



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 195 TAHUN 2010

TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin pengelolaan kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara secara berdayaguna dan berhasilguna, diperlukan adanya Anggaran Tahunan sebagai biaya operasionalnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pengesahan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. 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);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.960-154 Tahun 1996 tentang Klasifikasi PDAM dan Sistem Karier Pegawai PDAM;
13. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 59);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian PDAM Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 60).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 241 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara;
 2. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 178 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kabupaten Luwu Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010.

KEDUA : Neraca PDAM Luwu Utara Tahun 2010

1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BIAYA

A. Pendapatan :

- Pendapatan Air	1,731,142,700.00
- Pendapatan Non Air	155,352,174.00
- Pendapatan Lain-Lain	720,000.00
Jumlah Pendapatan	1,887,214,874.00

B. Biaya :

- Biaya Sumber	115,500,000.00
- Biaya Pengolahan Air	443,417,500.00
- Biaya Transmisi & Distribusi	179,250,000.00
- Biaya Umum & Administrasi	821,076,000.00
- Biaya Lain-Lain	-
Jumlah Biaya	1,559,243,500.00

C. Pembayaran Utang Jangka Pendek

174,037,250.00

D. Laba / Rugi Netto

153,934,124.00

2. ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

A. Penerimaan Operasi :

- Saldo Awal Kas	12,893,962.50
- Penerimaan Tagihan Rek. Air	1,731,142,700.00
- Penerimaan Non Air	155,352,174.00
Jumlah Penerimaan Operasi	1,899,388,836.50

B. Penerimaan Non Operasi :

720,000.00

- Jumlah Penerimaan Kas

1,900,108,836.50

C. Pengeluaran Operasi :

- Pengeluaran Pembelian	62,617,500.00
- Pengeluaran Tenaga Kerja	468,000,000.00
- Pengeluaran Operasi Lainnya	1,028,626,000.00
Jumlah Pengeluaran Operasi	1,559,243,500.00

D. Pengeluaran Non Operasi :

- Pengeluaran Bahan Instalasi	140,648,750.00
- Pengeluaran Investasi	15,500,000.00
- Pengeluaran Non Operasi Lainnya	-
Jumlah Pengeluaran Non Operasi	156,148,750.00

E. Pengeluaran Utang Jangka Pendek

174,037,250.00

- Jumlah Pengeluaran Kas

1,889,429,500.00

Jumlah Penerimaan Kas

1,900,108,836.50

Jumlah Pengeluaran Kas

1,889,429,500.00

SALDO AKHIR KAS

10,679,336.50

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2010, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

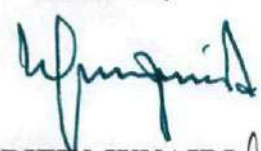
Ditetapkan di Masamba

pada tanggal

2010

TELAH DIPERIKSA	PARAF
Dirut	
Kabag. Umum	
Kabag. Keuangan	

BUPATI,


ARIFIN JUNAIDI

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Luwu Utara di Masamba;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

PROYEKSI LABA RUGI
TAHUN BUKU 2010

Kode Perkiraan	U R A I A N	B U L A N												J U M L A H
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
81.00.00	PENDAPATAN USAHA :													
81.01.00	Penjualan Air	138,148,750.00	139,289,250.00	140,888,500.00	143,057,000.00	144,305,000.00	145,289,750.00	146,422,550.00	146,350,450.00	146,339,450.00	146,515,500.00	147,442,550.00	147,093,950.00	1,731,142,700.00
81.01.10	Pendapatan Lain-Lain	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	720,000.00
81.02.00	Penjualan Non Air	12,448,938.00	11,038,505.00	10,367,846.00	12,852,193.00	11,480,664.00	11,598,278.00	12,893,938.00	12,831,324.00	13,792,370.00	14,581,984.00	12,925,324.00	18,439,809.00	155,352,174.00
	Jumlah Pendapatan Usaha	150,657,688.00	150,387,755.00	151,316,346.00	155,909,193.00	155,845,664.00	156,948,028.00	159,476,488.00	159,241,774.00	160,191,820.00	161,157,484.00	160,428,874.00	165,593,759.00	1,887,214,874.00
	BIAYA LANGSUNG USAHA :													
91.00.00	Biaya Sumber Air	2,000,000.00	4,000,000.00	9,500,000.00	11,500,000.00	8,000,000.00	10,500,000.00	8,000,000.00	7,500,000.00	14,000,000.00	10,500,000.00	12,000,000.00	18,000,000.00	115,500,000.00
92.00.00	Biaya Pengolahan Air	30,224,000.00	34,185,400.00	31,388,300.00	32,519,000.00	32,086,300.00	40,219,000.00	35,719,000.00	41,786,300.00	38,106,650.00	43,126,450.00	41,786,650.00	42,286,450.00	443,417,500.00
93.00.00	Biaya Transmisi & Distribusi	750,000.00	1,750,000.00	5,250,000.00	36,000,000.00	6,000,000.00	15,250,000.00	12,250,000.00	9,500,000.00	16,000,000.00	36,000,000.00	30,000,000.00	10,500,000.00	179,250,000.00
	Jumlah Biaya Langsung Usaha	32,974,000.00	39,935,400.00	46,138,300.00	80,019,000.00	46,086,300.00	65,969,000.00	55,969,000.00	58,786,300.00	68,106,650.00	89,626,450.00	83,786,650.00	70,786,450.00	738,167,500.00
	LABA/RUGI KOTOR USAHA	117,683,688.00	110,452,355.00	105,178,046.00	75,950,193.00	109,757,364.00	90,979,028.00	103,507,488.00	100,453,474.00	92,085,170.00	71,531,034.00	76,662,224.00	94,807,309.00	1,149,047,374.00
	BY. TDK. LANGSUNG USAHA :													
96.00.00	Biaya Umum & Administrasi	55,465,000.00	56,825,000.00	56,761,000.00	57,525,000.00	59,675,000.00	61,225,000.00	69,025,000.00	67,825,000.00	85,525,000.00	72,575,000.00	86,575,000.00	72,075,000.00	821,076,000.00
41.02.00	Bahan Instalasi	35,626,250.00	-	-	34,962,500.00	-	-	-	35,035,000.00	-	-	-	35,035,000.00	140,648,750.00
15.03.00	Investasi	-	-	-	-	5,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	15,500,000.00
50.01.00	Biaya Utang Jangka Pendek	27,969,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	47,575,250.00	7,940,000.00	7,750,000.00	18,250,000.00	13,600,000.00	7,936,000.00	7,000,000.00	17,017,000.00	7,000,000.00	174,037,250.00
	Jumlah Biaya Tdk Langsung Usaha	119,060,250.00	63,825,000.00	63,761,000.00	140,092,750.00	72,615,000.00	70,475,000.00	106,775,000.00	117,980,000.00	94,961,000.00	81,075,000.00	105,092,000.00	115,610,000.00	1,151,262,000.00
	LABA/RUGI USAHA	(1,376,562.00)	46,627,356.00	41,417,046.00	(64,102,557.00)	37,142,364.00	20,504,028.00	(3,267,512.00)	(17,506,528.00)	(2,875,830.00)	(9,543,966.00)	(28,429,776.00)	(20,802,691.00)	(2,214,626.00)
	PENDAPATAN/BIAYA DI LUAR USAHA :													
98.01.00	Biaya Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK	(1,376,562.00)	46,627,356.00	41,417,046.00	(64,102,557.00)	37,142,364.00	20,504,028.00	(3,267,512.00)	(17,506,528.00)	(2,875,830.00)	(9,543,966.00)	(28,429,776.00)	(20,802,691.00)	(2,214,626.00)
	Takiran Pajak Penghasilan	(137,656.20)	4,662,735.60	4,141,704.60	(6,410,255.70)	3,714,236.40	2,050,402.80	(326,751.20)	(1,750,652.60)	(287,583.00)	(954,396.80)	(2,842,977.60)	(2,080,269.10)	(22,146.28)
	LABA/RUGI BERSIH	(1,238,905.80)	41,964,620.40	37,275,341.40	(57,692,301.30)	33,428,127.60	18,453,625.20	(2,940,760.80)	(15,755,873.40)	(2,586,247.00)	(8,589,569.40)	(25,586,798.40)	(18,722,421.90)	(2,192,479.74)

Mengetahui :
Bupati,


ARIFIN JUMAIDI

Masamba, 04 Januari 2010
Plt. Direktur Utama
Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Luwu Utara

ANDI MUSTAMIN, BE

RENCANA PERKEMBANGAN SAMBUNGAN PELANGGAN
TAHUN ANGGARAN 2010

NO	U R A I A N	B U L A N												JUMLAH	REALISASI TAHUN LALU	MENAIK/ (MENURUN)	
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			JUMLAH	%
I.	KELOMPOK PELANGGAN I																
1	Sosial Umum (SU)																
2	Sosial Khusus (SK)	1			1			1			1		1	5	2	3	0.60
	Jumlah Kelompok Pelanggan I	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	6	2	3	0.60
II.	KELOMPOK PELANGGAN II																
1	Rumah Tangga I (RT I)	3	3	4	2	3	4	3	2	4	3	4	4	39	1	38	0.97
2	Rumah Tangga II (RT II)	6	6	3	5	3	4	5	7	6	8	5	6	62	42	20	0.32
3	Rumah Tangga III (RT III)	1	2	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2	18	4	14	0.78
4	Instansi Pemerintah (IP)	1			2			1			1		2	7	0	7	1.00
	Jumlah Kelompok Pelanggan II	11	11	9	10	8	9	11	10	11	12	10	14	126	47	79	0.63
III.	KELOMPOK PELANGGAN III																
1	Miaga Kecil I (NK I)	1			2		2		1		1		2	9	1	8	0.89
2	Miaga Kecil II (NK II)			1		2		1		2		2		8		8	1.00
3	Miaga Besar (NB)					1			1				1	3		3	1.00
	Jumlah Kelompok Pelanggan III	1	0	1	2	3	2	1	2	2	1	2	3	20	1	19	0.95
JUMLAH PELANGGAN		13	11	10	13	11	11	13	12	13	14	12	18	161	50	101	0.67

RENCANA PRODUKSI, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN AIR
TAHUN ANGGARAN 2010

NO	U R A I A N	B U L A N												J U M L A H	REALISASI TAHUN L A L U	M E N A I K / (M E N U R U N)	
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			J U M L A H	%
I.	PRODUKSI																
	- Kota Masamba (M³)	60,264	54,432	60,264	58,320	60,264	58,320	60,264	60,264	58,320	60,264	58,320	60,320	709,616	609,559	100,047	0.141
	- IKK Bone-bone (M³)	18,724	16,912	18,724	16,120	18,724	18,120	18,724	18,724	18,120	18,724	18,120	18,724	252,180	208,568	45,812	0.181
	Jumlah Produksi	78,988	71,344	78,988	76,440	78,988	76,440	78,988	78,988	76,440	78,988	76,440	79,044	961,796	816,137	145,659	0.151
II.	DISTRIBUSI																
	- Kota Masamba (M³)	59,202	53,582	59,202	56,954	59,202	56,954	59,202	59,202	58,954	65,123	62,550	55,123	713,350	600,911	112,439	0.158
	- IKK Bone-Bone (M³)	18,724	16,912	18,724	16,120	18,724	18,120	18,724	16,724	18,120	18,724	18,120	18,724	220,460	206,568	13,892	0.063
	Jumlah Distribusi	77,926	70,494	77,926	75,074	77,926	75,074	77,926	77,926	75,074	83,847	80,770	83,847	933,810	807,479	126,331	0.135
III.	AIR YANG DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN																
1	Penjualan :																
	- Kelompok I (SU)	11,212	11,212	11,212	11,262	11,275	11,267	11,343	11,306	11,316	11,335	11,322	11,391	135,473		135,473	1.000
	- Kelompok II (RT)	24,668	24,703	24,778	24,828	25,078	25,491	25,628	25,816	26,003	26,128	26,266	26,213	305,598		305,598	1.000
	- Kelompok III (NK)	17,252	17,971	18,130	18,485	18,525	18,716	18,751	19,150	19,463	19,515	19,716	19,877	225,551		225,551	1.000
	- Kelompok IV																
	- Kelompok V																
	Jumlah Penjualan	53,130	53,886	54,120	54,575	54,878	55,494	55,722	56,272	56,782	56,978	57,304	57,481	688,622	-	688,622	1.000
2	Pemakaian Sendiri M³ (Flushing, Katering, dll)	231	208	230	222	231	222	231	231	222	230	222	230	2,710		2,710	1.000
3	Mobil Tangki M³	84	75	84	84	59	84	84	84	84	84	84	84	984		984	1.000
	Jumlah Air yang dapat Dipertanggungjawabkan (1+2+3)	53,445	54,169	54,434	54,881	55,178	56,800	56,037	56,587	57,088	57,292	57,810	57,795	670,316	-	670,316	1.000
IV.	AIR YANG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN																
	% Kehilangan Air dari Produksi																
	% Kehilangan Air dari Distribusi	0.31	0.23	0.30	0.27	0.29	0.26	0.28	0.27	0.24	0.32	0.29	0.31	3.37			

RENCANA PENJUALAN AIR DAN UNSUR-UNSUR LAINNYA
 TAHUN ANGGARAN 2010

NO	U R A I A N	B U L A N												JUMLAH	REALISASI Terdin Lalu	MENARIK (Membesut)	
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			Jumlah	%
I.	KELOMPOK PELANGGAN I (HU)																
	- Jumlah Sambungan Pelanggan	83	83	83	83	88	83	83	83	83	83	83	83	996	2	994	1,00
	- Konsumsi rata-rata per pelanggan (M ³)	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1.140	80	1.080	0,93
	- Harga air rata-rata / M ³ (Rp / M ³)	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9.000	800	9.100	0,80
	Jumlah Harga Air Kelompok Pelanggan I	5.913.750	5.913.780	6.013.750	5.913.750	5.913.750	6.013.750	5.913.750	5.913.750	5.913.750	5.913.750	5.913.750	5.913.750	70.985.000			
II.	KELOMPOK PELANGGAN II (RT)																
	- Jumlah Sambungan Pelanggan	1.082	1.082	1.101	1.122	1.129	1.138	1.149	1.150	1.152	1.149	1.149	1.147	13.550	47	13.513	1,00
	- Konsumsi rata-rata per pelanggan (M ³)	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	504	50	484	0,90
	- Harga air rata-rata / M ³ (Rp / M ³)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000	1.700	22.500	0,93
	Jumlah Harga Air Kelompok Pelanggan II	90.888.000	91.728.000	92.485.000	94.245.000	94.838.000	95.592.000	96.516.000	96.600.000	96.768.000	96.516.000	98.618.000	98.348.000	1.139.044.000			
III.	KELOMPOK PELANGGAN III (NO)																
	- Jumlah Sambungan Pelanggan	174	174	175	176	175	176	177	174	172	175	175	177	2.100	1	2.099	1,00
	- Konsumsi rata-rata per pelanggan (M ³)	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	504	50	454	0,90
	- Harga air rata-rata / M ³ (Rp / M ³)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	38.000	3.000	33.000	0,92
	Jumlah Harga Air Kelompok Pelanggan III	21.924.000	21.924.000	22.050.000	22.178.000	22.050.000	22.178.000	22.302.000	21.924.000	21.672.000	22.050.000	22.050.000	22.302.000	284.600.000			
IV.	KELOMPOK LAIN - LAIN																
	- Mobil Tempel	500.000	400.000	480.000	32.000	600.000	560.000	400.000	700.000	640.000	320.000	400.000	500.000	5.532.000	3.180.000	2.352.000	0,43
	Jumlah Kelompok Lain-lain	500.000	400.000	480.000	32.000	600.000	560.000	400.000	700.000	640.000	320.000	400.000	500.000	5.532.000			
	UNSUR-UNSUR LAIN																
	- Jasa Administrasi	5.650.000	6.690.000	5.735.000	5.925.000	5.650.000	5.895.000	6.945.000	5.985.000	6.025.000	5.035.000	6.935.000	5.985.000	70.285.000			
V.	- Tunjangan Retensi Air	7.280.500	7.581.000	8.125.750	8.870.250	8.840.250	8.890.500	8.030.800	8.980.700	9.125.700	9.480.750	10.327.800	8.780.200	108.104.200			
	- Dana Pemeliharaan Meter	6.012.500	6.052.500	6.100.000	6.192.000	6.215.000	6.262.500	6.315.000	6.287.000	6.295.000	6.300.000	6.300.000	6.305.000	74.848.500			
	Jumlah	18.923.000	19.332.500	19.960.750	20.887.250	20.905.250	21.049.000	21.290.800	21.212.700	21.345.700	21.715.750	22.582.800	22.030.200	281.005.700			
	Jumlah Pendapatan Penjualan Air	138.148.750	139.289.250	140.888.500	143.057.000	144.308.000	145.289.750	146.422.550	146.350.450	146.339.450	146.515.500	147.442.250	147.093.950	1.731.142.700			

RENCANA PENDAPATAN USAHA LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2010

NOMOR PERKIRAAN	URAIAN	B U L A N												JUMLAH
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
81.02.00	PENDAPATAN NON AIR													
81.02.10	Pendapatan Sumbungan Air	11,063,938	9,438,506	8,822,846	11,070,193	9,605,664	9,523,278	11,063,938	10,421,324	11,239,370	11,921,984	10,381,324	15,442,809	129,796,174
81.02.30	Pendapatan, Penyambungan Kembali			50,000		50,000			100,000		50,000		50,000	300,000
81.02.40	Pendapatan Denda	420,000	500,000	480,000	550,000	485,000	530,000	430,000	580,000	595,000	550,000	480,000	590,000	6,190,000
81.02.50	Pendapatan Non Air Lainnya :													
	- Pendapatan Pemasaran By Partisipasi													
	- Uang Pendaftaran/Gambar/Administrasi	425,000	450,000	465,000	502,000	470,000	525,000	580,000	615,000	638,000	720,000	795,000	857,000	7,062,000
	- Pendapatan Balik Nama			50,000		50,000			100,000			50,000		250,000
	- Jaminan Langganan	540,000	600,000	680,000	730,000	820,000	970,000	820,000	1,015,000	1,270,000	1,340,000	1,220,000	1,450,000	11,555,000
81.02.60	Pendapatan Tunggakan Non Air		50,000				50,000			50,000			50,000	200,000
	Jumlah Pendapatan Non Air	12,448,938	11,038,506	10,367,846	12,852,193	11,480,664	11,598,278	12,993,938	12,831,324	13,792,370	14,581,984	12,926,324	18,439,809	165,352,174
81.01.00	PENDAPATAN LAIN-LAIN													
81.01.10	Bunga Deposito													
81.01.20	Jasa Giro	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	720,000
81.01.30	Rupa-rupa pendapatan lainnya													
	Jumlah Pendapatan Lain-lain	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	720,000
	Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya	12,508,938	11,098,506	10,427,846	12,912,193	11,540,664	11,658,278	13,053,938	12,891,324	13,852,370	14,641,984	12,986,324	18,499,809	166,072,174

RENCANA PENDAPATAN SAMBUNGAN PELANGGAN BARU
TAHUN ANGGARAN 2010

NO	URAIAN	BULAN												JUMLAH	Tarif SR Baru
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
I.	KELOMPOK PELANGGAN I														
1	Sosial Umum (SU)														
2	Sosial Khusus (SK)	761,131	-	-	761,131	-	-	761,131	-	-	761,131	-	761,131	3.805,666	Rp 761,131
	Jumlah Kelompok Pelanggan I	761,131	-	-	761,131	-	-	761,131	-	-	761,131	-	761,131	3.805,666	
II.	KELOMPOK PELANGGAN II														
1	Rumah Tangga I (RT I)	2,574,138	2,574,138	3,432,184	1,718,092	2,574,138	3,432,184	2,574,138	1,718,092	3,432,184	2,574,138	3,432,184	2,574,138	33,463,784	Rp 858,046
2	Rumah Tangga II (RT II)	5,148,276	5,148,276	2,574,138	4,290,230	2,574,138	3,432,184	4,290,230	8,006,322	5,148,276	5,148,276	4,280,230	5,148,276	53,188,862	Rp 858,046
3	Rumah Tangga III (RT III)	858,046	1,718,092	1,718,092	858,046	1,718,092	858,046	1,718,092	858,046	858,046	1,718,092	858,046	1,718,092	15,444,828	Rp 858,046
4	Instansi Pemerintah (IP)	821,915	-	-	1,643,830	-	-	821,915	-	-	821,915	-	1,643,830	5,753,405	Rp 821,915
	Jumlah Kelompok Pelanggan II	8,402,376	9,438,506	7,722,414	8,508,188	6,864,368	7,722,414	9,402,376	8,580,460	8,438,506	10,260,421	8,580,460	11,940,382	107,860,579	
III.	KELOMPOK PELANGGAN III														
1	Niaga Kecil I (NK I)	900,432	-	-	1,800,864	-	1,800,864	-	900,432	-	900,432	-	1,800,864	8,103,888	Rp 900,432
2	Niaga Kecil II (NK II)	-	-	900,432	-	1,800,864	-	900,432	-	1,800,864	-	1,800,864	-	7,203,456	Rp 900,432
3	Niaga Besar (NB)	-	-	-	-	940,432	-	-	940,432	-	-	-	940,432	2,821,296	Rp 940,432
	Jumlah Kelompok Pelanggan III	900,432	-	900,432	1,800,864	2,741,296	1,800,864	900,432	1,840,864	1,800,864	900,432	1,800,864	2,741,296	18,128,640	
	Jumlah Penerimaan	11,063,938	9,438,506	8,622,846	11,070,193	9,605,664	8,523,278	11,063,938	10,421,324	11,239,370	11,921,884	10,381,324	16,442,809	129,795,174	-

RENCANA BIAYA OPERASI SUMBER AIR
TAHUN ANGGARAN : 2010

KODE	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)	
91.00.00	BIAYA SUMBER AIR :													
91.01.10	BIAYA OPERASI SUMBER AIR													-
91.01.20	Rupa-rupa Biaya Operasi Sumber Air			2.500,000			3.000,000			3.500,000		4.000,000		13.000,000
	JUMLAH BIAYA OPERASI SUMBER AIR	-	-	2.500,000	-	-	3.000,000	-	-	3.500,000	-	4.000,000	-	13.000,000
91.02.00	BIAYA PEMELIHARAAN SUMBER AIR :													
91.02.10	Pemel. Bangunan & Penyempurnaan Tanah				2.000,000			3.000,000			5.000,000			10.000,000
91.02.20	Pemel. Reservoir, Percucian Dan SPL		2.000,000			3.500,000						5.000,000		10.500,000
91.02.30	Pemeliharaan Mata Air, Saluran Dan Intake				5.000,000				5.000,000				5.000,000	15.000,000
91.02.40	Perangguangan Bencana Alam Banjir IKK Bone-Bone			3.000,000			3.000,000			3.000,000			3.000,000	12.000,000
91.02.50	Pemeliharaan Alat Perpipaan			2.000,000		2.000,000				5.000,000			5.000,000	16.000,000
91.02.60	Pemel. Instalasi Sumber Lainnya.				2.500,000			2.500,000			2.500,000		2.000,000	8.500,000
	JUMLAH BIAYA PEMELIHARAAN	-	2.000,000	5.000,000	9.500,000	5.500,000	5.000,000	5.500,000	5.000,000	8.000,000	7.500,000	5.000,000	15.000,000	73.000,000
91.03.00	BIAYA AIR BAKU	2.000,000	2.000,000	2.000,000	2.000,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000	2.500,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	28.500,000
	JUMLAH BIAYA SUMBER	2.000,000	4.000,000	9.500,000	11.500,000	8.000,000	10.500,000	8.000,000	7.500,000	14.000,000	10.500,000	12.000,000	18.000,000	115.500,000

RENCANA BIAYA OPERASI PENGOLAHAN AIR
 TAHUN ANGGARAN : 2010

KODE	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 OPERASI PENGOLAHAN :													
92.01.10	Tawas	2.079.000	1.940.400	2.148.300	2.079.000	2.148.300	2.079.000	2.079.000	2.148.300	2.806.650	2.826.450	2.806.650	2.826.450	27.967.500
92.01.20	Kaporit	2.145.000	2.145.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	3.300.000	3.300.000	3.980.000	3.960.000	34.850.000
	Jumlah Pemakaian Bahan Kimia	4.224.000	4.085.400	4.788.300	4.719.000	4.788.300	4.719.000	4.719.000	4.788.300	6.106.650	6.126.450	6.766.650	6.786.450	62.817.500
92.01.30	Biaya Listrik	25.000.000	26.100.000	23.800.000	23.300.000	22.300.000	26.000.000	26.000.000	28.000.000	27.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	316.300.000
92.01.40	Rupa-rupa Biaya Operasi Pengolahan Air	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	15.000.000
	JUMLAH BIAYA OPERASI PENGOLAHAN AIR	26.000.000	27.100.000	25.100.000	24.800.000	23.300.000	27.500.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	30.000.000	30.000.000	30.500.000	331.300.000
92.02.00	BIAYA PEMELIHARAAN :													
92.02.10	Pemeliharaan Bangunan & Penyempurnaan Tanah				3.000.000				3.000.000				3.000.000	8.000.000
92.02.20	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air						5.000.000					5.000.000		10.000.000
92.02.30	Pemeliharaan Instalasi Pompa					4.000.000			5.000.000		5.000.000			14.000.000
92.02.40	Pemeliharaan Alat - alat Listrik			1.500.000				2.000.000			2.000.000		2.000.000	7.500.000
92.02.50	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lainnya.		3.000.000				3.000.000			3.000.000				9.000.000
	JUMLAH BIAYA PEMELIHARAAN	-	3.000.000	1.500.000	3.000.000	4.000.000	8.000.000	2.000.000	8.000.000	3.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	49.500.000
92.09.00	BIAYA PENYUSUTAN PENGOLAHAN AIR													
	JUMLAH BIAYA OPERASI PENGOLAHAN AIR	30.224.000	34.186.400	31.388.300	32.619.000	32.888.300	40.219.000	35.719.000	41.788.300	39.106.650	43.126.450	41.786.650	42.286.450	443.417.500

RENCANA PENGELUARAN BIAYA TENAGA KERJA, BIAYA OPERASI LAINNYA DAN NON OPERASI
 TAHUN ANGGARAN 2010

NO.	URAIAN	B U L A N												J U M L A H
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
I	BIAYA TENAGA KERJA :													
1	Tenaga Kerja 24 Orang	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	186.000.000
2	Tunjangan Jabatan, Transport,Air dan Khusus	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	228.000.000
3	Direktur	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	48.000.000
4	Badan Pengawas 3 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5	Tenaga Kontrak (kegiatan Kerja Jangka Pendek)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	6.000.000
	Jumlah (I)	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	488.000.000
II	BIAYA OPERASI LAINNYA :													
1	Sumber Air	2.000.000	4.000.000	8.500.000	11.500.000	8.000.000	10.500.000	8.000.000	7.500.000	14.000.000	10.500.000	12.000.000	18.000.000	115.500.000
2	Pengolahan air	25.000.000	30.100.000	26.500.000	27.800.000	27.300.000	35.500.000	31.000.000	37.000.000	32.000.000	37.000.000	35.000.000	35.500.000	380.800.000
3	Transmisi dan Distribusi	750.000	1.750.000	5.250.000	36.000.000	8.000.000	15.250.000	12.250.000	9.500.000	16.000.000	35.000.000	30.000.000	10.500.000	179.250.000
4	Umum dan Administrasi	17.455.000	18.825.000	18.791.000	19.525.000	21.575.000	23.225.000	49.025.000	27.825.000	45.525.000	32.575.000	46.575.000	32.075.000	353.075.000
	Jumlah (II)	46.215.000	64.675.000	60.111.000	84.825.000	62.975.000	84.475.000	100.275.000	81.825.000	107.525.000	118.075.000	123.575.000	95.075.000	1.028.625.000
III	BIAYA NON OPERASI	35.625.250	-	-	34.952.500	-	-	-	35.035.000	-	-	-	35.035.000	140.648.750
	Jumlah (I + II + III)	119.841.250	92.675.000	98.111.000	167.777.500	100.975.000	122.475.000	140.275.000	155.860.000	147.525.000	156.075.000	153.575.000	171.110.000	1.637.274.750

RENCANA BIAYA OPERASI TRANS & DISTRIBUSI
TAHUN ANGGARAN : 2010

KODE	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 Pemakaian Bahan / Perengkapan			2.000.000			2.000.000		2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	12.000.000
93.01.20	Biaya Pemakaian Pipa Persi			500.000		500.000		500.000		500.000			500.000	2.500.000
93.01.30	Rupa-rupa Biaya Operasi Trans & Distribusi		1.000.000		1.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	10.000.000
	JUMLAH BIAYA OPERASI	-	1.000.000	2.500.000	1.000.000	500.000	4.000.000	500.000	4.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	4.500.000	24.500.000
93.02.00	BIAYA PEMELIHARAAN TRANS & DISTR													
93.02.10	Pemel. Pipa Transmisi & Distribusi				8.000.000			8.000.000		8.000.000		9.500.000		33.500.000
93.02.20	Pemel. Pipa Dinas	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	12.750.000
93.02.30	Pemel. Instalasi Pompa				4.000.000							5.000.000		9.000.000
93.02.40	Pemel.Meter-Meter Air						7.500.000					7.500.000		16.000.000
93.02.50	Pemeliharaan Hidran					2.500.000					3.000.000			5.500.000
93.02.60	Penunutan Tingkat Kebocoran				20.000.000						25.000.000			45.000.000
93.02.70	Pemel. Transmisi & Distribusi lainnya			2.000.000	2.250.000	2.250.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	34.000.000
	JUMLAH BIAYA PEMELIHARAAN	750.000	750.000	2.750.000	35.000.000	5.500.000	11.250.000	11.750.000	5.500.000	13.500.000	34.000.000	28.000.000	6.000.000	164.750.000
	JUMLAH BIAYA TRANSMSI & DISTRIBUSI	750.000	1.750.000	6.250.000	36.000.000	6.000.000	16.250.000	12.250.000	9.500.000	16.000.000	36.000.000	30.000.000	10.500.000	179.250.000

RENCANA PEMBAYARAN UTANG
TAHUN ANGGARAN : 2010

KODE	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)	
50.01.00	UTANG JANGKA PENDEK													
50.01.10	UTANG USAHA :													
50.01.20	Perbaikan Pompa Intake								6.600,000					6.600,000
50.01.30	Bahan Kimia :													
50.01.31	- Kaporit							8.250,000						8.250,000
50.01.32	- Tawas				4.950,000									4.950,000
50.01.40	Sambungan Rumah	18.975,000			35.625,250							10.017,000		64.617,250
50.01.50	Cetakan	1.994,000				940,000		1.000,000		936,000				4.870,000
50.01.60	Alat Tulis Kantor (ATK)						750,000							750,000
50.01.70	Iuran Pensiun / PSL	7.000,000	7.000,000	7.000,000	7.000,000	7.000,000	7.000,000	7.000,000	7.000,000	7.000,000	7.000,000	7.000,000	7.000,000	84.000,000
Jumlah UTANG JANGKA PENDEK		27.969,000	7.000,000	7.000,000	47.575,250	7.940,000	7.750,000	16.250,000	13.600,000	7.936,000	7.000,000	17.017,000	7.000,000	174.037,250

RENCANA BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
 TAHUN ANGGARAN : 2010

KODE	URAIAN	ANGGARAN BULAN												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)	(Rp)
96.00.00	BIAYA UMUM & ADMINISTRASI													
96.01.00	BIAYA PEGAWAI :													
96.01.10	Gaji Pegawai Perusahaan 26 Orang	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	186.000.000
96.01.20	Tenaga Kontrak (Ikatan Kerja Jangka Pendek)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	6.000.000
96.01.30	Tunjangan Jabatan, Transport Air dan Khusus	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	228.000.000
96.01.40	Gaji & Tunjangan Direktur / Direksi	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	48.000.000
96.01.50	Dana Representatif	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12.000.000
96.01.60	Lembur	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	6.000.000
96.01.70	Inseriti / Kesejahteraan Karyawan :													
96.01.71	- Inseriti													
96.01.72	- Uang paket Lebaran+Natal & Tm Baru									20.000.000			8.000.000	28.000.000
96.01.80	Pembinaan Karyawan dan Pakaiat Dinas :													
96.01.81	- Pembinaan Olahraga Karyawan								3.500.000					3.500.000
96.01.82	- Pembinaan Mental / Rohani Karyawan													
96.01.83	- Pakaiat Dinas / Olah Raga							5.000.000						5.000.000
	Jumlah Biaya Pegawai	39.500.000	39.500.000	39.500.000	39.500.000	39.500.000	39.500.000	48.500.000	45.000.000	61.500.000	41.500.000	41.500.000	47.500.000	520.500.000
96.01.90	Iuran Persalin Dan Jamsostek :													
96.01.91	- Iuran Jamsostek	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	42.000.000
96.01.92	- Iuran Dana Persalin	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	42.000.000
96.01.93	Bantuan dan Sumbangan	500.000		500.000		500.000		500.000	500.000		750.000		750.000	4.000.000
96.01.94	Pendidikan dan Latihan		2.000.000							2.000.000			2.000.000	8.000.000
96.01.95	Rupa-rupa Biaya Pegawai			1.000.000			1.000.000			1.000.000				3.000.000
	JUMLAH BIAYA UMUM & ADMINISTRASI	45.000.000	47.500.000	47.000.000	45.500.000	48.000.000	48.500.000	53.000.000	53.500.000	72.500.000	50.250.000	49.500.000	58.250.000	619.500.000

RENCANA BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
TAHUN ANGGARAN : 2010

KODE	U R A I A N	A N G G A R A N B U L A N												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)	
96.02.00	BIAYA KANTOR :													
96.02.10	Biaya Alat Tulis Kantor				750.000				800.000				1.000.000	2.550.000
96.02.20	Barang-Barang Cetak	840.000		836.000					1.000.000				1.000.000	3.876.000
96.02.30	Telepon Telex & Telegram	350.000	350.000	350.000	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	5.400.000
96.02.40	Biaya Rapat & Tamu	300.000			750.000			500.000			750.000		750.000	3.050.000
96.02.50	Biaya Benda Pos & Material	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000
96.02.60	Biaya Listrik Kantor / Rumah	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	200.000	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000	2.250.000
96.02.70	Foto Copy	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	4.200.000
96.02.80	Rupa-rupa Biaya Kantor	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12.000.000
	JUMLAH BIAYA KANTOR	3.190.000	1.950.000	2.886.000	3.450.000	2.100.000	2.100.000	2.850.000	3.950.000	2.150.000	2.950.000	2.200.000	4.950.000	34.526.000
96.03.00	BIAYA HUBUNGAN LANGGAMAN :													
96.03.10	Biaya Percetakan Formulir Rekening Air		1.000.000			1.000.000			1.000.000			1.000.000		4.000.000
96.03.20	Rupa-rupa Biaya Urusan Langganan				1.000.000				1.000.000				1.000.000	3.000.000
	JUMLAH BY.HUBUNGAN LANGGAMAN	-	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	-	2.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000	7.000.000
96.04.00	BY.PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN :													
96.04.10	Biaya Survei dan Penelitian				2.000.000						2.000.000			4.000.000
96.04.20	Biaya Perencanaan Teknik					2.000.000				2.000.000				4.000.000
96.04.30	Biaya Perencanaan Bid.Linum & Keuangan											10.000.000		10.000.000
96.04.40	Biaya Perencanaan Komputisasi										10.000.000			10.000.000
96.04.50	Rupa-rupa biaya Penelitian & Pengembangan			2.000.000						2.000.000				4.000.000
	JUMLAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	-	4.000.000	12.000.000	10.000.000	-	32.000.000
	J U M L A H	3.190.000	2.950.000	4.886.000	6.450.000	5.100.000	2.100.000	2.850.000	5.950.000	6.150.000	14.950.000	13.200.000	6.950.000	73.526.000

34.526,00

7.000,00

73.526,00

RENCANA BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

KODE	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)	
96.06.00	BIAYA PEMELIHARAAN :													
96.06.10	Pemeliharaan Inventaris Kantor		500.000		500.000		750.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000	4.750.000
96.06.20	Pemeliharaan Kendaraan	1.200.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	2.000.000		9.700.000
96.06.30	Pemeliharaan Bangunan							20.000.000						20.000.000
96.06.40	Biaya Cleaning Service							300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.800.000
	JUMLAH BIAYA PEMELIHARAAN	1.200.000	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.750.000	21.300.000	2.300.000	800.000	1.800.000	2.300.000	1.300.000	38.250.000
96.08.00	RUPA-RUPA BIAYA UMUM :													
96.08.10	Biaya Iuran / Berlangganan	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.800.000
96.08.20	Bahan Bakar Minyak / BBM	2.925.000	2.925.000	2.925.000	2.925.000	2.925.000	2.925.000	2.925.000	2.825.000	2.925.000	2.925.000	2.925.000	2.925.000	35.100.000
96.08.30	Honor Badan Pengawas													
96.08.40	Biaya Perjalanan Dinas	1.500.000	1.800.000	300.000	1.800.000	1.500.000	300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	19.800.000
96.08.50	Biaya Jasa Profesional						6.000.000					6.000.000		12.000.000
96.08.60	Biaya Sewa Kontrak							5.000.000						6.000.000
96.08.70	Pengadaan Inventaris Kantor			500.000		1.000.000			1.000.000			10.000.000		12.500.000
96.08.80	Biaya Pajak Pemda / Perijinan		500.000				500.000				500.000			1.500.000
96.08.90	Rupa-Rupa Biaya Umum Lainnya	500.000		500.000			1.000.000			1.000.000			1.000.000	4.000.000
	JUMLAH RUPA-RUPA BIAYA UMUM	6.075.000	6.375.000	4.375.000	4.675.000	5.575.000	10.875.000	10.075.000	8.075.000	6.075.000	6.575.000	21.575.000	6.575.000	91.800.000
	J U M L A H	6.275.000	6.375.000	4.875.000	6.575.000	6.675.000	12.825.000	31.375.000	8.375.000	6.875.000	7.375.000	23.875.000	7.875.000	129.050.000
	JUMLAH BIAYA UMUM & ADMINISTRASI	66.485.000	66.825.000	66.761.000	67.525.000	69.675.000	61.225.000	89.025.000	67.825.000	85.525.000	72.575.000	85.575.000	72.075.000	821.076.000

RENCANA PEMBELIAN
TAHUN ANGGARAN 2010

NOMOR PERIBAHAM	URAIAN	BULAN												JUMLAH
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
15.01.00	PERSEDIAAN BAHAN OPERASI KIMIA :													
15.01.10	Tawas	4.950.000			4.950.000			5.940.000			5.940.000		6.187.500	27.967.500
15.01.20	Kaporit	8.250.000			8.250.000			9.800.000			8.250.000			34.650.000
	Jumlah	13.200.000	0	0	13.200.000	0	0	15.840.000	0	0	14.190.000	0	6.187.500	62.617.500
15.03.00	INVESTASI :													
15.03.10	Pengadaan Kendaraan Roda Dua					5.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	15.500.000
	Jumlah	-	-	-	-	5.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	15.500.000
41.02.00	BAHAN INSTALASI :													
41.02.10	Pipa-pipa Ø 1/2	19.800.000			13.200.000				19.800.000				19.800.000	72.600.000
41.02.20	Meter Air	5.225.000			10.450.000				5.225.000				5.225.000	26.125.000
41.02.30	Rupa-Rupa Suku Cadang Lainnya	10.601.250			11.302.500				10.010.000				10.010.000	41.923.750
	Jumlah	35.626.250	-	-	34.952.500	-	-	-	35.035.000	-	-	-	35.035.000	140.648.750
	Jumlah Pembelian	48.826.250	-	-	48.152.500	5.000.000	1.500.000	17.340.000	35.535.000	1.500.000	15.690.000	1.500.000	42.722.500	218.766.250