



**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

EXECUTIVE SUMMARY

Komparasi atas rangkuman Indikator Utama antara Hasil Audit Tahun Buku 2022, Realisasi dan Prognosis (R & E) Tahun 2023 serta RKAP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

URAIAN	RKAP 2024	R & E 2023	AUDIT 2022	SATUAN
Laba (Rugi)				
1. Pendapatan	63.761.420	59.328.949	49.276.736	Rp 000
2. Beban	55.405.895	51.256.769	43.355.346	Rp 000
3. Laba/Rugi sebelum Pajak	8.355.524	8.072.180	5.921.390	Rp 000
Investasi				
1. Dana Internal PERUMDAM TPJ	20.784.146	4.034.011	5.240.789	Rp 000
2. Penyertaan Modal Pemerintah	-	-	-	Rp 000
Total Investasi	20.784.146	4.034.011	5.240.789	Rp 000
Aset				
Total Aset	111.930.671	95.849.788	85.160.026	Rp 000
Aspek Teknik				
1. Produksi Air	9.855.186	9.787.001	9.870.157	M ³
2. Distribusi Air	9.756.520	9.689.018	9.620.783	M ³
3. Air Terjual	7.895.498	7.365.908	7.519.684	M ³
4. Air Hilang dari Distribusi	1.861.022	2.323.110	2.101.099	M ³
Tingkat Kehilangan Air (4 : 2)	19,07%	23,98%	21,84%	%
Aspek Lainnya				
1. Jumlah Pegawai	241	248	248	orang
a. Jumlah Pegawai Tetap	164	171	171	orang
b. Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PKWT)	77	77	77	orang
2. Jumlah Pelanggan Aktif	49.197	44.205	43.654	SR
3. Rata-rata Pemakaian Air per Pelanggan	160	167	171	M ³ /Thn
4. Harga Jual Air + Beban Tetap	6.903	7.070	5.678	Rp / M ³
5. Harga Pokok Produksi	5.622	4.527	4.336	Rp / M ³

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