



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

**PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN
SARI KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2024**

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan dan tertib pelaksanaan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, Direksi menyampaikan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran kepada Kuasa Pemilik Modal untuk disahkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
5. Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun;
9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 68 Tahun 2022 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

- a. ringkasan eksekutif;
- b. pendahuluan;
- c. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan;
- d. capaian kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari tahun berjalan dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan;
- e. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2024;
- f. proyeksi keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2024;
- g. penerapan manajemen risiko; dan
- h. penutup.

Pasal 2

Uraian Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan rincian:

a Anggaran Pendapatan dan Biaya:

1. Pendapatan:

a) Pendapatan Air	Rp	42.141.309.220	
b) Pendapatan NonAir	Rp	2.744.536.030	
c) Pendapatan lain-lain	<u>Rp</u>	<u>2.459.284.284</u>	+
d) Jumlah Pendapatan	Rp	47.345.129.534	

2. Biaya:

a) Biaya Operasional	Rp	32.018.983.722	
b) Biaya NonOperasional	<u>Rp</u>	<u>39.600.000</u>	+
c) Jumlah Biaya	Rp	32.058.583.722	

b Perhitungan Rugi/Laba:

1. Jumlah Pendapatan	Rp	47.345.129.534	
2. Jumlah Biaya	<u>Rp</u>	<u>26.994.422.389</u>	-
3. Laba Sebelum Penyusutan	Rp	20.350.707.145	
4. Biaya Penyusutan	<u>Rp</u>	<u>5.064.161.333</u>	-
5. Laba Bersih Sebelum Pajak	Rp	15.286.545.811	
6. PPh Pasal 25	<u>Rp</u>	<u>3.363.040.000</u>	-
7. Laba Bersih	Rp	11.923.505.811	

c Anggaran Perputaran Kas adalah:

1. Penerimaan Kas:

a) Saldo Awal	Rp	14.137.127.264	
b) Jumlah Penerimaan	<u>Rp</u>	<u>115.523.729.639</u>	+
c) Jumlah Tersedia	Rp	129.660.866.903	

2. Pengeluaran Kas:

a) Operasional	Rp	28.120.286.222	
b) Non Operasional	<u>Rp</u>	<u>86.061.605.000</u>	+
c) Jumlah Pengeluaran	Rp	114.181.891.223	

3. Saldo Kas:

a) Jumlah Kas Tersedia	Rp	129.660.866.903	
b) Jumlah Pengeluaran	<u>Rp</u>	<u>114.181.891.223</u>	-
c) Saldo Akhir	Rp	15.478.965.679	

Pasal 3

Penjabaran lebih lanjut Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.

Pasal 5

Terhadap Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Direksi dapat menjabarkan menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Bulanan dan Triwulanan dalam bentuk Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada Tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA MADIUN

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada Tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023 NOMOR 75/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR : 75 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 Desember 2023

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2024

A. RINGKASAN EKSEKUTIF

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Madiun yang didirikan dengan maksud untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa jasa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, sedangkan tujuan pendirian adalah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan memperoleh laba.

Dalam melaksanakan kegiatan operasional, Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun 1 (satu) tahun sekali dan Rencana Bisnis yang disusun pada setiap 5 (lima) tahun sekali. Penyusunan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

Kondisi Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun saat ini tergolong baik dan sehat. Hal ini berdasarkan hasil audit keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dan audit kinerja yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Perkembangan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut:

URAIAN	TAHUN AUDIT		ESTIMASI	RENCANA
	2021	2022	2023	2024
Sambungan Aktif	41.404	42.530	42.640	43.082
Cakupan Layanan (%)	70,15	72,87	72,84	74,55
Produksi Air (m3)	12.529.519	13.157.500	13.475.027	13.853.213
Penjualan Air (m3)	10.406.049	10.254.356	9.974.072	11.151.837
Pendapatan (Rp)	42.084.609.986	44.055.788.879	44.968.270.753	47.345.129.534
Biaya (Rp)	26.139.723.607	27.292.655.058	29.593.465.199	32.058.583.722
Laba Kotor (Rp)	15.944.886.380	16.763.133.820	15.374.805.554	15.286.545.811
Pajak (Rp)	3.438.291.151	3.516.546.174	3.382.457.200	3.363.040.000
Laba Bersih (Rp)	12.506.595.229	13.246.587.646	11.992.348.354	11.923.505.811
Setoran PAD (Rp)	6.878.627.376	7.285.623.205	6.266.002.015	6.230.031.786

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tren perkembangan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan namun pada tahun 2023 ada penurunan yang disebabkan adanya temuan Badan Pemeriksaa Keuangan (BPK) bahwa untuk Tantiem, Jasa Produksi, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) harus dimasukkan dalam biaya, dimana pada tahun-tahun sebelumnya ketiga komponen tersebut diambilkan pada laba.

Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2024 disusun dengan mengutamakan program strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan berbasis Kuantitas, Kualitas dan Kontinuitas (K3), meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia serta kinerja pegawai. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 juga diselaraskan dengan Program Prioritas Pemerintah Kota Madiun.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

URAIAN	ESTIMASI 2023 (Rp)	ANGGARAN (Rp)		LEBIH (KURANG) TERHADAP (Rp)		PERSEN (%) TERHADAP	
		2023	2024	(C-A)	(C-B)	(C:A)	(C:B)
	A	B	C	(C-A)	(C-B)	(C:A)	(C:B)
Pendapatan	44.968.270.753	46.312.973.552	47.345.129.534	2.376.858.781	1.032.155.982	105,29	102,23
Biaya	29.593.465.199	31.037.811.206	32.058.583.722	2.465.118.523	1.020.772.516	108,33	103,29
Laba Kotor	15.374.805.554	15.275.162.345	15.286.545.811	-88.259.743	11.383.466	99,43	100,07
Pajak	3.382.457.200	3.360.536.000	3.363.040.000	-19.417.200	2.504.000	99,43	100,07
Laba Bersih	11.992.348.354	11.914.626.345	11.923.505.811	-68.842.543	8.879.466	99,43	100,07
Setoran PAD	6.266.002.015	6.225.392.265	6.230.031.786	-35.970.229	4.639.521	99,43	100,07

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Total Pendapatan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 yaitu Rp47.345.129.534 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), mengalami peningkatan sebesar Rp2.376.858.781 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) dari realisasi estimasi Tahun 2023 dan mengalami peningkatan sebesar Rp1.032.155.982 (satu miliar tiga puluh dua juta seratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dari anggaran tahun 2023.

Total biaya pada Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp32.058.583.722 (tiga puluh dua miliar lima puluh delapan juta lima ratusdelapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah), mengalami peningkatan sebesar Rp2.465.118.523 (dua miliar empatratus enam puluh limajuta seratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) dari realisasi estimasi Tahun 2023 dan juga mengalami peningkatan sebesar Rp1.020.772.516 (satu miliar dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam belas rupiah) dari anggaran Tahun 2023.

Laba kotor pada Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15.286.545.811 (lima belas miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp88.259.743 (delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) dari realisasi estimasi tahun 2023 tetapi mengalami peningkatan sebesar Rp11.383.466 (sebelas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah) dari anggaran Tahun 2023.

Taksiran Pajak pada Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.363.040.000 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) mengalami penurunan sebesar Rp19.417.200 (sembilan belas juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) dari realisasi estimasi tahun 2023 tetapi mengalami peningkatan sebesar Rp2.504.000 (dua juta lima ratus empat puluh rupiah) dari anggaran tahun 2023.

Laba bersih pada Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.923.505.811 (sebelas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima ribu delapan ratus sebelasrupiah), mengalami penurunan sebesar Rp68.842.543 (enam puluhdelapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah), dari realisasi estimasi Tahun 2023 tetapi mengalami peningkatan sebesar Rp8.879.466 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dari anggaran tahun 2023.

Setoran Pendapatan Asli Daerah pada Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp6.230.031.786 (enam miliar dua ratus tiga puluh juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp35.970.229 (tiga puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) dari realisasi estimasi Tahun 2023 tetapi mengalami peningkatan sebesar Rp4.639.521 (empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) dari anggaran tahun 2023.

Adapun Program Prioritas Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 antara lain:

1. Peningkatan Pelayanan, meliputi:
 - a. pembuatan 1 (satu) unit sumur dalam di wilayah Madiun Selatan/Ngrowo;
 - b. pembelian 7 (tujuh) pasang motor dan pompa untuk penggantian sumur di wilayah Manisrejo 1, Banjarejo, Ngrowo, Kapuas 2, Ngebong 1, dan Ngebong 2, serta penambahan 1 (satu) sumur baru di wilayah Madiun Selatan/Ngrowo;

- c. rehab rumah panel, ruang chlorinasi, dan perawatan instalasi *gas clhor*;
 - d. pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan untuk rehabilitasi optimalisasi pipa diameter 2, 4, 6, dan 8 inch; dan
 - e. perpanjangan Surat Izin Penggunaan Air Tanah (SIPA) untuk 27 (dua puluh tujuh) sumur.
2. Meningkatkan konsumsi rata-rata pelanggan:
 - a. pemasangan manometer dan *valve* tekanan; dan
 - b. pemasangan *logger* untuk kontrol tekanan di pipa distribusi.
 3. Peningkatan Pendapatan, meliputi:
 - a. investasi jaringan perpipaan;
 - b. penataan Lingkungan Sumber/Ngrowo Bening; dan
 - c. pengembangan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) “Ngrowo AE”.
 4. Pengendalian kehilangan air:
 - a. pengadaan meter induk; dan
 - b. tera meter dan penggantian meter pelanggan.
 5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kinerja Pegawai:
 - a. peningkatkan status calon pegawai menjadi pegawai;
 - b. menerapkan *Key Performance Indicator* (KPI); dan
 - c. mengikutsertakan Pegawai dalam pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensinya.

B. PENDAHULUAN

1. Jenis dan Usaha

Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun adalah Perusahaan Umum Milik Daerah Pemerintah Kota Madiun yang bertugas menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa jasa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat. Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun, meliputi:

- a. jasa penyediaan air minum;
- b. produksi AMDK dan/atau air minum isi ulang; dan
- c. pendayagunaan lahan.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Perumda Air Minum Tirta Taman Sari telah menetapkan Peraturan Direksi Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun dengan susunan sebagai berikut:

1. Pemegang Saham/
Kuasa Pemilik Modal : Wali Kota Madiun
2. Dewan Pengawas, terdiri dari:
 - 1) Ketua : Ir. Soeko Dwi Handiarto, M.T.
 - 2) Sekretaris : Budi Wibowo, S.H.
 - 3) Anggota : Widodo Ponco Putro, S.Sos.

3. Direksi terdiri dari:

- 1) Direktur Utama : Suyoto, S.IP
- 2) Direktur Adm dan Keuangan : Hery Sulistyono, S.T.
- 3) Ditektur Bidang Teknik : Tarmiyono, S.T., S.H.

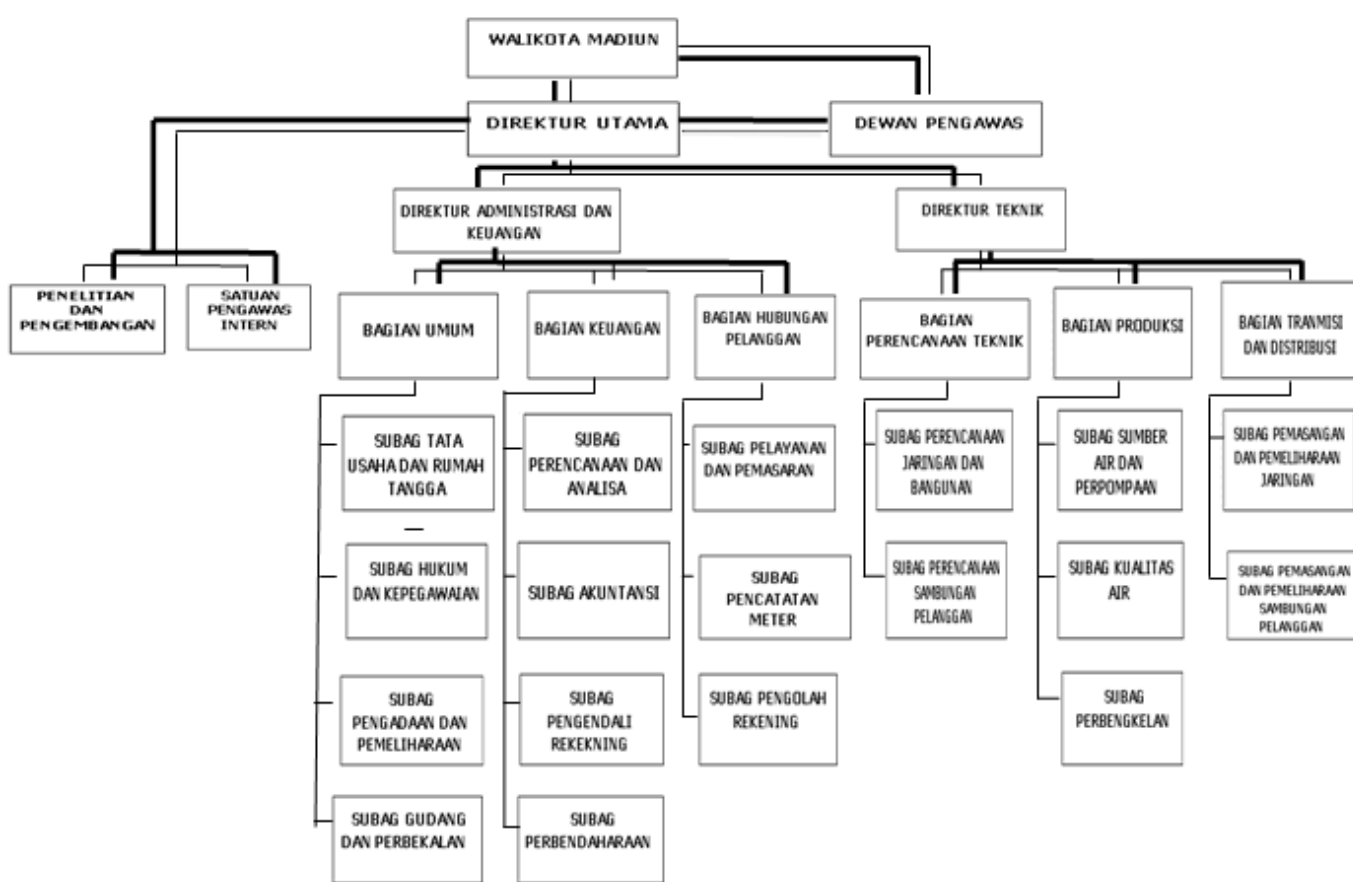
4. Pelaksana yaitu:

- 1) Kepala Bagian Umum : Putut Sukarno, S.S.
- 2) Kepala Bagian Langganan : Joko Nugroho, S.H.
- 3) Kepala Bagian Keuangan : Budi Wahyuni Susanti, S.T.
- 4) Kepala Bagian Perencanaan : Kusbianto, S.T.
- 5) Kepala Bagian Produksi : Sukoharjono, S.K.M.
- 6) Kepala Bagian Distribusi : Adi Pratikno, S.Pt.

5. Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :

- 1) Kepala Satuan Pengawas Intern : Abdul Rasyid, S.T.
- 2) Kepala Litbang : Naryadi, S.Kom.

Bagan Susunan Organisasi Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sesuai Peraturan Direksi Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sebagai berikut:



Keterangan:

- Koordinasi
- Struktur Organisasi

Kerangka kerja Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 dirumuskan sebagai berikut:

No	Program Kerja	Kegiatan	Target/Sasaran
1	2	3	4
1.	Peningkatan Pelayanan	pembuatan 1 (satu) unit sumur dalam di wilayah Madiun Selatan/Ngrowo	Peningkatan kapasitas produksi dan penambahan tekanan air terutama untuk wilayah Madiun Selatan
		pembelian 7 (tujuh) pasang motor dan pompa untuk penggantian sumur di wilayah Manisrejo 1, Banjarejo, Ngrowo, Kapuas 2, Ngebong 1, dan Ngebong 2, serta penambahan 1 (satu) sumur baru di wilayah Madiun Selatan/Ngrowo	Untuk mengganti motor pompa yang efisiensinya sudah menurun sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi.
		Rehab rumah panel, ruang chlorinasi, dan perawatan instalasi <i>gas clhor</i>	Memperbaiki ruangan, menetralsir suhu ruangan untuk meningkatkan kenyamanan kerja, meningkatkan kualitas air dan keawetan peralatan
		Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa diameter 2,4,6, dan 8 inch	melaksanakan rehabilitasi dan optimalisasi untuk meningkatkan kuantitas dan kontinuitas suplai air
		perpanjangan Surat Izin Penggunaan Air Tanah (SIPA) 27 (dua puluh tujuh) sumur	Surat izin Pengusahaan Air Tanah diperpanjang selama 3 (tiga) tahun yaitu sampai tahun 2027

1	2	3	4
2.	Meningkatkan konsumsi rata-rata pelanggan	Pemasangan manometer dan <i>valve</i> tekanan	Untuk memonitor tekanan air sehingga konsumsi meningkat.
		Pemasangan <i>logger</i> untuk kontrol tekanan di pipa distribusi	Untuk memonitor tekanan air sehingga kebutuhan pelanggan terpenuhi dan meningkatkan pemakaian.
3.	Peningkatan Pendapatan	Investasi jaringan perpipaan	Untuk melayani pelanggan baru sehingga pendapatan meningkat
		Penataan Lingkungan Sumber/Ngrowo Bening	Untuk menata meningkatkan keindahan lingkungan ngrowo sehingga pendapatan sewa meningkat.
		Pengembangan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) “Ngrowo AE”	Dengan tujuan produksi dan Penjualan Air Minum Dalam Kemasan meningkat sehingga pendapatan lain-lain Perusahaan meningkat.
4.	Pengendalian Kehilangan Air	Pengadaan Meter Induk	Untuk mengganti meter yang rusak, untuk mengetahui tingkat kehilangan air
		Tera meter dan penggantian meter pelanggan	Untuk menekan kebocoran air
5.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kinerja Pegawai	Peningkatkan status pegawai dari calon pegawai menjadi pegawai	Untuk meningkatkan kinerja pegawai
		Menerapkan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI)	Untuk meningkatkan semangat dan kinerja pegawai
		Mengikutsertakan Pegawai dalam pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensinya	Meningkatkan Kompetensi SDM dapat meningkatkan kinerja

4. Model Bisnis

Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun dalam melakukan usaha berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun, tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa jasa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan memperoleh laba.

5. Sinkronisasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun senantiasa tunduk dan patuh serta melaksanakan kebijakan yang menjadi prioritas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sinkronisasi yang dilakukan yaitu dalam melakukan kegiatan perencanaan yang strategis, Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun menyesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan Visi Misi Pemerintah Kota Madiun yaitu “Terwujudnya Pemerintahan Bersih, Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera” serta mempunyai misi:

1. mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
2. mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
3. meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun; dan
4. mewujudkan kemandirian ekonomi dan meratakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Madiun utamanya dalam mencukupi kebutuhan air bersih maka Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun terus berusaha meningkatkan cakupan pelayanan dengan menyediakan air bersih dengan kualitas yang baik, kuantitas yang cukup, tersedia setiap saat serta dengan harga yang terjangkau.

C. REALISASI DAN PROGNOSIS ANGGARAN TAHUN BERJALAN

1. Realisasi Kegiatan Tahun 2023

Realisasi kegiatan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sampai saat ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

URAIAN	REALISASI AUDIT TAHUN 2022	ANGGARAN TAHUN 2023	ESTIMASI REALISASI TAHUN 2023
Penambahan Sambungan Rumah (SR)	1.592	600	449
Sambungan Aktif (SR)	42.530	42.872	42.640
Produksi/Distribusi Air (m3)	13.157.500	13.771.152	13.475.027
Penjualan Air (m3)	10.254.356	11.085.777	9.974.072
Kehilangan Air (%)	19,05 %	19,50 %	21,5 %
Konsumsi Rata-Rata m3/pelanggan/bulan	20,09	21,68	19,5

Berdasarkan tabel diatas diperoleh gambaran realisasi kegiatan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sebagai berikut:

a. Penambahan Sambungan Rumah.

Estimasi realisasi penambahan sambungan rumah pada Tahun 2023 sejumlah 449 (empat ratus empat puluh sembilan) sambungan rumah. Tidak tercapainya anggaran dikarenakan banyaknya jumlah pelanggan tutup. Hal ini disebabkan mudahnya mendapatkan air dangkal/sumur.

b. Sambungan Aktif

Estimasi realisasi sambungan aktif pada Tahun 2023 sejumlah 42.640 (empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh) sambungan aktif.

c. Produksi dan Distribusi Air

Estimasi realisasi produksi dan distribusi air pada Tahun 2023 sejumlah 13.475.027 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua puluh tujuh) m3.

d. Penjualan Air

Estimasi realisasi penjualan air pada Tahun 2023 sejumlah 9.974.072 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh dua) m3.

e. Prosentase Kehilangan Air

Estimasi realisasi kehilangan air pada Tahun 2023 sejumlah 21.5 % (dua puluh satu koma lima persen).

f. Konsumsi Rata-Rata

Estimasi realisasi konsumsi rata-rata per pelanggan pada Tahun 2023 sejumlah 19,5 % (sembilan belas koma lima persen).

2. Realisasi Dan Prognosis Anggaran Tahun 2023

Realisasi dan Prognosis Anggaran Tahun 2023 Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sampai saat ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

URAIAN	RELAISASI AUDIT TAHUN 2022 (Rp)	ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)	ESTIMASI REALISASI TAHUN 2023 (Rp)
Total Pendapatan	44.055.788.879	46.312.973.552	44.968.270.753
Total Biaya	27.292.655.058	31.037.811.206	29.593.465.199
Laba (Rugi)	16.763.133.820	15.275.162.345	15.374.805.554
Taksiran Pajak	3.516.546.174	3.360.536.000	3.382.457.200
Laba Bersih	13.246.587.646	11.914.626.345	11.992.348.354
Setoran PAD	7.285.623.205	6.225.392.265	6.266.002.015

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh gambaran realisasi dan Prognosis Anggaran Tahun 2023 Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sebagai berikut:

a. Total Pendapatan

Estimasi realisasi total pendapatan pada Tahun 2023 sebesar Rp44.968.270.753 (empat puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ratus lima puluh tiga rupiah). Sedangkan dalam Prognosis Anggaran Tahun 2023 total pendapatan dianggarkan sebesar Rp46.312.973.552 (empat puluh enam miliar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).

b. Total Biaya

Estimasi realisasi total biaya pada Tahun 2023 sebesar Rp29.593.465.199 (dua puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah). Sedangkan dalam Prognosis Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp31.037.811.206 (tiga puluh satu miliar tiga puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus enam rupiah).

c. Laba (Rugi)

Estimasi realisasi Laba (Rugi) pada Tahun 2023 sebesar Rp15.374.805.554 (lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima ribu lima ratus lima puluh empat rupiah). Sedangkan dalam Prognosis Anggaran Tahun 2022 Laba (Rugi) dianggarkan sebesar Rp15.275.162.345 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).

d. Taksiran Pajak

Estimasi realisasi pajak pada Tahun 2023 sebesar Rp3.382.457.200 (tiga miliar tiga ratus empat juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah). Sedangkan dalam Prognosis Anggaran Tahun 2023 taksiran Pajak dianggarkan sebesar Rp3.360.536.000 (tiga miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

e. Laba Bersih

Estimasi realisasi Laba Bersih pada Tahun 2023 sebesar Rp11.992.348.354 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah). Sedangkan dalam Prognosis Anggaran Tahun 2023 Laba Bersih dianggarkan sebesar Rp11.914.626.345 (sebelas miliar sembilan ratus empat belas juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).

f. Setoran Pendapatan Asli Daerah

Estimasi realisasi Setoran Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp6.266.002.015 (enam miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ribu lima belas rupiah). Sedangkan dalam Prognosis Anggaran Tahun 2023 setoran Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp6.225.392.265 (enam miliar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).

D. CAPAIAN KINERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI TAHUN BERJALAN DAN CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA YANG DITETAPKAN

1. Kinerja Keuangan

Capaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2023 sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI AUDITED TAHUN 2022 (Rp)	ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)	ESTIMASI REALISASI TAHUN 2023 (Rp)
Total Pendapatan	44.055.788.879	46.312.973.552	44.968.270.753
Total Biaya	27.292.655.058	31.037.811.206	29.593.465.199
Laba (Rugi)	16.763.133.820	15.275.162.345	15.374.805.554
Taksiran Pajak	3.516.546.174	3.360.536.000	3.382.457.200
Laba Bersih	13.246.587.646	11.914.626.345	11.992.348.354
Setoran PAD	7.285.623.205	6.225.392.265	6.266.002.015

2. Kinerja Operasional

Penambahan jumlah pelanggan dan kapasitas produksi Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2023 sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI TAHUN 2022 (AUDIT)	ANGGARAN TAHUN 2023	ESTIMASI REALISASI TAHUN 2023
Penambahan Sambungan Rumah Baru (SR)	1.592	600	449
Sambungan Aktif (SR)	42.530	42.872	42.640
Produksi/Distribusi Air (m3)	13.157.500	13.771.152	13.475.027
Penjualan Air (m3)	10.254.356	11.085.777	9.974.072
Kehilangan Air (%)	19,05 %	19,50 %	21,50 %
Konsumsi Rata-rata m3/pelanggan/bulan	20,09	21,68	19,50

3. Kegiatan Pendukung

Selain kegiatan operasional yang menjadi tugas utama, Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sebagai Badan Umum Milik Daerah juga berorientasi pada *Sosial Oriented* dan *Profit Oriented*. Pada bidang sosial (*Sosial Oriented*) juga mempunyai kegiatan lain dalam rangka memberikan dukungan dan kontribusi kepada Pemerintah Kota Madiun melalui program *Corporate Social Responsibility* antara lain:

- a. Pemberian Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sektor publik untuk masyarakat pekerja mandiri atau Bukan Penerima Upah di Kota Madiun, antara lain Marbot, Penarik Gerobak Sampah, Penggali Makam, Guru TPA, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dan Modin;
- b. kontribusi dalam penanggulangan keadaan/kondisi bencana alam maupun bencana nonalam yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- c. menyediakan air siap minum di titik-titik tertentu di fasilitas umum yang ada di Kota Madiun.

4. Matriks Perkembangan Capaian Kinerja

Penambahan jumlah pelanggan dan kapasitas produksi Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2023 sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI TAHUN 2022 (AUDIT)	ESTIMASI REALISASI TAHUN 2023	KETERANGAN
Penambahan Sambungan Rumah Baru (SR)	1.592	449	Tidak ada program pasang baru gratis, sehingga penambahan sambungan pelanggan turun
Sambungan Aktif (SR)	42.530	42.640	Mengalami kenaikan jumlah SR tetapi tidak sebanding dengan penambahan pelanggan baru karena tingginya jumlah pemutusan sambungan.
Produksi/Distribusi Air (m3)	13.157.500	13.475.027	Mengalami kenaikan untuk meningkatkan tekanan air pada pelanggan
Penjualan Air (m3)	10.254.356	9.974.072	Mengalami penurunan karena meningkatnya pelanggan dengan pemakaian minim, dikarenakan banyak pelanggan yang mempunyai sumber lain selain dari perumdam

1	2	3	4
Kehilangan Air (%)	19,05 %	21,50 %	<ul style="list-style-type: none">- Produksi air terlalu tinggi sedangkan pemakaian air menurun- Kebocoran air yang disebabkan adanya proyek dan pipa bocor yang belum terdeteksi
Konsumsi Rata-rata (m ³ /pel/bln)	20,09	19,50	Turunnya konsumsi rata2 disebabkan: <ul style="list-style-type: none">- Meningkatnya pelanggan pemakaian 0 m³ maupun pemakaian minim.- Banyaknya pelanggan potensial yang mempunyai sumur sendiri.

5. Pencapaian Kinerja Per Bagian Tahun 2023

a. Bagian Umum

Secara umum kinerja Bagian Umum sudah sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023, namun kegiatan peningkatan status pegawai dari calon pegawai menjadi pegawai yang telah dianggarkan di tahun 2023 belum bisa terealisasi.

b. Bagian Keuangan

Secara umum kinerja Bagian Keuangan sudah sesuai dengan Rencana Kerja dan Tahun 2023. Pengadaan program akuntansi dan *inventory* sudah terealisasi. Laba sampai dengan bulan November Tahun 2023 sebesar Rp12.934.726.430 (dua belas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah) melebihi anggaran sampai dengan bulan November yaitu sebesar Rp11.359.896.936 (sebelas miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).

c. Bagian Penelitian dan Pengembangan

Secara umum kinerja Bagian Penelitian dan Pengembangan sudah sesuai dengan Rencana Kerja dan Tahun 2023. Kegiatan pengembangan gedung AMDK dan pengadaan *water treatment* dan *filling botol* sudah bisa terealisasi. Untuk pengurusan perizinan masih perlu dilanjutkan di Tahun 2024 yang meliputi pengurusan izin Halal, sertifikat Standar Nasional Indonesia, dan sertifikat Badan Pengawas Obat dan Makanan. Diharapkan di tahun 2024 AMDK sudah bisa beroperasi sehingga pendapatan meningkat.

d. Bagian Transmisi dan Distribusi

Secara umum kinerja Bagian Transmisi dan Distribusi sudah sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023. Pengadaan dan pemasangan pipa distribusi sudah terlaksana sehingga suplai dan tekanan air secara umum sudah memenuhi kebutuhan pelanggan. Investasi perpipaan di perumahan yang selama ini belum ada jaringan sudah dilaksanakan, sehingga bisa menambah jumlah pelanggan dan meningkatkan pendapatan.

e. Bagian Hubungan Langgan

Secara umum kinerja Bagian Hubungan Langgan sudah sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023. Penambahan pelanggan baru pada Tahun 2023 sampai dengan November 2023 sebesar 515 (lima ratus lima belas) sambungan masih kurang dari anggaran sebesar 546 (lima ratus empat puluh enam) sambungan. Bagian Hubungan Langgan selalu mengevaluasi petugas baca meter sehingga pembacaan meter pelanggan akurat dan sesuai waktu yang ditentukan.

f. Bagian Produksi

Secara umum kinerja Bagian Produksi sudah sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023. Tetapi kapasitas produksi Tahun 2023 melebihi anggaran, hal ini menjadi salah satu penyebab kehilangan air juga melebihi anggaran. Pada Tahun 2023 program kegiatan pembuatan sumur belum terlaksana.

g. Bagian Satuan Pengawas Intern

Secara umum kinerja Bagian Produksi sudah sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023. Pada Tahun 2023 sudah melaksanakan tugas pengawasan di bidang teknik dan non teknik. Selalu berkoordinasi dengan Inspektorat untuk meningkatkan pengawasan agar tidak lagi terjadi *fraud*.

E. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2024

1. Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD yang telah dijabarkan pula pada Peraturan Walikota Madiun Nomor 68 Tahun 2022 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2022-2026 serta disesuaikan dengan visi misi Pemerintah Kota Madiun.

2. Rencana Kerja Tahun 2024

a. Sasaran Usaha:

- 1) peningkatan pelayanan;
- 2) peningkatan konsumsi rata-rata;
- 3) peningkatan pendapatan;
- 4) pengendalian kehilangan air;
- 5) peningkatan Kualitas SDM dan Kinerja Pegawai.

b. Strategi Usaha:

- 1) peningkatan kapasitas produksi dan penambahan tekanan air serta peningkatan kualitas air;
- 2) pengembangan jaringan pipa di perumahan baru dan rehabilitasi/pembesaran pipa untuk meningkatkan suplai dan tekanan air;
- 3) meningkatkan pendapatan dan efektivitas biaya;
- 4) pengembangan Teknologi Informasi; dan
- 5) meningkatkan kualitas pegawai dan menempatkan pegawai sesuai dengan bidang kompetensi yang dimiliki.

c. Kebijakan:

Dengan mengoptimalkan potensi yang ada, di bidang teknik maupun non teknik, Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun harus selalu memberikan motivasi kepada pegawai melalui peningkatan kapasitas, potensi dan komitmen SDM, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Madiun dengan tetap mengedepankan efektivitas dan efisiensi perusahaan.

d. Program dan kegiatan:

- 1) Program Meningkatkan pelayanan:
 - a. pembuatan 1 (satu) unit sumur dalam di wilayah madiun selatan/Ngrowo;
 - b. pembelian 7 (tujuh) pasang motor dan pompa untuk penggantian sumur di wilayah Manisrejo 1, Banjarejo, Ngrowo, Kapuas 2, Ngebong 1, dan Ngebong 2, serta penambahan 1 (satu) sumur baru di wilayah Madiun Selatan/Ngrowo;
 - c. rehab rumah panel, ruang chlorinasi, dan perawatan instalasi *gas clhor*;
 - d. pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan untuk rehabilitasi optimalisasi pipa diameter 2,4,6, dan 8 inch; dan
 - e. perpanjangan Surat Izin Penggunaan Air Tanah (SIPA) (dua puluh tujuh) sumur.

- 2) Meningkatkan konsumsi rata-rata pelanggan:
 - a. pemasangan manometer dan valve tekanan; dan
 - b. pemasangan *logger* untuk kontrol tekanan di pipa distribusi.
- 3) Peningkatan pendapatan, meliputi:
 - a. investasi jaringan perpipaan;
 - b. penataan lingkungan Sumber/Ngrowo Bening; dan
 - c. pengembangan AMDK “Ngrowo AE”.
- 4) Pengendalian kehilangan air:
 - a. pengadaan meter induk; dan
 - b. tera meter dan penggantian meter pelanggan.
- 5) Peningkatan Kualitas SDM dan Kinerja Pegawai:
 - a. peningkatkan status pegawai dari calon pegawai menjadi pegawai;
 - b. menerapkan KPI; dan
 - c. mengikutsertakan Pegawai dalam pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi masing-masing.

3. Anggaran Operasional dan Non Operasional Tahun Anggaran 2024

a. Anggaran Operasional

Pendapatan Usaha

1) Pendapatan Penjualan Air	Rp. 42.141.309.220,-	
2) Pendapatan non Air	<u>Rp. 2.744.536.030,-</u>	+
Jumlah Pendapatan Usaha	Rp. 44.885.845.250,-	

Biaya Langsung Usaha

1) Beban Sumber Air	Rp. 7.589.963.937,-	
2) Beban Pengolahan Air	Rp. 411.022.562,-	
3) Beban Transmisi dan Distribusi	<u>Rp. 4.638.633.633,-</u>	+
Jumlah Biaya Langsung Usaha	Rp. 12.639.620.133,-	

Laba Rugi Kotor Usaha Rp. 32.246.225.117,-

Beban Umum dan Administrasi Rp. 19.379.363.589,- -

Laba Rugi Usaha Rp. 12.866.861.528,-

b. Anggaran non Operasional

Pendapatan Lain-Lain Rp. 2.459.284.284,-

(Pendapatan jasa giro, Deposito, AMDK, dan lainnya).

Biaya Lain-Lain Rp. 39.600.000,- -

(Biaya Administrasi Jasa Giro, Deposito, AMDK, dan lainnya).

Jumlah Pendapatan/Biaya Lain Rp. 2.419.684.284,-

4. Anggaran Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2024.
Anggaran Penelitian dan Pengembangan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2024 sebesar Rp298.202.160 (dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua ribu seratus enam puluh rupiah) yang dipergunakan untuk pengadaan bahan baku dan pengurusan perijinan.
5. Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2024
Anggaran kegiatan Pengembangan Sumber daya Manusia pada Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2024 sebesar Rp940.000.000 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk pendidikan dan latihan serta KPI.
6. Anggaran Investasi Tahun Anggaran 2024
Anggaran Kegiatan Investasi pada Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2024 sebesar Rp4.363.009.400 (empat miliar tiga ratus enam puluh tiga juta Sembilan ribu empat ratus rupiah) yang peruntukannya meliputi Bidang Teknik sebesar Rp3.408.000.000 (tiga miliar empat ratus delapan juta rupiah) dan Non Teknik sebesar Rp955.009.400 (Sembilan ratus lima puluh lima juta Sembilan ribu empat ratus rupiah).

F. PROYEKSI KEUANGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN TAHUN 2024

1. Proyeksi Laba Rugi

a. Pendapatan Usaha

1) Pendapatan Penjualan Air	Rp. 42.141.309.220,-	
2) Pendapatan NonAir (Sumbangan Rumah Baru, Denda, Buka Kembali dan <i>Sweping</i>)	<u>Rp. 2.744.536.030,-</u>	+
Jumlah Pendapatan Usaha	Rp. 44.885.845.250,-	

b. Biaya Langsung Usaha

1) Beban Sumber Air (biaya pegawai, bahan bakar, listrik, biaya pemeliharaan, biaya air baku, dan penyusutan)	Rp. 7.589.963.937,-	
2) Beban Pengolahan Air (BiayaBahan Kimia, Pemeliharaan, dan Penyusutan)	Rp. 411.022.562,-	
3) Beban Transmisi dan Distribusi (biaya pegawai trandis dan perencanaan, biaya pemakaian bahan, biaya pemakaian pipa persil, aspal/rabat, retribusi tanah PJKA biaya pemeliharaan, dan penyusutan)	<u>Rp. 4.638.633.633,-</u>	+
Jumlah Biaya Langsung Usaha	Rp. 12.639.620.133,-	-

Laba Rugi Kotor Usaha	Rp. 32.246.225.117,-
Beban Umum dan Administrasi (biaya pegawai, iuran pensiun, pembinaan karyawan, rupa-rupa biaya pegawai, biaya kantor, biaya hubungan langganan biaya penelitian dan pengembangan, biaya pemeliharaan, penyisihan piutang dan penghapusan, biaya umum (iuran berlanggan, biaya Dewan Pengawas, SPPD, jasa profesional, perpajakan, asuransi dll), dan penyusutan).	<u>Rp. 19.379.363.589,-</u> -
Laba Rugi Usaha	Rp. 12.866.861.528,-
c. Pendapatan/Biaya Lain-lain	
1) Pendapatan lain-lain (Pendapatan Jasa Giro, Deposito, Air Minum Dalam Kemasan dan Lainnya)	Rp. 2.459.284.284,-
2) Biaya lain-lain (BiayaBank dan lainnya)	<u>Rp. 39.600.000,-</u> -
Jumlah Pendapatan/Biaya lain-lain	Rp. 2.419.684.284,-
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Rp. 15.286.545.811,-
Taksiran Pajak Penghasilan	<u>Rp. 3.363.040.000,-</u> -
Laba/Rugi Bersih	Rp. 11.923.505.811,-

**RINCIAN RENCANA KERJA ANGGARAN
PERUMDA AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
TAHUN BUKU 2024**

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2023	ANGGARAN		% ANGGARAN 2024 TERHADAP :	
			PAK TAHUN 2023	TAHUN 2024	REALISASI S/D OKTOBER 2023	ANGGARAN TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7
80.00.00	TOTAL PENDAPATAN	37.624.097.110,94	46.312.973.552,40	47.345.129.534,40	125,8%	102,2%
81.00.00	PENDAPATAN USAHA	36.033.750.067,00	44.209.875.940,00	44.885.845.250,00	124,6%	101,5%
81.01.00	PENDAPATAN PENJUALAN AIR	33.716.355.060,00	41.445.927.810,00	42.141.309.220,00	125,0%	101,7%
81.01.10	Pendapatan Harga Air	30.290.790.060,00	37.355.895.810,00	38.021.965.220,00	125,5%	101,8%
81.01.10.001	Pendapatan Harga Air Sosial Umum	50.375.032,00	79.879.680,00	45.112.320,00	89,6%	56,5%
81.01.10.002	Pendapatan Harga Air Sosial Khusus	530.427.950,00	606.373.600,00	459.893.080,00	86,7%	75,8%
81.01.10.003	Pendapatan Harga Air Rumah Tangga (A)	24.795.407.182,00	31.614.213.170,00	32.661.017.280,00	131,7%	103,3%
81.01.10.004	Pendapatan Harga Air Rumah Tangga (B)	1.916.084.900,00	1.922.392.170,00	1.798.561.040,00	93,9%	93,6%
81.01.10.005	Pendapatan Harga Air Instansi Pemerintah	1.232.896.100,00	1.462.883.160,00	1.358.059.080,00	110,2%	92,8%
81.01.10.006	Pendapatan Harga Air Niaga Kecil	1.573.038.486,00	1.468.238.070,00	1.518.263.180,00	96,5%	103,4%
81.01.10.007	Pendapatan Harga Air Industri Kecil	7.691.840,00	7.273.200,00	7.134.960,00	92,8%	98,1%
81.01.10.008	Pendapatan Harga Air Niaga Besar	161.255.220,00	184.420.560,00	155.203.320,00	96,2%	84,2%
81.01.10.009	Pendapatan Harga Air Industri Besar	19.013.350,00	10.222.200,00	12.720.960,00	66,9%	0,0%
81.01.10.010	Pendapatan Air Lainnya (Air Tangki)	4.600.000,00	-	6.000.000,00	0,0%	0,0%
81.01.20	Pendapatan Biaya Administrasi	3.425.565.000,00	4.090.032.000,00	4.119.344.000,00	120,3%	100,7%
81.01.20.001	Pendapatan Biaya Administrasi Air Sosial Umum	7.368.000,00	8.448.000,00	9.216.000,00	125,1%	109,1%
81.01.20.002	Pendapatan Biaya Administrasi Air Sosial Khusus	55.298.000,00	65.344.000,00	66.592.000,00	120,4%	101,9%
81.01.20.003	Pendapatan Biaya Administrasi Air Rumah Tangga (A)	2.990.004.000,00	3.594.176.000,00	3.613.592.000,00	120,9%	100,5%
81.01.20.004	Pendapatan Biaya Administrasi Air Rumah Tangga (B)	208.888.000,00	245.800.000,00	251.408.000,00	120,4%	102,3%
81.01.20.005	Pendapatan Biaya Administrasi Air Instansi Pemerintah	30.089.000,00	23.424.000,00	24.000.000,00	79,8%	102,5%
81.01.20.006	Pendapatan Biaya Administrasi Air Niaga Kecil	128.272.000,00	149.384.000,00	150.888.000,00	117,6%	101,0%
81.01.20.007	Pendapatan Biaya Administrasi Air Industri Kecil	320.000,00	384.000,00	384.000,00	120,0%	100,0%
81.01.20.008	Pendapatan Biaya Administrasi Air Niaga Besar	4.966.000,00	2.784.000,00	2.976.000,00	59,9%	106,9%
81.01.20.009	Pendapatan Biaya Administrasi Air Industri Besar	360.000,00	288.000,00	288.000,00	0,0%	0,0%
81.01.20.010	Pendapatan Air Lainnya (Air Tangki)	-	-	-	0,0%	0,0%
81.01.90	Pendapatan Air Lainnya	-	-	-	0,0%	0,0%
81.02.00	Pendapatan Non Air	2.317.395.007,00	2.763.948.130,00	2.744.536.030,00	118,4%	99,3%
81.02.10	Pendapatan Sambungan Baru	474.285.007,00	537.019.000,00	357.019.000,00	75,3%	66,5%
81.02.40	Pendapatan Penyambungan Kembali	831.377.900,00	710.355.600,00	927.060.000,00	111,5%	130,5%
81.02.50	Pendapatan Denda Rekening Air & Lainnya	1.002.832.100,00	1.490.621.130,00	1.448.020.230,00	144,4%	97,1%
81.02.70	Pendapatan Ganti Meter	-	-	-	0,0%	0,0%
81.02.80	Pendapatan Ganti Pipa Persil	-	-	-	0,0%	0,0%
81.02.90	Pendapatan Sweeping Dll.	8.900.000,00	25.952.400,00	12.436.800,00	0,0%	0,0%
88.00.00	PENDAPATAN DI LUAR USAHA	1.590.347.043,94	2.103.097.612,40	2.459.284.284,40	154,6%	116,9%
88.01.00	PENDAPATAN LAIN - LAIN	1.590.347.043,94	2.103.097.612,40	2.459.284.284,40	154,6%	116,9%
88.01.10	Pendapatan Bunga Deposito	834.081.741,89	887.745.212,40	989.657.084,40	118,7%	111,5%
88.01.20	Pendapatan Jasa Giro	168.493.646,05	172.352.400,00	229.627.200,00	136,3%	133,2%
88.01.30	Penjualan Barang - Barang Bekas	-	-	-	0,0%	0,0%
88.01.40	Keuntungan Penjualan Aktiva Tetap	-	-	-	0,0%	0,0%
88.01.60	Penerimaan Piutang Yang Dihapuskan	-	-	-	0,0%	0,0%
88.01.90	Rupa - Rupa Pendapatan Lainnya	587.771.656,00	1.043.000.000,00	1.240.000.000,00	211,0%	118,9%
90.00.00	BIAYA	22.125.809.025,56	31.001.811.206,59	32.018.983.722,94	144,7%	103,3%
91.00.00	BIAYA SUMBER AIR	5.999.697.777,78	7.415.509.685,36	7.589.963.937,49	126,5%	102,4%
91.01.00	Biaya Operasional Sumber Air	4.457.276.828,50	5.363.869.906,76	5.779.014.200,00	129,7%	107,7%
91.01.10	Biaya Pegawai Sumber Air	885.472.292,50	1.147.740.802,76	1.184.664.600,00	133,8%	103,2%
91.01.10.001	Gaji	304.989.240,00	393.282.120,00	377.848.800,00	123,9%	96,1%
91.01.10.002	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
91.01.10.003	Lembur	8.953.500,00	5.880.000,00	-	0,0%	0,0%
91.01.10.004	Tunjangan Pelaksana	17.700.000,00	22.400.000,00	21.000.000,00	118,6%	93,8%
91.01.10.005	Tunjangan Jabatan	44.880.000,00	58.800.000,00	58.800.000,00	131,0%	100,0%
91.01.10.006	Tunjangan Keluarga	41.216.060,00	55.647.200,00	57.577.800,00	139,7%	103,5%
91.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan	53.375.000,00	73.500.000,00	84.000.000,00	157,4%	114,3%
91.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja	397.226.000,00	492.982.000,00	575.358.000,00	144,8%	116,7%
91.01.10.009	Insentif	7.560.000,00	10.080.000,00	10.080.000,00	133,3%	100,0%
91.01.10.010	Pakaian Dinas	9.572.492,50	35.169.482,76	-	0,0%	0,0%
91.01.20	Biaya Pemakaian Bahan Bakar	34.462.900,00	54.192.000,00	55.356.000,00	160,6%	102,1%
91.01.30	Biaya Listrik (Pin) Untuk Produksi	3.537.341.636,00	4.161.937.104,00	4.533.993.600,00	128,2%	108,9%
91.01.40	Pemakaian Bahan Pembantu	-	-	5.000.000,00	0,0%	0,0%
91.01.90	Rupa - Rupa Biaya Operasi Sumber	-	-	-	0,0%	0,0%
91.02.00	BIAYA PEMELIHARAAN SUMBER AIR	333.384.880,50	546.803.999,60	130.950.000,40	39,3%	23,9%
91.02.10	Pemeliharaan Bangunan & Penyem. Tanah	-	-	-	0,0%	0,0%
91.02.20	Pemeliharaan Pengumpulan Dan Reservoir	6.124.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	215,5%	100,0%
91.02.50	Pemeliharaan Sumur - Sumur	1.859.725,00	9.999.999,60	8.000.000,40	430,2%	80,0%
91.02.60	Pemeliharaan Pipa Induk	-	5.000.000,00	2.700.000,00	0,0%	54,0%
91.02.70	Pemel. Pembangkit Tenaga Listrik (Solar, Oli, Genset)	22.782.035,00	40.104.000,00	18.000.000,00	79,0%	44,9%
91.02.80	Pemeliharaan Alat Perpompaan	39.036.115,00	29.900.000,00	36.000.000,00	92,2%	120,4%
91.02.90	Pemeliharaan Instalasi Lainnya (Penghijauan Lingkungan Sumber/Taman Ngrowo)	263.583.005,50	448.600.000,00	53.050.000,00	20,1%	11,8%
91.03.00	BIAYA AIR BAKU	208.057.200,00	277.144.000,00	278.796.000,00	134,0%	100,6%
91.03.01	Retribusi Air Bawah Tanah	208.057.200,00	277.144.000,00	278.796.000,00	134,0%	100,6%
91.09.00	BIAYA PENYUSUTAN	1.000.978.868,78	1.227.691.779,00	1.401.203.737,09	140,0%	114,1%
91.09.01	Biaya Penyusutan Sumber Air	1.000.978.868,78	1.227.691.779,00	1.401.203.737,09	140,0%	114,1%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2023	ANGGARAN		% ANGGARAN 2024 TERHADAP :	
			PAK TAHUN 2023	TAHUN 2024	REALISASI S/D OKTOBER 2023	ANGGARAN TAHUN 2023
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
92.00.00	BIAYA PENGOLAHAN AIR	361.089.672,30	577.668.409,90	411.022.562,53	113,8%	71,2%
92.01.00	BIAYA OPERASIONAL PENGOLAHAN AIR	263.390.922,00	436.800.685,34	302.403.500,00	114,8%	69,2%
92.01.10	Biaya Pegawai Pengolahan Air	137.567.710,00	244.898.685,34	179.903.500,00	130,8%	73,5%
92.01.10.001	Gaji	49.215.900,00	85.264.200,00	63.806.400,00	129,6%	74,8%
92.01.10.002	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
92.01.10.003	Lembur	-	1.008.000,00	-	0,0%	0,0%
92.01.10.004	Tunjangan Pelaksana	2.200.000,00	4.200.000,00	2.800.000,00	127,3%	66,7%
92.01.10.005	Tunjangan Jabatan	13.200.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	127,3%	100,0%
92.01.10.006	Tunjangan Keluarga	6.122.400,00	9.260.300,00	9.571.100,00	156,3%	103,4%
92.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan	6.875.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	152,7%	100,0%
92.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja	57.280.000,00	111.720.000,00	74.676.000,00	130,4%	66,8%
92.01.10.009	Insentif	1.375.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	127,3%	100,0%
92.01.10.010	Pakaian Dinas	1.299.410,00	4.396.185,34	-	0,0%	0,0%
92.01.20	Pemakaian Bahan Kimia	22.948.212,00	46.152.000,00	31.872.000,00	138,9%	69,1%
92.01.21	Kaporit	-	-	-	0,0%	0,0%
92.01.22	Gas Chlour	22.948.212,00	46.152.000,00	31.872.000,00	138,9%	69,1%
92.01.30	Pemakaian Bahan Pembantu	-	13.750.000,00	10.968.000,00	0,0%	0,0%
92.01.40	Pemeriksaan Air	102.875.000,00	132.000.000,00	79.660.000,00	77,4%	60,3%
92.01.90	Rupa - rupa Biaya Pengolahan Air	-	-	-	0,0%	0,0%
92.02.00	BIAYA PEMELIHARAAN PENGOLAHAN	4.785.044,00	12.000.000,00	5.000.000,00	104,5%	41,7%
92.02.10	Pemeliharaan Bangunan & Penyem. Tanah	-	-	-	0,0%	0,0%
92.02.20	Pemeliharaan Instalasi & Alat-2 Pengolahan Air	4.785.044,00	12.000.000,00	5.000.000,00	104,5%	41,7%
92.02.90	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lainnya	-	-	-	0,0%	0,0%
92.04.00	BIAYA PENYUSUTAN	92.913.706,30	128.867.724,56	103.619.062,53	111,5%	80,4%
92.04.01	Biaya Penyusutan Pengolahan Air	92.913.706,30	128.867.724,56	103.619.062,53	111,5%	80,4%
93.00.00	BIAYA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI	3.804.821.335,46	4.981.926.403,97	4.638.633.633,88	121,9%	93,1%
93.01.00	BIAYA OPERASIONAL TRANS. & DIST.	1.160.349.787,50	1.640.810.860,78	1.754.283.100,00	151,2%	106,9%
93.01.10	Biaya Pegawai (Trans.&Dist, Perenc., Perl.)	1.062.680.007,50	1.448.422.860,78	1.581.127.100,00	148,8%	109,2%
93.01.10.001	Gaji (Teknik)	369.144.660,00	468.103.720,00	514.691.800,00	139,4%	110,0%
93.01.10.002	Honor (Teknik)	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.003	Lembur (Teknik)	339.490,00	11.018.000,00	-	0,0%	0,0%
93.01.10.004	Tunjangan Pelaksana (Teknik)	20.700.000,00	26.600.000,00	26.600.000,00	128,5%	100,0%
93.01.10.005	Tunjangan Jabatan (Teknik)	88.440.000,00	117.600.000,00	117.600.000,00	133,0%	100,0%
93.01.10.006	Tunjangan Keluarga (Teknik)	51.027.790,00	74.419.380,00	88.703.300,00	173,8%	119,2%
93.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan (Teknik)	63.750.000,00	96.250.000,00	115.500.000,00	181,2%	120,0%
93.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja (Teknik)	449.016.000,00	602.588.000,00	707.952.000,00	157,7%	117,5%
93.01.10.009	Insentif (Teknik)	7.920.000,00	10.080.000,00	10.080.000,00	127,3%	100,0%
93.01.10.010	Pakaian Dinas (Teknik)	12.342.067,50	41.763.760,78	-	0,0%	0,0%
93.01.10.1	BIAYA PEGAWAI TRANS.& DIST.	756.496.735,00	984.425.904,74	1.156.217.300,00	152,8%	117,5%
93.01.10.101	Gaji	268.821.840,00	329.338.240,00	392.028.000,00	145,8%	119,0%
93.01.10.102	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.103	Lembur	339.490,00	10.206.000,00	-	0,0%	0,0%
93.01.10.104	Tunjangan Pelaksana	14.600.000,00	18.200.000,00	19.600.000,00	134,2%	107,7%
93.01.10.105	Tunjangan Jabatan	44.880.000,00	58.800.000,00	58.800.000,00	131,0%	100,0%
93.01.10.106	Tunjangan Keluarga	41.943.360,00	55.018.460,00	69.285.300,00	165,2%	125,9%
93.01.10.107	Tunjangan Sandang Pangan	49.875.000,00	68.250.000,00	85.750.000,00	171,9%	125,6%
93.01.10.108	Tunjangan Kompensasi Kerja	319.889.000,00	405.958.000,00	520.674.000,00	162,8%	128,3%
93.01.10.109	Insentif	7.920.000,00	10.080.000,00	10.080.000,00	127,3%	100,0%
93.01.10.110	Pakaian Dinas	8.228.045,00	28.575.204,74	-	0,0%	0,0%
93.01.10.2	BIAYA PEGAWAI PERENCANAAN	306.183.272,50	463.996.956,03	424.909.800,00	138,8%	91,6%
93.01.10.201	Gaji	100.322.820,00	138.765.480,00	122.663.800,00	122,3%	88,4%
93.01.10.202	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.203	Lembur	-	812.000,00	-	0,0%	0,0%
93.01.10.204	Tunjangan Pelaksana	6.100.000,00	8.400.000,00	7.000.000,00	114,8%	83,3%
93.01.10.205	Tunjangan Jabatan	43.560.000,00	58.800.000,00	58.800.000,00	135,0%	100,0%
93.01.10.206	Tunjangan Keluarga	9.084.430,00	19.400.920,00	19.418.000,00	213,8%	100,1%
93.01.10.207	Tunjangan Sandang Pangan	13.875.000,00	28.000.000,00	29.750.000,00	214,4%	106,3%
93.01.10.208	Tunjangan Kompensasi Kerja	129.127.000,00	196.630.000,00	187.278.000,00	145,0%	95,2%
93.01.10.209	Insentif	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.210	Pakaian Dinas	4.114.022,50	13.188.556,03	-	0,0%	0,0%
93.01.20	Biaya Pemakaian Bahan / Perlengkapan	5.942.000,00	21.804.000,00	23.352.000,00	393,0%	107,1%
93.01.30	Biaya Bahan Baku/Bakar	-	-	9.650.000,00	0,0%	0,0%
93.01.50	Biaya Pemakaian Pipa Persil	46.066.480,00	120.804.000,00	94.080.000,00	204,2%	77,9%
93.01.60	Biaya Perbaikan Aspal, Rabat	45.661.300,00	44.980.000,00	46.074.000,00	100,9%	102,4%
93.01.70	Biaya Retribusi Pemakaian Tanah Pemda	-	-	-	0,0%	#DIV/0!
93.01.80	Biaya Retribusi Pemakaian Tanah Pjka	-	4.800.000,00	-	0,0%	0,0%
93.01.90	Rupa - Rupa Biaya Operasi	-	-	-	0,0%	0,0%
93.02.00	BIAYA PEMELIHARAAN TRANS. & DISTR.	1.012.923.147,90	1.391.936.000,00	620.700.000,40	61,3%	44,6%
93.02.10	Pemeliharaan Bangunan & Penyempurnaan Tanah	-	2.496.000,00	2.496.000,00	0,0%	100,0%
93.02.20	Pemeliharaan Reservoar, Menara & Tangki Air	210.000,00	5.040.000,00	4.500.000,00	0,0%	89,3%
93.02.30	Pemeliharaan Pipa Transmisi & Distribusi	461.566.161,90	575.400.000,00	280.000.000,00	60,7%	48,7%
93.02.40	Pemeliharaan Pipa Dinas	399.154.089,80	549.600.000,00	180.600.000,00	45,2%	32,9%
93.02.50	Pemeliharaan Instalasi Pompa	3.168.112,50	5.000.000,00	2.000.000,40	63,1%	40,0%
93.02.60	Pemeliharaan Meter Air & Instalasi Meter	148.274.783,70	246.000.000,00	126.504.000,00	85,3%	51,4%
93.02.70	Pemeliharaan Hidran Umum	-	2.400.000,00	2.400.000,00	0,0%	100,0%
93.02.80	Pemeliharaan Hidran Kebakaran	-	3.000.000,00	3.600.000,00	0,0%	120,0%
93.02.90	Pemeliharaan Jembatan Pipa	550.000,00	3.000.000,00	15.000.000,00	0,0%	500,0%
93.02.91	Pemeliharaan Inst. Trans. & Distr. Lainnya	-	-	3.600.000,00	0,0%	0,0%
93.09.00	BIAYA PENYUSUTAN	1.631.548.400,06	1.949.179.543,20	2.263.650.533,48	138,7%	116,1%
93.09.01	Biaya Penyusutan Trans. & Distribusi	1.631.548.400,06	1.949.179.543,20	2.263.650.533,48	138,7%	116,1%
96.00.00	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	11.960.200.240,02	18.026.706.707,35	19.379.363.589,03	162,0%	107,5%
96.01.00	BIAYA OPERASIONAL UMUM & ADMINISTRASI	7.238.967.431,00	10.097.875.773,15	10.194.495.658,71	140,8%	101,0%
96.01.10	Biaya Pegawai Umum Dan Administrasi (Keuangan, Umum, Langganan, Spi, Litbang)	4.034.723.031,00	5.747.020.614,39	5.803.882.000,00	143,8%	101,0%
96.01.10.001	Gaji (Non Teknik)	1.157.507.175,00	1.610.972.720,00	1.541.614.760,00	133,2%	95,7%
96.01.10.002	Honor (Non Teknik)	731.561.040,00	943.404.000,00	929.065.200,00	127,0%	98,5%
96.01.10.003	Lembur (Non Teknik)	4.840.900,00	9.704.000,60	-	0,0%	0,0%
96.01.10.004	Tunjangan Pelaksana (Non Teknik)	69.400.000,00	96.600.000,00	86.800.000,00	125,1%	89,9%
96.01.10.005	Tunjangan Jabatan (Non Teknik)	277.440.000,00	378.000.000,00	352.800.000,00	127,2%	93,3%
96.01.10.006	Tunjangan Keluarga (Non Teknik)	141.475.890,00	191.076.480,00	230.219.640,00	162,7%	120,5%
96.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan (Non Teknik)	185.750.000,00	252.000.000,00	329.000.000,00	177,1%	130,6%
96.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja (Non Teknik)	1.377.089.503,00	2.024.946.000,00	2.269.562.400,00	164,8%	112,1%
96.01.10.009	Insentif (Non Teknik)	41.740.000,00	64.470.000,00	64.820.000,00	155,3%	100,5%
96.01.10.010	Pakaian Dinas (Non Teknik)	47.918.523,00	175.847.413,79	-	0,0%	0,0%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2023	ANGGARAN		% ANGGARAN 2024 TERHADAP :	
			PAK TAHUN 2023	TAHUN 2024	REALISASI S/D OKTOBER 2023	ANGGARAN TAHUN 2023
					6	7
96.01.10.1	BIAYA PEGAWAI KEUANGAN	806.603.845,50	1.270.917.653,45	1.407.996.100,00	174,6%	110,8%
96.01.10.101	Gaji	296.362.335,00	456.718.920,00	464.660.560,00	156,8%	101,7%
96.01.10.102	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.103	Lembur	3.767.200,00	4.004.000,00	-	0,0%	0,0%
96.01.10.104	Tunjangan Pelaksana	17.700.000,00	28.000.000,00	26.600.000,00	150,3%	95,0%
96.01.10.105	Tunjangan Jabatan	70.680.000,00	92.400.000,00	92.400.000,00	130,7%	100,0%
96.01.10.106	Tunjangan Keluarga	24.025.810,00	37.350.880,00	52.129.140,00	217,0%	139,6%
96.01.10.107	Tunjangan Sandang Pangan	35.000.000,00	50.750.000,00	82.250.000,00	235,0%	162,1%
96.01.10.108	Tunjangan Kompensasi Kerja	339.346.303,00	541.142.000,00	667.556.400,00	196,7%	123,4%
96.01.10.109	Insentif	9.560.000,00	16.590.000,00	22.400.000,00	234,3%	135,0%
96.01.10.110	Pakaian Dinas	10.162.197,50	43.961.853,45	-	0,0%	0,0%
96.01.10.2	BIAYA PEGAWAI U M U M	1.371.963.207,50	1.887.339.516,81	1.952.542.200,00	142,3%	103,5%
96.01.10.201	Gaji	222.214.200,00	306.411.280,00	313.156.200,00	140,9%	102,2%
96.01.10.202	Honor	731.561.040,00	943.404.000,00	929.065.200,00	127,0%	98,5%
96.01.10.203	Lembur	-	700.000,00	-	#DIV/0!	0,0%
96.01.10.204	Tunjangan Pelaksana	14.900.000,00	19.600.000,00	18.200.000,00	122,1%	92,9%
96.01.10.205	Tunjangan Jabatan	71.280.000,00	92.400.000,00	92.400.000,00	129,6%	100,0%
96.01.10.206	Tunjangan Keluarga	24.233.720,00	34.261.920,00	46.314.800,00	191,1%	135,2%
96.01.10.207	Tunjangan Sandang Pangan	29.125.000,00	45.500.000,00	66.500.000,00	228,3%	146,2%
96.01.10.208	Tunjangan Kompensasi Kerja	262.968.200,00	385.910.000,00	484.806.000,00	184,4%	125,6%
96.01.10.209	Insentif	900.000,00	4.200.000,00	2.100.000,00	233,3%	50,0%
96.01.10.210	Pakaian Dinas	14.781.047,50	54.952.316,81	-	0,0%	0,0%
96.01.10.3	BIAYA PEGAWAI HUBUNGAN LANGGANAN	1.197.509.577,50	1.645.415.131,47	1.584.875.600,00	132,3%	96,3%
96.01.10.301	Gaji	416.038.180,00	535.654.000,00	496.489.000,00	119,3%	92,7%
96.01.10.302	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.303	Lembur	-	3.500.000,00	-	#DIV/0!	0,0%
96.01.10.304	Tunjangan Pelaksana	24.800.000,00	32.200.000,00	28.000.000,00	112,9%	87,0%
96.01.10.305	Tunjangan Jabatan	54.900.000,00	75.600.000,00	75.600.000,00	137,7%	100,0%
96.01.10.306	Tunjangan Keluarga	61.316.420,00	79.079.000,00	85.230.600,00	139,0%	107,8%
96.01.10.307	Tunjangan Sandang Pangan	83.125.000,00	108.500.000,00	120.750.000,00	145,3%	111,3%
96.01.10.308	Tunjangan Kompensasi kerja	513.509.000,00	721.686.000,00	743.526.000,00	144,8%	103,0%
96.01.10.309	Insentif	27.320.000,00	38.640.000,00	35.280.000,00	129,1%	91,3%
96.01.10.310	Pakaian Dinas	16.500.977,50	50.556.131,47	-	0,0%	0,0%
96.01.10.4	BIAYA PEGAWAI SATUAN PENG. INTEREN	208.782.123,00	312.419.578,22	290.598.700,00	139,2%	93,0%
96.01.10.401	Gaji	62.845.300,00	98.774.200,00	87.788.400,00	139,7%	88,9%
96.01.10.402	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.403	Lembur	-	500.000,20	-	0,0%	0,0%
96.01.10.404	Tunjangan Pelaksana	2.900.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	144,8%	100,0%
96.01.10.405	Tunjangan Jabatan	41.100.000,00	58.800.000,00	50.400.000,00	122,6%	85,7%
96.01.10.406	Tunjangan Keluarga	11.151.200,00	16.445.100,00	16.064.300,00	144,1%	97,7%
96.01.10.407	Tunjangan Sandang Pangan	12.875.000,00	17.500.000,00	19.250.000,00	149,5%	110,0%
96.01.10.408	Tunjangan Kompensasi kerja	76.696.000,00	109.606.000,00	112.896.000,00	147,2%	103,0%
96.01.10.409	Insentif	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.410	Pakaian Dinas	1.214.623,00	6.594.278,02	-	0,0%	0,0%
96.01.10.5	BIAYA PEGAWAI PENELITIAN & PENGEMBANGAN	449.864.277,50	630.928.734,45	567.869.400,00	126,2%	90,0%
96.01.10.501	Gaji	160.047.160,00	213.414.320,00	179.520.600,00	112,2%	84,1%
96.01.10.502	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.503	Lembur	1.073.700,00	1.000.000,40	-	0,0%	0,0%
96.01.10.504	Tunjangan Pelaksana	9.100.000,00	12.600.000,00	9.800.000,00	107,7%	77,8%
96.01.10.505	Tunjangan Jabatan	39.480.000,00	58.800.000,00	42.000.000,00	106,4%	71,4%
96.01.10.506	Tunjangan Keluarga	20.748.740,00	23.939.580,00	30.480.800,00	146,9%	127,3%
96.01.10.507	Tunjangan Sandang Pangan	25.625.000,00	29.750.000,00	40.250.000,00	157,1%	135,3%
96.01.10.508	Tunjangan Kompensasi kerja	184.570.000,00	266.602.000,00	260.778.000,00	141,3%	97,8%
96.01.10.509	Insentif	3.960.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	127,3%	100,0%
96.01.10.510	Pakaian Dinas	5.259.677,50	19.782.834,05	-	0,0%	0,0%
96.01.20	Tunjangan	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.30	Iuran Pensiun	1.152.365.534,00	1.495.752.000,00	1.575.000.000,00	136,7%	105,3%
96.01.50	Intensif/ Kesejahteraan Karyawan	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.60	PEMBINAAN KARYAWAN	315.159.185,00	384.644.000,00	269.050.000,00	85,4%	69,9%
96.01.60.001	Keolahragaan	15.342.500,00	34.596.000,00	25.600.000,00	166,9%	74,0%
96.01.60.002	Memperingati Hari - Hari Besar	236.257.685,00	277.848.000,00	203.050.000,00	85,9%	73,1%
96.01.60.003	Pembinaan Karyawan Lainnya	63.559.000,00	72.200.000,00	40.400.000,00	63,6%	56,0%
96.01.70	Bantuan Dan Sumbangan	252.424.000,00	265.545.402,00	52.700.000,00	20,9%	19,8%
96.01.80	Pendidikan Dan Latihan	285.215.550,00	650.004.000,00	390.000.000,00	136,7%	60,0%
96.01.90	Rupa - Rupa Biaya Pegawai	1.199.080.131,00	1.554.909.756,76	2.103.863.658,71	175,5%	135,3%
96.01.90.001	Tunjangan Sosial	739.333.460,00	739.401.756,76	823.749.585,71	111,4%	111,4%
96.01.90.002	Jasa Karya / Rekreasi	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.90.003	Dana Representatif	278.700.000,00	404.316.000,00	278.719.560,00	100,0%	68,9%
96.01.90.004	Penghargaan Masa Kerja	181.046.671,00	411.192.000,00	451.394.513,00	249,3%	109,8%
96.01.90.005	Biaya Pesangon Pegawai	-	-	-	0,0%	0,0%
96.01.90.006	Rupa - Rupa Biaya Pegawai Lainnya	-	-	550.000.000,00	0,0%	0,0%
96.02.00	BIAYA KANTOR	499.298.073,61	754.570.965,19	566.705.228,48	113,5%	75,1%
96.02.10	BIAYA ATK & PHOTO COPY	134.141.987,61	170.241.900,00	157.125.387,00	117,1%	92,3%
96.02.10.001	Biaya ATK & Photo Copy Sumber	8.575.922,70	6.732.000,00	5.132.400,00	59,8%	76,2%
96.02.10.002	Biaya ATK & Photo Copy Pengolahan	-	-	-	0,0%	#DIV/0!
96.02.10.003	Biaya ATK & Photo Copy Trans.& Distribusi	14.563.005,10	18.086.400,00	15.505.037,00	106,5%	85,7%
96.02.10.004	Biaya ATK & Photo Copy Perencanaan	6.897.420,50	8.304.000,00	7.748.827,00	112,3%	93,3%
96.02.10.005	Biaya ATK & Photo Copy Litbang	8.925.799,65	8.670.250,00	9.006.770,00	100,9%	103,9%
96.02.10.006	Biaya ATK & Photo Copy Keuangan	50.859.345,00	86.289.500,00	71.988.907,00	141,5%	83,4%
96.02.10.007	Biaya ATK & Photo Copy Umum	27.983.838,16	22.916.950,00	28.637.610,00	102,3%	125,0%
96.02.10.008	Biaya ATK & F.Copy Hubungan Langganan	13.634.411,50	14.829.200,00	14.944.276,00	109,6%	100,8%
96.02.10.009	Biaya ATK & Photo Copy Pengawas Interen	2.702.245,00	4.413.600,00	4.161.560,00	154,0%	94,3%
96.02.20	Biaya Barang Cetak	7.610.000,00	36.503.600,00	20.946.000,00	0,0%	57,4%
96.02.30	Perlengkapan Komputer	39.784.908,00	80.400.000,00	45.317.400,00	113,9%	56,4%
96.02.40	Telephon, Telex, Telegram, Fax Dan Rek Air	25.853.995,00	47.596.000,00	30.400.000,00	117,6%	63,9%
96.02.50	Tamu Dan Rapat - Rapat	154.741.532,00	207.920.000,00	187.680.000,00	121,3%	90,3%
96.02.60	Benda Pos Dan Materai	3.404.948,00	5.400.000,00	5.520.000,00	162,1%	102,2%
96.02.70	Listrik Kantor/ Penerangan Kantor	94.162.295,00	114.109.465,19	117.316.441,48	124,6%	102,8%
96.02.80	Biaya Cleaning Service	39.598.408,00	92.400.000,00	2.400.000,00	6,1%	2,6%
96.02.90	Rupa - rupa Biaya Kantor Lainnya	-	-	-	0,0%	0,0%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2023	ANGGARAN		% ANGGARAN 2024 TERHADAP :	
			PAK TAHUN 2023	TAHUN 2024	REALISASI S/D OKTOBER 2023	ANGGARAN TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7
96.03.00	BIAYA HUBUNGAN LANGGANAN	213.363.732,75	382.079.000,00	305.505.975,00	143,2%	80,0%
96.03.10	Biaya Pengawas	14.815.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	101,2%	100,0%
96.03.20	Biaya Pembacaan Meter	61.057.752,00	103.575.000,00	16.000.000,00	0,0%	15,4%
96.03.30	Biaya Premi Tagihan	91.264.700,75	80.004.000,00	131.255.975,00	143,8%	164,1%
96.03.50	Biaya Penc. Form Rekening / Klasifikasi Pelanggan	2.250.000,00	5.004.000,00	-	0,0%	0,0%
96.03.60	Biaya Humas	6.229.000,00	9.996.000,00	10.000.000,00	160,5%	100,0%
96.03.70	Biaya Promosi/Pemasaran/Iklan	37.747.280,00	168.500.000,00	133.250.000,00	353,0%	79,1%
96.03.90	Rupa - Rupa Biaya Urusan Langganan	-	-	-	0,0%	0,0%
96.04.00	BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	312.328.489,20	860.368.004,00	502.202.160,00	160,8%	58,4%
96.04.10	Biaya Survei Dan Penelitian	4.369.750,00	10.000.000,00	11.000.000,00	251,7%	110,0%
96.04.20	Biaya Perencanaan Teknik	121.450.000,00	225.000.000,00	100.000.000,00	0,0%	44,4%
96.04.30	Biaya Perencanaan Keuangan	19.170.000,00	140.000.004,00	50.000.000,00	0,00%	35,7%
96.04.40	Biaya Perenc. Komputerisasi	3.753.750,00	30.000.000,00	10.000.000,00	0,0%	0,0%
96.04.60	Biaya Organisasi	55.471.000,00	172.000.000,00	33.000.000,00	0,0%	19,2%
96.04.90	Rupa2 Penelitian & Pengembangan Amdk	108.113.989,20	283.368.000,00	298.202.160,00	275,8%	105,2%
96.06.00	BIAYA PEMELIHARAAN	462.527.913,50	570.954.000,00	609.770.000,00	131,8%	106,8%
96.06.10	Pemeliharaan Inventaris Kantor	1.218.700,00	16.040.000,00	19.150.000,00	0,0%	181,7%
96.06.20	PEMELIHARAAN KENDARAAN	396.417.920,00	454.918.000,00	535.620.000,00	135,1%	117,7%
96.06.20.001	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua	24.017.900,00	29.592.000,00	37.660.000,00	156,8%	127,3%
96.06.20.002	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat	87.219.020,00	107.650.000,00	47.500.000,00	54,5%	44,1%
96.06.20.003	Pemeliharaan Perpanjangan STNK	44.805.000,00	39.996.000,00	60.700.000,00	135,5%	151,8%
96.06.20.004	Pertalite	240.376.000,00	273.576.000,00	371.700.000,00	154,6%	135,9%
96.06.20.005	Dexlite	-	4.104.000,00	18.060.000,00	0,0%	440,1%
96.06.30	Pemeliharaan Bangunan Umum	2.550.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	196,1%	50,0%
96.06.40	Pemeliharaan Instalasi Umum	4.980.970,00	15.000.000,00	5.000.000,00	0,0%	33,3%
96.06.50	Pemeliharaan Taman Dan Lapangan	680.000,00	9.996.000,00	5.000.000,00	735,3%	50,0%
96.06.60	Pemeliharaan Lingkungan Kantor	56.680.323,50	65.000.000,00	30.000.000,00	52,9%	46,2%
96.07.00	BIAYA PENYISIHAN & PENGHAPUSAN PIUTANG	-	33.384.000,00	37.293.870,00	0,0%	111,7%
96.07.10	Biaya penyisihan Piutang	-	8.964.000,00	9.866.870,00	0,0%	110,1%
96.07.20	Biaya penghapusan Piutang	-	24.420.000,00	27.427.000,00	0,0%	112,3%
96.08.00	RUPA - RUPA BIAYA UMUM	2.566.865.671,00	4.614.154.965,01	5.867.702.696,84	228,6%	127,2%
96.08.10	Biaya Iuran / Berlangganan	70.878.090,00	111.447.999,60	112.175.000,00	158,3%	100,7%
96.08.10.001	Iuran Keanggotaan	11.250.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	266,7%	100,0%
96.08.10.002	Biaya Langganan Media Cetak	3.835.000,00	5.799.999,60	3.840.000,00	100,1%	66,2%
96.08.10.003	Biaya Langganan Internet	47.223.090,00	54.996.000,00	55.920.000,00	118,4%	101,7%
96.08.10.004	Biaya Dokumentasi	1.070.000,00	2.496.000,00	2.400.000,00	0,0%	96,2%
96.08.10.005	Biaya Pembelian Buku/ Pembuatan Buku	7.500.000,00	18.156.000,00	20.015.000,00	266,9%	110,2%
96.08.20	BIAYA DEWAN PENGAWAS	387.199.350,00	558.489.000,00	527.407.000,00	136,2%	94,4%
96.08.20.001	Honor Dewan Pengawas	252.503.850,00	389.493.000,00	358.407.000,00	141,9%	92,0%
96.08.20.002	Biaya Rapat Dewan Pengawas	134.695.500,00	168.996.000,00	169.000.000,00	125,5%	100,0%
96.08.30	BIAYA PERJALANAN DINAS	256.743.848,00	316.008.000,00	252.000.000,00	98,2%	79,7%
96.08.30.001	Biaya SPPD Sumber	18.700.000,00	20.004.000,00	24.000.000,00	128,3%	120,0%
96.08.30.002	Biaya SPPD Pengolahan	-	-	-	0,0%	0,0%
96.08.30.003	Biaya SPPD Tranmisi Dan Distribusi	3.648.000,00	20.004.000,00	36.000.000,00	986,8%	180,0%
96.08.30.004	Biaya SPPD Administrasi Dan Umum	84.515.563,00	120.000.000,00	84.000.000,00	99,4%	70,0%
96.08.30.005	Biaya SPPD Direksi	149.880.285,00	156.000.000,00	108.000.000,00	72,1%	69,2%
96.08.40	BIAYA JASA PROFESIONAL	270.029.816,00	595.796.000,40	419.000.000,00	155,2%	70,3%
96.08.40.001	Biaya Audit	91.029.816,00	129.996.000,00	130.000.000,00	142,8%	100,0%
96.08.40.002	Biaya Keparitatan	179.000.000,00	465.800.000,40	289.000.000,00	161,5%	62,0%
96.08.60	BIAYA ASURANSI / KEAMANAN	1.319.906.172,00	1.891.581.758,00	1.647.904.284,14	124,9%	87,1%
96.08.60.001	Biaya Astek	240.883.994,00	326.755.358,00	323.399.801,14	134,3%	99,0%
96.08.60.002	Biaya Askes	294.628.736,00	306.252.000,00	343.554.483,00	116,6%	112,2%
96.08.60.003	Biaya Asuransi Hari Tua DPLK	188.530.000,00	470.000.400,00	334.440.000,00	177,4%	71,2%
96.08.60.004	Biaya Piket Jaga	32.870.000,00	84.204.000,00	42.000.000,00	127,8%	49,9%
96.08.60.005	Biaya Pegawai Kontrak / Honor Satpam	562.993.442,00	704.370.000,00	604.510.000,00	107,4%	85,8%
96.08.70	BIAYA PAJAK PEMDA / PERIJINAN	260.108.395,00	492.996.000,00	847.204.810,42	325,7%	171,8%
96.08.70.001	Biaya Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	149.163.365,00	151.860.000,00	351.854.064,00	235,9%	231,7%
96.08.70.002	Biaya Perpajakan	110.945.030,00	341.136.000,00	495.350.746,42	446,5%	145,2%
96.08.70.003	Rupa - Rupa Biaya Pajak Pemda/ Perijinan Lainnya	-	-	-	0,0%	0,0%
96.08.80	Biaya Pengawas SPI	2.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	600,0%	100,0%
96.08.81	BIAYA JASA PRODUKSI & TANTIEM	-	635.836.207,01	565.944.751,43	#DIV/0!	89,0%
96.08.82	Biaya Tenaga Teknis	-	-	1.144.500.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
96.08.90	Rupa - Rupa Biaya Umum Lainnya/CSR	-	-	339.566.850,86	#DIV/0!	#DIV/0!
96.09.00	BIAYA PENYUSUTAN & AMORTASI INS. NON P.AIR	666.848.928,96	713.320.000,00	1.295.688.000,00	194,3%	181,6%
96.09.10	Biaya Penyusutan Instalasi Non Pabrik Air	666.848.928,96	713.320.000,00	1.295.688.000,00	194,3%	181,6%
98.00.00	BIAYA DI LUAR USAHA	38.397.294,17	36.000.000,00	39.600.000,00	103,1%	110,0%
98.01.00	BIAYA LAIN - LAIN	38.397.294,17	36.000.000,00	39.600.000,00	103,1%	110,0%
98.01.10	Biaya Bank	38.397.294,17	36.000.000,00	39.600.000,00	103,1%	110,0%
98.01.20	Kerugian Penjualan Persediaan Barang Usang	-	-	-	0,0%	0,0%
98.01.30	Kerugian Penghapusan Aktiva Tetap	-	-	-	0,0%	0,0%
98.01.90	Rupa - Rupa Biaya / Kerugian	-	-	-	0,0%	0,0%
	TOTAL PENDAPATAN	37.624.097.110,94	46.312.973.552,40	47.345.129.534,40	125,8%	102,2%
	JUMLAH BIAYA USAHA KESELURUHAN	22.125.809.025,56	31.001.811.206,59	32.018.983.722,94	144,7%	103,3%
	JUMLAH BIAYA NON USAHA KESELURUHAN	38.397.294,17	36.000.000,00	39.600.000,00	103,1%	110,0%
	TOTAL BIAYA	22.164.206.319,73	31.037.811.206,59	32.058.583.722,94	144,6%	103,3%
	LABA (RUGI)	15.459.890.791,21	15.275.162.345,81	15.286.545.811,46	98,9%	100,1%
	PAJAK	3.401.175.974,00	3.360.536.000,00	3.363.040.000,00	98,9%	100,1%
	LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	12.058.714.817,21	11.914.626.345,81	11.923.505.811,46	98,9%	100,1%

**ANGGARAN INVESTASI
PERUMDA AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
TAHUN BUKU 2024**

KODE PERKIRAAN	PENJELASAN	JUMLAH (SATU TAHUN)
12.00.00	INVESTASI JANGKA PENDEK	-
20.00.00	INVESTASI JANGKA PANJANG	-
31.01.00	TANAH DAN HAK TANAH	-
31.02.00	INSTALASI SUMBER AIR	2.147.000.000
31.02.01	BANGUNAN DAN PERBAIKAN	425.000.000
31.02.02	RESERVOAR PENAMPUNGAN AIR	22.000.000
31.02.03	SUMUR-SUMUR	400.000.000
31.02.04	PIPA SUPLAY UTAMA	1.300.000.000
31.02.05	INSTALASI SUMBER LAINNYA	-
31.03.00	INSTALASI POMPA	730.000.000
31.03.01	BANGUNAN DAN PERBAIKAN	50.000.000
31.03.02	PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	20.000.000
31.03.03	PERALATAN POMPA :	610.000.000
31.03.04	INSTALASI POMPA LAINNYA :	50.000.000
31.04.00	INSTALASI PENGOLAHAN AIR	165.000.000
31.04.01	BANGUNAN & PERBAIKAN :	100.000.000
31.04.02	ALAT-ALAT PENGOLAH AIR	65.000.000
31.04.03	INSTALASI PENGOL. AIR LAINNYA	-
31.05.00	IST. TRANSMISI DAN DISTRIBUSI	366.000.000
31.05.01	BANGUNAN & PERBAIKAN	60.000.000
31.05.02	RECERVOAR, TANDON & MENARA AIR	-
31.05.03	INSTALASI PIPA DISTRIBUSI	90.000.000
31.05.04	INSTALASI PIPA DINAS :	60.000.000
31.05.05	METER AIR YANG TERPASANG	20.000.000
31.05.06	HIDRAN UMUM / KU	-
31.05.07	HIDRAN KEBAKARAN	-
31.05.08	JEMBATAN PIPA	20.000.000
31.05.09	INST TRANS & DISTR. LAINNYA	116.000.000
31.06.00	BANGUNAN DAN GEDUNG	280.000.000
31.06.01	BANGUNAN KANTOR	155.000.000
31.06.02	BANGUNAN LABORATORIUM	-
31.06.03	BANGUNAN GUDANG DAN PERLATAN	15.000.000
31.06.04	BANGUNAN BENGKEL	10.000.000
31.06.05	BANGUNAN RUMAH DINAS /GARASI	100.000.000
31.07.00	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	67.000.000
31.07.01	ALAT-ALAT PERGUDANGAN	-
31.07.02	ALAT-ALAT LABORATORIUM	-
31.07.03	ALAT PERHUB. DAN TELEKOMUNIKASI	15.000.000
31.07.04	ALAT-ALAT BERAT	52.000.000
31.07.05	ALAT-ALAT BENGKEL	-
31.07.06	RUPA-RUPA ALAT & PERLENGKAPAN	-
31.08.00	KENDARAAN/ALAT ANGKUT	-
31.08.01	KENDRAAN PENUMPANG	-
31.08.02	KENDRAAN ANGKUT/ MATERIAL	-
31.08.03	KENDARAAN TANGKI AIR	-
31.08.04	KENDARAAN RODA DUA	-
31.09.00	INVENTARIS / PERABOT KANTOR	608.009.400
31.09.01	MEUBELAIR KANTOR	138.000.000
31.09.02	MESIN-MESIN KANTOR / BENGKEL	470.009.400
31.09.03	RUPA-RUPA INVENT. KANTOR	-
JUMLAH		4.363.009.400

2. Laporan Arus Kas

Saldo Kas Awal	Rp.	14.137.127.264,-	
a. Laporan Penerimaan Kas			
1) Rencana Penerimaan Operasi			
a) Penerimaan Rekening Air	Rp.	42.167.502.337,-	
b) Penerimaan Rekening NonAir	Rp.	2.765.961.230,-	
c) Penerimaan Giro Deposito dan Air Minum Dalam Kemasan	Rp.	2.459.284.284,-	
2) Rencana Penerimaan NonOperasi			
Penerimaan NonOperasional	<u>Rp.</u>	<u>68.130.981.788,-</u>	+
Jumlah Penerimaan Kas	Rp.	129.660.856.903,-	
b. Laporan Pengeluaran Kas			
1) Pengeluaran Operasi			
a) Pembelian Bahan	Rp.	2.076.030.000,-	
b) Pengeluaran Biaya Pegawai	Rp.	13.667.597.859,-	
c) Pengeluaran Operasional lain	<u>Rp.</u>	<u>8.013.648.964,-</u>	+
Jumlah Pengeluaran Operasi	Rp.	23.757.276.823,-	
2) Pengeluaran NonOperasi			
a) Pengeluaran untuk Investasi	Rp.	4.363.009.400,-	
b) Pengeluaran Pembayaran Kewajiban	Rp.	-	
c) Pengeluaran NonOperasional	<u>Rp.</u>	<u>86.061.605.000,-</u>	+
Jumlah Pengeluaran NonOperasi	Rp.	90.424.614.400,-	
			-
Jumlah Pengeluaran Kas (1+2)	<u>Rp.</u>	<u>114.181.891.223,-</u>	
Saldo Akhir Kas (a-b)	<u>Rp.</u>	<u>15.478.965.680,-</u>	

3. Rasio Keuangan

RASIO ANGGARAN TAHUN 2024 Dalam ribuan Rp .000

No	U R A I A N	TAHUN	
		2024	PAK 2023
1	Kas dan Bank	15.478.965	14.137.127
2	Aktiva lancar	46.017.952	56.446.067
3	Aktiva lancar tanpa persediaan	40.290.492	38.543.667
4	Kewajiban Jangka Pendek	7.028.790	3.665.749
5	Piutang Netto	3.642.592	5.489.376
6	Modal Kerja	38.989.162	52.780.318
7	Total Aktiva Tetap (Nilai Buku)	44.232.101	27.520.877
8	Total Kewajiban	23.042.267	18.151.710
9	Total Aktiva	90.612.977	84.230.008
10	Ekuitas	67.570.710	66.031.810
11	Pendapatan Operasional	41.906.431	44.209.876
12	Biaya Usaha	12.639.620	12.975.108
13	Laba/Rugi Sebelum Pajak	15.286.545	15.275.158
14	Laba/Rugi setelah Pajak	11.923.505	11.914.624
15	Produksi (m ³)	13.853.213	13.771.152
16	Distribusi (m ³)	13.853.213	13.771.152
17	Air Terjual (m ³)	11.151.837	11.085.777
	Likuiditas		
	<i>Cash ratio</i>	2,20	3,86
	<i>Current Ratio</i>	6,55	15,40
	<i>Quick Ratio</i>	5,73	10,51
	M.Kerja Terhadap Kewajiban Jangka Pendek	5,55	14,40
	<i>Receivable Turn Over</i>		
	Pengumpulan Piutang	5,75	4,03
	Solvabilitas		
	Rasio Ekuitas Terhadap Aktiva	0,75	0,78
	Rasio Kewajiban Terhadap Aktiva Tetap	1,53	2,40
	Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas	0,34	0,27
	Rentabilitas		
	ROI	0,36	0,35
	<i>Operating Ratio</i>	0,30	0,29

4. Sumber dan penggunaan dana

Sumber dana 100% dari Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun yang terdiri dari pendapatan air, pendapatan nonair, dan pendapatan lain-lain. Sedangkan dana yang diperoleh tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.

F. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Manajemen Risiko Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	AKIBAT	SOLUSI/ANTISIPASI
OPERASIONAL			
1	Pompa <i>Trouble</i>	- Pelayanan Terganggu	- Penggantian dan perbaikan yang diperlukan
2	Jaringan Pipa <i>Trouble</i>	- Air tidak lancar, tingkat kehilangan air meningkat, Tekanan air menurun	- Perbaikan dan penggantian jaringan perpipaan
3	Pemadaman listrik oleh PLN	- Operasional dan Pelayanan terganggu	- Penyediaan Genset di lingkungan kantor
4	<i>Trouble</i> akibat bencana alam	- Pelayanan terganggu	- Dilakukan perbaikan di daerah terdampak bencana alam - Pencadangan dana operasional jika terjadi bencana alam.
INVESTASI			
1	Kegagalan investasi pembuatan sumur air dalam baru	- Suplai dan tekanan air di wilayah Kota Madiun bagian selatan kurang - Konsumsi pelanggan menurun	- Mengantisipasi melalui koordinasi dengan instansi terkait dan sosialisasi kepada masyarakat sebelum pelaksanaan
2	Kegagalan Pengembangan jaringan pipa	- Perbaikan tekanan aliran tidak terlaksana - Target pendapatan tidak tercapai	- Pengembangan jaringan perpipaan di lokasi yang tepat - Pemasangan pipa dengan ukuran yang tepat
3	Kegagalan Pengembangan Air Minum Dalam Kemasan	- Pendapatan lain-lain tidak tercapai	- Pemenuhan sarana dan prasarana segera dilaksanakan

Analisa *Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat* (SWOT) Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

STRENGTH (KEKUATAN)	Ketersediaan air baku bersumber dari air tanah yang mudah didapat dan melimpah
	Sistem produksi menggunakan pengolahan sederhana
	Kepuasan pelanggan baik dari segi kuantitas dan kontinuitas cukup baik
	Opini hasil audit laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir oleh auditor independen dengan opini wajar tanpa pengecualian
	Jangka waktu penagihan piutang rata-rata 43 (empat puluh tiga) hari, kurang dari 60 (enam puluh) hari
	Tertib laporan internal dan eksternal dibuat tepat waktu
	Rasio karyawan terhadap jumlah sambungan hanya 2,64
	Kemudahan dan kenyamanan membayar rekening, telah melakukan kerjasama dengan <i>Payment Point Online Bank</i> nasional
	Pelayanan sambungan baru paling lama 3 (tiga) hari
WEAKNESS (KELEMAHAN)	Cakupan pelayanan kurang dari 80% (delapan puluh persen)
	Penjualan air menurun
	Kehilangan air meningkat
	Konsumsi rata-rata pelanggan menurun
OPPORTUNITIES (PELUANG)	Upah minimum Tahun 2024 meningkat menjadi Rp2.274.277
	Dukungan Pemerintah Kota Madiun dalam memberikan peluang pasar untuk produk AMDK
	Sistem topografi Kota Madiun mendukung sistem pengaliran
	Wilayah perumahan baru berkembang pesat
	Membuka perluasan jaringan perpipaan
THREAT (ANCAMAN)	Minat masyarakat untuk menjadi pelanggan rendah dikarenakan potensi sumur dangkal cukup bagus
	Kemampuan masyarakat untuk membayar rekening Perumda Air Minum Tirta Taman Sari menurun sehingga banyak yang harus diputus
	Konsumsi rata-rata pelanggan menurun

G. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2024, semoga dapat terealisasi dengan baik dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009