASIONAL AIR CURAH														
I Beban Air Baku														
- Beban Pengolahan Lumpur	15.594	15.641	15.688	15.735	15.782	15.829	15.877	15.925	15.972	16.020	16.068	16.117	190.248	
- Beban Pemeliharaan Intake	30.725	30.817	30.910	31.003	31.096	31.189	31.283	31.376	31.471	31.565	31.660	31.755	374.849	
II Beban Pengolahan Air :														
Bahan Kimia	346.602	347.642	348.684	349.731	350.780	351.832	352.888	353.946	355.008	356.073	357.141	358.213	4.228.539	
Beban Energi Pengolahan	488.396	489.862	491.331	492.805	494.284	495.766	497.254	498.745	500.242	501.742	503.248	504.757	5.958.432	
Beban Pemeliharaan IPA	62.299	62.486	62.673	62.861	63.050	63.239	63.428	63.619	63.810	64.001	64.193	64.386	760.043	
III Beban Distribusi :														
Beban Energi JDU Intan Banjar	229.127	229.814	230.504	231.195	231.889	232.585	233.282	233.982	234.684	235.388	236.094	236.803	2.795.348	
Beban Energi JDU Tanah Laut	89.758	90.027	90.297	90.568	90.840	91.112	91.386	91.660	91.935	92.210	92.487	92.765	1.095.044	
Beban Pemel JDU Intan Banjar	34.749	34.853	34.958	35.063	35.168	35.274	35.379	35.485	35.592	35.699	35.806	35.913	423.939	
Beban Pemel JDU Tanah Laut	771.335	773.649	775.970	778.298	780.633	782.975	785.324	787.680	790.043	792.413	794.790	797.175	9.410.287	
f' Beban Umum & Administrasi :														
Beban Pegawai	1.389.150	1.389.150	1.389.150	1.389.150	1.389.150	1.389.150	1.389.150	1.389.150	1.389.150	1.389.150	1.389.150	1.389.150	16.669.800	
Beban Komunikasi	2.228	2.234	2.241	2.248	2.255	2.261	2.268	2.275	2.282	2.289	2.295	2.302	27.178	
Beban ATK	1.949	1.955	1.961	1.967	1.973	1.979	1.985	1.991	1.997	2.003	2.009	2.015	23.781	
Beban Pemel Kantor	9.746	9.776	9.805	9.834	9.864	9.893	9.923	9.953	9.983	10.013	10.043	10.073	118.905	
Jumlah Pengeluaran Kas	5.232.660	5.244.103	5.255.581	5.267.093	5.278.640	5.290.222	5.301.838	5.313.489	5.325.175	5.336.896	5.348.652	5.360.444	63.554.792	
Kas surplus (Defisit) :														
Bulan Berjalan	2.629.801	(2.440.705)	3.050.408	(2.458.506)	532.554	23.587	514.593	5.572	496.524	(2.512.551)	2.178.347	(2.530.783)	(511.158)	
S/D Bulan Lalu	758.971	3.388.772	948.067	3.998.475	1.539.969	2.072.524	2.096.111	2.610.704	2.616.276	3.112.800	600.250	2.778.596	758.971	
S/D Bulan Ini	3.388.772	948.067	3.998.475	1.539.969	2.072.524	2.096.111	2.610.704	2.616.276	3.112.800	600.250	2.778.596	247.813	247.813	

Tabel. 15

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
 UPTD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROYEKSI ARUS KAS

(Dalam ribuan rp)

URAIAN	TAHUN 5												Jumlah	
	Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des		
PENERIMAAN KAS :														
Penerimaan Piutang Penjualan Air														
Air Baku	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	310.164	3.721.967
Air curah	1.600.558	2.057.860	2.057.860	2.057.860	2.057.860	2.057.860	2.057.860	2.057.860	2.057.860	2.057.860	2.057.860	2.057.860	2.057.860	24.237.014
Jumlah Penerimaan Piutang Air	1.910.721	2.368.024	2.368.024	2.368.024	2.368.024	2.368.024	2.368.024	2.368.024	2.368.024	2.368.024	2.368.024	2.368.024	2.368.024	27.958.981
PENERIMAAN APBD :														
SUBSIDI AIR BAKU														
- Subsidi Modal Kerja	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	100.000	-	18.100.000
- Subsidi Beban Pegawai	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	348.000
SUBSIDI AIR CURAH														
- Subsidi Modal Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Subsidi Energi (Tanah Laut)	119.627	119.985	120.345	120.706	121.069	121.432	121.796	122.161	122.528	122.895	123.264	123.634	123.634	1.459.443
- Subsidi Pemeliharaan (Tanah Laut)	1.028.014	1.031.098	1.034.191	1.037.294	1.040.406	1.043.527	1.046.657	1.049.797	1.052.947	1.056.106	1.059.274	1.062.452	1.062.452	12.541.761
- Subsidi Tarif	2.500.000	-	2.500.000	-	2.500.000	-	-	2.500.000	-	2.500.000	-	500.000	-	13.000.000
Jumlah Penerimaan Kas	8.587.362	3.548.107	9.051.560	3.555.024	9.058.498	3.561.982	6.565.477	6.068.982	6.572.498	9.076.025	3.579.562	4.183.109	4.183.109	73.408.185
PENGELUARAN KAS														
OPERASIONAL AIR BAKU														
I Beban Air Baku														
- Beban Pengolahan Lumpur	16.344	16.393	16.442	16.491	16.541	16.590	16.640	16.690	16.740	16.790	16.841	16.891	16.891	199.394
- Beban Pemeliharaan Pipa	657.249	659.221	661.198	663.182	665.171	667.167	669.168	671.176	673.189	675.209	677.235	679.266	679.266	8.018.430
- Beban Energi Intake	810.425	812.856	815.294	817.740	820.194	822.654	825.122	827.597	830.080	832.570	835.068	837.573	837.573	9.887.175
II Beban Pegawai														
Beban Pegawai	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	348.000
III Beban Distribusi :														
Beban Pemel Intan Banjar	79.635	79.874	80.113	80.354	80.595	80.836	81.079	81.322	81.566	81.811	82.056	82.302	82.302	971.543
Beban Pemel Bandarmasih	231.740	232.435	233.133	233.832	234.534	235.237	235.943	236.651	237.361	238.073	238.787	239.503	239.503	2.827.228
OPERASIONAL AIR CURAH														
I Beban Air Baku														
- Beban Pengolahan Lumpur	20.783	20.846	20.908	20.971	21.034	21.097	21.160	21.224	21.288	21.351	21.415	21.480	21.480	253.558
- Beban Pemeliharaan Intake	40.950	41.073	41.196	41.319	41.443	41.568	41.692	41.818	41.943	42.069	42.195	42.322	42.322	499.588
II Beban Pengolahan Air :														
Bahan Kimia	461.941	463.327	464.717	466.111	467.509	468.912	470.318	471.729	473.145	474.564	475.988	477.416	477.416	5.635.676
Beban Energi Pengolahan	650.921	652.873	654.832	656.797	658.767	660.743	662.725	664.714	666.708	668.708	670.714	672.726	672.726	7.941.228
Beban Pemeliharaan IPA	83.030	83.279	83.529	83.779	84.031	84.283	84.536	84.789	85.044	85.299	85.555	85.811	85.811	1.012.963
III Beban Distribusi :														
Beban Energi JDU Intan Banjar	305.374	306.290	307.209	308.131	309.055	309.982	310.912	311.845	312.780	313.719	314.660	315.604	315.604	3.725.560
Beban Energi JDU Tanah Laut	119.627	119.985	120.345	120.706	121.069	121.432	121.796	122.161	122.528	122.895	123.264	123.634	123.634	1.459.443
Beban Pemel JDU Intan Banjar	46.313	46.452	46.591	46.731	46.871	47.012	47.153	47.294	47.436	47.578	47.721	47.864	47.864	565.014
Beban Pemel JDU Tanah Laut	1.028.014	1.031.098	1.034.191	1.037.294	1.040.406	1.043.527	1.046.657	1.049.797	1.052.947	1.056.106	1.059.274	1.062.452	1.062.452	12.541.761
IV Beban Umum & Administrasi :														
Beban Pegawai	1.458.608	1.458.608	1.458.608	1.458.608	1.458.608	1.458.608	1.458.608	1.458.608	1.458.608	1.458.608	1.458.608	1.458.608	1.458.608	17.503.290
Beban Komunikasi	2.309	2.316	2.323	2.330	2.337	2.344	2.351	2.358	2.365	2.372	2.379	2.387	2.387	28.173
Beban ATK	2.021	2.027	2.033	2.039	2.045	2.051	2.057	2.063	2.070	2.076	2.082	2.088	2.088	24.651
Beban Pemel Kantor	10.103	10.133	10.164	10.194	10.225	10.256	10.286	10.317	10.348	10.379	10.410	10.442	10.442	123.257
Jumlah Pengeluaran Kas	6.054.384	6.068.084	6.081.826	6.095.608	6.109.432	6.123.298	6.137.205	6.151.154	6.165.144	6.179.177	6.193.252	6.207.369	6.207.369	73.565.933
Kas surplus (Defisit) :														
Bulan Berjalan	2.532.978	(2.519.977)	2.969.734	(2.540.585)	2.949.065	(2.561.316)	428.272	(82.171)	407.354	2.896.848	(2.613.690)	(2.024.259)	(2.024.259)	(157.747)
S/D Bulan Lalu	247.813	2.780.791	260.814	3.230.548	689.963	3.639.029	1.077.713	1.505.985	1.423.814	1.831.168	4.728.015	2.114.325	2.114.325	247.813
S/D Bulan Ini	2.780.791	260.814	3.230.548	689.963	3.639.029	1.077.713	1.505.985	1.423.814	1.831.168	4.728.015	2.114.325	90.066	90.066	90.066

Tabel. 16

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
UPTD BALAI PENGELOLA AIR MINUM BANJARBAKULA

PROYEKSI PENJUALAN AIR CURAH

	URAIAN	Sat	TAHUN				
			1	2	3	4	5
	Kapasitas Terpasang	lt/dt	250	250	750	750	750
	Kapasitas Produksi	lt/dt	250	250	250	350	450
	Kapasitas Produksi	m3	7.776.000	7.776.000	7.776.000	10.886.400	13.996.800
	Air Terdistribusi	m3	7.776.000	7.776.000	7.776.000	10.886.400	13.996.800
	Kehilangan air	%	5	5	5	5	5
	Kehilangan air	m3	388.800	388.800	388.800	544.320	699.840
	Air Terjual	m3	7.387.200	7.387.200	7.387.200	10.342.080	13.296.960
	PDAM Intan Banjar	%	84,00	84,00	84,00	94,00	94,00
	PDAM Tanah Laut	%	16,00	16,00	16,00	6,00	6,00
	Air Terjual						
	PDAM Intan Banjar	m3	6.205.248	6.205.248	6.205.248	9.721.555	12.499.142
	PDAM Tanah Laut	m3	1.181.952	1.181.952	1.181.952	620.525	797.818
	Jumlah Air Terjual	m3	7.387.200	7.387.200	7.387.200	10.342.080	13.296.960
	TARIF LAYANAN PER m3						
	PDAM Intan Banjar	Rp.	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
	PDAM Tanah Laut	Rp.	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457
	PENDAPATAN PENJUALAN AIR						
	PDAM Intan Banjar	Rp.	12.224.339	12.224.339	12.224.339	19.151.464	24.623.311
	PDAM Tanah Laut	Rp.	1.722.104	1.722.104	1.722.104	904.105	1.162.420
	Jumlah Pendapatan Penjualan Air	Rp.	13.946.443	13.946.443	13.946.443	20.055.568	25.785.731
	PENERIMAAN UANG PENJUALAN AIR						
	PDAM Intan Banjar	Rp.	11.205.644	12.224.339	12.224.339	15.586.032	20.053.736
	PDAM Tanah Laut	Rp.	1.578.595	1.722.104	1.722.104	3.182.305	4.183.278
	Jumlah Pendapatan Penjualan Air	Rp.	12.784.239	13.946.443	13.946.443	18.768.336	24.237.014

Tabel. 17

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
UPTD BALAI PENGELOLA AIR MINUM BANJARBAKULA

PROYEKSI PENJUALAN AIR BAKU

U R A I A N	Sat	TAHUN				
		1	2	3	4	5
Kapasitas Terpasang	lt/dt	670	670	670	670	670
Kapasitas Produksi	lt/dt	670	670	670	670	670
Kapasitas Produksi	m3	20.839.680	20.839.680	20.839.680	20.839.680	20.839.680
Air Terdistribusi	m3	20.839.680	20.839.680	20.839.680	20.839.680	20.839.680
Kehilangan air	%	5	5	5	5	5
Kehilangan air	m3	1.041.984	1.041.984	1.041.984	1.041.984	1.041.984
Air Terjual	m3	19.797.696	19.797.696	19.797.696	19.797.696	19.797.696
PDAM Intan Banjar	%	25,37	25,37	25,37	25,37	25,37
PDAM Bandarmasih	%	74,63	74,63	74,63	74,63	74,63
Air Terjual						
PDAM Intan Banjar	m3	5.023.296	5.023.296	5.023.296	5.023.296	5.023.296
PDAM Bandarmasih	m3	14.774.400	14.774.400	14.774.400	14.774.400	14.774.400
Jumlah Air Terjual	m3	19.797.696	19.797.696	19.797.696	19.797.696	19.797.696
TARIF LAYANAN PER m3						
PDAM Intan Banjar	Rp.	188	188	188	188	188
PDAM Bandarmasih	Rp.	188	188	188	188	188
PENDAPATAN PENJUALAN AIR						
PDAM Intan Banjar	Rp.	944.380	944.380	944.380	944.380	944.380
PDAM Bandarmasih	Rp.	2.777.587	2.777.587	2.777.587	2.777.587	2.777.587
Jumlah Pendapatan Penjualan Air	Rp.	3.721.967	3.721.967	3.721.967	3.721.967	3.721.967
PENERIMAAN UANG PENJUALAN AIR						
PDAM Intan Banjar	Rp.	865.681	944.380	944.380	944.380	944.380
PDAM Bandarmasih	Rp.	2.546.122	2.777.587	2.777.587	2.777.587	2.777.587
Jumlah Pendapatan Penjualan Air	Rp.	3.411.803	3.721.967	3.721.967	3.721.967	3.721.967

Tabel. 18

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
 UPTD BALAI PENGELOLA AIR MINUM BANJARBAKULA

PROYEKSI BEBAN AIR BAKU		AIR CURAH				
URAIAN	Sat	TAHUN				
		1	2	3	4	5
I Beban Air Baku						
Air Terproduksi	m3	648.000	648.000	648.000	907.200	1.166.400
Beban per m3	Rp.	188	195	202	210	217
Inflasi	%	0	0	0	0	0
Inflasi	Rp.	1	1	1	1	1
Beban Pengolahan lumpur	Rp.	122.000	126.465	131.094	190.248	253.558
II Beban Pemel Intake						
Beban per m3	Rp.	370,95	384,53	398,60	413,19	428,32
Inflasi	%	0	0	0	0	0
Inflasi	Rp.	0	0	0	0	0
Beban Pemel Intake	Rp.	240.378	249.176	258.295	374.849	499.588

Tabel. 19

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
UPTD BALAI PENGELOLA AIR MINUM BANJARBAKULA

PROYEKSI BEBAN PENGOLAHAN

AIR CURAH

URAIAN	Sat	TAHUN				
		1	2	3	4	5
I Beban Bahan Kimia						
Air Terproduksi	m3	648.000	648.000	648.000	907.200	1.166.400
Asam Sulfat :						
Beban per m3	Rp.	2.050	2.125	2.202	2.283	2.367
Inflasi	%	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Inflasi	Rp.	6,15	6,37	6,61	6,85	7,10
Beban Asam Sulfat	Rp.	1.328.140	1.376.750	1.427.139	2.071.121	2.760.331
Soda Ash						
Beban per m3	Rp.	1.464	1.518	1.573	1.631	1.690
Inflasi	%	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Inflasi	Rp.	4,39	4,55	4,72	4,89	5,07
Beban Soda Ash	Rp.	948.671	983.393	1.019.385	1.479.372	1.971.665
Pre Chlor						
Beban per m3	Rp.	366	379	393	408	423
Inflasi	%	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Inflasi	Rp.	1,10	1,14	1,18	1,22	1,27
Beban Pre Chlor	Rp.	237.168	245.848	254.846	369.843	492.916
Post Chlor						
Beban per m3	Rp.	305	316	328	340	352
Inflasi	%	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Inflasi	Rp.	0,91	0,95	0,98	1,02	1,06
Beban Post Chlor	Rp.	197.640	204.874	212.372	308.203	410.764
SUB TOTAL BEBAN BAHAN KIMIA	Rp.	2.711.619	2.810.865	2.913.742	4.228.539	5.635.676
II Beban Energi IPA						
Beban Energi						
Beban per m3	Rp.	5.897	6.112	6.336	6.568	6.808
Inflasi	%	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Inflasi	Rp.	17,69	18,34	19,01	19,70	20,42
Beban Energi	Rp.	3.820.941	3.960.788	4.105.752	5.958.432	7.941.228
III Beban Pemeliharaan IPA						
Beban Pemeliharaan						
Beban per m3	Rp.	752	780	808	838	868
Inflasi	%	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Inflasi	Rp.	2,26	2,34	2,42	2,51	2,61
Beban Pemeliharaan	Rp.	487.390	505.228	523.720	760.043	1.012.963

Tabel. 20

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
UPTD BALAI PENGELOLA AIR MINUM BANJARBAKULA

PROYEKSI BEBAN DISTRIBUSI		AIR CURAH				
URAIAN	Sat	TAHUN				
		1	2	3	4	5
I Beban Energi Distrib						
Vol. Terdistribusi						
PDAM Intan Banjar	m3	517.104	517.104	517.104	672.235	864.302
PDAM Tanah Laut	m3	98.496	98.496	98.496	189.605	243.778
Beban Energi Intan Banjar						
Beban per m3	Rp.	3.733	3.870	4.011	4.158	4.310
Inflasi	%	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Inflasi	Rp.	11,20	11,61	12,03	12,47	12,93
Energi Intan Banjar	Rp.	1.930.452	2.001.106	2.074.347	2.795.348	3.725.560
Beban Energi Tanah Laut						
Beban per m3	Rp.	5.185	5.375	5.571	5.775	5.987
Inflasi	%	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Inflasi	Rp.	15,55	16,12	16,71	17,33	17,96
Beban Energi Tanah Laut	Rp.	510.701	529.393	548.769	1.095.044	1.459.443
II Beban Pemel JDU						
Beban Pemel JDU Intan Banjar						
Beban per m3	Rp.	566	587	608	631	654
Inflasi	%	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Inflasi	Rp.	1,70	1,76	1,83	1,89	1,96
Beban Pemel JDU Intan Banjar	Rp.	292.770	303.485	314.593	423.939	565.014
Beban Pemel JDU Tanah Laut						
Beban per m3	Rp.	44.557	46.188	47.879	49.631	51.448
Inflasi	%	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Inflasi	Rp.	133,67	138,56	143,64	148,89	154,34
Beban Pemel JDU Tanah Laut	Rp.	4.388.727	4.549.354	4.715.860	9.410.287	12.541.761

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
 UPTD BALAI PENGELOLA AIR MINUM BANJARBAKULA

PROYEKSI BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI		AIR CURAH				
URAIAN	Sat	TAHUN				
		1	2	3	4	5
I Beban Pegawai						
Beban Pegawai per bln	Rp.	14.400.000	15.120.000	15.876.000	16.669.800	17.503.290
II Beban Umum & Admin						
Beban Komunikasi	Rp.	24.400	25.293	26.219	27.178	28.173
Inflasi	%	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Inflasi	Rp.	73	76	79	82	85
Beban Alat Tulis Kantor	Rp.	21.350	22.131	22.941	23.781	24.651
Inflasi	%	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Inflasi	Rp.	64	66	69	71	74
Beban Pemel Kantor	Rp.	106.750	110.657	114.707	118.905	123.257
Inflasi	%	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Inflasi	Rp.	320	332	344	357	370

Tabel. 22

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
UPTD BALAI PENGELOLA AIR MINUM BANJARBAKULA

PROYEKSI BEBAN AIR BAKU

URAIAN	Sat	TAHUN				
		1	2	3	4	5
I Beban Air Baku						
Air Terproduksi	m3	1.736.640	1.736.640	1.736.640	1.736.640	1.736.640
Beban per m3	Rp.	99	103	107	111	115
Inflasi	%	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Inflasi	Rp.	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34
Beban Pengolahan lumpur	Rp.	172.690	179.011	185.562	192.354	199.394
II Beban Pemel Intake						
Beban per m3	Rp.	3.999	4.145	4.297	4.454	4.617
Inflasi	%	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Inflasi	Rp.	12,00	12,44	12,89	13,36	13,85
Beban Pemel Intake	Rp.	6.944.558	7.198.728	7.462.202	7.735.318	8.018.430
III Beban Energi						
Beban per m3	Rp.	4.931	5.111	5.298	5.492	5.693
Inflasi	%	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Inflasi	Rp.	14,79	15,33	15,90	16,48	17,08
Beban Energi Intake	Rp.	8.563.029	8.876.436	9.201.313	9.538.081	9.887.175
IV Beban Pegawai						
Beban per m3	Rp.	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
Beban Pegawai Intake	Rp.	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
V Beban Penyusutan						
Pembangunan Intake dan Jaringan Piç	Rp.	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
Pembangunan Intake dan Jaringan Piç	Rp.	3.785.600	3.785.600	3.785.600	3.785.600	3.785.600
Pembangunan Intake dan Jaringan Piç	Rp.	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Beban Penyusutan Intake	Rp.	16.085.600	16.085.600	16.085.600	16.085.600	16.085.600

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
 UPTD BALAI PENGELOLA AIR MINUM BANJARBAKULA

PROYEKSI BEBAN DISTRIBUSI
 AIR BAKU

URAIAN	Sat	TAHUN				
		1	2	3	4	5
I Beban Pemeliharaan						
<i>Beban Pemeliharaan Intan Banjar</i>						
Beban per m3	Rp.	2.010	2.084	2.160	2.239	2.321
Inflasi	%	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Inflasi	Rp.	6,03	6,25	6,48	6,72	6,96
<i>Beban Pemeliharaan Intan Banjar</i>	Rp.	841.429	872.225	904.148	937.240	971.543
<i>Beban Pemeliharaan Bandarmasih</i>						
Beban per m3	Rp.	1.989	2.062	2.137	2.215	2.296
Inflasi	%	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Inflasi	Rp.	5,97	6,18	6,41	6,65	6,89
<i>Beban Pemeliharaan Bandarmasih</i>	Rp.	2.448.590	2.538.209	2.631.107	2.727.405	2.827.228
<i>Beban Pemeliharaan</i>	Rp.	3.290.019	3.410.434	3.535.255	3.664.646	3.798.772

Plt. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

RUDY RESNAWAN