



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA PANDALUNGAN JEMBER**

Jl. Trunojoyo No. 73 Jember, Telp. (0331) 483509, 482700 Fax. 425462

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN



RKAP 2025

Jadwal Rencana Kerja RENBIS 2023 - 2027

No.	Kegiatan	JADWAL PELAKSANAAN				
		2023	2024	2025	2026	2027
	PEMULIHAN					
1	Melaksanakan tata Kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan manual Tata kelola yang baik (Good Corporate Governance)					
2	Meningkatkan konsumsi pelanggan sesuai perkiraan dalam Rencana					
3	Melaksanakan Operasi Pemeliharaan dengan sungguh-sungguh					
4	Menekan biaya produksi sehingga ratio biaya produksi \leq 90 % dari harga jual air rata-rata.					
5	Menekan kehilangan air menjadi 20 %					
6	Inventarisasi dan pengelolaan asset terkait dengan pelayanan					
7	Mengupayakan pencapaian kondisi FULL COST RECOVERY (FCR)					
8	Capacity building implementasi RPAM					
9	Analisa keseluruhan sistem distribusi, kelayakan dan kualitas system mengacu 4K					
10	Penukaran meter pelanggan > 5 tahun					
11	Membuat sumur bor pengganti antisipasi penurunan kapasitas system produksi					
12	Pengecatan/pemeliharaan jembatan dan jaringan pipa					
13	Perawatan sumur bor unit-unit produksi					
	PERUBAHAN					
14	Meningkatkan efisiensi penagihan dari 85 % menjadi 95 %					
15	Meningkatkan konsumsi pelanggan sesuai perkiraan dalam Rencana					
16	Menyiapkan sistem informasi dan komunikasi perbaikan pelayanan teknis					
17	Menyusun kebijakan yang mampu mempercepat penagihan rekening					
18	Menyusun dokumen GCG untuk pemicu merubah system kerja yang merubah iklim kerja berbasis GCG					
19	Mengubah paradigma pelayanan kepada pelanggan melalui system Produksi dan distribusi ke paradigma supply dan demand.					
20	Evaluasi tupoksi karyawan sebagai adaptasi terhadap perubahan struktur dan capai kinerja Perusahaan.					
21	Memperbaiki kualitas layanan Perusahaan dari unit produksi (hulu) hingga lokasi pelanggan (akhir) demi pelayanan berkelanjutan berbasis RPAM.					
22	Perbaikan system Produksi dan distribusi					
23	Reklasifikasi golongan berdasar kondisi riil dilapangan					
24	Menyediakan energi listrik cadangan/pengganti jika pemadaman					
25	Penggantian jaringan pipa ACP					
26	Perubahan jaringan pipa Distribusi Utama (JDU) 259 mm di Jl. Imam bonjol					
27	Perubahan pipa Ø 25 dan 50 Rambi gundam					
28	Pemasangan stratport pada jaringan TANGGUL					
	PENGEMBANGAN					
29	Membangun kapasitas produksi (Mata air, IPA, Sumur dalam) untuk memenuhi permintaan pengembangan pelanggan					
30	Membuka pelayanan di wilayah Ibu kota Kecamatan berdasar hasil analisis					
31	Kerja sama dengan HIPPAM/PASIMAS/BUMDES untuk keperluan perluasan pelayanan					
32	Capacity building untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian pegawai					
33	Promosi sambungan baru setiap tahun					
34	Pendataan dan pemetaan data spatial GIS seluruh wilayah pelayanan					
35	Survey dan Riset dan pendampingan penyusunan DED IKK BARU					
36	Melaksanakan geo listrik untuk pembangunan sumur bor baru					
37	Perubahan dan penambahan jaringan pipa tersier Ø 25 mm menjadi Ø 50 di candijati arjasa.					
38	Penambahan pagar dan peralatan Hazora					
39	Penambahan jumlah pelanggan aktif					
40	Menyusun Pedoman pengadaan Barang dan Jasa					

Mencermati yang tertuang dalam RENBIS 2023-2027 untuk periode tahun 2024 tidak dapat sepenuhnya dapat dituangkan pada RKAP 2024, dikarenakan beberapa faktor yaitu:

1) Starting point jumlah pelanggan tidak sama, karena pencapaian Realisasi dan Prognosis (R/E) tahun 2023 yang masih dibawah RKAP 2023.

Pada RKAP 2023 target jumlah pelanggan sebanyak 45.175 SR, sedangkan pada Realisasi dan Prognosis (R/E) tahun 2023 diestimasikan sebanyak 44.205 SR, sehingga ada selisih sebanyak 970 SR.

Sedangkan pada RENBIS untuk tahun 2023 tertulis penambahan sebanyak 3.100 SR dengan jumlah pelanggan akhir tahun 2023 sebanyak 46.738 SR, sehingga jika dibandingkan dengan RKAP 2023 ada selisih sebanyak 1.563 SR.

Secara keseluruhan selisih antara RENBIS dan R/E 2023 adalah sebanyak 2.533 SR.

2) Rencana penambahan di tahun 2024 menurut RENBIS adalah sebanyak 8.200 SR yang terdiri dari

- Optimalisasi Idle Capacity Perpipaan 1.750 SR
- Optimalisasi IPA Balung Perpipaan 450 SR
- IKK Panti dialirkan ke Mangli Perpipaan 600 SR
- Optimalisasi IPA Pakusari Intake Baru & Perpipaan 800 SR
- Sumber Patemon Unit Prod. & Pasang JDU 500 SR
- Uprating IPA Tegal Besar Modifikasi IPA & ME 500 SR
- Sumber Durjo dialirkan Ke Kota SPAM Lengkap 3.600 SR
- Jumlah . . . 8.200 SR

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai aspek terutama aspek pendanaan internal sehingga tidak memungkinkan untuk dapat melaksanakan seluruh upaya penambahan pelanggan sebagaimana tersebut diatas pada RKAP 2024, dan hanya dapat ditargetkan penambahan pelanggan sebanyak 4.992 SR saja dengan catatan harus ada penambahan debit pada wilayah Jember Kota, Mangli dan Tanggul.

Secara garis besar dalam RENBIS 2023-2027 dan RKAP 2024 PERUMDAM Tirta Pandalungan Jember tersebut untuk tahun anggaran 2024 dapat dikomparasikan beberapa indikator sebagai berikut:

INDIKATOR	RENBIS 2023-2027	RKAP 2024
a. Penambahan Pelanggan	8.200 SR	4.992 SR
b. Jumlah Sambungan Pelanggan Aktif	54.938 SR	49.197 SR
c. Pendapatan Penjualan Air	Rp 71.060.989.000,00	Rp 56.879.779.000,00
d. Tingkat Kehilangan Air (NRW)	20,9%	19,07%
e. Rata-rata Pemakaian air	15 M ³ per SR per bulan	14 M ³ per SR per bulan
f. Investasi	Rp.23.110.000.000,00	Rp.20.784.146.000,00
g. Laba Bersih	Rp.15.924.000.000,00	Rp. 6.517.309.000,00
h. Saldo Akhir Kas	Rp.13.719.000.000,00	Rp 11.684.904.000,00


BAB VIII PENUTUP

Target Pendapatan Usaha dan Laba perusahaan telah kami tetapkan dengan memperhitungkan segala kemungkinan yang ada termasuk prediksi para ahli dan pakar terhadap kondisi ekonomi tahun 2025 baik nasional maupun global dengan tetap mengacu pada aturan yang berlaku, kami berharap apa yang telah kami tetapkan dalam RKAP 2025 mampu memberikan perbaikan yang cukup signifikan terhadap kemajuan perusahaan dan juga mampu memberikan kontribusi kepada Kabupaten Jember.

RKAP 2025 ini akan menjadi pedoman bagi kami, Manajemen dan jajaran kami dalam melaksanakan pengelolaan PERUMDAM Tirta Pandalungan Jember selama tahun 2025. Semoga semua rencana kerja dan anggaran finansial yang telah ditetapkan dapat terlaksana dan tercapai sesuai target dan menjadikan PERUMDAM Tirta Pandalungan semakin maju serta mampu melayani pelanggan dan masyarakat lebih baik lagi.

Apabila dalam penyusunan RKAP ini terdapat kekurangsempurnaan, kami mohon saran dan dukungan agar dimasa yang akan datang penyajiannya menjadi lebih baik lagi.

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA PANDALUNGAN JEMBER
DIREKSI,


MIFTAHUR RIDHO, S.E.I.
Direktur Utama