



**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 2023, Realisasi dan Prognosis (R & E) Tahun 2024 serta RKAP Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

URAIAN	RKAP 2025	R & E 2024	AUDIT 2023	SATUAN
<b>Laba (Rugi)</b>				
1. Pendapatan	77.564.796	59.260.458	61.390.327	Rp 000
2. Beban	68.508.748	53.620.575	51.238.016	Rp 000
3. Laba/Rugi sebelum Pajak	9.056.048	5.639.883	10.152.312	Rp 000
<b>Investasi</b>				
1. Dana Internal PERUMDAM TPJ	24.817.758	4.139.254	8.998.848	Rp 000
2. Penyertaan Modal Pemerintah	-	-	-	Rp 000
Total Investasi	24.817.758	4.139.254	8.998.848	Rp 000
<b>Aset</b>				
Total Aset	105.666.666	96.467.190	91.204.890	Rp 000
<b>Aspek Teknik</b>				
1. Produksi Air	10.257.267	9.675.592	9.791.778	M <sup>3</sup>
2. Distribusi Air	10.062.636	9.507.040	9.543.593	M <sup>3</sup>
3. Air Terjual	8.143.622	7.590.053	7.522.830	M <sup>3</sup>
4. Air Hilang dari Distribusi	1.919.014	1.916.987	2.020.763	M <sup>3</sup>
Tingkat Kehilangan Air ( 4 : 2 )	19,07%	20,16%	21,17%	%
<b>Aspek Lainnya</b>				
1. Jumlah Pegawai	248	248	248	orang
a. Jumlah Pegawai Tetap	171	175	175	orang
b. Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PKWT)	77	73	73	orang
2. Jumlah Pelanggan Aktif	53.067	45.367	44.029	SR
3. Rata-rata Pemakaian Air per Pelanggan	153	167	171	M <sup>3</sup> /Thn
4. Harga Jual Air + Beban Tetap	7.546	7.268	7.328	Rp / M <sup>3</sup>
5. Harga Pokok Produksi	8.905	7.389	6.976	Rp / M <sup>3</sup>

## 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