



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/415 / 1X /2013**

TENTANG

**PENGESAHAN ANGGARAN TAHUNAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran 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 2013 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 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);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
5. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
6. 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);
7. 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).

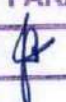
- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara;
 2. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 178 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kabupaten Luwu Utara.

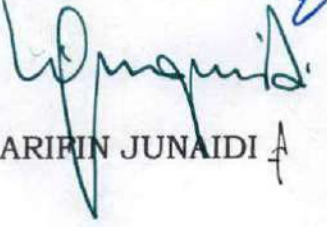
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, dan lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 12 SEPTEMBER 2013

TELAH DIPERIKSA	PARAF
Sekda	
Asisten II	
Tirut PDAM	
Kabag. Umum PDAM	
Kabag. Keuangan PDAM	

 BUPATI LUWU UTARA,

ARIRIN JUNAIDI

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

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

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45 / 415 / 1X / 2013
 TENTANG
 PENGESAHAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

PROYEKSI NERACA
 TAHUN ANGGARAN 2013

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	PROYEKSI TAHUN 2013	NAMA PERKIRAAN	CATATAN	PROYEKSI TAHUN 2013
AKTIVA LANCAR :			KEWAJIBAN LANCAR :		
- Kas & Bank	3.1	265.416.149,99	- Hutang Usaha	3.10	551.791.250,00
- Piutang Usaha	3.2	808.643.313,31	- Hutang Lain - Lain	3.11	-
- Penyisihan Piutang Usaha	3.3	(77.874.410,00)	- Biaya Yang Masih Harus Dibayar	3.12	-
- Piutang Lain - Lain	3.4	5.615.950,00	- Hutang Pajak	3.13	-
- Penyisihan Piutang Lain - Lain	3.5	-	- Hutang Retribusi	3.14	-
- Persediaan	3.6	297.387.414,00	- HJ Pendek Yg Tlh Jatuh Tempo	3.15	-
- Pembayaran Dibayar Dimuka	3.7	0,00			
Jumlah Aktiva Lancar		1.299.188.417,30	Jumlah Kewajiban Lancar		551.791.250,00
AKTIVA TETAP :			KEWAJIBAN JANGKA PANJANG :		
- Nilai Perolehan	3.8	7.433.058.446,19	- HJP Yang Belum Jatuh Tempo	3.16	-
- Akumulasi Penyusutan	3.9	(6.013.635.936,68)	- HJP Yang Telah Jatuh Tempo	3.17	-
Nilai Buku Aktiva Tetap		1.419.422.509,51	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-
Jumlah Aktiva		2.718.610.926,80	EKUITAS :		
			- Nilai Perolehan	3.18	6.777.557.441,19
			- Akumulasi Kerugian	3.19	(4.720.630.389,12)
			- Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	3.20	109.892.624,74
Jumlah Aktiva		2.718.610.926,80	Jumlah Ekuitas		2.166.819.676,81
			Jumlah Kewajiban & Ekuitas		2.718.610.926,81

TELAH DIPERIKSA	PARAF
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten II	<i>[Signature]</i>
Ditut PDAM	<i>[Signature]</i>
Kabag. Umum PDAM	<i>[Signature]</i>
Kabag. Keuangan PDAM	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU UTARA,
[Signature]
 ARIFFIN JUNAJDI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45 / 415 / 1X /2013

TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013**PROYEKSI ARUS KAS
TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2013
I	PROYEKSI PENERIMAAN KAS	
1	Penerimaan Operasi	
	a. Rencana Penerimaan Tagihan Air	1.865.315.840,00
	b. Rencana Penerimaan Pendapatan Non Air	566.817.884,77
	Jumlah Penerimaan Operasi	2.432.133.724,77
2	Penerimaan Non Operasi	
	a. Rencana Penerimaan Non Usaha	134.266.445,00
	b. Rencana Penerimaan Pinjaman	-
	c. Rencana Penerimaan Lainnya	11.773.002,32
	Jumlah Penerimaan Non Operasi	146.039.447,32
	JUMLAH PENERIMAAN KAS	2.578.173.172,09
II	PROYEKSI PENGELUARAN KAS	
1	Pengeluaran Operasi :	
	a. Rencana Pengeluaran Pembelian Bahan dan Perlengkapan	767.176.000,00
	b. Rencana Pengeluaran Tenaga Kerja	771.450.000,00
	c. Rencana Pengeluaran Operasi	383.600.000,00
	Jumlah Pengeluaran Operasi	1.922.226.000,00
2	Pengeluaran Non Operasi	
	a. Rencana Pengeluaran Biaya-Biaya Diluar Usaha	187.270.000,00
	b. Rencana Pengeluaran Untuk Investasi	190.000.000,00
	c. Rencana Pengeluaran Utang Jk. Pendek dan Jk. Panjang	261.138.230,00
	Jumlah Pengeluaran Non Operasi	638.408.230,00
	JUMLAH PENGELUARAN KAS	2.560.634.230,00
III	KENAIKAN/PENURUNAN KAS	17.538.942,09
IV	SALDO AWAL KAS	247.877.207,90
V	SALDO AKHIR KAS	265.416.149,99

TELAH DIPERIKSA	PARAF
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten II	<i>[Signature]</i>
Dirut PDAM	<i>[Signature]</i>
Kabag. Umum PDAM	<i>[Signature]</i>
Kabag. Keuangan PDAM	<i>[Signature]</i>

[Signature] BUPATI LUWU UTARA,
[Signature]
 ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 415 / 1X /2013
TENTANG
PENGESESAHAAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

PROYEKSI LABA RUGI
TAHUN ANGGARAN 2013

Kode	U R A I N	B U L A N												JUMLAH
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
81.00.00	PENDAPATAN USAHA :													
81.01.00	Penjualan Air	115.017.300	117.065.800	121.713.800	126.366.300	131.047.300	135.277.800	138.932.300	162.927.200	168.603.500	174.945.100	181.309.000	187.240.200	1.760.445.600
81.01.01	Penjualan Air Lainnya	800.000	960.000	1.200.000	800.000	640.000	800.000	1.040.000	2.400.000	1.600.000	2.000.000	1.200.000	1.600.000	15.040.000
81.02.00	Penjualan Non Air	10.775.644	26.156.867	55.562.810	55.533.799	58.788.755	52.281.287	46.105.371	58.706.375	61.348.149	68.676.617	70.670.250	65.191.725	629.797.650
	Jumlah Pendapatan Usaha	126.592.944	144.182.667	178.476.610	182.700.099	190.476.055	188.359.087	186.077.671	224.033.575	231.551.649	245.621.717	253.179.250	254.031.925	2.405.283.250
	BIAYA LANGSUNG USAHA :													
91.00.00	Biaya Sumber Air	20.000.000	21.200.000	20.500.000	31.200.000	21.000.000	22.000.000	35.300.000	27.500.000	21.500.000	24.000.000	37.500.000	45.132.418	326.832.418
92.00.00	Biaya Pengolahan Air	2.000.000	25.000.000	25.500.000	2.500.000	1.500.000	3.500.000	4.000.000	1.500.000	500.000	2.500.000	-	130.737.075	199.237.075
93.00.00	Biaya Transmisi & Distribusi	7.385.261	15.167.028	34.672.811	45.422.811	51.796.064	38.591.807	34.587.550	39.796.064	52.169.317	47.081.325	46.996.827	131.397.013	545.063.878
	Jumlah Biaya Langsung Usaha	29.385.261	61.367.028	80.672.811	79.122.811	74.296.064	64.091.807	73.887.550	68.796.064	74.169.317	73.581.325	84.496.827	307.266.506	1.071.133.371
	LABA/(RUGI) KOTOR USAHA	97.207.683	82.815.639	97.803.799	103.577.288	116.179.991	124.267.280	112.190.121	155.237.511	157.382.332	172.040.392	168.682.423	(53.234.580)	1.334.149.879
	BT. TDK. LANGSUNG USAHA :													
.00.00	Biaya Umum & Administrasi	68.884.000	74.984.000	78.384.000	82.300.000	81.250.000	79.600.000	99.100.000	142.100.000	88.450.000	88.850.000	97.350.000	98.850.000	1.080.102.000
	Jumlah Biaya Tdk Langsung Usaha	68.884.000	74.984.000	78.384.000	82.300.000	81.250.000	79.600.000	99.100.000	142.100.000	88.450.000	88.850.000	97.350.000	98.850.000	1.080.102.000
	LABA/(RUGI) USAHA	28.323.683	7.831.639	19.419.799	21.277.288	34.929.991	44.667.280	13.090.121	13.137.511	68.932.332	83.190.392	71.332.423	(152.084.580)	254.047.879
	PENDAPATAN/(BIAYA) DI LUAR USAHA :													
88.01.00	Pendapatan Lain - Lain	465.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	5.415.000
98.01.00	Biaya Lain-lain	6.985.000	40.985.000	6.985.000	5.985.000	11.985.000	10.985.000	6.985.000	5.985.000	6.985.000	10.985.000	6.985.000	15.524.963	137.359.963
	Jumlah Pendapatan/(Biaya) Diluar Usaha	(6.520.000)	(40.535.000)	(6.535.000)	(5.535.000)	(11.535.000)	(10.535.000)	(6.535.000)	(5.535.000)	(6.535.000)	(10.535.000)	(6.535.000)	(15.074.963)	(131.944.963)
	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK	21.803.683	(32.703.361)	12.884.799	15.742.288	23.394.991	34.132.280	6.555.121	7.602.511	62.397.332	72.655.392	64.797.423	(167.159.543)	122.102.916
	Tekanan Pajak Penghasilan	2.180.368		1.288.480	1.574.229	2.339.499	3.413.228	655.512	760.251	6.239.733	7.265.539	6.479.742	-	12.210.292
	LABA/RUGI BERSIH	19.623.315	(32.703.361)	11.596.319	14.168.059	21.055.492	30.719.052	5.899.609	6.842.260	56.157.599	65.389.852	58.317.680	(167.159.543)	109.892.625

TELAH DIPERIKSA

PARAF

Sekda

Asisten II

Dit. PDAM

Kabag. Umum PDAM

Kabag. Keuangan PDAM

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/415 / 1X / 2013
TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

PROYEKSI INVESTASI
TAHUN ANGGARAN 2013

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
31.02.00	Instalasi Sumber Air						125.000.000							125.000.000
31.04.00	Instalasi Pengolahan Air													-
31.05.00	Instalasi Trans. & Distribusi	8.470.644	21.686.867	47.147.810	47.098.799	49.648.755	44.106.287	38.735.371	49.606.375	51.833.149	58.081.617	59.765.250	55.046.725	531.227.650
31.06.00	Bangunan/Gedung													-
31.07.00	Peralatan & Perlengkapan													-
31.08.00	Kendaraan/Alat Angkut													-
31.09.00	Inventaris/Perobor Kantor	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	-	15.000.000
	Jumlah	8.470.644	26.686.867	97.147.810	47.098.799	54.648.755	169.106.287	38.735.371	49.606.375	51.833.149	63.081.617	59.765.250	55.046.725	721.227.650

TELAH DIPERIKSA		PARAF
Sekda		<i>[Signature]</i>
Asisten II		
Dirut PDAM		<i>[Signature]</i>
Kabag. Umum PDAM		<i>[Signature]</i>
Kabag. Keuangan PDAM		<i>[Signature]</i>

[Signature] BUPATI LUWU UTARA,
ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45 / 415 / 1X / 2013
 TENTANG
 PENGESAHAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

A. RENCANA PENERIMAAN OPERASI DAN NON OPERASI
 TAHUN ANGGARAN 2013

NO	U R A I A N	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	JUMLAH
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
I	TAGIHAN REKENING AIR :													
a.	Kelompok Pelanggan I													
	- Januari	10.598.400												10.598.400
	- Februari		10.713.600											10.713.600
	- Maret			11.059.200										11.059.200
	- April				11.520.000									11.520.000
	- Mei					11.750.400								11.750.400
	- Juni						11.980.800							11.980.800
	- Juli							12.096.000						12.096.000
	- Agustus								14.175.360					14.175.360
	- September									14.705.280				14.705.280
	- Oktober										15.102.720			15.102.720
	- Nopember											15.367.680		15.367.680
	- Desember												15.500.160	15.500.160
	Jumlah Kelompok Pelanggan I	10.598.400	10.713.600	11.059.200	11.520.000	11.750.400	11.980.800	12.096.000	14.175.360	14.705.280	15.102.720	15.367.680	15.500.160	154.569.600
b.	Kelompok Pelanggan II													
	- Januari	72.292.500												72.292.500
	- Februari		73.766.700											73.766.700
	- Maret			77.055.300										77.055.300
	- April				80.230.500									80.230.500
	- Mei					83.632.500								83.632.500
	- Juni						86.694.300							86.694.300
	- Juli							89.415.900						89.415.900
	- Agustus								108.353.700					108.353.700
	- September									112.322.700				112.322.700
	- Oktober										116.953.200			116.953.200
	- Nopember											121.716.000		121.716.000
	- Desember												126.280.350	126.280.350
	Jumlah Kelompok Pelanggan II	72.292.500	73.766.700	77.055.300	80.230.500	83.632.500	86.694.300	89.415.900	108.353.700	112.322.700	116.953.200	121.716.000	126.280.350	1.148.713.650

NO		TERTAGIH BULANAN (90%)												JUMLAH
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
U R A I A N		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
c. Kelompok Pelanggan III														
- Januari		20.027.700												20.027.700
- Februari			20.134.800											20.134.800
- Maret				20.134.800										20.134.800
- April					20.241.900									20.241.900
- Mei						20.456.100								20.456.100
- Juni							20.563.200							20.563.200
- Juli								20.670.300						20.670.300
- Agustus									24.444.000					24.444.000
- September										24.822.000				24.822.000
- Oktober											25.074.000			25.074.000
- Nopember												25.452.000		25.452.000
- Desember													25.578.000	25.578.000
Jumlah Kelompok Pelanggan III		20.027.700	20.134.800	20.134.800	20.241.900	20.456.100	20.563.200	20.670.300	24.444.000	24.822.000	25.074.000	25.452.000	25.578.000	267.598.800
II. KELOMPOK LAIN - LAIN :														
- Mobil Yangdi		680.000	816.000	1.020.000	680.000	544.000	720.000	936.000	2.160.000	1.440.000	1.800.000	1.080.000	1.440.000	13.316.000
Jumlah Kelompok Lain - Lain		680.000	816.000	1.020.000	680.000	544.000	720.000	936.000	2.160.000	1.440.000	1.800.000	1.080.000	1.440.000	13.316.000
II. UNSUR-UNSUR LAIN :														
- Jasa Administrasi		14.406.750	14.661.000	15.210.000	15.761.250	16.341.750	16.857.000	17.309.250	17.887.500	18.497.250	19.176.750	19.876.500	20.517.750	206.502.750
- Tunggalan Rekening Air		6.217.920	6.217.920	6.217.920	6.217.920	6.217.920	6.217.920	6.217.920	6.217.920	6.217.920	6.217.920	6.217.920	6.217.920	74.615.040
Jumlah Unsur - Unsur Lainnya		20.624.670	20.878.920	21.427.920	21.979.170	22.559.670	23.074.920	23.527.170	24.105.420	24.715.170	25.394.670	26.094.420	26.735.670	281.117.790
Jumlah Penerimaan Rekening Air		124.223.270	126.310.020	130.697.220	134.651.570	138.942.670	143.033.220	146.645.370	173.238.480	178.005.150	184.324.590	189.710.100	195.534.180	1.965.315.840
IV. PENDAPATAN NON AIR														
- Penerimaan Rek.Sambungan Baru		9.698.080	23.541.181	50.006.529	49.980.419	52.909.879	47.053.158	41.494.834	52.835.738	55.213.334	61.808.955	63.603.225	58.672.553	566.817.885
Jumlah Penerimaan Pendapatan Non Air		9.698.080	23.541.181	50.006.529	49.980.419	52.909.879	47.053.158	41.494.834	52.835.738	55.213.334	61.808.955	63.603.225	58.672.553	566.817.885

NO		TERTAGIH BULANAN (90%)												JUMLAH
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
U R A I A N		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
V	PENDAPATAN NON OPERASI													
	-Pendapatan Bunga Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Pendapatan Jasa Giro	86.089	23.145	70.874	39.651	25.460	27.634	29.381	35.027	123.046	121.671	234.957	290.867	1.107.802
	-Pengembalian Pinjaman Pegawai	244.000	244.000	244.000	878.800	878.800	878.800	878.800	878.800	634.800	634.800	634.800	634.800	7.665.200
	-Keuntungan Penjualan Aktiva Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Penerimaan Piutang Yg Disainkan	6.309.704	6.309.704	6.309.704	6.309.704	6.309.704	6.309.704	6.309.704	6.309.704	6.309.704	6.309.704	6.309.704	6.309.704	75.716.445
	-Bantuan Penda	-	-	58.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.550.000
	-Rupa-rupa Pendapatan Lainnya	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	3.000.000
	Jumlah Penerimaan Non-Operasi	6.889.793	6.826.849	65.424.577	7.478.154	7.463.964	7.466.137	7.467.865	7.473.531	7.317.550	7.316.174	7.429.461	7.485.370	146.039.447
	Penerimaan Operasi dan Non Operasi	140.811.143	156.678.050	246.128.327	192.110.144	199.316.513	197.552.516	195.608.089	233.547.749	240.536.035	253.449.719	260.742.786	261.692.103	2.578.173.172

**B. RENCANA PERKEMBANGAN SAMBUNGAN PELANGGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

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	3	4	2	2	1	2	4	3	2	1	26
	Jumlah Kelompok Pelanggan I	1	1	3	4	2	2	1	2	4	3	2	1	26
II.	KELOMPOK PELANGGAN II													
1	Rumah Tangga I (RT I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rumah Tangga II (RT II)	7	16	40	46	50	48	37	39	44	51	56	58	492
3	Rumah Tangga III (RT III)	3	10	17	10	8	6	11	20	16	18	14	10	143
4	Instansi Pemerintah (IP)	-	-	1	-	2	-	-	2	-	1	2	1	9
	Jumlah Kelompok Pelanggan II	10	26	58	66	60	54	48	61	60	70	72	69	644
III.	KELOMPOK PELANGGAN III													
1	Niaga Kecil I (NK I)	-	1	-	-	2	-	1	1	1	2	2	1	11
2	Niaga Kecil II (NK II)	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1	-	5
3	Niaga Besar (NB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Kelompok Pelanggan III	-	1	-	1	2	1	1	1	3	2	3	1	16
	J U M L A H P E L A N G G A N	11	28	61	61	64	57	60	64	67	75	77	71	686

C. RENCANA PRODUKSI, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN AIR
TAHUN ANGGARAN 2013

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)	60.000	45.000	50.000	60.000	62.000	60.000	62.000	62.500	60.500	62.500	60.500	61.500	706.500
	- IKK Bone-Bone (M³)	18.724	16.912	18.724	18.120	18.724	18.120	18.724	18.724	18.120	18.724	18.120	18.724	220.460
	- IKK Sukuwaju (M³)	4.464	4.032	4.464	4.320	4.464	4.320	4.464	4.464	4.320	4.464	4.320	4.464	52.560
	- IKK Baebunta (M³)	5.356	4.838	5.356	5.184	5.356	5.184	5.356	5.356	5.184	5.356	5.184	5.356	63.066
	Jumlah Produksi	88.544	70.782	78.544	87.624	90.544	87.624	90.544	91.044	88.124	91.044	88.124	90.044	1.042.586
II	DISTRIBUSI													
	- Kota Masamba (M³)	47.300	39.600	44.000	47.000	53.500	52.000	54.000	54.300	52.500	54.500	32.000	35.000	565.700
	- IKK Bone-Bone (M³)	18.724	16.912	18.724	18.120	18.724	18.120	18.724	18.724	18.120	18.724	18.120	18.724	220.460
	- IKK Sukuwaju (M³)	3.570	3.270	3.570	3.450	3.570	3.450	3.570	3.570	3.450	3.570	3.450	3.570	42.060
	- IKK Baebunta (M³)	4.280	3.870	4.280	4.147	4.200	4.140	4.280	4.280	4.140	4.280	4.140	4.280	50.317
	Jumlah Distribusi	73.874	63.652	70.574	72.717	79.994	77.710	80.574	80.874	79.210	81.074	57.710	61.574	786.160
III. AIR YANG DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN														
1 Penjualan :														
	- Kelompok I (SU)	7.360	7.360	7.520	7.600	7.440	7.440	7.360	7.440	7.600	7.520	7.440	7.360	89.440
	- Kelompok II (RT)	38.250	38.730	39.690	39.630	39.750	39.570	39.390	39.780	39.750	40.050	40.110	40.020	57.270
	- Kelompok III (NK)	6.358	6.392	6.358	6.392	6.426	6.392	6.392	6.392	6.460	6.426	6.460	6.392	76.840
	- Kelompok IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kelompok V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Penjualan	51.968	52.482	53.568	53.622	53.616	53.402	53.142	53.612	53.810	53.996	54.010	53.772	223.550
2	Pemakaian Sendiri M³ (Pusing, Kantor, dll)	850	800	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10.150
3	Mobil Tangki (M³)	30	36	45	30	24	30	39	90	60	75	45	60	564
	Jumlah Air yang dapat Dipertanggungjawabkan (1+2+3)	52.848	53.318	54.463	54.502	54.490	54.282	54.031	54.552	54.720	54.921	54.905	54.682	234.264
IV. AIR YANG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN														
	% Kehilangan Air dari Produksi	40,31%	24,67%	30,66%	37,80%	39,82%	38,05%	40,33%	40,08%	37,91%	39,68%	37,70%	39,27%	77,53%
	% Kehilangan Air dari Distribusi	28,46%	16,24%	22,83%	25,05%	31,88%	30,15%	32,94%	32,55%	30,03%	32,26%	4,86%	11,19%	70,20%

D. RENCANA PENJUALAN AIR DAN UNSUR-UNSUR LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2013

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 (HU)													
	- Jumlah Sambungan Pelanggan	92	93	96	100	102	104	105	107	111	114	116	117	117
	- Konsumsi rata-rata per pelanggan (M ³)	80	80	80	80	80	80	80	92	92	92	92	92	92
	- Harga air rata-rata / M ³ (Rp / M ³)	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Jumlah Harga Air Kelompok Pelanggan I	11.776.000	11.904.000	12.288.000	12.800.000	13.056.000	13.312.000	13.440.000	15.750.400	16.359.200	16.780.800	17.075.200	17.222.400	171.744.000
II.	KELOMPOK PELANGGAN II (RT)													
	- Jumlah Sambungan Pelanggan	1.275	1.301	1.359	1.415	1.475	1.529	1.577	1.638	1.698	1.768	1.840	1.909	1.909
	- Konsumsi rata-rata per-pelanggan (M ³)	30	30	30	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35
	- Harga air rata-rata / M ³ (Rp / M ³)	2.100	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	80.325.000	81.963.000	85.617.000	89.145.000	92.925.000	96.327.000	99.351.000	120.393.000	124.803.000	129.948.000	135.240.000	140.311.500	1.276.348.500
III.	KELOMPOK PELANGGAN III (RK)													
	- Jumlah Sambungan Pelanggan	187	188	188	189	191	192	193	194	197	199	202	203	203
	- Konsumsi rata-rata per pelanggan (M ³)	34	34	34	34	34	34	34	40	40	40	40	40	40
	- Harga air rata-rata / M ³ (Rp / M ³)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Jumlah Harga Air Kelompok Pelanggan III	22.253.000	22.372.000	22.372.000	22.491.000	22.729.000	22.848.000	22.967.000	27.160.000	27.580.000	27.860.000	28.280.000	28.420.000	297.332.000
IV.	KELOMPOK LAIN - LAIN :													
	- Mobil Tangki	800.000	960.000	1.200.000	800.000	640.000	800.000	1.040.000	2.400.000	1.600.000	2.000.000	1.200.000	1.600.000	15.040.000
	Jumlah Kelompok Lain - Lain	800.000	960.000	1.200.000	800.000	640.000	800.000	1.040.000	2.400.000	1.600.000	2.000.000	1.200.000	1.600.000	15.040.000
V.	UNSUR-UNSUR LAIN :													
	- Jasa Administrasi	16.007.500	16.290.000	16.900.000	17.512.500	18.157.500	18.730.000	19.232.500	19.875.000	20.552.500	21.307.500	22.085.000	22.797.500	229.447.500
	- Tunggalan Rekening Air	6.908.800	6.908.800	6.908.800	6.908.800	6.908.800	6.908.800	6.908.800	6.908.800	6.908.800	6.908.800	6.908.800	6.908.800	82.905.600
	Jumlah Unsur - Unsur Lainnya	22.916.300	23.198.800	23.808.800	24.421.300	25.066.300	25.638.800	26.141.300	26.783.800	27.461.300	28.216.300	28.993.800	29.706.300	312.353.100
	JUMLAH PENJUALAN AIR DAN UNSUR LAINNYA	138.070.300	140.397.800	145.285.800	149.657.300	154.416.300	158.925.800	162.939.300	192.487.200	197.763.500	204.805.100	210.789.000	217.260.200	2.072.817.600

E. RENCANA PENDAPATAN USAHA LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2013

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	8.470.644	21.686.867	47.147.810	47.098.799	49.648.755	44.106.287	38.735.371	49.606.375	51.833.149	58.081.617	59.766.250	55.046.725	531.227.650
81.02.30	Pendapatan Penyambungan Kembali	150.000	150.000	100.000	100.000	200.000	200.000	250.000	250.000	300.000	300.000	350.000	400.000	2.750.000
81.02.40	Pendapatan Denda	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	7.800.000
81.02.50	Pendapatan Non Air Lainnya :													
81.02.51	- Pendapatan Pemasaran By Partisipasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81.02.52	- Uang Pendaftaran/Gambar/Adm	1.355.000	3.520.000	7.565.000	7.585.000	8.040.000	7.125.000	6.270.000	8.000.000	8.415.000	9.395.000	9.705.000	8.895.000	85.870.000
81.02.53	- Pendapatan Balik Nama	150.000	150.000	100.000	100.000	250.000	200.000	200.000	200.000	150.000	250.000	200.000	200.000	2.150.000
81.02.60	Pendapatan Tunggakan Non Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Non Air	10.775.644	26.156.867	55.562.810	55.533.799	58.788.755	52.281.287	46.105.371	58.706.375	61.348.149	68.676.617	70.670.250	65.191.725	629.797.650
81.01.00	PENDAPATAN LAIR-LAIR :													
81.01.10	Bunga Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81.01.20	Jasa Ciro	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.415.000
81.01.30	Rupa-rupa pendapatan lainnya	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	3.000.000
	Jumlah Pendapatan Lair-lair	465.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	5.415.000
	JUMLAH PENDAPATAN DAN USAHA LAINNYA	11.240.644	26.606.867	56.012.810	55.983.799	59.238.755	52.731.287	46.555.371	59.156.375	61.798.149	69.126.617	71.120.250	65.641.725	635.212.650

F. RENCANA PENDAPATAN SAMBUNGAN PELANGGAN BARU
TAHUN ANGGARAN 2013

NO	URAIAN	BULAN												JUMLAH	TARIF SR BARU
		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.	KELOMPOK PELANGGAN I :														
1	Sosial Umum (SU)														
2	Sosial Khusus (SK)	721.324	721.324	2.163.972	2.885.296	1.442.648	1.442.648	721.324	1.442.648	2.885.296	2.163.972	1.442.648	721.324	18.754.424	721.324
Jumlah Kelompok Pelanggan I		721.324	721.324	2.163.972	2.885.296	1.442.648	1.442.648	721.324	1.442.648	2.885.296	2.163.972	1.442.648	721.324	18.754.424	721.324
II.	KELOMPOK PELANGGAN II :														
1	Rumah Tangga I (RT I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.932
2	Rumah Tangga II (RT II)	5.424.524	12.398.912	30.997.280	35.646.872	38.746.600	37.196.736	28.672.484	30.222.348	34.097.008	39.521.532	43.396.192	44.946.056	381.266.544	774.932
3	Rumah Tangga III (RT III)	2.324.796	7.749.320	13.173.844	7.749.320	6.199.456	4.649.592	8.524.252	15.498.640	12.398.912	13.948.776	10.849.048	7.749.320	110.815.276	774.932
4	Instansi Pemerintah (IP)	-	-	812.714	-	1.625.428	-	-	1.625.428	-	812.714	1.625.428	812.714	7.314.427	812.714
Jumlah Kelompok Pelanggan II		7.749.320	20.148.232	44.983.838	43.396.192	46.571.484	41.846.328	37.196.736	47.346.416	46.495.920	54.283.022	55.870.668	53.508.090	499.396.247	3.137.510
III.	KELOMPOK PELANGGAN III :														
1	Niaga Kecil I (NK I)	-	817.311	-	-	1.634.623	-	817.311	817.311	817.311	1.634.623	1.634.623	817.311	8.990.424	817.311
2	Niaga Kecil II (NK II)	-	-	-	817.311	-	817.311	-	-	1.634.622	-	817.311	-	4.086.555	817.311
3	Niaga Besar (NB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	936.847
Jumlah Kelompok Pelanggan III		-	817.311	-	817.311	1.634.623	817.311	817.311	817.311	2.451.933	1.634.623	2.451.934	817.311	13.076.979	2.571.469
JUMLAH PENDAPATAN SAMBUNGAN BARU		8.470.644	21.686.867	47.147.810	47.098.799	49.648.755	44.106.287	38.735.371	49.606.375	51.833.149	58.081.617	59.765.250	55.046.725	531.227.650	6.430.303

G. RENCANA BIAYA OPERASI SUMBER AIR
TAHUN ANGGARAN 2013

KODE PERKIRAAN	URAIAN	ANGGARAN BULAN												Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(Rp)
91.00.00	BIAYA OPERASI SUMBER AIR :													
91.01.20	Pemeliharaan Bahan Bakar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91.01.30	Biaya Listrik	15.000.000	14.000.000	15.500.000	15.000.000	16.000.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000	16.000.000	16.000.000	17.000.000	17.000.000	191.000.000
91.01.90	Rupa-rupa Biaya Operasi Sumber Air	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	20.500.000
	Jumlah Biaya Operasi Sumber	16.500.000	15.500.000	17.000.000	16.500.000	17.500.000	17.500.000	18.000.000	19.000.000	18.000.000	18.000.000	19.000.000	19.000.000	211.500.000
91.02.00	BIAYA PEMELIHARAAN SUMBER AIR :													
91.02.10	Pemel.Bangunan & Penyempurnaan Tanah	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-	10.000.000
91.02.20	Pemeliharaan Reservoir Pencucian Dan SPL	2.500.000	-	2.500.000	-	2.500.000	-	2.300.000	-	-	2.500.000	-	-	12.300.000
91.02.30	Pemeliharaan Mata Air, Saluran Dan Intake	-	1.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000	-	-	1.500.000	-	1.500.000	-	7.500.000
12.40	Pemasngtulan Bencana Alam Banjir IKK Bore-Bore, Sukamaju dan Baejunta	-	-	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	15.000.000
91.02.50	Pemeliharaan Alat Perpompaan	-	-	-	5.000.000	-	-	15.000.000	-	-	-	15.000.000	-	35.000.000
91.02.60	Pemeliharaan Instalasi Sumber Lainnya.	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	-	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	10.000.000
	Jumlah Biaya Pemeliharaan	2.500.000	4.500.000	3.500.000	13.500.000	3.500.000	4.500.000	17.300.000	7.000.000	3.500.000	4.500.000	18.500.000	7.000.000	89.800.000
91.03.00	Biaya Air Beku	1.000.000	1.200.000	-	1.200.000	-	-	-	1.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000	7.900.000
91.09.00	Biaya Penyusutan Sumber Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.632.418	17.632.418
	Jumlah RUPA - RUPA BIAYA SUMBER	1.000.000	1.200.000	-	1.200.000	-	-	-	1.500.000	-	1.500.000	-	19.132.418	25.532.418
	Jumlah BIAYA SUMBER	20.000.000	21.200.000	20.500.000	31.200.000	21.000.000	22.000.000	35.300.000	27.500.000	21.500.000	24.000.000	37.500.000	45.132.418	326.832.418

**H. RENCANA BIAYA OPERASI PENGOLAHAN AIR
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE PERKIRAAN	URAIAN	ANGGARAN BULAH												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													-
92.01.21	Kaporit													-
	Jumlah Pemakaian Bahan Kimia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92.01.30	Biaya Pemakaian Bahan Pembantu													-
92.01.40	Biaya Bahan Bakar	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	10.800.000
92.01.50	Biaya Listrik	-	-	-	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	-
92.01.90	Rupa-rupa Biaya Operasi Pengolahan Air	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	12.000.000
	Jumlah Biaya Operasi Pengolahan Air	2.850.000	2.850.000	2.850.000	3.350.000	975.000	975.000	975.000	975.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	22.800.000
92.02.00	BIAYA PEMELIHARAAN :													
92.02.10	Pemeliharaan & Pemyempurnaan Tanah	-	25.000.000	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000
92.02.20	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air	-	-	-	2.500.000	-	-	2.500.000	-	-	2.500.000	-	-	7.500.000
92.02.30	Pemeliharaan Instalasi Pompa	1.500.000	-	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000
92.02.40	Pemeliharaan Alat - alat Listrik	500.000	-	500.000	-	-	500.000	-	-	500.000	-	-	-	2.000.000
92.02.50	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lainnya	-	-	-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	6.000.000
	Jumlah Biaya Pemeliharaan	2.000.000	25.000.000	25.500.000	2.500.000	1.500.000	3.500.000	4.000.000	1.500.000	500.000	2.500.000	-	-	68.500.000
92.09.00	Biaya Penyusutan Pengolahan Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.969.635
	JUMLAH RUPA - RUPA BIAYA PENGOLAHAN AIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.969.635
	JUMLAH BIAYA OPERASI PENGOLAHAN AIR	2.000.000	25.000.000	25.500.000	2.500.000	1.500.000	3.500.000	4.000.000	1.500.000	500.000	2.500.000	-	130.737.075	201.469.635

I. RENCANA BIAYA OPERASI TRANSMISI DAN DISTRIBUSI
TAHUN ANGGARAN 2013

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)	
93.01.00	BIAYA OPERASI TRANS & DISTRIBUSI :													
93.01.20	Biaya Pemeliharaan Bahan / Peralengkapan	5.035.261	12.817.028	27.922.811	27.922.811	29.296.064	26.091.807	22.887.550	29.296.064	30.669.317	34.331.325	35.246.827	32.500.321	314.017.186
93.01.30	Biaya Bahan Bakar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93.01.40	Biaya Listrik	1.000.000	1.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000	39.500.000
93.01.90	Rupa-rupa Biaya Operasi Trans & Dist.	600.000	600.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	11.200.000
	Jumlah Biaya Operasi Transmisi & Dist.	6.635.261	14.417.028	30.922.811	31.422.811	33.296.064	30.591.807	27.887.550	34.296.064	36.169.317	39.831.325	40.746.827	38.500.321	364.717.186
93.02.00	BIAYA PEMELIHARAAN TRANS & DISTR :													
93.02.10	Pemeliharaan Pipa Trans & Distr.	-	-	-	3.000.000	15.000.000	3.500.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	38.500.000
93.02.20	Pemeliharaan Pipa Dinas	-	-	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	19.500.000
02.30	Pemeliharaan Instalasi Pompa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93.02.40	Pemeliharaan Meter-Meter Air	-	-	1.500.000	-	-	-	1.200.000	-	-	1.500.000	-	-	4.200.000
93.02.50	Pemeliharaan Hidran	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	2.000.000	3.000.000
93.02.60	Penurunan Tingkat Kebocoran	-	-	-	7.500.000	-	-	-	-	9.500.000	-	-	-	17.000.000
93.02.70	Pemeliharaan Trans & Distr. lainnya	750.000	750.000	750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	750.000	750.000	750.000	13.500.000
	Jumlah Biaya Pemeliharaan	750.000	750.000	3.750.000	14.000.000	18.500.000	8.000.000	6.700.000	5.500.000	16.000.000	7.250.000	6.250.000	8.250.000	95.700.000
93.09.00	Biaya Penyusunan Trans. Dan Distribusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.646.692	84.646.692
	Jumlah RUPA - RUPA BIAYA PENGOLAHAN AIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.646.692	84.646.692
	Jumlah BIAYA TRANSMISI & DISTRIBUSI	7.385.261	15.167.028	34.672.811	45.422.811	51.796.064	38.591.807	34.587.550	39.796.064	52.169.317	47.081.325	46.996.827	131.397.013	545.063.878

J. RENCANA PEMBAYARAN UTANG
TAHUN ANGGARAN 2013

KODE PERIKRAAN	URAIAN	ANGGARAN BULAN												Jumlah (Rp)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
50.01.00	UTANG JANGKA PENDEK													
50.01.10	UTANG USAHA :													-
50.01.20	Pertukaran Pompa Intake	-	-	-	-	6.600.000		-	-	-	-	-	10.000.000	16.600.000
50.01.30	Bahan Kimia :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50.01.31	- Kaport	-	-	-	8.580.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.580.000
50.01.32	- Tawas	-	-	3.960.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.960.000
50.01.40	Sembungan Rumah	-	10.886.200	-	-	-	38.115.000	-	-	43.338.030		138.909.000		231.248.230
50.01.50	Cetakan	-	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000
50.01.60	Alat Tulis Kantor (ATK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50.01.70	Juran Pensiun / PSL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH UTANG JANGKA PENDEK		-	11.636.200	3.960.000	8.580.000	6.600.000	38.115.000	-	-	43.338.030	-	138.909.000	10.000.000	261.138.230

K. RENCANA BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
TAHUN ANGGARAN 2013

NO. PERIKRAAN	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 PECAWAI :													
96.01.00														
96.01.10	Gaji Pegawai Perusahaan 26 Orang	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	399.000.000
96.01.20	Tenaga Kontrak (IKJP)	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	2.000.000	2.000.000	24.000.000
96.01.30	Tunjangan,Trans,Air dan Khusus	13.900.000	13.900.000	13.900.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	24.550.000	24.550.000	24.550.000	24.550.000	24.550.000	24.550.000	246.000.000
96.01.40	Gaji & Tunjangan Direktur / Direksi	6.650.000	6.650.000	6.650.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	90.450.000
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	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
96.01.70	Insentif/Kesejahteraan Karyawan :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96.01.71	- Insentif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96.01.72	- Uang paket Lebaran-Natal & Ttn Baru	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	10.000.000	60.000.000
96.01.80	Pembinaan Karyawan dan Pakaian Dinas :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96.01.81	- Pembinaan Olahraga Karyawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96.01.82	- Pembinaan Mental/Rehant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96.01.83	- Pakaian Dinas / Olah Raga	-	-	-	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	-	4.000.000
Jumlah Biaya Pegawai		57.250.000	57.250.000	57.250.000	63.200.000	63.200.000	63.200.000	74.750.000	120.750.000	70.750.000	70.750.000	70.750.000	80.750.000	849.850.000
II.	Jaran Pensiun Dan Jamsostek :													
96.01.91	- Juran Jamsostek	5.184.000	5.184.000	5.184.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	70.602.000
96.01.92	- Juran Dana Pensiun	4.200.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	88.709.000
96.01.93	- Past Service Liability (PSL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96.01.94	Bantuan dan Sumbangan	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	3.000.000
96.01.95	Pendidikan dan Latihan	-	-	-	3.500.000	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	8.500.000
96.01.96	Rupa-rupa Biaya Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH RUPA - RUPA BIAYA PECAWAI		9.634.000	12.734.000	12.734.000	16.800.000	13.300.000	13.300.000	14.550.000	14.550.000	14.550.000	14.550.000	19.550.000	14.550.000	170.802.000
JUMLAH BIAYA UMUM & ADMINISTRASI		66.884.000	69.984.000	69.984.000	80.000.000	76.500.000	76.500.000	89.300.000	135.300.000	85.300.000	85.300.000	90.300.000	95.300.000	1.020.652.000

NO. PERUBAHAN	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)	
III.	96.02.00	BIAYA KANTOR :													
	96.02.10	Biaya Alat Tulis Kantor	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	3.000.000
	96.02.20	Barang-Barang Cetakan	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	3.000.000
	96.02.30	Telepon Telex & Telegram	500.000	500.000	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	8.250.000
	96.02.40	Biaya Rapat & Tamu	300.000	300.000	300.000	300.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	1.500.000	-	1.500.000	7.950.000
	96.02.50	Biaya Benda Pos & Materai	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	250.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	3.800.000
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Biaya Kantor	1.500.000	2.500.000	2.550.000	1.800.000	2.250.000	2.250.000	4.300.000	2.300.000	2.300.000	3.050.000	3.550.000	3.050.000	31.400.000
IV.	96.03.00	BIAYA HUBUNGAN LANGGANAN :													
	96.03.10	Biaya Percetakan Formulir Rekening Air	-	-	350.000	-	-	350.000	-	-	350.000	-	-	-	1.050.000
	96.03.20	Rupa-rupa Biaya Urusan Langganan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Biaya Hubungan Langganan	-	-	350.000	-	-	350.000	-	-	350.000	-	-	-	1.050.000
V.	96.04.00	BY. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN :													
	96.04.10	Biaya Survei dan Penelitian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	96.04.20	Biaya Perencanaan Teknik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	96.04.30	Biaya Perencanaan Bid. Umum & Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	96.04.40	Biaya Perencanaan Komputerisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	96.04.50	Rupa-rupa biaya Penelitian & Pengembangan													-
		Jumlah Biaya Penelitian Dan Pengembangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		JUMLAH BIAYA URUSAN DAN ADMINISTRASI	1.500.000	2.500.000	2.900.000	1.800.000	2.250.000	2.600.000	4.300.000	2.300.000	2.650.000	3.050.000	3.550.000	3.050.000	32.450.000

NO.	KODE PERIKRAAN	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	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	4.000.000
	96.06.20	Pemeliharaan Kendaraan	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	3.000.000	-	-	2.000.000	-	7.000.000
	96.06.30	Pemeliharaan Bangunan	-	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000						10.000.000
	96.06.40	Biaya Cleaning Service	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 Biaya Pemeliharaan	500.000	2.500.000	5.500.000	500.000	2.500.000	500.000	5.500.000	4.500.000	500.000	500.000	3.500.000	500.000	27.000.000
VII.	96.08.00	RUPA-RUPA BIAYA UMUM :													
	96.08.10	Biaya Iuran / Beasiswa	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
	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	2.925.000	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	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	2.000.000	2.000.000	24.000.000
	96.08.50	Biaya Jasa Profesional	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000
	96.08.60	Biaya Sewa Kontrak	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	5.000.000
	96.08.70	Pengadaan Inventaris Kantor	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	-	15.000.000
	96.08.80	Biaya Pajak	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
	96.08.90	Rupa-Rupa Biaya Umum Lainnya	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	6.000.000
		Jumlah Rupa - Rupa Biaya Umum	6.985.000	40.985.000	6.985.000	5.985.000	11.985.000	10.985.000	6.985.000	5.985.000	6.985.000	10.985.000	6.985.000	5.985.000	127.820.000
VIII.	96.07.00	Biaya Penyisihan & Penghapusan piutang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	96.09.00	Biaya Penyusutan Instalasi Non Pabrik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.539.963	9.539.963
		Jumlah Biaya Penyisihan & Penyusutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.539.963	9.539.963
		JUMLAH BIAYA UMUM & ADMINISTRASI	7.485.000	43.485.000	12.485.000	6.485.000	14.485.000	11.485.000	12.485.000	10.485.000	7.485.000	11.485.000	10.485.000	16.024.963	164.359.963
		JUMLAH TOTAL BIAYA UMUM & ADMINISTRASI	75.869.000	115.969.000	85.369.000	88.285.000	93.235.000	90.585.000	106.085.000	146.085.000	95.435.000	99.835.000	104.335.000	114.374.963	1.217.461.963

**L. RENCANA PEMBELIAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

NOMOR PERKIRAAN	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	-	-	-	-	3.960.000	-	-	-	-	-	-	-	3.960.000
15.01.20	Kaporit	-	-	-	-	8.580.000	-	-	-	-	-	-	-	8.580.000
	Jumlah Pembelian Bahan Kimia	-	-	-	-	12.540.000	-	-	-	-	-	-	-	12.540.000
16.02.00	PEMBELIAN													
31.01.10	Tanah			50.000.000										50.000.000
15.02.20	Bahan Bakar dan Minyak Pelumas													-
15.02.30	Suku Cadang / Pompa	-	-	-	-	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	125.000.000
15.02.40	Barang Cetakan	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	2.000.000
15.02.50	Alat Tulis Kantor	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000			1.000.000		3.000.000
15.02.60	Rupa-Rupa Bahan Operasi Lainnya													-
	Jumlah Pembelian Bahan Operasi Lainnya	-	-	52.000.000	-	125.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	180.000.000
41.02.00	BAHAN INSTALASI :													
41.02.10	Sambungan Rumah (SR)	-	-	138.909.000	-	-	138.909.000	-	-	138.909.000	-	-	138.909.000	555.636.000
41.02.20	Meter Air	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	9.000.000
41.02.30	Rupa-Rupa Suku Cadang Lainnya	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	5.000.000		10.000.000
	Jumlah Bahan Instalasi	-	3.000.000	138.909.000	5.000.000	-	141.909.000	-	-	138.909.000	3.000.000	5.000.000	138.909.000	574.636.000
	JUMLAH PEMBELIAN	-	3.000.000	190.909.000	5.000.000	137.540.000	141.909.000	-	1.000.000	139.909.000	3.000.000	6.000.000	138.909.000	767.176.000

M. RENCANA PENGELUARAN BIAYA TENAGA KERJA, BIAYA OPERASI LAINNYA DAN NON OPERASI
TAHUN ANGGARAN 2013

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.)	(Rp.)	
I	BIAYA TENAGA KERJA :													
1	Tenaga Kerja 26 Orang	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	399.000.000
2	Tunjangan Jabatan, Transport, Air dan Khusus	14.900.000	14.900.000	14.900.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	25.550.000	25.550.000	25.550.000	25.550.000	25.550.000	25.550.000	258.000.000
3	Direktur	6.650.000	6.650.000	6.650.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	90.450.000
4	Badan Pengawas 3 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tenaga Kontrak (IKJP)	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	2.000.000	2.000.000	24.000.000
	Jumlah (I)	56.050.000	56.050.000	56.050.000	62.000.000	62.000.000	62.000.000	69.550.000	69.550.000	69.550.000	69.550.000	69.550.000	69.550.000	771.450.000
II	BIAYA OPERASI :													
1	Sumber Air	16.500.000	15.500.000	17.000.000	16.500.000	17.500.000	17.500.000	18.000.000	19.000.000	18.000.000	18.000.000	19.000.000	19.000.000	211.500.000
2	Pengolahan air	2.850.000	2.850.000	2.850.000	3.350.000	975.000	975.000	975.000	975.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000	25.700.000
1	Transmisi dan Distribusi	2.350.000	2.350.000	6.750.000	17.500.000	22.500.000	12.500.000	11.700.000	10.500.000	21.500.000	12.750.000	11.750.000	14.250.000	146.400.000
4	Umum dan Administrasi	19.819.000	59.919.000	29.319.000	26.285.000	31.235.000	28.585.000	36.535.000	78.535.000	25.885.000	30.285.000	34.785.000	44.824.963	446.011.963
	Jumlah (II)	41.519.000	80.619.000	55.919.000	63.635.000	72.210.000	59.560.000	67.210.000	109.010.000	67.860.000	63.510.000	68.010.000	80.549.963	829.611.963
III	BIAYA NON OPERASI	-	11.636.200	3.960.000	8.580.000	6.600.000	38.115.000	-	-	43.338.030	-	138.909.000	10.000.000	261.138.230
	JUMLAH TOTAL (I + II + III)	97.569.000	148.305.200	115.929.000	134.215.000	140.810.000	159.675.000	136.760.000	178.560.000	180.748.030	133.060.000	276.469.000	160.099.963	1.862.200.193

TELAH DIPERIKSA		PARAF
Sekda		
Asisten II		
Dirut PDAM		
Kabag. Umum PDAM		
Kabag. Keuangan PDAM		

BUPATI LUWU UTARA
ARFIN JUNAIDI