



**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

5.4. RENCANA PENJUALAN AIR DAN UNSUR LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	RINCIAN PER BULAN (Rp.000)												JUMLAH	RE 2023	RKAP 2023
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des			
I. Jember Kota															
1. Jumlah Sambungan	35.439	35.567	35.697	35.830	35.966	36.105	36.719	37.326	37.931	38.533	39.134	39.718	39.718	35.314	35.942
2. Penjualan Air (M3)	533.333	536.125	538.142	539.814	541.063	542.397	555.626	568.129	580.518	592.545	604.980	617.270	6.749.943	6.206.696	6.292.690
3. Konsumsi rata-rata/Kons (M3)	15,05	15,07	15,08	15,07	15,04	15,02	15,13	15,22	15,30	15,38	15,46	15,54	14,16	14,65	14,59
4. Harga Jual Air (Rp. 000)	2.950.016	2.965.145	2.976.332	2.986.001	2.992.704	2.999.771	3.068.704	3.134.010	3.198.973	3.261.340	3.326.120	3.389.542	37.248.658	34.331.754	34.889.236
5. Harga rata-rata / M3 (Rp.)	5.531	5.531	5.531	5.532	5.531	5.531	5.523	5.516	5.511	5.504	5.498	5.491	5.518	5.531	5.544
II. Rambipuji															
1. Jumlah Sambungan	844	848	852	856	859	862	871	880	889	898	907	920	920	840	871
2. Penjualan Air (M3)	10.384	10.444	10.505	10.566	10.601	10.624	10.791	10.945	11.113	11.269	11.438	11.685	130.364	122.548	126.889
3. Konsumsi rata-rata/Kons (M3)	12,30	12,32	12,33	12,34	12,34	12,32	12,39	12,44	12,50	12,55	12,61	12,70	11,81	12,16	12,14
4. Harga Jual Air (Rp. 000)	55.312	55.634	55.957	56.279	56.465	56.583	57.433	58.217	59.072	59.862	60.723	61.972	693.509	652.806	674.964
5. Harga rata-rata / M3 (Rp.)	5.327	5.327	5.327	5.327	5.326	5.326	5.322	5.319	5.316	5.312	5.309	5.304	5.320	5.327	5.319
III. Mumbulsari															
1. Jumlah Sambungan	292	293	294	295	296	297	300	303	306	309	312	315	315	291	336
2. Penjualan Air (M3)	2.982	2.984	2.986	2.989	2.991	2.994	3.038	3.083	3.128	3.173	3.218	3.263	36.828	38.331	42.126
3. Konsumsi rata-rata/Kons (M3)	10,21	10,18	10,16	10,13	10,11	10,08	10,13	10,17	10,22	10,27	10,31	10,36	9,74	10,98	10,45
4. Harga Jual Air (Rp. 000)	14.315	14.328	14.341	14.354	14.367	14.381	14.600	14.820	15.040	15.261	15.482	15.704	176.992	184.013	201.576
5. Harga rata-rata / M3 (Rp.)	4.801	4.802	4.802	4.803	4.803	4.804	4.805	4.807	4.808	4.810	4.811	4.813	4.806	4.801	4.785
IV. Mangli															
1. Jumlah Sambungan	2.730	2.740	2.748	2.756	2.764	2.772	2.796	2.820	2.844	2.868	2.892	2.920	2.920	2.720	2.993
2. Penjualan Air (M3)	33.579	33.586	33.524	33.468	33.413	33.360	33.712	34.076	34.439	34.803	35.155	35.541	408.657	404.806	461.254
3. Konsumsi rata-rata/Kons (M3)	12,30	12,26	12,20	12,14	12,09	12,03	12,06	12,08	12,11	12,14	12,16	12,17	11,66	12,40	12,84
4. Harga Jual Air (Rp. 000)	181.848	181.901	181.585	181.283	180.989	180.703	182.574	184.509	186.445	188.381	190.255	192.302	2.212.775	2.192.145	2.480.632
5. Harga rata-rata / M3 (Rp.)	5.416	5.416	5.417	5.417	5.417	5.417	5.416	5.415	5.414	5.413	5.412	5.411	5.415	5.415	5.378
V. Tanggul															
1. Jumlah Sambungan	603	605	607	608	609	610	613	616	619	622	625	631	631	601	645
2. Penjualan Air (M3)	3.184	3.195	3.212	3.218	3.219	3.225	3.245	3.265	3.276	3.302	3.308	3.359	39.008	39.280	45.125
3. Konsumsi rata-rata/Kons (M3)	5,28	5,28	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,30	5,29	5,31	5,29	5,32	5,15	5,45	5,83
4. Harga Jual Air (Rp. 000)	15.620	15.672	15.763	15.790	15.794	15.828	15.927	16.021	16.073	16.199	16.225	16.475	191.387	192.702	231.804
5. Harga rata-rata / M3 (Rp.)	4.906	4.906	4.908	4.907	4.907	4.908	4.908	4.907	4.906	4.905	4.905	4.905	4.906	4.906	5.137
VI. Puger															
1. Jumlah Sambungan	3.210	3.214	3.218	3.222	3.225	3.228	3.237	3.246	3.255	3.264	3.273	3.286	3.286	3.206	3.408
2. Penjualan Air (M3)	35.628	35.549	35.459	35.379	35.257	35.158	35.219	35.270	35.310	35.350	35.412	35.509	424.500	428.790	443.374
3. Konsumsi rata-rata/Kons (M3)	11,10	11,06	11,02	10,98	10,93	10,89	10,88	10,87	10,85	10,83	10,82	10,81	10,77	11,15	10,84
4. Harga Jual Air (Rp. 000)	169.272	168.903	168.485	168.116	167.544	167.079	167.393	167.658	167.873	168.089	168.406	168.904	2.017.720	2.037.117	2.135.425
5. Harga rata-rata / M3 (Rp.)	4.751	4.751	4.752	4.752	4.752	4.752	4.753	4.754	4.754	4.755	4.756	4.757	4.753	4.751	4.816
VII. Jelbuk															
1. Jumlah Sambungan	636	638	640	642	644	646	652	658	664	670	676	683	683	633	669
2. Penjualan Air (M3)	6.614	6.633	6.652	6.667	6.682	6.698	6.800	6.903	7.007	7.111	7.216	7.344	82.328	80.417	97.343
3. Konsumsi rata-rata/Kons (M3)	10,40	10,40	10,39	10,39	10,38	10,37	10,43	10,49	10,55	10,61	10,67	10,75	10,04	10,59	12,13
4. Harga Jual Air (Rp. 000)	32.809	32.900	32.992	33.054	33.117	33.180	33.685	34.193	34.703	35.216	35.731	36.362	407.942	399.056	489.154
5. Harga rata-rata / M3 (Rp.)	4.961	4.960	4.960	4.958	4.956	4.954	4.954	4.953	4.953	4.952	4.952	4.952	4.955	4.962	5.025

URAIAN	RINCIAN PER BULAN (Rp.000)												JUMLAH	RE 2023	RKAP 2023	
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des				
VIII. Balung																
1. Jumlah Sambungan	164	165	166	167	168	169	172	175	178	181	184	187	187	163	202	
2. Penjualan Air (M3)	634	635	635	636	636	637	653	668	684	700	716	710	7.945	8.026	10.284	
3. Konsumsi rata-rata/Kons (M3)	3,87	3,85	3,83	3,81	3,79	3,77	3,79	3,82	3,84	3,77	3,89	3,80	3,54	4,10	4,24	
4. Harga Jual Air (Rp. 000)	2.428	2.429	2.431	2.433	2.435	2.438	2.498	2.558	2.619	2.680	2.741	2.719	30.409	30.719	43.234	
5. Harga rata-rata / M3 (Rp.)	3.828	3.828	3.828	3.828	3.828	3.828	3.828	3.828	3.828	3.828	3.828	3.828	3.828	3.828	4.204	
IX. Panti																
1. Jumlah Sambungan	442	447	451	455	459	463	475	487	499	511	523	537	537	437	773	
2. Penjualan Air (M3)	2.026	2.047	2.061	2.074	2.088	2.102	2.152	2.202	2.251	2.301	2.351	2.397	26.051	37.014	47.563	
3. Konsumsi rata-rata/Kons (M3)	4,58	4,58	4,57	4,56	4,55	4,54	4,53	4,52	4,51	4,50	4,49	4,46	4,04	7,06	5,13	
4. Harga Jual Air (Rp. 000)	9.032	9.124	9.184	9.248	9.308	9.371	9.593	9.819	10.037	10.261	10.480	10.686	116.144	164.998	206.467	
5. Harga rata-rata / M3 (Rp.)	4.458	4.458	4.457	4.458	4.458	4.459	4.458	4.460	4.458	4.459	4.459	4.459	4,46	4.458	4	
X. Harga Jual Air l s/d IX	3.430.651	3.446.038	3.457.069	3.466.559	3.472.725	3.479.334	3.552.406	3.621.805	3.690.834	3.757.288	3.826.162	3.894.666	43.095.540	40.185.310	41.352.493	
XI. Penjualan Air dgn Tangki	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000	138.518	180.000	
XII. Penjualan AMDK "HAZORA"	183.333	183.333	183.333	183.333	183.333	183.333	183.333	183.333	183.333	183.333	183.333	183.337	2.200.000	1.474.582	2.000.000	
XIII. Pendapatan Beban Tetap																
1. Jember Kota	741.966	744.646	747.367	750.152	752.999	755.910	768.765	781.473	794.139	806.743	819.326	831.553	9.295.039	-	8.828.366	
2. Rambipuji	16.658	16.737	16.816	16.895	16.954	17.014	17.191	17.369	17.547	17.724	17.902	18.158	206.967	-	201.757	
3. Mumbulsari	5.660	5.680	5.699	5.719	5.738	5.757	5.816	5.874	5.932	5.990	6.048	6.106	70.019	-	75.602	
4. Mangli	52.921	53.115	53.270	53.425	53.580	53.736	54.201	54.666	55.131	55.597	56.062	56.605	652.309	-	667.546	
5. Tanggul	12.315	12.356	12.397	12.417	12.437	12.458	12.519	12.580	12.642	12.703	12.764	12.887	150.475	-	154.825	
6. Puger	60.498	60.574	60.649	60.725	60.781	60.838	61.007	61.177	61.347	61.516	61.686	61.931	732.729	-	749.616	
7. Jelbuk	11.750	11.787	11.824	11.861	11.898	11.935	12.046	12.157	12.268	12.379	12.489	12.619	145.014	-	145.883	
8. Balung	3.179	3.199	3.218	3.237	3.257	3.276	3.334	3.392	3.451	3.509	3.567	3.625	40.243	-	43.151	
9. Panti	8.568	8.665	8.743	8.820	8.898	8.975	9.208	9.441	9.673	9.906	10.138	10.410	111.445	-	168.728	
Jumlah	913.517	916.759	919.984	923.252	926.544	929.898	944.087	958.129	972.129	986.066	999.983	1.013.893	11.404.241	10.834.590	11.035.473	
XIV. Jumlah Penjualan (Rp. 000)	4.542.502	4.561.130	4.575.386	4.588.144	4.597.602	4.607.565	4.694.826	4.778.266	4.861.296	4.941.687	5.024.478	5.106.897	56.879.781	52.633.000	54.567.966	

5.5. RENCANA PENDAPATAN NON AIR DAN DI LUAR USAHA TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	RINCIAN PER BULAN (Rp.000)												JUMLAH (1)	RE 2023 (2)	RKAP 2023	SELISIH (1 - 2)	
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des				Rp.000	%
1. Pendapatan Sambungan Baru	196.075	198.605	197.340	199.870	201.135	204.930	567.985	559.130	556.600	552.805	551.540	552.805	4.538.820	2.151.232	2.531.150	2.387.588	110,99
2. Pendapatan Penyamb Kembali	67.690	67.690	67.690	67.690	67.690	67.690	67.690	67.690	67.690	67.690	67.690	67.690	812.280	955.076	812.280	(142.796)	(14,95)
3. Pendapatan Denda Keterlambatan	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250	495.000	578.446	495.000	(83.446)	(14,43)
4. Pendapatan Penggant. Meter Rusak	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	10.956	9.975	10.956	981	9,83
5. Pendapatan Connection khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Pendapatan Non Air Lainnya	36.425	36.895	36.660	37.130	37.365	38.070	105.515	103.870	103.400	102.695	102.460	102.695	843.180	257.814	517.235	585.366	227,05
Jumlah	342.353	345.353	343.853	346.853	348.353	352.853	783.353	772.853	769.853	765.353	763.853	765.353	6.700.236	3.952.543	4.366.621	2.747.693	69,52
~ Pendapatan Jasa Giro dll. :																	
- Pendapatan Bunga Deposito	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268	3.216	18.452	3.216	(15.236)	(82,57)
- Pendapatan Bunga Jasa Giro	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	46.680	113.157	46.680	(66.477)	(58,75)
- Pendapatan penjualan barang bekas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pendapatan penjualan Aktiva Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pendapatan Piutang yang disisihkan	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	828	9.937	5.964	9.937	3.973	66,61
- Pendapatan Bunga Simpedes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pendapatan Bunga Tab Bank Niaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pendapatan Bunga Tabungan	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	864	1.315	864	(451)	(34,28)
- Rupa-rupa pendapatan lainnya	10.059	10.059	10.059	10.059	10.059	10.059	10.059	10.059	10.059	10.059	10.059	10.059	120.708	1.548.524	120.708	(1.427.816)	(92,20)
Jumlah Pendapatan Jasa Giro dll.	15.117	15.117	15.117	15.117	15.117	15.117	15.117	15.117	15.117	15.117	15.117	15.117	181.405	1.687.411	181.405	(1.506.006)	(89,25)

5.6. RENCANA PENDAPATAN SAMBUNGAN BARU TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	RINCIAN PER BULAN (Rp.000)													JUMLAH
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
Pendapatan Sambungan Baru:														
~ Jember Kota	158.125	161.920	164.450	168.245	172.040	175.835	480.700	471.845	469.315	465.520	464.255	442.750	3.795.000	
~ Rambipuji	5.060	5.060	5.060	5.060	3.795	3.795	11.385	11.385	11.385	11.385	11.385	16.445	101.200	
~ Mumbulsari	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265	3.795	3.795	3.795	3.795	3.795	3.795	30.360	
~ Mangli	12.650	12.650	10.120	10.120	10.120	10.120	30.360	30.360	30.360	30.360	30.360	35.420	253.000	
~ Tanggul	2.530	2.530	2.530	1.265	1.265	1.265	3.795	3.795	3.795	3.795	3.795	7.590	37.950	
~ Puger	5.060	5.060	5.060	5.060	3.795	3.795	11.385	11.385	11.385	11.385	11.385	16.445	101.200	
~ Jelbuk	3.795	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530	7.590	7.590	7.590	7.590	7.590	8.855	63.250	
~ Balung	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265	3.795	3.795	3.795	3.795	3.795	3.795	30.360	
~ Panti	6.325	6.325	5.060	5.060	5.060	5.060	15.180	15.180	15.180	15.180	15.180	17.710	126.500	
Jumlah	196.075	198.605	197.340	199.870	201.135	204.930	567.985	559.130	556.600	552.805	551.540	552.805	4.538.820	

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