



BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 474/ XL /2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR :
188.4.45/173/III/2018 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN TAHUNAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTABUKAE
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtabukae, perlu dilakukan perubahan anggaran perusahaan untuk memposisikan anggaran yang lebih berimbang guna kelancaran pengelolaan perusahaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/173/III/2018 tentang Pengesahan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtabukae Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 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);

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtabukae (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 328);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/173/III/2018 tentang Pengesahan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtabukae Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, dan lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 November 2018

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI 

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ / 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR : 188.4.45/173/III/2018
TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTABUKAE
TAHUN ANGGARAN 2018

PERUBAHAN PROYEKSI NERACA
TAHUN ANGGARAN 2018

U R A I A N		TAHUN 2018		TAHUN 2017	
ASET LANCAR			2.740.731.666		2.002.946.496,09
KAS DAN BANK		773.985.622		1.100.748.074	
Kas		773.985.622		20.134.150,00	
Bank BRI Simpeda IKK		-		952.730.335,53	
Bank Pembangunan Daerah Cabang Masamba		-		118.430.802,56	
Bank Negara Indonesia		-		9.452.786,00	
INVESTASI JANGKA PENDEK		-		-	
Deposito		-		-	
Surat Berharga		-		-	
PIUTANG USAHA (NET)		588.824.471		651.646.853	
Piutang Rekening Air		509.201.268		632.023.650,00	
Piutang Rekening Non Air		76.396.972		16.396.972,00	
Penyisihan Piutang Usaha		3.226.231		3.226.231,00	
PIUTANG NON USAHA (NET)		-		17.535.200	
Piutang lain - Lain		-		17.535.200,00	
Penyisihan Piutang Non Usaha		-		-	
PERSEDIAAN		1.375.338.239		227.515.369	
Persediaan Bahan Operasi Kimia		63.646.000		-	
Persediaan ATK		1.522.000		1.022.000,00	
Persediaan Cetakan		3.140.000		990.000,00	
Persediaan Bahan Instalasi		1.307.030.239		225.503.369,00	
Akumulasi Penurunan Nilai		-		-	
PEMBAYARAN DIMUKA		2.583.339		5.500.000	
INVESTASI JANGKA PANJANG		-		-	
Deposito Berjangka Lebih dari 1 tahun		-		-	
Penyertaan		-		-	
Investasi jangka panjang lainnya		-	1	-	

U R A I A N		TAHUN 2018		TAHUN 2017	
ASET TETAP			11.478.862.814	3.715.175.400	
Tanah dan Penyempurnaan Tanah	347.632.864				247.632.864
Instalasi Sumber Air	371.271.157				371.271.157
Instalasi Pompa	-				-
Instalasi Pengolahan Air	2.373.106.080				2.198.106.080
Instalasi Transmisi dan distribusi	7.019.593.282				6.083.827.902
Bangunan/Gedung	335.689.431				185.689.431
Peralatan dan Perlengkapan	50.471.500				35.471.500
Kendaraan/alat Pengerangkutan	743.860.000				665.601.000
Inventaris/Perabot Kantor	232.238.500				168.738.500
Akumulasi Penyusutan		(7.760.687.414)			(7.282.094.115)
Akumulasi Penyusutan Inst. Sumber Air	(360.564.921)				(367.481.062)
Akumulasi Penyusutan Instalasi Pompa	-				-
Akumulasi Penyusutan Inst. Pengolahan Air	(1.945.195.991)				(2.067.903.792)
Akum.Penyusutan Inst. Trans. & Dist.	(3.852.533.712)				(4.172.978.825)
Akumulasi Penyusutan Bangunan/ Gedung	(41.205.583)				(59.774.526)
Akum.Penyusutan Peralatan & Perlengkapan	(14.630.243)				(26.439.240)
Akum.Peny. Kendaraan/Alat Pengerangkutan	(219.385.996)				(454.974.494)
Akum.Peny. Inventaris/Perabot Kantor	(88.438.950)				(132.542.177)
Akumulasi Penurunan Nilai					
ASET TETAP LEASING					
Nilai Perolehan	-				
Akumulasi Penyusutan	-				
ASET LAIN-LAIN			315.785.432		315.785.432
Aset Tetap dalam Penyelesaian					
Aktiva Tetap Yang Tidak Berfungsi					
Aktiva Tetap Yang Tidak Produktif		315.785.432			315.785.432
Sambungan Baru Yang akan Diterima					
Pembayaran dimuka pembagian laba kepada Pemda					
Pajak Ditangguhkan					
Aset Tidak Berwujud					
Penyusutan Aset tidak Berwujud					
Beban Ditangguhkan					
Akumulasi Amortisasi Bahan Ditangguhkan					
TOTAL AKTIVA		6.771.692.497			4.992.975.246

U R A I A N		TAHUN 2018		TAHUN 2017	
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			-	125.848.500	8.545.382
UTANG USAHA			-		
UTANG NON USAHA			-		
BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR			-	1.975.200	
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA			-		
PINJAMAN JANGKA PENDEK			-		
Pinjaman/Kredit Bank Jangka Pendek			-		
UTANG BRIS KETENAGAKERJAAN			-		
UTANG BRIS KESEHATAN			-		
UTANG DAPENMA			-		
UTANG PAJAK			-	4.283.192	
UTANG RETRIBUSI AIR PERMUKAAN			-	2.286.990	
PINJAMAN JANGKA PENDEK LAINNYA			-		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG YG TELAH JATUH TEMPO			-		
UTANG BUNGA			-		
UTANG DENDA			-		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK LAINNYA			-		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			-	125.848.500	182.245.500
PINJAMAN DALAM NEGERI			-		
Pokok Pinjaman dari Pemerintah Pusat			-		
Bunga Pinjaman yang Belum Jatuh Tempo			-		
PINJAMAN LUAR NEGERI			-		
Pokok Pinjaman Luar Negeri			-		
Bunga Masa Tenggang-Pinjaman Luar Negeri			-		
Hutang Jangka Panjang Luar Negeri SILA Restrukturisasi			-		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG LAINNYA			-		
UTANG LEASING			125.848.500	182.245.500	
UTANG POS					
PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN			-		
HUTANG NON POKOK RESTRUKTURISASI			-		
TOTAL KEWAJIBAN				125.848.500	190.790.882

U R A I A N		TAHUN 2018		TAHUN 2017	
MODAL DAN CADANGAN					
KEKAYAAN PEMDA YANG DIPISAHKAN			4.585.990.207		4.802.184.364
Kekayaan Asal Anggaran Belanja Daerah					
Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Utara		4.585.990.207		4.585.990.207	
PENYERTAAN PEMERINTAH PUSAT			4.185.587.000		2.185.587.000
Penyertaan Yang Telah Ditetapkan Statusnya		4.185.587.000		2.185.587.000	
Penyertaan Yang Belum Ditetapkan Statusnya					
MODAL			90.660.000		90.660.000
MODAL HIBAH		90.660.000		90.660.000	
SELISIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP					
KERUGIAN PERIODE BPAM					
CADANGAN					
CADANGAN UMUM				-	
CADANGAN TUJUAN				-	
LABA DITAHAN/(AKM KERUGIAN)			(2.060.052.843)	(3.121.089.872)	
KOREKSI LABA TAHUN 2017					
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN			(156.340.367)	1.061.037.029	4.802.184.364
TOTAL MODAL DAN CADANGAN			6.645.843.997	-	
TOTAL MODAL DAN KEWAJIBAN			6.771.692.497		4.992.975.246

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45/ / 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR : 188.4.45/173/III/2018
 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTABUKAE
 TAHUN ANGGARAN 2018

PERUBAHAN PROYEKSI LABA RUGI
 TAHUN ANGGARAN 2018

URAIAN		TAHUN 2018		TAHUN 2017	
PENDAPATAN					
PENDAPATAN USAHA					
PENDAPATAN PENJUALAN AIR			4.460.966.718		3.686.255.350
Harga Air		3.800.509.218		3.177.030.350	
Jasa Administrasi		659.497.500		508.745.000	
Beban Instalasi		-		-	
Pendapatan Penjualan Air Lainnya		960.000		480.000	
PENDAPATAN NON AIR			1.294.437.180		830.827.079
Pendapatan Sambungan Baru		1.012.662.180		659.432.079	
Pendapatan Pendaftaran		213.275.000		950.000	
Pendapatan Sambung Kembali		1.500.000		116.305.000	
Pendapatan Pembayaran Piutang		-		-	
Pendapatan Non Air Lainnya		67.000.000		54.140.000	
PENDAPATAN KEMITRAAN		-	-	-	-
PENDAPATAN AIR LUMBAH		-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN USAHA		-		5.755.403.898	4.517.082.429
PENDAPATAN LAIR-LAIR				22.000.000	31.989.995
JUMLAH PENDAPATAN				5.777.403.898	4.549.072.424

URAIAN		TAHUN 2018		TAHUN 2017	
BEBAN					
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai		2.836.908.546		2.293.969.165	
Beban Kantor		133.100.667		82.325.906	
Beban Listrik		68.593.200		69.906.372	
Beban Bahan Bakar		49.690.000		53.679.000	
Beban Pemakaian Bahan Kimia		104.154.000		31.762.500	
Beban Pembelian Air Curah/ Air Baku		-		-	
Beban Pemeliharaan		848.997.429		218.838.628	
Beban Pemakaian Bahan Perlengkapan		-		-	
Beban Hubungan Langganan/ Penjualan		64.564.000		48.330.000	
Beban Pemakaian Bahan Instalasi		-		-	
Beban Penyusutan		478.593.298		379.432.784	
Beban Penyisihan Piutang				-	
Beban Operasi Lainnya		1.213.118.325		211.758.607	
Beban Keuangan		30.000.000		30.000.000	
Beban Penelitian dan Pengembangan		105.000.000		65.451.400	
Beban Rupa - Rupa				-	
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		5.933.744.265	5.932.719.465		3.485.454.362
BEBAN NON OPERASIONAL			1.024.800		2.581.033
BIAYA LAIN-LAIN		-	-		-
JUMLAH BEBAN			5.933.744.265		3.488.035.395
LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN			(156.340.367)		1.061.037.029
PAJAK PENGHASILAN					
LABA/RUGI BERSIH			(156.340.367)	-	1.061.037.029

PARAF KOORDINASI

SEKDA

ASISTEN

KABAG HUKUM

KASUBAG

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR : 188.4.45/173/III/2018
TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKAE
TAHUN ANGGARAN 2018

PERUBAHAN PROYEKSI EKUITAS
TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	U R A I A N	MODAL PEMERINTAH KAB. LUWU UTARA (Rp)	PENYERTAAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA (Rp)	HIBAH PEMDA (Rp.)	AKUMULASI RUGI (Rp.)	J U M L A H (Rp.)
1.	Saldo Awal 1 Januari 2017 Penambahan / (Penurunan) - Penyertaan Pemda Yang Ditetapkan Statusnya - Hibah Pemda Kab. Luwu Utara - Koreksi atas laba / rugi Tahun berjalan - Laba (Rugi) Tahun Lalu	4.585.990.207	2.185.587.000	90.660.000	(3.121.089.873)	3.741.147.335
2.	Saldo Akhir Per. 31 Desember 2017 Penambahan / (Penurunan) - Penyertaan Pemda Yang Ditetapkan Statusnya - Hibah Pemda Kab. Luwu Utara Tahun Berjalan - Koreksi atas Akumulasi Rugi Tahun Berjalan - Laba (Rugi) Bulan Berjalan	4.585.990.207	2.185.587.000	90.660.000	(2.060.052.844)	4.802.184.364
3.	Saldo Akhir Per. 31 Desember 2018	4.585.990.207	4.185.587.000	90.660.000	(2.216.393.210)	6.645.843.997

PARAF KOORDINASI

SEKDA

ASISTEN

KABAG HUKUM

KASUBAG

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 474/ XI /2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR : 188.4.45/173/III/2018
TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTABUKAE
TAHUN ANGGARAN 2018

PERUBAHAN PROYEKSI ARUS KAS
TAHUN ANGGARAN 2018

KETERANGAN	TAHUN 2018 (Rp)	TAHUN 2017 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Laba Rugi Bersih	(156.340.367)	1.061.037.029
Koreksi Saldo Laba Rugi		
Penyesuaian untuk :		
Beban Penyisihan Piutang		(12.553.076)
Ak. Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi	478.593.298	379.432.784
Beban Penyusutan Aset Tak Berwujud		
Kerugian Penurunan Nilai		
Laba di Tahan		
Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi	322.252.932	1.427.916.737
Perubahan Modal kerja :		
Penurunan (Kenaikan) Piutang Usaha	62.822.382	(239.334.253)
Penurunan (Kenaikan) Piutang non Usaha	17.535.200	
Penurunan (Kenaikan) Persediaan	(1.147.822.870)	122.064.999
Penurunan (Kenaikan) Pembayaran Dimuka	2.916.667	8.066.667
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Jangka Pendek	-	
Kenaikan (Penurunan) Biaya Yang Masih Harus Dibayar	(1.975.200)	612.000
Kenaikan (Penurunan) Hutang Usaha	-	
Kenaikan (Penurunan) Hutang Pajak	(4.283.192)	993.832
Kenaikan (Penurunan) Hutang Lainnya (Retribusi Air)	(2.286.990)	333.890
Kenaikan (Penurunan) Hutang Leasing		(91.593.500)
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Lainnya	(56.397.000)	(16.000.000)
Jumlah Perubahan Modal Kerja	(1.129.491.003)	(214.856.365)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(807.238.072)	1.213.060.372
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Pengurangan (Penambahan) Aset Tetap	(1.519.524.380)	(501.963.789)
Pengurangan (Penambahan) Bahan Intalasi		
Pengurangan (Penambahan) Aset Dalam Penyelesaian		
Pengurangan (Penambahan) Aset Tidak Produktif		
Pengurangan (Penambahan) Aset Tak Berwujud		
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.519.524.380)	(501.963.789)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Jangka Panjang	2.000.000.000	-
Kenaikan (Penurunan) Modal dan Cadangan	-	-
Koreksi Laba Rugi	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	2.000.000.000	-
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(326.762.452)	711.096.583
Kas dan Setara Kas Awal Periode	1.100.748.074	389.651.491
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	773.985.622	1.100.748.074

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/474/ XI /2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR : 188.4.45/173/III/2018
TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKAE
TAHUN ANGGARAN 2018

PERUBAHAN RENCANA INVESTASI
TAHUN ANGGARAN 2018

KODE PERKIRAAN	URAIAN	ANGGARAN BULAN												JUMLAH
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
31.01.00	Tanah	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	50.000.000	-	100.000.000
31.02.00	Instalasi Sumber Air													-
31.04.00	Instalasi Pengolahan Air Minum						175.000.000							175.000.000
31.05.00	Instalasi Trans. & Distribusi	87.874.018	86.090.308	115.228.488	103.523.438	191.454.348	102.182.428	59.270.108	174.159.433	53.906.068	240.673.000	55.136.403	166.267.340	1.435.765.380
31.06.00	Bangunan/Gedung	-	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	-	-	150.000.000
31.07.00	Peralatan & Perlengkapan	-	-	2.500.000	-	2.500.000	-	2.500.000	-	5.000.000	-	2.500.000	-	15.000.000
31.08.00	Kendaraan/Alat Angkut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000.000	45.000.000
31.09.00	Inventaris/Perobot Kantor	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	5.000.000	4.500.000	33.500.000
	Jumlah	87.874.018	90.090.308	117.728.488	103.523.438	243.954.348	427.182.428	61.770.108	174.159.433	58.906.068	260.673.000	112.636.403	215.767.340	1.954.265.380

PARAF KOORDINASI

SEKDA

ASISTEN

KABAG HUKUM

KASUBAG

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ / 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR : 188.4.45/173/III/2018
TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKAE
TAHUN ANGGARAN 2018

A. PERUBAHAN RENCANA PENERIMAAN OPERASI DAN NON OPERASI
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	U R A I A N	TERTAGIH BULANAN (90%)												JUMLAH
		01 (Rp.)	02 (Rp.)	03 (Rp.)	04 (Rp.)	05 (Rp.)	06 (Rp.)	07 (Rp.)	08 (Rp.)	09 (Rp.)	10 (Rp.)	11 (Rp.)	12 (Rp.)	
I	TAGIHAN PERKORING AIR :													
a.	Kelompok Pelanggan I													
	- Januari	17.292.200											17.292.200	
	- Februari		17.384.200										17.384.200	
	- Maret			17.476.200									17.476.200	
	- April				17.568.200								17.568.200	
	- Mei				17.660.200								17.660.200	
	- Juni					17.752.100							17.752.100	
	- Juli						17.844.100						17.844.100	
	- Agustus							17.936.100					17.936.100	
	- September								18.028.100				18.028.100	
	- Oktober									18.028.100			18.028.100	
	- Nopember										18.120.100		18.120.100	
	- Desember											18.120.100	18.120.100	
	Jumlah Kelompok Pelanggan I	17.292.200	17.384.200	17.476.200	17.568.200	17.660.200	17.752.100	17.844.100	17.936.100	18.028.100	18.028.100	18.120.100	213.209.700	
b.	Kelompok Pelanggan II													
	- Januari	225.936.000											225.936.000	
	- Februari		190.696.400										190.696.400	
	- Maret			194.201.200									194.201.200	
	- April				197.481.300								197.481.300	
	- Mei					200.357.100							200.357.100	
	- Juni						203.592.200						203.592.200	
	- Juli							205.389.600					205.389.600	
	- Agustus								222.194.600				222.194.600	
	- September									238.774.900			238.774.900	
	- Oktober										254.950.900		254.950.900	
	- Nopember											256.658.300	256.658.300	
	- Desember												259.354.300	
	Jumlah Kelompok Pelanggan II	225.936.000	190.696.400	194.201.200	197.481.300	200.357.100	203.592.200	205.389.600	222.194.600	238.774.900	254.950.900	256.658.300	2.649.586.800	

NO	U R A I A N	TERTAGIH BULANAN (90%)												JUMLAH
		01 (Rp.)	02 (Rp.)	03 (Rp.)	04 (Rp.)	05 (Rp.)	06 (Rp.)	07 (Rp.)	08 (Rp.)	09 (Rp.)	10 (Rp.)	11 (Rp.)	12 (Rp.)	
c. Kelompok Pelanggan III	- Januari	44.415.500												44.415.500
	- Februari		44.795.200											44.795.200
	- Maret			45.174.800										45.174.800
	- April				45.554.400									45.554.400
	- Mei					45.934.000								45.934.000
	- Juni						46.313.600							46.313.600
	- Juli							46.593.300						46.593.300
	- Agustus								46.946.300					46.946.300
	- September									47.326.000				47.326.000
	- Oktober										47.832.100			47.832.100
- Nopember											48.085.200		48.085.200	
- Desember												48.591.400	48.591.400	
	Jumlah Kelompok Pelanggan III	44.415.500	44.795.200	45.174.800	45.554.400	45.934.000	46.313.600	46.593.300	46.946.300	47.326.000	47.832.100	48.085.200	48.591.400	557.561.800
II. KELOMPOK LAIN - LAIN :														
	- Mobil Tangki	-	160.000	-	160.000	-	160.000	80.000	-	160.000	80.000	-	160.000	960.000
	Jumlah Kelompok Lain - Lain	-	160.000	-	160.000	-	160.000	80.000	-	160.000	80.000	-	160.000	960.000
III. UNSUR-UNSUR LAIN :														
	- Jasa Administrasi	43.296.800	43.879.500	44.624.300	45.324.000	45.942.800	46.633.500	47.036.300	50.433.800	53.797.500	57.082.500	57.456.000	58.041.000	593.548.000
	- Tunggakan Rekening Air	47.401.900	47.401.900	47.401.900	47.401.900	47.401.900	47.401.900	47.401.900	47.401.900	47.401.900	47.401.900	47.401.900	47.401.900	568.822.800
	Jumlah Unsur - Unsur Lainnya	90.698.700	91.281.400	92.026.200	92.725.900	93.344.700	94.035.400	94.438.200	97.835.700	101.199.400	104.484.400	104.857.900	105.442.900	1.162.370.800
	Jumlah Penerimaan Rekening Air	378.342.400	344.317.200	348.878.400	353.489.800	357.296.000	361.853.300	364.445.200	384.912.700	405.488.400	425.375.500	427.721.500	431.668.700	4.583.789.100
IV. PENDAPATAN NON AIR														
	- Penerimaan Rek.Sambungan Baru	97.625.418	95.756.708	121.994.888	114.764.838	101.670.748	113.198.828	66.536.508	108.010.833	102.047.468	87.949.400	61.687.803	96.193.740	1.167.437.180
	Jumlah Penerimaan Pendapatan Non Air	97.625.418	95.756.708	121.994.888	114.764.838	101.670.748	113.198.828	66.536.508	108.010.833	102.047.468	87.949.400	61.687.803	96.193.740	1.167.437.180
V. PENDAPATAN NON OPERASI														
	- Pendapatan Bunga Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pendapatan Jasa Giro	1.500.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.750.000	22.000.000
	- Pengembalian Pinjaman Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.535.200	17.535.200
	Pendapatan Denda	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	67.000.000
	- Penerimaan Pinuang Yg Disisihkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Bantuan Pemda/Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Penyerahan Pemda Ditetapkan Statusnya	-	-	-	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000.000
	- Rupa-rupa Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Non-Operasi	6.500.000	6.750.000	6.750.000	2.006.750.000	6.750.000	7.750.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	25.285.200
	Jumlah Penerimaan Operasi dan Non Op	482.467.818	446.823.908	477.623.288	2.475.004.638	465.716.748	482.802.128	438.981.708	500.923.533	515.535.868	521.324.900	497.409.303	553.147.640	7.857.761.480

**B. PERUBAHAN RENCANA PERKEMBANGAN SAMBUNGAN PELANGGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	U R A I A N	ANGGARAN BULAN												JUMLAH
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
I.	KELOMPOK PELANGGAN I													
1	Sosial Umum (SU)													0
2	Sosial Khusus (SK)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	10
	Jumlah Kelompok Pelanggan I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	10
II.	KELOMPOK PELANGGAN II													
1	Rumah Tangga I (RT I)													-
2	Rumah Tangga II (RT II)	43	57	57	57	38	57	19	333	333	334	19	38	1.385
3	Rumah Tangga III (RT III)	13	3	20	15	25	14	20	40	35	25	18	22	250
4	Instansi Pemerintah (IP)	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
	Jumlah Kelompok Pelanggan II	57	60	78	73	64	72	40	374	369	360	38	60	1.645
III.	KELOMPOK PELANGGAN III													
1	Naga Kecil I (NK I)	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	30
2	Naga Kecil II (NK II)	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	5
3	Naga Besar (NB)	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	5
	Jumlah Kelompok Pelanggan III	7	3	3	3	3	3	3	2	3	4	2	4	40
	J U M L A H P E L A N G G A N	65	64	82	77	68	76	44	377	373	364	41	64	1.695

C. PERUBAHAN RENCANA PRODUKSI, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN AIR
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	U R A I A N	ANGGARAN BULAN												JUMLAH
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
I.	PRODUKSI													
	- Kota Masamba (M³)	108.398	98.456	109.712	110.358	111.226	111.772	112.540	113.247	113.893	114.611	115.307	116.025	1.335.445
	- IKK Bone-Bone (M³)	29.201	26.427	29.315	29.324	29.429	29.438	29.543	29.600	30.983	31.088	33.901	36.839	365.088
	- IKK. Sukamaju (M³)	9.700	8.828	9.845	9.895	9.989	10.039	10.133	10.205	12.010	12.104	15.655	19.322	137.725
	- IKK. Baebunta (M³)	20.905	18.957	11.071	21.109	21.237	21.275	21.403	21.486	23.522	23.650	27.682	31.887	264.184
	- IKK. Mappedeceng (M³)	18.556	16.760	18.691	18.710	18.825	18.844	18.959	19.020	20.659	20.774	20.793	20.908	231.499
	- IKK. Tanalili (M³)	1.162	1.157	1.395	1.511	1.629	1.744	1.860	1.978	3.255	3.372	5.697	8.023	32.783
	Jumlah Produksi	187.822	170.585	180.029	190.907	192.335	193.112	194.438	195.536	204.322	205.599	219.035	233.004	2.366.724
	II.	DISTRIBUSI												
		- Kota Masamba (M³)	106.389	96.732	107.603	108.510	109.317	109.924	110.631	111.338	112.045	112.752	113.459	114.166
- IKK Bone-Bone (M³)		27.713	25.083	27.827	27.884	27.941	27.998	28.055	28.112	29.543	29.600	32.461	35.351	347.568
- IKK. Sukamaju (M³)		9.003	8.198	9.148	9.220	9.292	9.364	9.436	9.508	21.335	11.467	14.980	18.625	139.576
- IKK. Baebunta (M³)		19.510	17.697	19.676	19.759	19.842	19.925	20.008	20.091	22.172	22.255	26.332	30.492	257.759
- IKK. Mappedeceng (M³)		17.068	15.416	17.203	17.270	17.337	17.404	17.471	17.538	19.219	19.286	19.353	19.420	213.985
- IKK. Tanalili (M³)		1.140	1.135	1.368	1.482	1.598	1.710	1.824	1.938	3.192	3.306	5.586	7.866	32.145
Jumlah Distribusi		180.823	164.261	183.025	184.125	185.327	186.325	187.425	188.525	207.506	198.666	212.171	225.920	2.304.099
III.		AIR YANG DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN												
		1 Penjualan :												
	- Kelompok I (SU)	13.724	13.797	13.870	13.943	14.016	14.089	14.162	14.235	14.308	14.308	14.381	14.381	169.214
	- Kelompok II (RT)	100.416	100.898	102.752	104.487	106.009	107.721	108.672	117.563	126.336	134.895	135.798	137.225	1.382.771
	- Kelompok III (NK)	12.987	13.098	13.209	13.320	13.431	13.542	13.653	13.727	13.838	13.986	14.060	14.208	163.059
	- Kelompok IV													-
	- Kelompok V													-
	Jumlah Penjualan	127.127	127.793	129.831	131.750	133.456	135.352	136.487	145.525	154.482	163.189	164.239	165.814	1.715.044
	2 Pemakaian Sendiri M³ (Flushing, Kantor, dll)	258	219	258	250	258	250	258	258	250	258	250	258	3.025
	3 Mobil Tangki (M³)	-	6	-	6	-	6	3	-	6	3	-	6	36
IV.	Jumlah Air yang dapat Dipertanggungjawabkan (1+2+3)	127.385	128.018	130.089	132.006	133.714	135.608	136.748	145.783	154.738	163.450	164.489	166.078	1.718.105
	AIR YANG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN													
	% Kehilangan Air dari Produksi	32,18%	24,95%	27,74%	30,85%	30,48%	29,78%	29,67%	25,44%	24,27%	20,50%	24,90%	28,72%	27,41%
	% Kehilangan Air dari Distribusi	29,55%	22,06%	28,92%	28,31%	27,85%	27,22%	27,04%	22,67%	25,43%	17,73%	22,47%	26,49%	25,43%

D. PERUBAHAN RENCANA PENJUALAN AIR DAN UNSUR-UNSUR LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	U R A I N	ANGGARAN BULAN												JUMLAH
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
I.	KELOMPOK PELANGGAN I (HU)													
	- Jumlah Sambungan Pelanggan	188	189	190	191	192	193	194	195	196	196	197	197	197
	- Konsumsi rata-rata per pelanggan (M ³)	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
	- Harga air rata-rata / M ³ (Rp / M ³)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Jumlah Harga Air Kelompok Pelanggan I	19.213.600	19.315.800	19.418.000	19.520.200	19.622.400	19.724.600	19.826.800	19.929.000	20.031.200	20.031.200	20.133.400	20.133.400	236.899.600
II.	KELOMPOK PELANGGAN II (RT)													
	- Jumlah Sambungan Pelanggan	4.184	4.244	4.322	4.395	4.459	4.531	4.571	4.945	5.314	5.674	5.712	5.772	5.772
	- Konsumsi rata-rata per pelanggan (M ³)	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	- Harga air rata-rata / M ³ (Rp / M ³)	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Jumlah Harga Air Kelompok Pelanggan II	251.040.000	211.884.914	215.779.123	219.423.703	222.618.951	226.213.606	228.210.636	246.882.869	265.305.474	283.278.746	285.175.925	288.171.471	2.943.985.418
III.	KELOMPOK PELANGGAN III (PK)													
	- Jumlah Sambungan Pelanggan	351	354	357	360	363	366	369	371	374	378	380	384	384
	- Konsumsi rata-rata per pelanggan (M ³)	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
	- Harga air rata-rata / M ³ (Rp / M ³)	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Jumlah Harga Air Kelompok Pelanggan III	49.350.600	49.772.400	50.194.200	50.616.000	51.037.800	51.459.600	51.881.400	52.162.600	52.584.400	53.146.800	53.428.000	53.990.400	619.624.200
IV.	KELOMPOK LAIN - LAIN :													
	- Mobil Tangki	-	160.000	-	160.000	-	160.000	80.000	-	160.000	80.000	-	160.000	960.000
	Jumlah Kelompok Lain - Lain	-	160.000	-	160.000	-	160.000	80.000	-	160.000	80.000	-	160.000	960.000
V.	UNSUR-UNSUR LAIN :													
	- Jasa Administrasi	48.107.500	48.755.000	49.582.500	50.360.000	51.047.500	51.815.000	52.262.500	56.037.500	59.775.000	63.425.000	63.840.000	64.490.000	659.497.500
	- Tunggalan Rekening Air	52.668.700	52.668.700	52.668.700	52.668.700	52.668.700	52.668.700	52.668.700	52.668.700	52.668.700	52.668.700	52.668.700	52.668.700	632.024.400
														-
	Jumlah Unsur - Unsur Lainnya	100.776.200	101.423.700	102.251.200	103.028.700	103.716.200	104.483.700	104.931.200	108.706.200	112.443.700	116.093.700	116.508.700	117.158.700	1.291.521.900
	JUMLAH PENJUALAN AIR DAN UNSUR LAINNYA	420.380.400	382.556.814	387.642.523	392.748.603	396.995.351	402.041.506	404.930.036	427.680.669	450.524.774	472.630.446	475.246.025	479.613.971	5.092.991.118

E. PERUBAHAN RENCANA PENDAPATAN USAHA LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR PERIKRAAN	URAIAN	ANGGARAN BULAN												Jumlah
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
81.02.00	PENDAPATAN NON AIR													
81.02.10	Pendapatan Sambungan Baru	87.874.018	86.090.308	110.228.488	103.523.438	91.454.348	102.182.428	59.270.108	59.159.433	53.906.068	40.673.000	55.136.403	86.267.340	935.765.380
81.02.30	Pendapatan Penyambungan Kembali	-	150.000	-	100.000	200.000	-	250.000	250.000	-	200.000	-	350.000	1.500.000
81.02.40	Pendapatan Denda	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	60.000.000
81.02.50	Pendapatan Non Air Lainnya :													
81.02.51	- Pendapatan Pemseran By Partisipasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81.02.52	- Uang Pendaftaran/Gambar/Adm	8.385.000	8.100.000	10.350.000	9.725.000	8.600.000	9.600.000	5.600.000	47.185.000	46.725.000	45.660.000	5.185.000	8.160.000	213.275.000
81.02.53	- Pendapatan Balik Nama	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	50.000	500.000
81.02.60	Pendapatan Tunggakan Non Air	1.366.400	1.366.400	1.366.400	1.366.400	1.366.400	1.366.400	1.366.400	1.366.400	1.366.400	1.366.400	1.366.400	1.366.400	16.396.800
	Jumlah Pendapatan Non Air	102.625.418	100.756.708	126.594.888	119.764.838	106.670.748	118.198.828	71.536.508	113.010.833	107.047.468	92.949.400	66.687.803	101.193.740	1.227.437.180
81.01.00	PENDAPATAN LAIN-LAIN :													
81.01.10	Bunga Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81.01.20	Jasa Giro	1.500.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.750.000	22.000.000
81.01.30	Rupa-rupa pendapatan lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Lain-lain	1.500.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.750.000	22.000.000
	Jumlah PENDAPATAN DAN USAHA LAINNYA	104.125.418	102.506.708	128.744.888	121.514.838	108.420.748	119.948.828	73.536.508	115.010.833	109.047.468	94.949.400	68.687.803	102.943.740	1.249.437.180

**F. PERUBAHAN RENCANA PENDAPATAN SAMBUNGAN PELANGGAN BARU
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	URAIAN	BULAN												Jumlah
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
I. KELOMPOK PELANGGAN I :														
1	Sosial Umum (SU)													
2	Sosial Khusus (SK)	1.274.653	1.274.653	1.274.653	1.274.653	1.274.653	1.274.653	1.274.653	1.274.653	1.274.653	-	1.274.653	-	12.746.530
Jumlah Kelompok Pelanggan I		1.274.653	1.274.653	1.274.653	1.274.653	1.274.653	1.274.653	1.274.653	1.274.653	1.274.653	-	1.274.653	-	12.746.530
II. KELOMPOK PELANGGAN II :														
1	Rumah Tangga I (RT I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Tangga II (RT II)	57.663.430	76.437.570	76.437.570	76.437.570	50.958.380	76.437.570	25.479.190	-	-	-	25.479.190	50.958.380	1.857.298.850
3	Rumah Tangga II (RT II)	17.433.130	4.023.030	26.820.200	20.115.150	33.525.250	18.774.140	26.820.200	53.640.400	46.935.350	33.525.250	24.138.180	29.502.220	335.252.500
4	Instansi Pemerintah (IP)	1.341.010	-	1.341.010	1.341.010	1.341.010	1.341.010	1.341.010	1.341.010	1.341.010	1.341.010	1.341.010	-	13.410.100
Jumlah Kelompok Pelanggan II		76.437.570	80.460.600	#####	97.893.730	85.824.640	96.552.720	53.640.400	54.981.410	48.276.360	34.866.260	50.958.380	80.460.600	2.205.961.450
III. KELOMPOK PELANGGAN III :														
1	Nilaga Kecil I (NK I)	10.161.795	2.903.370	2.903.370	2.903.370	2.903.370	2.903.370	2.903.370	2.903.370	2.903.370	2.903.370	2.903.370	4.355.055	43.550.550
2	Nilaga Kecil II (NK II)	-	1.451.685	-	1.451.685	-	1.451.685	-	-	1.451.685	1.451.685	-	-	7.258.425
3	Nilaga Besar (NB)	-	-	1.451.685	-	1.451.685	-	1.451.685	-	-	1.451.685	-	1.451.685	7.258.425
Jumlah Kelompok Pelanggan III		10.161.795	4.355.055	4.355.055	4.355.055	4.355.055	4.355.055	4.355.055	2.903.370	4.355.055	5.806.740	2.903.370	5.806.740	58.067.400
JUMLAH PENDAPATAN SAMBUNGAN BARU		87.874.018	86.090.308	####	103.523.438	91.454.348	102.182.428	59.270.108	59.159.433	53.906.068	40.673.000	55.136.403	86.267.340	2.276.775.380

G. PERUBAHAN RENCANA BIAYA OPERASI SUMBER AIR
TAHUN ANGGARAN 2018

KODE PERKURAN	URAIAN	ANGGARAN BULAN												JUMLAH
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(Rp)
91.00.00	BIAYA OPERASI SUMBER AIR :													
91.01.10	Biaya Gaji	13.568.204	13.973.204	13.973.204	13.973.204	13.973.204	13.973.204	13.973.204	13.973.204	13.973.204	13.973.204	13.973.204	13.973.204	167.273.448
91.01.30	Biaya Listrik Pompa	3.216.100	3.216.100	3.216.100	3.216.100	3.216.100	3.216.100	3.216.100	3.216.100	3.216.100	3.216.100	3.216.100	3.216.100	38.593.200
91.01.90	Rupa-rupa Biaya Operasi Sumber Air	-	-	500.000	-	500.000	-	1.500.000	-	1.500.000	-	1.000.000	-	5.000.000
91.02.90	Biaya Pemertkasan kualitas Air													-
Jumlah Biaya Operasi Sumber		16.784.304	17.189.304	17.689.304	17.189.304	17.689.304	17.189.304	18.689.304	17.189.304	18.689.304	17.189.304	18.189.304	17.189.304	210.866.648
91.02.00	BIAYA PEMELIHARAAN SUMBER AIR :													
91.02.10	Pemel. Bangunan & Penyempurnaan Tanah	-	-	-	5.000.000	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	20.000.000
91.02.20	Pemeliharaan Reservoir Pencucian Dan SPL	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	500.000	-	-	500.000	3.000.000
91.02.30	Retribusi Air Perumahan	2.286.990	2.428.200	2.336.957	2.371.509	2.402.208	2.436.332	2.456.761	2.619.455	2.780.675	2.937.396	2.956.303	2.984.643	30.597.429
91.02.40	Penanggulangan Bencana Alam Banjir	-	-	-	-	10.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	-	15.000.000
91.02.50	Pemeliharaan Mata Air, Saluran dan Intake	-	-	-	2.500.000	-	-	2.500.000	-	5.000.000	-	5.000.000	-	15.000.000
91.02.60	Pemeliharaan Instalasi Sumber lainnya.	-	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000	-	-	-	-	-	5.000.000
Jumlah Biaya Pemeliharaan		2.286.990	3.428.200	4.836.957	9.871.509	12.402.208	18.436.332	7.456.761	7.619.455	8.280.675	2.937.396	7.956.303	3.484.643	88.997.429
91.03.00	Biaya Air Baku													-
91.09.00	Biaya Penyusutan Sumber Air												1.501.392	1.501.392
JUMLAH RUPA - RUPA BIAYA SUMBER		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.501.392	1.501.392
JUMLAH BIAYA SUMBER		19.071.294	20.617.504	22.526.261	27.060.813	30.091.512	35.625.636	26.146.065	24.808.759	26.969.979	20.126.700	26.145.607	22.175.339	301.365.469

H. PERUBAHAN RENCANA BIAYA OPERASI PENGOLAHAN AIR
TAHUN ANGGARAN 2018

KODE PERKIRAN	URAIAN	ANGGARAN BULAN												JUMLAH
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
92.01.00	BIAYA BAHAN KIMIA :													
92.01.20	Tawas	3.645.600	3.292.800	3.645.600	3.528.000	3.645.600	3.528.000	3.645.600	3.645.600	3.528.000	3.645.600	3.528.000	3.645.600	42.924.000
92.01.21	Kaport	5.190.000	4.740.000	5.190.000	5.040.000	5.190.000	5.040.000	5.190.000	5.190.000	5.040.000	5.190.000	5.040.000	5.190.000	61.230.000
	Jumlah Pemakaian Bahan Kimia	8.835.600	8.032.800	8.835.600	8.568.000	8.835.600	8.568.000	8.835.600	8.835.600	8.568.000	8.835.600	8.568.000	8.835.600	104.154.000
92.01.10	Biaya Gaji	24.610.915	16.289.290	16.452.710	16.452.710	16.452.710	15.595.222	15.739.700	15.739.700	15.739.700	15.739.700	15.739.700	15.909.193	200.461.250
92.01.30	Biaya Pemakaian Bahan Pembantu	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	3.000.000
92.01.40	Biaya Bahan Bakar	-	-	500.000	-	-	500.000	-	-	500.000	-	500.000	500.000	2.500.000
92.01.50	Biaya Listrik	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000	5.000.000	20.000.000
92.01.60	Pembuatan Air Kemasan	-	-	-	-	-	175.000.000	-	-	-	-	-	-	175.000.000
92.01.90	Rupa-rupa Biaya Operasi Pengolahan Air	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	2.000.000
92.02.90	Biaya pemertkasan kualitas air	-	-	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000	-	-	4.000.000	-	12.000.000
	Jumlah Biaya Operasi Pengolahan Air	24.710.915	16.389.290	18.952.710	21.452.710	17.752.710	193.095.222	17.739.700	24.739.700	18.239.700	16.739.700	22.739.700	22.409.193	414.961.250
92.02.00	BIAYA PEMELIHARAAN :													
92.02.10	Pemeliharaan & Persempurnaan Tambe	-	750.000	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	1.250.000	1.000.000	-	1.000.000	10.000.000
92.02.20	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	2.000.000	-	5.000.000
92.02.30	Pemeliharaan Instalasi Pompa	-	-	-	-	-	2.500.000	-	-	-	-	-	2.500.000	5.000.000
92.02.40	Pemeliharaan Alat - alat Listrik	-	-	-	2.000.000	-	-	1.000.000	-	2.000.000	-	-	-	5.000.000
92.02.50	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lainnya	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	5.000.000
	Jumlah Biaya Pemeliharaan	-	750.000	2.000.000	5.000.000	1.000.000	3.500.000	4.000.000	1.000.000	3.250.000	1.000.000	5.000.000	3.500.000	30.000.000
92.09.00	Biaya Penyediaan Pengolahan Air												56.047.260	56.047.260
	JUMLAH RUPA - RUPA BIAYA PENGOLAHAN AIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH BIAYA OPERASI PENGOLAHAN AIR	33.546.515	24.422.090	27.788.310	30.020.710	26.588.310	201.663.222	26.575.300	33.575.300	26.807.700	25.575.300	31.307.700	87.292.053	575.162.510

**1. PERUBAHAN RENCANA BIAYA OPERASI TRANSMISI DAN DISTRIBUSI
TAHUN ANGGARAN 2018**

KODE PERUBAHAN	URAIAN	ANGGARAN BULAN												Jumlah (Rp)
		1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	6 (Rp)	7 (Rp)	8 (Rp)	9 (Rp)	10 (Rp)	11 (Rp)	12 (Rp)	
93.01.00	BIAYA OPERASI TRANS & DISTRIBUSI :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93.01.10	Biaya Gaji	35.550.360	37.526.830	37.526.830	37.526.830	37.526.830	30.040.639	29.637.100	29.637.100	29.637.100	29.637.100	29.637.100	30.150.499	394.034.318
93.01.20	Biaya Pemakaian Bahan / Perlengkapan	87.874.018	86.090.308	110.228.488	103.523.438	91.454.348	102.182.428	59.270.108	59.159.433	53.906.068	40.673.000	55.136.403	86.267.340	935.765.380
93.01.30	Pembelian Pompa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	-	-	30.000.000
93.01.40	Biaya listrik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93.01.90	Rupa-rupa Biaya Operasi Trans & Dist.	-	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	20.000.000
	Jumlah Biaya Operasi Transmisil & Dist.	123.424.378	123.617.138	147.755.318	141.050.268	128.981.178	152.223.067	88.907.208	88.796.533	83.543.168	100.310.100	84.773.503	116.417.839	1.379.799.658
93.02.00	BIAYA PEMELIHARAAN TRANS & DISTRIBUSI :													
93.02.10	Pengembangan Pipa Tertier	-	-	5.000.000	-	100.000.000	-	-	115.000.000	-	200.000.000	-	80.000.000	500.000.000
93.02.20	Pemeliharaan Pipa Deras	-	-	2.500.000	-	7.000.000	2.500.000	5.000.000	-	2.500.000	-	3.000.000	7.500.000	30.000.000
93.02.30	Pemeliharaan Instalasi Pompa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93.02.40	Pemeliharaan / Penggantian Meter Air	-	-	-	-	40.000.000	-	-	-	-	-	-	40.000.000	80.000.000
93.02.50	Pemeliharaan Hidran	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-	-	-	-	500.000
93.02.60	Penurunan Tingkat Kebocoran	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	-	60.000.000
93.02.70	Pemeliharaan Trans & Distr. lainnya	-	1.000.000	-	6.000.000	-	-	25.000.000	-	38.000.000	-	-	50.000.000	120.000.000
	Jumlah Biaya Pemeliharaan	-	21.000.000	7.500.000	6.000.000	147.000.000	22.500.000	30.000.000	115.500.000	40.500.000	220.000.000	3.000.000	177.500.000	790.500.000
93.09.00	Biaya Penyusutan Trans. Dan Distribusi												220.761.184	220.761.184
	MLAH RUPA - RUPA BIAYA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH BIAYA TRANSMISI & DISTRIBUSI	123.424.378	144.617.138	155.255.318	147.050.268	275.981.178	174.723.067	118.907.208	204.296.533	124.043.168	320.310.100	87.773.503	293.917.839	2.391.060.882

K. PERUBAHAN RENCANA BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
TAHUN ANGGARAN 2018

NO. PERKUDAN	URAIAN	ANGGARAN BULAN												JUMLAH (Rp)
		1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	6 (Rp)	7 (Rp)	8 (Rp)	9 (Rp)	10 (Rp)	11 (Rp)	12 (Rp)	
1.	BIAYA UMUM & ADMINISTRASI													
96.00.00	BIAYA PEGAWAI :													
96.01.00	Biaya Gaji Umum & Adm	49,348.865	56,695.060	56,695.060	56,695.060	56,695.060	63,506.684	62,693.380	62,693.380	62,693.380	62,693.380	62,693.380	64,243.059	717,345,748
96.01.10	Tenaga Kontrak (JK/P)	5,600.000	8,900.000	12,650.000	12,650.000	13,900.000	15,150.000	16,400.000	16,400.000	18,900.000	18,900.000	18,900.000	18,900.000	177,250.000
96.01.20	Gaji & Tunjangan Direktur / Direksi	15,137,544	16,401,727	16,401,727	16,401,727	16,401,727	16,190,821	15,204,604	15,204,604	15,204,604	15,204,604	15,204,604	16,190,821	189,149,114
96.01.40	Dana Representatif	2,500.000	2,500.000	2,500.000	2,500.000	2,500.000	2,500.000	2,500.000	2,500.000	2,500.000	2,500.000	2,500.000	2,500.000	30,000.000
96.01.50	Lembur	2,000.000	2,000.000	2,500.000	2,000.000	2,000.000	7,500.000	2,500.000	2,500.000	2,500.000	2,500.000	2,500.000	4,500.000	35,000.000
96.01.60	Insemti/ Kesejahteraan Karyawan :													-
96.01.70	- Insentif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96.01.71	- Uang Paket Lebaran+Netel & Tun.Bakti	-	-	-	-	163,698,265	-	-	-	-	-	-	168,878,471	332,576,736
96.01.80	Pembinaan Karyawan dan Pakelan Dngas :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96.01.81	- Pembinaan Olahraga Karyawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96.01.82	- Pembinaan Mental/ Rohani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96.01.83	- Pakelan Dinas / Olah Raga	-	-	-	19,250.000	-	-	-	15,000.000	-	-	-	-	34,250.000
Jumlah Biaya Pegawai		74,586,409	86,496,787	90,746,787	109,496,787	255,195,052	104,847,505	99,297,964	114,297,984	101,797,984	101,797,984	101,797,984	278,212,351	1,515,571,598
II.	Isana Pensiun Dan Jamsostek :													
50.09.20	- Iuran BPJS Ketenagakerjaan	9,855,632	10,100,211	10,012,306	10,012,306	10,043,814	9,802,847	9,909,157	9,909,157	9,972,174	9,972,174	9,972,174	9,972,174	119,534,126
50.09.21	- Iuran BPJS Kesehatan	5,350,593	5,633,883	5,527,973	5,527,973	5,527,973	5,376,273	5,419,699	5,419,699	5,419,699	5,419,699	5,419,699	5,419,699	65,662,862
50.11.10	- Iuran Dana Pensiun	8,421,212	8,421,212	8,421,212	8,421,212	8,421,212	8,421,212	8,421,212	8,421,212	8,421,212	8,421,212	8,421,212	8,421,212	101,054,544
50.11.90	- Paet Service Liability (PSL)													-
96.01.70	Bantuan dan Sumbangan / Hibah Pendidikan dan Latihan	1,000.000	1,000.000	1,000.000	5,000.000	1,000.000	1,000.000	50,000.000	7,400.000	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1,000.000	71,400.000
96.01.80	Rupa-rupa Biaya Pegawai	1,000.000	1,000.000	32,916,400	1,000.000	54,000.000	1,000.000	16,000.000	5,000.000	3,500.000	4,000.000	2,500.000	10,000.000	131,916,400
Jumlah RUPA - RUPA BIAYA PEGAWAI		25,827,437	26,155,306	77,877,891	29,951,491	78,992,999	35,500,332	89,750,068	36,150,068	43,313,085	28,813,085	52,313,085	34,813,085	559,567,932
JUMLAH BIAYA UMUM & ADMINISTRASI		100,413,846	112,652,093	168,624,678	139,458,278	334,188,051	140,447,837	189,048,052	150,448,052	145,111,069	130,611,069	154,111,069	310,025,436	2,075,139,530

NO. PERKIRAAN	KODE	U R A I A N	A N G G A R A N B U L A N												JUMLAH
			1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	6 (Rp)	7 (Rp)	8 (Rp)	9 (Rp)	10 (Rp)	11 (Rp)	12 (Rp)	
III.	96.02.00	BIAYA KANTOR :													
	96.02.10	Biaya Alat Tulis Kantor	3.500.000	500.000	500.000	2.000.000	1.500.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	500.000	1.500.000	16.500.000
	96.02.20	Barang-Barang Cetak	150.000	100.000	150.000	100.000	250.000	150.000	150.000	750.000	150.000	150.000	500.000	750.000	3.350.000
	96.02.30	Telepon Telex & Telegram	1.918.000	1.918.000	1.918.000	1.918.000	1.918.000	1.918.000	1.918.000	1.918.000	1.902.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	24.746.000
	96.02.40	Biaya Rapat & Tamu	1.000.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	20.000.000
	96.02.50	Biaya Benda Pos & Materai	100.000	100.000		100.000		100.000	-	100.000	-	-	100.000	-	600.000
	96.02.60	Biaya Listrik Kantor	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	5.000.000
	96.02.70	Foto Copy	938.000	350.000	1.000.000	350.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	10.138.000
	96.02.80	Rupa-rupa Biaya Kantor	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	15.000.000
		Jumlah Biaya Kantor	8.906.000	5.268.000	7.868.000	6.768.000	6.468.000	12.168.000	5.568.000	7.768.000	7.052.000	10.150.000	7.100.000	10.250.000	95.334.000
IV.	96.03.00	BIAYA HUBUNGAN LANGGARAN :													
	96.03.20	Biaya Sosialisasi	-	-	15.000.000	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000
	96.03.30	Rupa-rupa Biaya Urusan Langganan	4.439.000	4.787.000	4.869.000	4.946.000	5.014.000	5.090.000	5.134.000	5.511.000	5.884.000	6.248.000	6.289.000	6.353.000	64.564.000
		Jumlah Biaya Hubungan Langganan	4.439.000	4.787.000	19.869.000	19.946.000	5.014.000	5.090.000	5.134.000	5.511.000	5.884.000	6.248.000	6.289.000	6.353.000	94.564.000
V.	96.04.00	BY. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN :													
	96.04.10	Biaya Survei dan Penelitian			1.000.000			1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	5.000.000
	96.04.20	Biaya Perencanaan Teknik	-	-	-	10.000.000	-	15.000.000			15.000.000		10.000.000		50.000.000
	96.04.30	Biaya Perencanaan Bid. Umum & Keuangan													-
	96.04.40	Biaya Perencanaan Komputerisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	-	30.000.000
	96.04.50	Rupa-rupa biaya Penelitian & Pengembangan	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	20.000.000
		Jumlah Biaya Penelitian Dan Pengembangan	-	-	3.000.000	12.000.000	2.000.000	18.000.000	2.000.000	3.000.000	17.000.000	3.000.000	42.000.000	3.000.000	105.000.000
		JUMLAH BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	13.345.000	10.055.000	30.737.000	38.714.000	13.482.000	35.258.000	12.702.000	16.279.000	29.936.000	19.398.000	55.389.000	15.603.000	294.898.000

NO.	KODE PERKIRAAN	URAIAN	ANGGARAN BULAN												Jumlah (Rp)
			1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	6 (Rp)	7 (Rp)	8 (Rp)	9 (Rp)	10 (Rp)	11 (Rp)	12 (Rp)	
VI.	96.06.00	BIAYA PEMELIHARAAN :													
	96.06.10	Pemeliharaan Inventaris Kantor	500.000	450.000	500.000	200.000	500.000	250.000	750.000	200.000	250.000	200.000	200.000	1.000.000	5.000.000
	96.06.20	Pemeliharaan Kendaraan	2.000.000	1.000.000	6.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	10.000.000	35.000.000
	96.06.30	Pemeliharaan Bangunan				50.000.000			25.000.000				50.000.000		125.000.000
	96.06.40	Biaya Cleaning Service	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	20.000.000
		Jumlah Biaya Pemeliharaan	3.500.000	2.450.000	7.500.000	56.200.000	2.500.000	3.250.000	27.750.000	4.200.000	5.250.000	3.200.000	53.200.000	16.000.000	185.000.000
VII.	96.08.00	RUPA-RUPA BIAYA UMUM :													
	96.08.10	Biaya Iuran / Berlangganan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000	4.000.000
	96.08.20	Persediaan BBM	3.932.500	3.932.500	3.932.500	3.932.500	3.932.500	3.932.500	3.932.500	3.932.500	3.932.500	3.932.500	3.932.500	3.932.500	47.190.000
	96.08.30	Honor Dewan Pengawas	9.806.023	9.806.023	9.806.023	9.806.023	9.806.023	9.511.695	9.088.451	9.098.451	9.098.451	9.088.451	9.088.451	9.511.695	113.495.760
	96.08.40	Biaya Perjalanan Dinas	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	7.000.000	5.000.000	12.000.000	25.000.000	12.000.000	18.000.000	30.000.000	21.000.000	150.000.000
	96.08.50	Biaya Jasa Profesional	-	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000
	96.08.60	Biaya Sewa Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	20.000.000
	96.08.70	Pengadaan Inventaris Kantor	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	5.000.000	4.500.000	33.500.000
	31.08.90	Kendaraan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000.000	45.000.000
	96.08.80	Biaya Pajak	5.082.544	4.726.471	4.978.710	4.962.720	4.884.497	5.042.239	4.642.001	4.868.401	5.044.308	5.333.034	5.353.824	5.703.813	60.622.565
	96.08.90	Rupa-Rupa Biaya Umum Lainnya	1.000.000	1.000.000	5.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	50.000.000	2.500.000	15.000.000	2.500.000	750.000.000	50.000.000	885.000.000
		Jumlah Rupa - Rupa Biaya Umum	25.071.067	28.714.994	59.467.233	26.451.243	28.373.020	26.236.434	79.912.952	55.639.352	45.315.259	59.103.985	803.624.775	150.898.008	1.388.808.325
VIII.	96.07.00	Biaya Penyisihan & Penghapusan piutang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	96.09.00	Biaya Penyusutan Instalasi Non Pabrik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169.033.463	169.033.463
		Jumlah Biaya Penyisihan & Penyusutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169.033.463	169.033.463
		Jumlah Biaya Umum & ADMINISTRASI	28.571.067	31.164.994	66.967.233	82.651.243	30.873.020	29.466.434	107.662.952	59.839.352	50.565.259	62.303.985	856.824.775	335.931.471	1.742.841.788
		Jumlah TOTAL BIAYA UMUM & ADMINISTRASI	142.329.913	153.872.087	266.328.911	260.823.521	378.543.071	205.192.271	309.413.004	226.566.404	225.612.328	212.313.054	1.066.324.844	665.559.907	4.112.879.318

L. PERUBAHAN RENCANA PEMBELIAN
TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR PERKIRAN	URAIAN	BULAN												JUMLAH
		01 (Rp.)	02 (Rp.)	03 (Rp.)	04 (Rp.)	05 (Rp.)	06 (Rp.)	07 (Rp.)	08 (Rp.)	09 (Rp.)	10 (Rp.)	11 (Rp.)	12 (Rp.)	(Rp)
15.01.00	PERSEDIAAN BAHAN OPERASI KIMIA :													
15.01.10	Tawas / PAC	-	49.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.000.000
15.01.20	Kaporit	-	79.200.000	-	-	-	-	-	-		39.600.000	-	-	118.800.000
	Jumlah Pembelian Bahan Kimia	-	128.200.000	-	-	-	-	-	-	-	39.600.000	-	-	167.800.000
15.02.00	PEMBELIAN													
31.01.10	Tanah	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	50.000.000	-	100.000.000
31.08.00	Kendaraan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000.000	45.000.000
15.02.30	Suku Cadang / Pompa												-	-
15.02.40	Alat Tulis Kantor	2.000.000	-	2.500.000	2.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	1.500.000	17.000.000
15.02.50	Barang Cetakan	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	3.500.000	-	-	-	5.500.000
15.02.60	Rupa-Rupa Bahan Operasi Lainnya (Peralatan Teknisi)	-	-	2.500.000	-	2.500.000		2.500.000		5.000.000		2.500.000		15.000.000
31.06.00	Bangunan / Gedung						150.000.000							150.000.000
	Jumlah Pembelian Bahan Operasi Lainnya	2.000.000	-	5.000.000	4.000.000	52.500.000	153.000.000	2.500.000	3.000.000	8.500.000	3.000.000	52.500.000	46.500.000	332.500.000
41.02.00	BAHAN INSTALASI :													
41.02.10	Sambungan Rumah (SR)	22.062.500	199.128.750	8.750.000	622.020.000	391.075.000	6.545.000	2.705.200	26.487.500	47.710.000	100.000.000	200.000.000		1.626.483.950
41.02.50	Rupa-Rupa Suku Cadang Lainnya	12.518.750	31.062.500	750.800	-	286.490.000	540.000	-	59.406.250	93.650.000	56.890.000	75.000.000	75.000.000	691.308.300
	Jumlah Bahan Instalasi	34.581.250	230.191.250	9.500.800	622.020.000	677.565.000	7.085.000	2.705.200	85.893.750	141.360.000	156.890.000	275.000.000	75.000.000	2.317.792.250
	JUMLAH PEMBELIAN	36.581.250	358.391.250	14.500.800	626.020.000	730.065.000	160.085.000	5.205.200	86.893.750	149.860.000	199.490.000	327.500.000	121.500.000	2.818.092.250

M. PERUBAHAN RENCANA PENGELUARAN BIAYA TENAGA KERJA, BIAYA OPERASI LAINNYA DAN NON OPERASI
TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	URAIAN	B U L A N												JUMLAH
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
I	BIAYA TENAGA KERJA :													
1	Tenaga Kerja	174.143.325	180.441.417	236.577.422	207.411.022	402.140.795	200.056.902	248.398.056	209.798.056	204.461.073	189.961.073	213.461.073	370.058.332	2.836.908.546
2	D i r e k t u r	15.137.544	16.401.727	16.401.727	16.401.727	16.401.727	16.190.821	15.204.604	15.204.604	15.204.604	15.204.604	15.204.604	16.190.821	189.149.114
3	Dewan Pengawas 3 Orang	9.806.023	9.806.023	9.806.023	9.806.023	9.806.023	9.511.695	9.088.451	9.088.451	9.088.451	9.088.451	9.088.451	9.511.695	113.495.760
4	Tenaga Kontrak (IKJP)	5.600.000	8.900.000	12.650.000	12.650.000	13.900.000	15.150.000	16.400.000	16.400.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000	177.250.000
	Jumlah (I)	204.686.892	215.549.167	275.435.172	246.268.772	442.248.545	240.909.418	289.091.111	250.491.111	247.654.128	233.154.128	256.654.128	414.660.848	3.316.803.420
II	BIAYA OPERASI :													
1	Sumber Air	5.503.090	6.644.300	8.553.057	13.087.609	16.118.308	21.652.432	12.172.861	10.835.555	12.996.775	6.153.496	12.172.403	6.700.743	132.590.629
2	Pengolahan air	8.935.600	8.882.800	13.335.600	18.568.000	11.135.600	189.568.000	14.835.600	18.835.600	14.318.000	10.835.600	20.568.000	18.835.600	348.654.000
3	Transmisi dan Distribusi	87.874.018	107.090.308	117.728.488	109.523.438	238.454.348	144.682.428	89.270.108	174.659.433	94.406.068	290.673.000	58.136.403	263.767.340	1.776.265.380
4	Umum dan Administrasi	62.437.481	62.069.277	170.776.101	165.270.711	281.740.261	100.833.071	206.026.569	123.179.969	119.725.893	106.426.619	960.438.409	387.680.869	2.746.605.233
	Jumlah (II)	164.750.189	184.686.685	310.393.246	306.449.758	547.448.517	456.735.931	322.305.139	327.510.557	241.446.736	414.088.715	1.051.315.215	676.984.552	5.004.115.242
III	BIAYA NON OPERASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447.343.298	447.343.298
	JUMLAH TOTAL (I + II + III)	369.437.081	400.235.852	585.828.418	552.718.530	989.697.062	697.645.349	611.396.250	578.001.668	489.100.864	647.242.843	1.307.969.343	1.538.988.699	8.768.261.960

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA

INDAH PUTRI INDRIANI