



**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

**Tabel 1.2. Jadwal Rencana Kerja dan Kegiatan Tahun 2025
berdasarkan Rencana Bisnis 2023 – 2027**

KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				
	2023	2024	2025	2026	2027
A. PEMULIHAN					
1. Melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan manual Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>)			√		
2. Meningkatkan konsumsi pelanggan sesuai perkiraan dalam rencana					
3. Melaksanakan operasi pemeliharaan dengan sungguh-sungguh			√		
4. Menekan biaya produksi sehingga rasio biaya produksi tidak melebihi 90% dari harga jual air rata-rata			√		
5. Menekan kehilangan air menjadi 20%			√		
6. Inventarisasi dan pengelolaan aset terkait dengan pelayanan					
7. Mengupayakan pencapaian kondisi " <i>Full Cost Recovery (FCR)</i> "					
8. <i>Capacity building</i> implementasi RPAM					
9. Analisa keseluruhan sistem distribusi, kelayakan dan kualitas sistem mengacu 4K			√		
10. Penukaran meter pelanggan yang usianya > 5 tahun					
11. Membuat sumur bor pengganti antisipasi penurunan kapasitas sistem produksi					
12. Pegecatan/pemeliharaan jembatan pipa dan jaringan pipa			√		
13. Perawatan sumur bor unit-unit produksi			√		
B. PERUBAHAN					
14. Meningkatkan efisiensi penagihan 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 sebagai pemicu untuk mengubah sistem kerja yang merubah iklim kerja berbasis GCG			√		
19. Mengubah paradigma pelayanan kepada pelanggan melalui sistem produksi dan distribusi ke paradigma <i>supply</i> dan <i>demand</i>					
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. Perbaiki sistem produksi dan distribusi					
23. Reklasifikasi golongan pelanggan berdasar kondisi riil di lapangan					
24. Menyediakan energi listrik cadangan/pengganti jika pemadaman					
25. Pengantian jaringan pipa ACP					
26. Perubahan Jaringan Distribusi Utama (JDU) Ø 250 mm di Jalan Imam Bonjol					
27. Perubahan jaringan pipa Ø 25 mm dan Ø 50 mm di Rambigundam					
28. Pemasangan <i>straport</i> pada jaringan pipa Tanggul					
C. PENGEMBANGAN					
29. Membangun kapasitas produksi (mata air, IPA, Sumur dalam) untuk memenuhi permintaan pengembangan pelanggan			√		
30. Membuka pelayanan di wilayah Ibu Kota Kecamatan (IKK) berdasar hasil analisis					
31. Kerja sama dengan Hippiam/Pamsimas/BUMDes untuk keperluan perluasan pelayanan			√		
32. <i>Capacity building</i> untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian pegawai					
33. Promosi sambungan baru setiap tahun			√		
34. Pendataan dan pemetaan data spatial GIS seluruh wilayah pelayanan					
35. Survei, riset dan pendampingan penyusunan DED IKK baru					
36. Melaksanakan geolistrik untuk pembangunan sumur bor baru					
37. Perubahan dan penambahan jaringan pipa tersier Ø 25 mm menjadi Ø 50 mm di Candijati Arjasa			√		
38. Penambahan pagar Gedung dan peralatan AMDK Hazora					
39. Penambahan jumlah pelanggan aktif			√		
40. Menyusun pedoman pengadaan barang dan jasa.					

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 17 (tujuhbelas) kegiatan yang ditargetkan dalam RENBIS 2023-2027 untuk periode tahun 2025. Tentu idealnya seluruh kegiatan tersebut dapat dituangkan seluruhnya pada RKAP 2025. Namun dengan memperhatikan kondisi eksisting keuangan dan kondisi teknis PERUMDAM Tirta Pandalungan Jember, diestimasikan tidak seluruhnya dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2025, dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Target Rencana Penambahan pelanggan di tahun 2025 menurut RENBIS adalah sebanyak 11.000 SR yang terdiri dari:

• Optimalisasi IPA Balung (Perpipaan)	=	450 SR
• IKK Panti dialirkan ke Mangli (Perpipaan)	=	800 SR
• Optimalisasi IPA Pakusari (Intake Baru & Perpipaan)	=	800 SR
• Sumber Patemon (Unit Produksi & Pasang JDU)	=	400 SR
• Uprating IPA Tegal Gede (IPA baru, ME & JDU)	=	1.000 SR
• Uprating IPA Tegal Besar (Modifikasi IPA & ME)	=	1.400 SR
• Sumber Durjo dialirkan Ke Kota (SPAM Lengkap)	=	<u>6.150 SR</u>
Jumlah . . .	=	11.000 SR

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek sebagai berikut;

- a. Aspek Regulasi, yaitu belum tersedianya peraturan kepala daerah tentang pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMD yang hingga saat ini masih dalam tahap harmonisasi dan fasilitasi pada Kanwil Kemenkumham Jatim dan Biro Hukum PemProv Jatim, maka dengan mendasarkan pada Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) diputuskan untuk menunda penyelenggaraan lelang umum optimalisasi dan uprating IPA yang secara signifikan berdampak pada proyeksi perolehan penambahan pelanggan.
- b. Aspek Finansial, yaitu belum tersedianya pendanaan modal kerja dari pihak ketiga berupa kerja sama (B-to-B) dan/atau pinjaman perbankan yang mampu mendukung penyediaan kebutuhan dana investasi untuk Sumber Durjo (SPAM Lengkap) yang secara signifikan berdampak pada proyeksi perolehan penambahan pelanggan.
- c. Aspek lainnya, antara lain:
 - Penyelenggaraan Pilpres dan Pilkada serentak secara tidak langsung berdampak terhadap kepastian iklim usaha yang berkaitan dengan core bussines PERUMDAM Tirta Pandalungan Jember.
 - Program percepatan air minum melalui INPRES Nomor 1 Tahun 2024 yang tertunda berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat dan secara signifikan berdampak pada proyeksi perolehan penambahan pelanggan.

Maka penambahan pelanggan di RKAP 2025 hanya dapat ditargetkan sebanyak 7.700 SR saja dengan rincian sebagai berikut:

• Uprating IPA Tegal Gede (Dalam Kota)	=	2.400 SR
• Sumber Mata Air Slawu-2 (Dalam Kota)	=	1.680 SR
• Penambahan Sumur Bor di Jl. Teuku Umar (Dalam Kota)	=	900 SR
• Sumur Bor Jl. Cenderawasih (Dalam Kota)	=	600 SR
• Sumur Bor Jl. Manggar (Dalam Kota)	=	600 SR
• Reboring Sumur Bor Gunung Batu P.08 (Dalam Kota)	=	400 SR

• Penambahan Sumur Bor Rambipuji (Rambipuji)	=	350 SR
• Optimalisasi Penambahan SR (Mumbulsari)	=	70 SR
• Optimalisasi SR Mangli (Mangli)	=	250 SR
• Penambahan Sumur Bor Tanggul (Tanggul)	=	100 SR
• Optimalisasi Penambahan SR Puger (Puger)	=	80 SR
• Sumur Bor Patemon, Kec. Arjasa (IKK Jelbuk)	=	100 SR
• Optimalisasi Penambahan SR IPA Balung (IKK Balung)	=	100 SR
• Optimalisasi Penambahan SR Sumber Panti (IKK Panti)	=	70 SR
Jumlah . . .	=	<u>7.700 SR</u>

Dengan diturunkannya target penambahan pelanggan di tahun 2025 jelas otomatis berdampak pada target perolehan pendapatan penjualan air dan non air sambungan baru secara signifikan.

- 2) Target Kegiatan tahun 2025 yang tertuang dalam RENBIS 2023-2027 dan rencana target RKAP 2024 sebanyak 17 kegiatan sebagaimana disebutkan pada table 1.2. dapat dilihat komparasinya sebagai berikut:

Tabel 1.3. Komparasi Target Kegiatan antara Renbis dan RKAP 2025

KEGIATAN	RENBIS 2023-2027	RKAP 2025
1. Melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan manual Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>)	Ditargetkan	Ditargetkan
2. Melaksanakan operasi pemeliharaan dengan sungguh-sungguh	Ditargetkan	Ditargetkan
3. Menekan biaya produksi sehingga rasio biaya produksi tidak melebihi 90% dari harga jual air rata-rata	Ditargetkan	Ditargetkan
4. Menekan kehilangan air menjadi 20%	Ditargetkan	Ditargetkan
5. Analisa keseluruhan sistem distribusi, kelayakan dan kualitas sistem mengacu 4K	Ditargetkan	Ditargetkan
6. Pengecatan/pemeliharaan jembatan pipa dan jaringan pipa	Ditargetkan	Ditargetkan
7. Perawatan sumur bor unit-unit produksi	Ditargetkan	Ditargetkan
8. Meningkatkan efisiensi penagihan 85% menjadi 95%	Ditargetkan	Ditargetkan
9. Meningkatkan konsumsi pelanggan sesuai perkiraan dalam rencana	Ditargetkan	Ditargetkan
10. Menyusun kebijakan yang mampu mempercepat penagihan rekening	Ditargetkan	Ditargetkan
11. Menyusun dokumen GCG sebagai pemicu untuk merubah sistem kerja yang merubah iklim kerja berbasis GCG	Ditargetkan	Ditargetkan
12. Memperbaiki kualitas layanan perusahaan dari unit produksi (hulu) hingga lokasi pelanggan (akhir) demi pelayanan berkelanjutan berbasis RPAM	Ditargetkan	Ditargetkan


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