



SALINAN

WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI

KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA 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 2023, perlu menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud 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, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, 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 Walikota Madiun tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2023;

- 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 11 Tahun 2020 ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 5. Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun;
 9. 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;
 10. 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 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2023 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;
- f. proyeksi keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun tahun yang akan datang;
- 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. 41.445.927.810,00
b) Pendapatan NonAir	Rp. 2.763.948.130,00
c) Pendapatan lain-lain	Rp. 2.103.097.612,40
d) Jumlah Pendapatan	<u>Rp. 46.312.973.552,40</u>
 2. Biaya:

a) Biaya Operasional	Rp. 29.858.608.900,12
b) Biaya Non Operasional	Rp. 36.000.000,00
c) Jumlah Biaya	<u>Rp. 29.894.608.900,12</u>
- b. Perhitungan Rugi/Laba :

1. Jumlah Pendapatan	Rp. 46.312.973.552,40
2. Jumlah Biaya	Rp. 25.516.535.020,03
3. Laba sebelum Penyusutan	Rp. 20.796.438.532,37
4. Biaya Penyusutan	Rp. 4.378.073.880,09
5. Laba Bersih sebelum pajak	Rp. 16.418.364.652,28
6. PPh Pasal 25	<u>Rp. 3.612.040.000,00</u>
7. Laba Bersih	<u>Rp. 12.806.324.652,28</u>

c. Anggaran Perputaran Kas adalah :

1. Penerimaan Kas :

a) Saldo Awal	Rp. 21.115.987.358,44
b) Jumlah Penerimaan	Rp. 125.518.561.004,40
c) Jumlah Tersedia	<u>Rp. 146.634.548.362,84</u>

2. Pengeluaran Kas :

a) Operasional	Rp. 38.382.031.524,98
b) Non Operasional	Rp. 91.881.421.558,33
c) Jumlah Pengeluaran	<u>Rp. 130.263.453.083,31</u>

3. Saldo Kas:

a) Jumlah Kas tersedia	Rp. 146.634.548.362,84
b) Jumlah Pengeluaran	<u>Rp. 130.263.453.083,31</u>
c) Saldo Akhir	<u>Rp. 16.371.095.279,53</u>

Pasal 3

Penjabaran lebih lanjut Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota 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 2023 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 Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

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

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

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

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2022 NOMOR 79/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 WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 79 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 Desember 2022

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2023**

A. RINGKASAN EKSEKUTIF

Perusahaan Umum Daerah 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	AUDITED		ESTIMASI 2022	RENCANA 2023
	2020	2021		
Sambungan Aktif	40.557	41.404	42.475	42.872
Cakupan Layanan (%)	72,5	70,15	72,84	74,55
Produksi Air (m3)	12.410.626	12.529.519	13.194.060	13.276.380
Penjualan Air (m3)	10.494.497	10.406.049	10.404.936	11.085.777
Pendapatan (Rp)	41.901.930.822	42.084.609.986	45.046.990.816	46.312.973.552
Biaya (Rp)	26.142.322.557	26.139.723.607	28.664.597.268	29.894.608.900
Laba Kotor (Rp)	15.759.608.265	15.944.886.380	16.382.393.548	16.418.364.652
Pajak (Rp)	3.422.876.672	3.438.291.151	3.604.126.581	3.612.040.000
Laba Bersih (Rp)	12.336.731.593	12.506.595.229	12.778.266.967	12.806.324.652
Setoran PAD (Rp)	6,785,202.376	6.878.627.376	7.028.046.832	7.043.478.559

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tren perkembangan Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan kecuali pada penjualan air.

Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2023 disusun dengan mengutamakan program-program strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan berbasis K3 (Kuantitas, Kualitas dan Kontinuitas), meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta kinerja pegawai. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2023 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 2023 adalah sebagai berikut :

URAIAN	ESTIMASI	ANGGARAN		LEBIH (KURANG)		PERSEN (%)	
	2022	2022	2023	TERHADAP		TERHADAP	
	A	B	C	(C-A)	(C-B)	(C:A)	(C:B)
Pendapatan	45.046.990.816	45.762.000.720	46.312.973.552	1.265.982.736	550.972.832	102,81	101,20
Biaya	28.664.597.268	29.545.503.700	29.894.608.900	1.230.011.632	349.105.200	104,29	101,18
Laba Kotor	16.382.393.548	16.216.497.020	16.418.364.652	35.971.104	201.867.632	100,22	101,24
Pajak	3.604.126.581	4.054.124.000	3.612.040.000	7.913.419	442.084.000	100,22	89,10
Laba Bersih	12.778.266.967	12.162.373.020	12.806.324.652	28.057.685	643.951.632	100,22	105,29
Setoran PAD	7.028.046.832	6.689.305.129	7.043.478.559	15.431.727	354.173.430	100,22	105,29

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Total Pendapatan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2023 yaitu Rp. 46.312.975.552,- (empat puluh enam miliar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah), mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.265.982.736,- (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) dan realisasi estimasi Tahun 2022 dan juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 550.972.832,- (lima ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) dari anggaran Tahun 2022.

Total biaya pada Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 29.894.608.900,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah), mengalami peningkatan sebesar RP. 1.230.011.632,- (satu miliar dua ratus tiga puluh juta sebelas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) dari realisasi estimasi Tahun 2022 dan juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 349.105.200,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus lima ribu dua ratus rupiah) bila disandingkan dengan anggaran Tahun 2022.

Laba kotor pada Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 16.418.364.652,- (enam belas miliar empat ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), mengalami kenaikan sebesar Rp. 35.971.104,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat rupiah) dari realisasi estimasi tahun 2022 dan juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 201.867.632,- (dua ratus satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) dari anggaran Tahun 2022.

Taksiran Pajak pada Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 3.612.040.000,- (tiga miliar enam ratus dua belas juta empat puluh ribu rupiah) mengalami kenaikan sebesar Rp 7.913.419,- (tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan belas rupiah) dari realisasi estimasi tahun 2022 tetapi mengalami penurunan sebesar Rp. 442.084.000,- (empat ratus empat puluh dua juta delapan puluh empat ribu rupiah) dari anggaran Tahun 2022. Hal ini dikarenakan pada anggaran Tahun 2022 besaran pajak masih dibuat 25% dari laba sedangkan realisasinya adalah 22% dari laba.

Laba bersih pada Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 12.806.324.652,- (dua belas miliar delapan ratus enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), mengalami kenaikan sebesar Rp. 28.057.685,- (dua puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), dari realisasi estimasi Tahun 2022 dan juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 643.951.632,- (enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) dari Tahun Anggaran 2022.

Setoran Pendapatan Asli Daerah pada Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 7.043.478.559,- (tujuh miliar empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan lima ratus lima puluh sembilan rupiah), mengalami kenaikan sebesar Rp. 15.431.727,- (lima belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah). Bila disandingkan dengan target setoran Pendapatan Asli Daerah dari Pemerintah Kota Madiun Tahun 2022 sebesar Rp. 7.028.046.832,- (tujuh miliar dua puluh delapan juta empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

Adapun Program Prioritas Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2023 antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan, meliputi :
 - a. pembelian tanah;
 - b. pembuatan sumur dalam;
 - c. pembelian motor pompa untuk sumur baru dan mengganti pompa yang lama;
 - d. rehab Instalasi Gas *Chlor* dan ruang *chlorinasi*; dan
 - e. pengadaan Inverter/VSD, Genset *Portabel*.
2. Meningkatkan konsumsi rata-rata pelanggan :
 - a. pemasangan jaringan perpipaan, terutama di wilayah yang belum ada jaringan Perumda dan pembesaran pipa;
 - b. survei pemakaian air di pelanggan; dan
 - c. pemasangan data *logging*.

3. Peningkatan Pendapatan, meliputi :
 - a. pergantian *Water Meter* Pelanggan;
 - b. produksi dan penjualan Air Minum Dalam Kemasan “Ngrowo AE”;
 - c. pengembangan lahan Ngrowo;
 - d. pembangunan Menara Kapuas/Sleko;
 - e. pengadaan Investor/VSD, mekanikal elektrik/kapasitor; dan
 - f. pengadaan Tangki Air *Stainless steel*.
4. Pengendalian kehilangan air :
 - a. pengadaan meter induk;
 - b. tera meter dan penggantian meter pelanggan.
5. Pengembangan Informasi dan Teknologi :
 - a. program Aplikasi *Inventory*;
 - b. program Aplikasi Kepegawaian;
 - c. program Sistem Akuntansi; dan
 - d. program Sistem Pelanggan;
6. Peningkatan Kualitas SDM dan Kinerja Pegawai :
 - a. menerapkan KPI; dan
 - b. 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 Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan/atau air minum isi ulang;
- 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 :

A. Pemegang Saham/KPM :

Walikota Madiun selaku KPM

B. Dewan Pengawas, terdiri dari :

- 1) Ketua : Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, MT
- 2) Sekretaris : BUDI WIBOWO, SH
- 3) Anggota : WIDODO PONCO PUTRO, S.SOS
- 4) Sekretariat : NARYADI
- 5) Sekretariat : SULISTANTI PURWANINGTYASTUTI, S.Pd, M.Si

C. Direksi terdiri dari :

- 1) Direktur Utama : SUYOTO, S.IP
- 2) Direktur Adm dan Keuangan : HERY SULISTYONO, ST
- 3) Ditektur Bidang Teknik : TARMİYONO, ST, SH

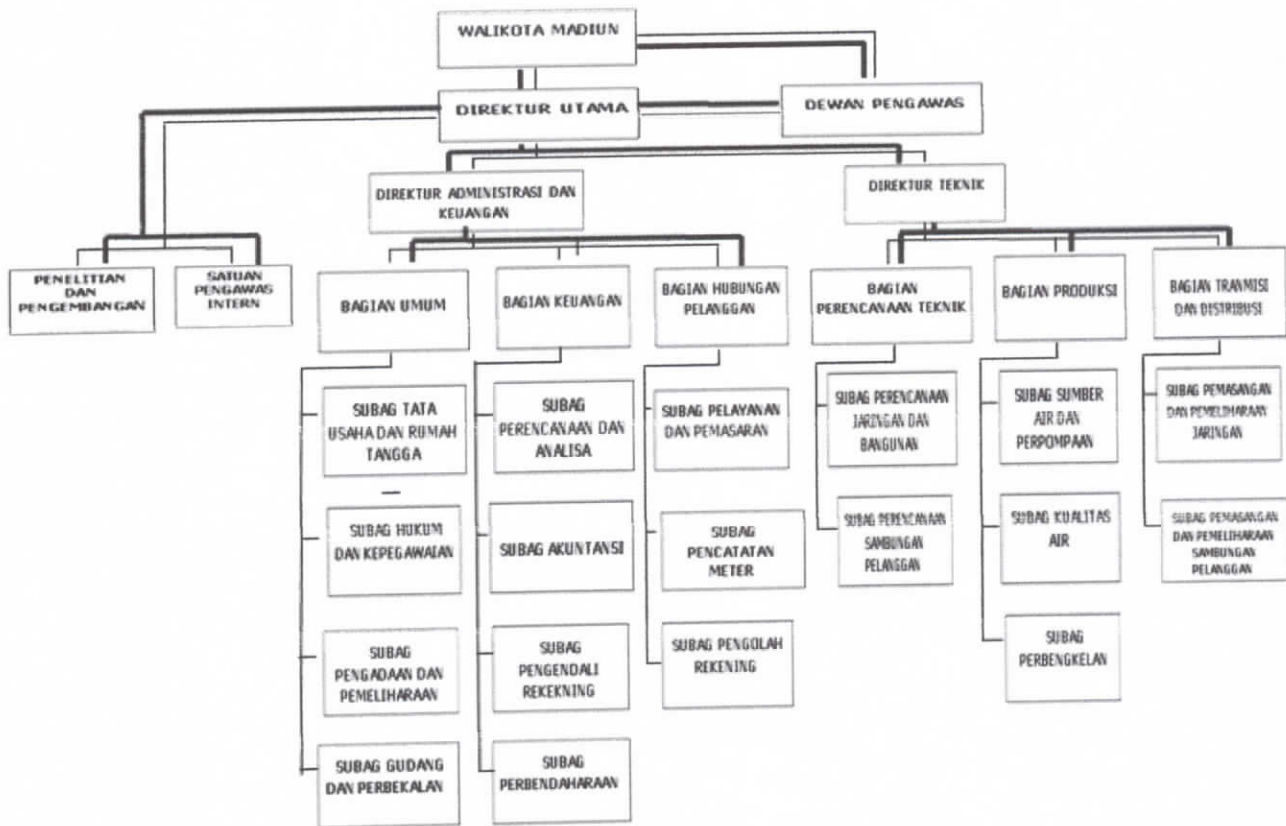
D. Pelaksana yaitu :

- 1) Kepala Bagian Umum : PUTUT SUKARNO, SS
- 2) Kepala Bagian Langganan : JOKO NUGROHO, SH
- 3) Kepala Bagian Keuangan : Ir. BUDI WAHYUNI SUSANTI
- 4) Kepala Bagian Perencanaan : KUSBIANTO, ST
- 5) Kepala Bagian Produksi : SUKOHARJONO, SKM
- 6) Kepala Bagian Distribusi : ADI PRATIKNO, S.Pt

E. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kepala Satuan Pengawas Internal : AINI MASAYU
- 2) Kepala Penelitian dan Pengembangan : 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:
— Garis Koordinasi
— Garis Struktur Organisasi

3. KERANGKA KERJA

Kerangka kerja Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2023 dirumuskan sebagai berikut:

No	Program Kerja	Kegiatan	Target/Sasaran
1.	Peningkatan Pelayanan	Pembelian tanah untuk instalasi produksi	Peningkatan kapasitas produksi dan penambahan tekanan air terutama untuk wilayah Madiun Selatan
		Pembuatan Sumur Dalam di wilayah Selatan/Ngrowo	Peningkatan kapasitas produksi dan penambahan tekanan air terutama untuk wilayah Madiun Selatan
		Pengadaan Motor dan Pompa	Untuk mengganti motor pompa yang rusak/tidak sempurna sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi.
		Rehabilitasi Instalasi Gas <i>Chlor</i>	Meningkatkan kualitas air.
		Pengadaan Inverter/VSD	Mengatur Tekanan air di Bagian Produksi dan Bagian Distribusi
		Pengadaan dan pemasangan pipa	Pengembangan jaringan, menambah jumlah pelanggan
		Perbaiki Genset Portabel	Untuk memenuhi kebutuhan listrik pada saat terjadi pemadaman Listrik PLN
		Rehabilitasi Ruang Panel, bengkel, Ruang Chlorinasi	Memperbaiki ruangan, menetralkan suhu ruangan untuk meningkatkan kenyamanan kerja dan keawetan peralatan
		Panjang SIPA 27 sumur	Surat izin Pengusahaan Air Tanah diperpanjang selama 3 tahun yaitu sampai tahun 2026
		Pembangunan toilet pelanggan, reposisi ruang kantor, renovasi ruang rapat	Memberikan kenyamanan pada pelanggan, meningkatkan kenyamanan kerja untuk meningkatkan kinerja pegawai
2.	Meningkatkan konsumsi rata-rata pelanggan	Pengembangan/pembesaran jaringan	Penambahan suplai dan tekanan air sehingga konsumsi meningkat.
		Survei pemakaian air oleh pelanggan	- validasi air yang terjual - mengetahui anomali meter pelanggan
		Pemasangan Data <i>Logging</i>	Untuk memonitor tekanan air sehingga kebutuhan pelanggan terpenuhi dan meningkatkan pemakaian.
3.	Peningkatan Pendapatan	Mengganti Meter Air Pelanggan yang tidak akurat	Meningkatkan konsumsi pemakaian air pelanggan
		Produksi dan Penjualan Air Minum Dalam Kemasan	Meningkatkan pendapatan lain-lain Perusahaan.
		Pembangunan Menara Sleko	Pendapatan Videotron.

		Pengadaan Mekanikal elektrik (Kapasitor)	Menekan biaya listrik
		Pengadaan Inverter/VSD	Menekan biaya listrik
		Pengembangan Lahan Ngrowo : - Menaikkan Pendopo <i>Edupark</i> - Pembangunan Masjid - Gapura Bunga - Pembangunan <i>Greenhouse</i>	Untuk meningkatkan pendapatan sewa.
		Pengadaan Tangki Air <i>Stainles Steel</i>	Meningkatkan penjualan air.
4.	Pengendalian Kehilangan Air	Pengadaan Meter Induk	Untuk mengganti meter yang rusak
		Tera meter dan penggantian meter pelanggan	Untuk menekan kebocoran air
5.	Pengembangan IT	Program Aplikasi Inventori	Sistem terintegrasi
		Program Aplikasi Kepegawaian	Sistem terintegrasi
		Program Sistem Akuntansi	Sistem terintegrasi
		Program Sistem Pelanggan	Sistem pelanggan terintegrasi
6.	Peningkatan Kualitas SDM dan Kinerja Pegawai	Menerapkan KPI	Untuk meningkatkan semangat dan kinerja pegawai
		Mengikutsertakan pegawai pada pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang dan kompetensi masing-masing	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 2022

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

URAIAN	REALISASI AUDITED TAHUN 2021	ANGGARAN TAHUN 2022	ESTIMASI REALISASI TAHUN 2022
Penambahan Sambungan Rumah Baru	1.191	1.542	1.345
Sambungan Aktif	41.404	42.741	42.475
Produksi/Distribusi Air	12.529.519	12.823.975	13.194.060
Penjualan Air	10.406.049	10.708.019	10.404.936
NRW	16,95%	16,50%	17.54%
Konsumsi Rata-Rata	20,94	21,19	20,95

Berdasarkan tabel di atas 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 2022 sejumlah 1.345 (seribu tiga ratus empat puluh lima) sambungan rumah.

b. Sambungan Aktif

Estimasi realisasi sambungan aktif pada Tahun 2022 sejumlah 42.475 (empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima) sambungan aktif.

c. Produksi dan Distribusi Air

Estimasi realisasi produksi dan distribusi air pada Tahun 2022 sejumlah 13.194.060 (tiga belas juta seratus sembilan puluh empat ribu enam puluh).

d. Penjualan Air

Estimasi realisasi penjualan air pada Tahun 2022 sejumlah 10.404.936 (sepuluh juta empat ratus empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam).

e. *Non Revenue Water*

Estimasi realisasi *Non Revenue Water* pada Tahun 2022 sejumlah 17,54% (tujuh belas koma lima puluh empat persen).

f. Konsumsi Rata-rata

Estimasi realisasi konsumsi rata-rata per pelanggan pada Tahun 2022 sejumlah 20,95% (dua puluh koma sembilan puluh lima persen).

2. REALISASI DAN PROGNOSIS ANGGARAN TAHUN 2022

Realisasi dan Prognosis Anggaran Tahun 2022 Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sampai saat ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

URAIAN	RELAISASI AUDITED TAHUN 2021	ANGGARAN TAHUN 2022	ESTIMASI REALISASI TAHUN 2022
Total Pendapatan	42.084.609.986	45.762.000.720	45.046.990.816
Total Biaya	26.139.723.607	29.545.503.700	28.664.597.268
Laba (Rugi)	15.944.886.380	16.216.497.020	16.382.393.548
Taksiran Pajak	3.438.291.151	4.054.124.000	3.604.126.581
Laba Bersih	12.506.595.229	12.162.373.020	12.778.266.967
Setoran PAD	6.878.627.375	6.689.305.161	7.028.046.832

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh gambaran realisasi dan Prognosis Anggaran Tahun 2022 Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sebagai berikut:

a. Total Pendapatan

Estimasi realisasi total pendapatan pada Tahun 2022 sebesar Rp. 45.046.990.816 (empat puluh lima miliar empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah). Sedangkan dalam Prognosis Anggaran Tahun 2022 total pendapatan dianggarkan sebesar Rp. 45.762.000.720 (empat puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh rupiah).

b. Total Biaya

Estimasi realisasi total biaya pada Tahun 2022 sebesar Rp. 28.664.597.268 (dua puluh delapan miliar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah). Sedangkan dalam Prognosis Anggaran Tahun 2022 total biaya dianggarkan sebesar Rp. 29.545.503.700 (dua puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah).

c. Laba (Rugi)

Estimasi realisasi Laba (Rugi) pada Tahun 2022 sebesar Rp. 16.382.393.548 (enam belas miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah). Sedangkan dalam Prognosis Anggaran Tahun 2022 Laba (Rugi) dianggarkan sebesar Rp. 16.216.497.020 (enam belas miliar dua ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh rupiah).

d. Taksiran Pajak

Estimasi realisasi pajak pada Tahun 2022 sebesar Rp. 3.604.126.581 (tiga miliar enam ratus empat juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah). Sedangkan dalam Prognosis Anggaran Tahun 2022 taksiran Pajak dianggarkan sebesar Rp. 4.054.124.000 (empat miliar lima puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu rupiah).

e. Laba Bersih

Estimasi realisasi Laba Bersih pada Tahun 2022 sebesar Rp. 12.778.266.967 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah). Sedangkan dalam Prognosis Anggaran Tahun 2022 Laba Bersih dianggarkan sebesar Rp. 12.162.373.020 (dua belas miliar seratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh rupiah).

f. Setoran Pendapatan Asli Daerah

Estimasi realisasi Setoran Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2022 sebesar Rp. 7.028.046.832 (tujuh miliar dua puluh delapan juta empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah). Sedangkan dalam Prognosis Anggaran Tahun 2022 setoran Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp. 6.689.305.161 (enam miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu seratus enam puluh satu rupiah).

D. CAPAIAN KINERJA BUMD TAHUN BERJALAN

Capaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2022 sebagai berikut:

1. KINERJA KEUANGAN

URAIAN	REALISASI AUDITED TAHUN 2021	ANGGARAN TAHUN 2022	ESTIMASI REALISASI TAHUN 2022
Total Pendapatan	42.084.609.986	45.762.000.720	45.046.990.816
Total Biaya	26.139.723.607	29.545.503.700	28.664.597.268
Laba (Rugi)	15.944.886.380	16.216.497.020	16.382.393.548
Taksiran Pajak	3.438.291.151	4.054.124.000	3.604.126.581
Laba Bersih	12.506.595.229	12.162.373.020	12.778.266.967
Setoran PAD	6.878.627.375	6.689.305.161	7.028.046.832

2. KINERJA OPERASIONAL

Penambahan jumlah pelanggan dan kapasitas produksi Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2022 sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI TAHUN 2021 (AUDIT)	ANGGARAN TAHUN 2022	ESTIMASI REALISASI TAHUN 2022
Penambahan Sambungan Rumah Baru	1.191	1.542	1.345
Sambungan Aktif	41.404	42.741	42.475
Produksi/Distribusi Air	12.529.519	12.823.975	13.194.060
Penjualan Air	10.406.049	10.708.019	10.404.936
NRW	16,95%	16,50%	17,54%
Konsumsi Rata-rata	20,94	21,19	20,30

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 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. berkontribusi dalam mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan yaitu, bantuan sembako kepada Masyarakat terdampak Covid19;
- c. kontribusi dalam penanggulangan keadaan/kondisi bencana alam maupun bencana nonalam yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- d. 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 2022 sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI TAHUN 2021 (AUDIT)	ESTIMASI REALISASI TAHUN 2022	KETERANGAN
Penambahan Sambungan Rumah Baru	1.191	1.345	Mengalami peningkatan sambungan rumah karena terdapat program pasang baru gratis
Sambungan Aktif	41.404	42.475	Mengalami kenaikan sambungan rumah tetapi tidak sebanding dengan penambahan sambungan rumah baru karena tingginya jumlah pemutusan sambungan
Produksi/Distribusi Air	12.529.519	13.194.060	Mengalami kenaikan seiring adanya penambahan jumlah pelanggan

URAIAN	REALISASI TAHUN 2021 (AUDIT)	ESTIMASI REALISASI TAHUN 2022	KETERANGAN
Penjualan Air	10.406.049	10.404.936	Mengalami penurunan dikarenakan meningkatnya pelanggan dengan pemakaian 0m ³ maupun pemakaian sedikit
Kehilangan Air	16,95%	17,54%	- Produksi air terlalu tinggi sedangkan pemakaian air menurun - Kebocoran air yang disebabkan adanya proyek dan pipa bocor yang belum terdeteksi
Konsumsi Rata-rata	20,94	20,30	Meningkatnya pelanggan pemakaian 0m ³ maupun pemakaian sedikit menyebabkan konsumsi rata-rata menurun

5. PENCAPAIAN KINERJA PER BAGIAN TAHUN 2022

a. Bagian Umum.

Secara umum kinerja Bagian Umum sudah sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 menunjukkan peningkatan efisiensi terhadap anggaran biaya dan jumlah barang ataupun kegiatan perusahaan. Hal ini disebabkan permintaan sesuai kebutuhan perusahaan dan biaya diusahakan tidak melebihi batas paling tinggi dengan realisasi penyerapan anggaran.

b. Bagian Keuangan.

Secara umum kinerja Bagian Keuangan sudah sesuai dengan Rencana Kerja dan Tahun 2022. Laba Tahun 2022 sebesar Rp. 12.581.323.496 melebihi anggaran (Rp. 12.162.373.020) dan melebihi laba tahun 2021 (Rp. 12.506.595.228).

c. Bagian Penelitian dan Pengembangan

Secara umum kinerja Bagian Penelitian dan Pengembangan sudah sesuai. Akan tetapi proses revitalisasi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) masih perlu dilanjutkan di Tahun 2023 yang meliputi pengurusan izin SNI, BPOM, pengadaan *water treatment* dan mesin *filling*. Sedangkan pengembangan di bidang Teknologi Informasi dikhususkan pada pengembangan *Internet of Things* (IoT) yang mendukung sistem monitoring di bagian teknik dan sistem informasi yang terintegrasi.

d. Bagian Transmisi dan Distribusi.

Secara umum kinerja Bagian Transmisi dan Distribusi sudah sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022. Suplai dan tekanan air secara umum sudah memenuhi kebutuhan pelanggan, hanya ada beberapa keluhan pelanggan di sebagian wilayah Kota Madiun bagian selatan.

e. Bagian Hubungan Langganan.

Secara umum kinerja Bagian Hubungan Langganan sudah sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022. Penambahan pelanggan pada Tahun 2022 sebesar 1.418 (seribu empat ratus delapan belas) sambungan masih kurang dari rencana sebesar 1.542 (seribu lima ratus empat puluh dua ribu) sambungan.

f. Bagian Produksi.

Secara umum kinerja Bagian Produksi sudah sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022. Tetapi kapasitas produksi Tahun 2022 melebihi anggaran, hal ini menjadi salah satu penyebab kehilangan air juga melebihi anggaran.

Pada Tahun 2022 program kegiatan pembuatan sumur belum terlaksana.

g. Bagian Satuan Pengawas Intern

Secara umum kinerja Satuan Pengawas Intern pada Tahun 2022 sudah melaksanakan tugas pengawasan di bidang teknik dan non teknik. Namun demikian di Tahun 2023 perlu adanya laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.

E. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BUMD TAHUN ANGGARAN 2023

1. Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023 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 2023

a. Sasaran Usaha:

- 1) peningkatan pelayanan;
- 2) peningkatan konsumsi rata-rata;
- 3) peningkatan pendapatan;
- 4) mengurangi *non revenue water*;
- 5) pengembangan IT; dan
- 6) penyesuaian dan peningkatan SDM 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:
 - pembelian tanah;
 - pembuatan Sumur dalam;
 - pembelian Motor Pompa;
 - rehabilitasi Instalasi Gas *Chlor*;

- pengadaan Inverter/VSD;
 - pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan;
 - perbaikan genset *portable*, ruang panel, ruang bengkel dan ruang chlorinasi;
 - perpanjangan SIPA; dan
 - pembangunan toilet pelanggan, reposisi ruangan kantor, renovasi ruang rapat.
- 2) Meningkatkan konsumsi rata-rata pelanggan:
- pengembangan dan pembesaran jaringan perpipaan;
 - survei pemakaian air di pelanggan; dan
 - pemasangan data *logging*.
- 3) Peningkatan pendapatan:
- mengganti meter air yang tidak akurat;
 - pembangunan *Greenhouse*;
 - produksi dan penjualan Air Minum Dalam Kemasan;
 - pembangunan Menara Sleko;
 - pengadaan mekanikal elektrik (kapasitor);
 - pengadaan Inverter;
 - pengembangan lahan Ngrowo; dan
 - pengadaan tangki air *Stainless Steel*.
- 4) Pengendalian kehilangan air:
- redesain jaringan perpipaan wilayah pelayanan;
 - pengadaan Meter Induk; dan
 - tera meter dan penggantian meter pelanggan.
- 5) Pengembangan IT:
- program Aplikasi *Inventory*;
 - program Aplikasi Kepegawaian;
 - program Sistem Akuntansi; dan
 - program Sistem Pelanggan.
- 6) Peningkatan Kualitas SDM dan Kinerja Pegawai:
- menerapkan *Key Performance Indicator*; dan
 - mengikutsertakan pegawai pada pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang dan kompetensi masing-masing.
3. Anggaran Operasional dan Non Operasional Tahun Anggaran 2023
- a. Anggaran Operasional
- PENDAPATAN USAHA
- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) Pendapatan Penjualan Air | Rp. 41.445.927.810,- |
| 2) Pendapatan non Air | Rp. 2.763.948.130,- |
| JUMLAH PENDAPATAN USAHA | <u>Rp. 44.209.875.940,-</u> |

BIAYA LANGSUNG USAHA	
1) Beban Sumber Air	Rp. 7.285.609.361,-
2) Beban Pengolahan Air	Rp. 526.631.610,-
3) Beban Transmisi dan Distribusi	Rp. 4.629.203.538,-
JUMLAH BIAYA LANGSUNG USAHA	<u>Rp. 12.441.444.509,-</u>
LABA RUGI KOTOR USAHA	Rp. 16.418.364.652,-
Beban Umum dan Administrasi	Rp. 17.417.164.391,-
LABA RUGI USAHA	<u>Rp. 12.806.324.652,-</u>

b. Anggaran non Operasional	
PENDAPATAN LAIN-LAIN	Rp. 2.103.097.612,-
(Pendapatan jasa giro, Deposito, AMDK dan lainnya).	
BIAYA LAIN-LAIN	Rp. 36.000.000,-
(Biaya Administrasi Jasa Giro, Deposito, AMDK dan lainnya).	
JUMLAH PENDAPATAN/BIAYA LAIN	<u>Rp. 2.067.097.612,-</u>

4. Anggaran Pengadaan Tahun Anggaran 2023
Anggaran Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2023 sebesar Rp. 2.653.207.600,- (dua miliar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu enam ratus rupiah)
5. Anggaran Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2023
Anggaran Kegiatan Teknologi Informasi pada Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2023 sebesar Rp.382.600.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)
6. Anggaran Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2023
Anggaran Penelitian dan Pengembangan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2023 sebesar Rp. 639.984.004,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat rupiah)
7. Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2023
Anggaran kegiatan Pengembangan Sumber daya Manusia pada Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2023 sebesar Rp. 384.644.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)

8. Anggaran Investasi Tahun Anggaran 2023

Anggaran Kegiatan Investasi pada Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun 2023 sebesar Rp. 13.984.950.000,- (tiga belas miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang peruntukannya meliputi Bidang Teknik sebesar Rp. 5.294.450.000,- (lima miliar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Non Teknik sebesar Rp. 8.690.500.000,- (delapan miliar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah)

F. PROYEKSI KEUANGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN TAHUN 2023

1. PROYEKSI LABA RUGI

a. Pendapatan Usaha

1) Pendapatan Penjualan Air	Rp. 41.445.927.810,-
2) Pendapatan Non Air (Sumbungan Rumah Baru, Denda, BK, <i>Sweping</i>)	Rp. 2.763.948.130,-
Jumlah Pendapatan Usaha	<u>Rp. 44.209.875.940,-</u>

b. Biaya Langsung Usaha

1) Beban Sumber Air (Biaya Pegawai, Bahan Bakar, Listrik, Biaya Pemeliharaan, Biaya Air Baku, Penyusutan)	Rp. 7.285.609.361,-
2) Beban Pengolahan Air (Biaya Bahan Kimia, Pemeliharaan, Penyusutan)	Rp. 526.631.610,-
3) Beban Transmisi dan Distribusi (Biaya Pegawai Transdis dan Perencanaan, biaya Pemakaian Bahan, biaya Pemakaian Pipa persil, Aspal/rabat, Retribusi Tanah PJK, biaya Pemeliharaan, Penyusutan).	Rp. 4.629.203.538,-

Jumlah Biaya Langsung Usaha Rp. 12.441.444.509,-

LABA RUGI KOTOR USAHA Rp. 31.768.431.431,-

Beban Umum dan Administrasi Rp. 17.417.164.391,-

(biaya pegawai, iuran pensiun, pembinaan karyawan, rupa-rupa biaya pegawai, biaya kantor, biaya hublang, biaya penelitian dan pengembangan, biaya pemeliharaan, penyisihan piutang dan penghapusan, biaya umum (iuran berlanggan, biaya Dewan Pengawas, SPPD, jasa profesional, perpajakan, asuransi dll), penyusutan).

LABA RUGI USAHA Rp. 14.351.267.041,-

c. Pendapatan/Biaya Lain-lain	
1) Pendapatan lain-lain (Pendapatan Jasa Giro, Deposito, Air Minum Dalam Kemasan dan Lainnya)	Rp. 2.103.097.612,-
2) Biaya lain-lain (Biaya Bank dan lainnya)	Rp. 36.000.000,-
Jumlah Pendapatan/Biaya lain-lain	Rp. 2.067.097.612,-
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Rp. 16.418.364.652,-
Taksiran Pajak Penghasilan	Rp. 3.612.040.000,-
LABA/RUGI BERSIH	Rp. 12.806.324.652,-

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA TAMAN SARI KOTA MADIUN
TAHUN BUKU 2023**

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI	ANGGARAN		% ANGGARAN 2023 TERHADAP :	
		S/D OKTOBER 2022	2022	2023	REALISASI S/D OKTOBER 2022	ANGGARAN TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6	7
80.00.00	TOTAL PENDAPATAN	36.705.825.676	45.762.000.720	46.312.973.552	126,2%	101,2%
81.00.00	PENDAPATAN USAHA	35.323.999.659	43.847.696.160	44.209.875.940	125,2%	100,8%
81.01.00	PENDAPATAN PENJUALAN AIR	33.081.790.479	41.190.941.060	41.445.927.810	125,3%	100,6%
81.01.10	Pendapatan Harga Air	29.850.454.479	37.277.136.060	37.355.895.810	125,1%	100,2%
81.01.10.001	Pendapatan Harga Air Sosial Umum	59.012.620	64.465.920	79.879.680	135,4%	123,9%
81.01.10.002	Pendapatan Harga Air Sosial Khusus	499.182.489	714.328.950	606.373.600	121,5%	84,9%
81.01.10.003	Pendapatan Harga Air Rumah Tangga (A)	25.603.457.940	32.628.340.990	31.614.213.170	123,5%	96,9%
81.01.10.004	Pendapatan Harga Air Rumah Tangga (B)	987.110.400	936.298.800	1.922.392.170	194,7%	205,3%
81.01.10.005	Pendapatan Harga Air Instansi Pemerintah	1.209.893.970	1.353.313.920	1.462.883.160	120,9%	108,1%
81.01.10.006	Pendapatan Harga Air Niaga Kecil	1.304.140.970	1.429.875.800	1.468.238.070	112,6%	102,7%
81.01.10.007	Pendapatan Harga Air Industri Kecil	10.416.240	13.359.840	7.273.200	69,8%	54,4%
81.01.10.008	Pendapatan Harga Air Niaga Besar	167.328.660	131.472.840	184.420.560	110,2%	140,3%
81.01.10.009	Pendapatan Harga Air Industri Besar	9.911.190	5.679.000	10.222.200	103,1%	0,0%
81.01.10.010	Pendapatan Air Lainnya (Air Tangki)	-	-	-	0,0%	0,0%
81.01.20	Pendapatan Biaya Administrasi	3.231.336.000	3.913.805.000	4.090.032.000	126,6%	104,5%
81.01.20.001	Pendapatan Biaya Administrasi Air Sosial Umum	5.818.000	5.673.000	8.448.000	145,2%	148,9%
81.01.20.002	Pendapatan Biaya Administrasi Air Sosial Khusus	52.369.000	63.435.000	65.344.000	124,8%	103,0%
81.01.20.003	Pendapatan Biaya Administrasi Air Rumah Tangga (A)	2.926.656.000	3.601.503.000	3.594.176.000	122,8%	99,8%
81.01.20.004	Pendapatan Biaya Administrasi Air Rumah Tangga (B)	114.125.000	97.205.000	245.800.000	215,4%	252,9%
81.01.20.005	Pendapatan Biaya Administrasi Air Instansi Pemerintah	22.280.000	21.762.000	23.424.000	105,1%	107,6%
81.01.20.006	Pendapatan Biaya Administrasi Air Niaga Kecil	106.357.000	120.972.000	149.384.000	140,5%	123,5%
81.01.20.007	Pendapatan Biaya Administrasi Air Industri Kecil	414.000	558.000	384.000	92,8%	68,8%
81.01.20.008	Pendapatan Biaya Administrasi Air Industri Besar	3.144.000	2.604.000	2.784.000	88,5%	106,9%
81.01.20.009	Pendapatan Biaya Administrasi Air Industri Besar	173.000	93.000	288.000	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	2.242.209.180	2.656.755.100	2.763.948.130	123,3%	104,0%
81.02.10	Pendapatan Sambungan Baru	1.021.702.855	1.245.884.800	537.019.000	52,6%	43,1%
81.02.40	Pendapatan Penyambungan Kembali	591.963.175	635.329.200	710.355.600	120,0%	111,8%
81.02.50	Pendapatan Denda Rekening Air & Lainnya	628.543.150	775.541.100	1.490.621.130	237,2%	192,2%
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.	-	-	25.952.400	0,0%	#DIV/0!
88.00.00	PENDAPATAN DI LUAR USAHA	1.381.826.017	1.914.304.560	2.103.097.612	152,2%	109,9%
88.01.00	PENDAPATAN LAIN - LAIN	1.381.826.017	1.914.304.560	2.103.097.612	152,2%	109,9%
88.01.10	Pendapatan Bunga Deposito	531.454.347	855.999.600	887.745.212	167,0%	103,7%
88.01.20	Pendapatan Jasa Giro	172.352.466	186.537.600	172.352.400	100,0%	92,4%
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	678.019.203	871.767.360	1.043.000.000	153,8%	119,6%
90.00.00	BIAYA	22.144.076.524	29.509.503.700	29.858.608.900	134,8%	101,2%
91.00.00	BIAYA SUMBER AIR	5.509.656.953	6.667.069.256	7.285.609.361	132,2%	109,3%
91.01.00	Biaya Operasional Sumber Air	4.132.957.141	5.002.987.233	5.274.144.583	127,6%	105,4%
91.01.10	Biaya Pegawai Sumber Air	787.205.895	1.011.275.233	1.123.165.483	142,7%	111,1%
91.01.10.001	Gaji	272.756.130	396.849.000	389.272.800	142,7%	98,1%
91.01.10.002	Honor	-	-	-	0,0%	0,0%
91.01.10.003	Lembur	7.298.900	18.300.000	5.880.000	80,6%	32,1%
91.01.10.004	Tunjangan Pelaksana	14.000.000	23.250.000	22.400.000	160,0%	96,3%
91.01.10.005	Tunjangan Jabatan	43.800.000	43.500.000	58.800.000	134,2%	135,2%
91.01.10.006	Tunjangan Keluarga	44.523.840	50.789.875	55.647.200	125,0%	109,6%
91.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan	57.750.000	61.875.000	71.750.000	124,2%	116,0%
91.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja	324.954.000	394.385.358	474.166.000	145,9%	120,2%
91.01.10.009	Insentif	7.500.000	6.750.000	10.080.000	134,4%	149,3%
91.01.10.010	Pakaian Dinas	14.623.025	15.576.000	35.169.483	240,5%	225,8%
91.01.20	Biaya Pemakaian Bahan Bakar	11.379.000	31.520.000	54.192.000	476,2%	171,9%
91.01.30	Biaya Listrik (Pin) Untuk Produksi	3.334.372.246	3.960.192.000	4.096.787.100	122,9%	103,4%
91.01.40	Pemakaian Bahan Pembantu	0	-	-	0,0%	0,0%
91.01.90	Rupa - Rupa Biaya Operasi Sumber	0	-	-	0,0%	0,0%
91.02.00	BIAYA PEMELIHARAAN SUMBER AIR	299.295.072	345.300.000	282.804.000	94,5%	81,9%
91.02.10	Pemeliharaan Bangunan & Penyem. Tanah	-	-	-	0,0%	0,0%
91.02.20	Pemeliharaan Pengumpulan Dan Reservoir	13.600.000,00	13.000.000	3.400.000	25,0%	26,2%
91.02.50	Pemeliharaan Sumur - Sumur	9.020.137,00	38.600.000	10.000.000	110,9%	25,9%
91.02.60	Pemeliharaan Pipa Induk	0,00	3.000.000	5.000.000	0,0%	166,7%
91.02.70	Pemeliharaan Tenaga Listrik (Solar, Oli, Genset)	51.190.150,00	30.500.000	40.104.000	78,3%	131,5%
91.02.80	Pemeliharaan Alat Perpompaan	24.574.000,00	60.000.000	29.900.000	121,7%	49,8%
91.02.90	Pemeliharaan Instalasi Lainnya (Penhijauan Lingkun Sumber/Taman Ngrowo	200.910.785,00	200.200.000	194.400.000	96,8%	97,1%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2022	ANGGARAN		% ANGGARAN 2023 TERHADAP :	
			2022	2023	REALISASI S/D OKTOBER 2022	ANGGARAN TAHUN 2022
			3	4	5	6
91.03.00	BIAYA AIR BAKU	216.769.525	264.631.000	277.144.000	127,9%	104,7%
91.03.01	Retribusi Air Bawah Tanah	216.769.525	264.631.000	277.144.000	127,9%	104,7%
91.09.00	BIAYA PENYUSUTAN	860.635.215	1.054.151.023	1.451.516.779	168,7%	137,7%
91.09.01	Biaya Penyusutan Sumber Air	860.635.215	1.054.151.023	1.451.516.779	168,7%	137,7%
92.00.00	BIAYA PENGOLAHAN AIR	371.362.795	464.908.356	526.631.610	141,8%	113,3%
92.01.00	BIAYA OPERASIONAL PENGOLAHAN AIR	267.251.490	335.428.356	378.263.885	141,5%	112,8%
92.01.10	Biaya Pegawai Pengolahan Air	136.792.370	186.384.356	177.611.885	129,8%	95,3%
92.01.10.001	Gaji	49.698.720	64.032.000	61.727.400	124,2%	96,4%
92.01.10.002	Honor	0	-	-	0,0%	0,0%
92.01.10.003	Lembur	0	750.000	1.008.000	0,0%	134,4%
92.01.10.004	Tunjangan Pelaksana	2.200.000	3.750.000	2.800.000	127,3%	74,7%
92.01.10.005	Tunjangan Jabatan	12.500.000	12.000.000	16.800.000	134,4%	140,0%
92.01.10.006	Tunjangan Keluarga	7.283.900	11.748.856	9.260.300	127,1%	78,8%
92.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan	8.250.000	13.125.000	10.500.000	127,3%	80,0%
92.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja	53.241.000	76.507.500	71.120.000	133,6%	93,0%
92.01.10.009	Insentif	1.375.000	1.875.000	-	0,0%	0,0%
92.01.10.010	Pakaian Dinas	2.243.750	2.596.000	4.396.185	195,9%	169,3%
92.01.20	Pemakaian Bahan Kimia	32.847.120	25.044.000	46.152.000	140,5%	184,3%
92.01.21	Kaporit	-	-	-	0,0%	0,0%
92.01.22	Gas Chlorour	32.847.120	25.044.000	46.152.000	140,5%	184,3%
92.01.30	Pemakaian Bahan Pembantu	-	-	34.500.000	0,0%	0,0%
92.01.40	Pemeriksaan Air	97.612.000	124.000.000	120.000.000	122,9%	96,8%
92.01.90	Rupa - rupa Biaya Pengolahan Air	-	-	-	0,0%	0,0%
92.02.00	BIAYA PEMELIHARAAN PENGOLAHAN	1.503.400	5.500.000	12.000.000	798,2%	218,2%
92.02.10	Pemeliharaan Bangunan & Penyem. Tanah	-	-	-	0,0%	0,0%
92.02.20	Pemeliharaan Instalasi & Alat-2 Pengolahan Air	1.503.400	5.500.000	12.000.000	798,2%	218,2%
92.02.90	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lainnya	-	-	-	0,0%	0,0%
92.04.00	BIAYA PENYUSUTAN	102.607.905	123.980.000	136.367.725	132,9%	110,0%
92.04.01	Biaya Penyusutan Pengolahan Air	102.607.905	123.980.000	136.367.725	132,9%	110,0%
93.00.00	BIAYA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI	3.666.461.196	4.822.084.557	4.629.203.538	126,3%	96,0%
93.01.00	BIAYA OPERASIONAL TRANS. & DIST.	1.175.551.944	2.116.423.262	1.647.567.161	140,2%	77,8%
93.01.10	Biaya Pegawai (Trans.&Dist, Perenc., Perl.)	1.030.240.550	1.859.147.262	1.412.183.161	137,1%	76,0%
93.01.10.001	Gaji (Teknik)	351.610.560	626.903.786	464.094.400	132,0%	74,0%
93.01.10.002	Honor (Teknik)	-	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.003	Lembur (Teknik)	21.762.500	29.953.000	11.018.000	50,6%	36,8%
93.01.10.004	Tunjangan Pelaksana (Teknik)	18.000.000	60.000.000	26.600.000	147,8%	44,3%
93.01.10.005	Tunjangan Jabatan (Teknik)	85.080.000	87.000.000	117.600.000	138,2%	135,2%
93.01.10.006	Tunjangan Keluarga (Teknik)	57.827.190	120.259.820	68.005.000	117,6%	56,5%
93.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan (Teknik)	74.125.000	123.642.870	89.250.000	120,4%	72,2%
93.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja (Teknik)	392.558.000	772.706.786	583.772.000	148,7%	75,5%
93.01.10.009	Insentif (Teknik)	11.250.000	10.125.000	10.080.000	89,6%	99,6%
93.01.10.010	Pakaian Dinas (Teknik)	18.027.300	28.556.000	41.763.761	231,7%	146,3%
93.01.10.1	BIAYA PEGAWAI TRANS.& DIST.	728.633.175	1.367.931.429	984.425.905	135,1%	72,0%
93.01.10.101	Gaji	247.820.040	464.546.786	329.338.240	132,9%	70,9%
93.01.10.102	Honor	0	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.103	Lembur	21.762.500	29.143.000	10.206.000	46,9%	35,0%
93.01.10.104	Tunjangan Pelaksana	12.500.000	48.750.000	18.200.000	145,6%	37,3%
93.01.10.105	Tunjangan Jabatan	41.280.000	43.500.000	58.800.000	142,4%	135,2%
93.01.10.106	Tunjangan Keluarga	45.584.360	78.249.000	55.018.460	120,7%	70,3%
93.01.10.107	Tunjangan Sandang Pangan	55.875.000	93.750.000	68.250.000	122,1%	72,8%
93.01.10.108	Tunjangan Kompensasi Kerja	280.182.000	579.099.643	405.958.000	144,9%	70,1%
93.01.10.109	Insentif	11.250.000	10.125.000	10.080.000	89,6%	99,6%
93.01.10.110	Pakaian Dinas	12.379.275	20.768.000	28.575.205	230,8%	137,6%
93.01.10.2	BIAYA PEGAWAI PERENCANAAN	301.607.375	491.215.833	427.757.256	141,8%	87,1%
93.01.10.201	Gaji	103.790.520	162.357.000	134.756.160	129,8%	83,0%
93.01.10.202	Honor	0	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.203	Lembur	0	810.000	812.000	0,0%	100,2%
93.01.10.204	Tunjangan Pelaksana	5.500.000	11.250.000	8.400.000	152,7%	74,7%
93.01.10.205	Tunjangan Jabatan	43.800.000	43.500.000	58.800.000	134,2%	135,2%
93.01.10.206	Tunjangan Keluarga	12.242.830	42.010.820	12.986.540	106,1%	30,9%
93.01.10.207	Tunjangan Sandang Pangan	18.250.000	29.892.870	21.000.000	115,1%	70,3%
93.01.10.208	Tunjangan Kompensasi Kerja	112.376.000	193.607.143	177.814.000	158,2%	91,8%
93.01.10.209	Insentif	0	-	-	0,0%	0,0%
93.01.10.210	Pakaian Dinas	5.648.025	7.788.000	13.188.556	233,5%	169,3%
93.01.20	Biaya Pemakaian Bahan / Perlengkapan	2.900.000	10.488.000	24.804.000	855,3%	236,5%
93.01.30	Biaya Bahan Bakar	0	-	-	0,0%	0,0%
93.01.50	Biaya Pemakaian Pipa Persil	121.142.644	181.536.000	160.800.000	132,7%	88,6%
93.01.60	Biaya Perbaikan Aspal, Rabat	21.268.750	55.400.000	44.980.000	211,5%	81,2%
93.01.70	Biaya Retribusi Pemakaian Tanah Pemda	0	5.052.000	-	0,0%	0,0%
93.01.80	Biaya Retribusi Pemakaian Tanah Pjka	0	4.800.000	4.800.000	0,0%	100,0%
93.01.90	Rupa - Rupa Biaya Operasi	0	-	-	0,0%	0,0%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2022	ANGGARAN		% ANGGARAN 2023 TERHADAP :	
			2022	2023	REALISASI S/D OKTOBER 2022	ANGGARAN TAHUN 2022
			3	4	5	6
93.02.00	BIAYA PEMELIHARAAN TRANS. & DISTR.	923.808.968	894.900.000	1.029.936.000	111,5%	115,1%
93.02.10	Pemeliharaan Bangunan & Penyempurnaan Tanah	0	2.500.000	2.496.000	0,0%	99,8%
93.02.20	Pemeliharaan Reservoir, Menara & Tangki Air	1.050.000	5.000.000	5.040.000	0,0%	100,8%
93.02.30	Pemeliharaan Pipa Transmisi & Distribusi	408.875.363	338.000.000	447.400.000	109,4%	132,4%
93.02.40	Pemeliharaan Pipa Dinas	283.660.084	367.000.000	318.600.000	112,3%	86,8%
93.02.50	Pemeliharaan Instalasi Pompa	338.000	2.000.000	2.000.000	591,7%	100,0%
93.02.60	Pemeliharaan Meter Air & Instalasi Meter	229.885.522	173.000.000	246.000.000	107,0%	142,2%
93.02.70	Pemeliharaan Hidran Umum	0	2.400.000	2.400.000	0,0%	100,0%
93.02.80	Pemeliharaan Hidran Kebakaran	0	2.500.000	3.000.000	0,0%	120,0%
93.02.90	Pemeliharaan Jembatan Pipa	0	2.500.000	3.000.000	0,0%	120,0%
93.02.91	Pemeliharaan Inst. Trans. & Distr. Lainnya	0	-	-	0,0%	0,0%
93.09.00	BIAYA PENYUSUTAN	1.567.100.284	1.810.761.295	1.951.700.377	124,5%	107,8%
93.09.01	Biaya Penyusutan Trans. & Distribusi	1.567.100.284	1.810.761.295	1.951.700.377	124,5%	107,8%
96.00.00	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	12.596.595.580	17.555.441.531	17.417.164.391	138,3%	99,2%
96.01.00	BIAYA OPERASIONAL UMUM & ADMINISTRASI	7.203.305.429	10.564.224.531	10.457.658.179	145,2%	99,0%
96.01.10	Biaya Pegawai Umum Dan Administrasi (Keuangan, Umum, Lagganan, Spl, Litbang)	3.809.985.230	6.212.235.731	5.546.180.022	145,6%	89,3%
96.01.10.001	Gaji (Non Teknik)	1.050.317.720	1.831.779.885	1.575.407.960	150,0%	86,0%
96.01.10.002	Honor (Non Teknik)	717.561.600	969.462.053	943.404.000	131,5%	97,3%
96.01.10.003	Lembur (Non Teknik)	14.677.550	30.675.000	9.704.001	66,1%	31,6%
96.01.10.004	Tunjangan Pelaksana (Non Teknik)	56.400.000	121.339.290	95.200.000	168,8%	78,5%
96.01.10.005	Tunjangan Jabatan (Non Teknik)	262.030.000	313.500.000	378.000.000	144,3%	120,6%
96.01.10.006	Tunjangan Keluarga (Non Teknik)	147.195.310	254.072.565	179.450.740	121,9%	70,6%
96.01.10.007	Tunjangan Sandang Pangan (Non Teknik)	203.750.000	376.875.000	239.750.000	117,7%	63,6%
96.01.10.008	Tunjangan Kompensasi Kerja (Non Teknik)	1.189.979.000	2.079.542.188	1.931.454.000	162,3%	92,9%
96.01.10.009	Insentif (Non Teknik)	53.830.000	92.625.000	20.160.000	37,5%	21,8%
96.01.10.010	Pakaian Dinas (Non Teknik)	114.244.050	142.364.750	173.649.321	152,0%	122,0%
96.01.10.1	BIAYA PEGAWAI KEUANGAN	753.856.325	1.396.553.288	1.262.002.453	167,4%	90,4%
96.01.10.101	Gaji	273.034.140	500.688.000	456.718.920	167,3%	91,2%
96.01.10.102	Honor	0	-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.103	Lembur	10.857.250	17.250.000	4.004.000	36,9%	23,2%
96.01.10.104	Tunjangan Pelaksana	14.600.000	35.625.000	28.000.000	191,8%	78,6%
96.01.10.105	Tunjangan Jabatan	58.000.000	67.500.000	92.400.000	159,3%	136,9%
96.01.10.106	Tunjangan Keluarga	26.813.710	63.772.500	34.945.680	130,3%	54,8%
96.01.10.107	Tunjangan Sandang Pangan	41.125.000	93.750.000	50.750.000	123,4%	54,1%
96.01.10.108	Tunjangan Kompensasi Kerja	298.635.000	567.776.788	541.142.000	181,2%	95,3%
96.01.10.109	Insentif	14.990.000	28.125.000	10.080.000	67,2%	35,8%
96.01.10.110	Pakaian Dinas	15.801.225	22.066.000	43.961.853	278,2%	199,2%
96.01.10.2	BIAYA PEGAWAI U M U M	1.321.317.275	2.012.194.818	1.827.482.517	138,3%	90,8%
96.01.10.201	Gaji	182.592.220	356.918.370	298.392.640	163,4%	83,6%
96.01.10.202	Honor	717.561.600	969.462.053	943.404.000	131,5%	97,3%
96.01.10.203	Lembur	328.000	6.435.000	700.000	213,4%	10,9%
96.01.10.204	Tunjangan Pelaksana	10.200.000	24.375.000	19.600.000	192,2%	80,4%
96.01.10.205	Tunjangan Jabatan	66.300.000	67.500.000	92.400.000	139,4%	136,9%
96.01.10.206	Tunjangan Keluarga	31.668.030	54.168.000	31.255.560	98,7%	57,7%
96.01.10.207	Tunjangan Sandang Pangan	41.875.000	78.750.000	38.500.000	91,9%	48,9%
96.01.10.208	Tunjangan Kompensasi Kerja	202.044.000	377.169.645	348.278.000	172,4%	92,3%
96.01.10.209	Insentif	1.950.000	2.250.000	-	0,0%	0,0%
96.01.10.210	Pakaian Dinas	66.798.425	75.166.750	54.952.317	82,3%	73,1%
96.01.10.3	BIAYA PEGAWAI HUBUNGAN LANGGANAN	1.069.925.775	1.677.575.925	1.579.129.331	147,6%	94,1%
96.01.10.301	Gaji	366.514.780	606.520.080	531.644.680	145,1%	87,7%
96.01.10.302	Honor	0	-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.303	Lembur	3.492.300	5.370.000	3.500.000	100,2%	65,2%
96.01.10.304	Tunjangan Pelaksana	19.700.000	39.375.000	32.200.000	163,5%	81,8%
96.01.10.305	Tunjangan Jabatan	51.920.000	67.500.000	75.600.000	145,6%	112,0%
96.01.10.306	Tunjangan Keluarga	56.044.170	74.141.250	74.468.520	132,9%	100,4%
96.01.10.307	Tunjangan Sandang Pangan	76.875.000	123.750.000	103.250.000	134,3%	83,4%
96.01.10.308	Tunjangan Kompensasi kerja	443.976.000	676.988.595	702.870.000	158,3%	103,8%
96.01.10.309	Insentif	33.140.000	54.375.000	5.040.000	15,2%	9,3%
96.01.10.310	Pakaian Dinas	18.263.525	29.556.000	50.556.131	276,8%	171,1%
96.01.10.4	BIAYA PEGAWAI SATUAN PENG. INTEREN	128.198.700	312.055.065	312.419.578	243,7%	100,1%
96.01.10.401	Gaji	45.190.700	101.773.500	98.774.200	218,6%	97,1%
96.01.10.402	Honor	0	-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.403	Lembur	0	750.000	500.000	0,0%	66,7%
96.01.10.404	Tunjangan Pelaksana	1.900.000	5.625.000	4.200.000	221,1%	74,7%
96.01.10.405	Tunjangan Jabatan	19.510.000	43.500.000	58.800.000	301,4%	135,2%
96.01.10.406	Tunjangan Keluarga	7.470.950	22.450.065	16.445.100	220,1%	73,3%
96.01.10.407	Tunjangan Sandang Pangan	8.125.000	20.625.000	17.500.000	215,4%	84,8%
96.01.10.408	Tunjangan Kompensasi kerja	42.834.000	113.437.500	109.606.000	255,9%	96,6%
96.01.10.409	Insentif	0	-	-	0,0%	0,0%
96.01.10.410	Pakaian Dinas	3.168.050	3.894.000	6.594.278	208,1%	169,3%

KODE PERKIRAAN	KETERANGAN KODE PERKIRAAN	REALISASI S/D OKTOBER 2022	ANGGARAN		% ANGGARAN 2023 TERHADAP :	
			2022	2023	REALISASI S/D OKTOBER 2022	ANGGARAN TAHUN 2022
			1	2	3	4
96.08.40	BIAYA JASA PROFESIONAL	236.325.505	253.000.000	259.992.000	110,0%	102,8%
96.08.40.001	Biaya Audit	110.125.505	130.000.000	129.996.000	118,0%	100,0%
96.08.40.002	Biaya Kepanitiaan	126.200.000	123.000.000	129.996.000	103,0%	105,7%
96.08.40.003	Biaya Ahli Hukum		-	-	0,0%	0,0%
96.08.40.004	Biaya Jasa Konsultan		-	-	0,0%	0,0%
96.08.50	Biaya Sewa Tanah Winongo		-	-	0,0%	0,0%
96.08.60	BIAYA ASURANSI / KEAMANAN	1.949.789.051	2.121.621.000	1.891.445.243	97,0%	89,2%
96.08.60.001	Biaya Astek	262.410.713	341.744.000	310.752.843	118,4%	90,9%
96.08.60.002	Biaya Askes	287.652.559	306.252.000	306.252.000	106,5%	100,0%
96.08.60.003	Biaya Asuransi Hari Tua DPLK	195.230.000	400.000.000	350.000.400	179,3%	87,5%
96.08.60.004	Biaya Piket Jaga	14.800.000	15.000.000	18.504.000	125,0%	123,4%
96.08.60.005	Biaya Pegawai Kontrak / Honor Satpam	1.189.695.779	1.058.625.000	905.936.000	76,1%	85,6%
96.08.70	BIAYA PAJAK PEMDA / PERIJINAN	308.799.483	596.616.000	692.988.000	224,4%	116,2%
96.08.70.001	Biaya Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	149.049.917	351.852.000	351.852.000	236,1%	100,0%
96.08.70.002	Biaya Perpajakan	159.749.566	244.764.000	341.136.000	213,5%	139,4%
96.08.70.003	Rupa - Rupa Biaya Pajak Pemda/ Perijinan Lainnya	0	-	-	0,0%	0,0%
96.08.80	Biaya Pengawas SPI	4.000.000	12.000.000	-	0,0%	0,0%
96.08.90	Rupa - Rupa Biaya Umum Lainnya					
96.09.00	BIAYA PENYUSUTAN & AMORTASI INS. NON P.AIR	563.317.240	853.601.000	838.489.000	148,8%	98,2%
96.09.10	Biaya Penyusutan Instalasi Non Pabrik Air	563.317.240	853.601.000	838.489.000	148,8%	98,2%
98.00.00	BIAYA DI LUAR USAHA	32.300.471	36.000.000	36.000.000	111,5%	100,0%
98.01.00	BIAYA LAIN - LAIN	32.300.471	36.000.000	36.000.000	111,5%	100,0%
98.01.10	Biaya Bank	32.300.471	36.000.000	36.000.000	111,5%	100,0%
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	36.705.825.676	45.762.000.720	46.312.973.552	126,2%	101,2%
	JUMLAH BIAYA USAHA KESELURUHAN	22.144.076.524	29.509.503.700	29.858.608.900	134,8%	101,2%
	JUMLAH BIAYA NON USAHA KESELURUHAN	32.300.471	36.000.000	36.000.000	111,5%	100,0%
	TOTAL BIAYA	22.176.376.994	29.545.503.700	29.894.608.900	134,8%	101,2%
	LABA (RUGI)	14.529.448.682	16.216.497.020	16.418.364.652	113,0%	101,2%
	PAJAK	3.196.478.710	4.054.124.000	3.612.040.000	113,0%	89,1%
	LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	11.332.969.972	12.162.373.020	12.806.324.652	113,0%	105,3%

Anggaran Investasi

Perumda Air Minum Tirta Taman sari Kota Madiun Tahun Buku 2023

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	450,000,000
31.02.00	INSTALASI SUMBER AIR	6,930,000,000
31.02.01	BANGUNAN DAN PERBAIKAN	5,400,000,000
31.02.02	RE SERVOAR PENAMPUNGAN AIR	-
31.02.03	SUMUR-SUMUR	700,000,000
31.02.04	PIPA SUPLAY UTAMA	800,000,000
31.02.05	INSTALASI SUMBER LAINNYA	30,000,000
31.03.00	INSTALASI POMPA	1,550,000,000
31.03.01	BANGUNAN DAN PERBAIKAN	-
31.03.02	PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	875,000,000
31.03.03	PERALATAN POMPA :	625,000,000
31.03.04	INSTALASI POMPA LAINNYA :	50,000,000
31.04.00	INSTALASI PENGOLAHAN AIR	353,000,000
31.04.01	BANGUNAN & PERBAIKAN :	200,000,000
31.04.02	ALAT-ALAT PENGOLAH AIR	153,000,000
31.04.03	INSTALASI PENGOL. AIR LAINNYA	-
31.05.00	IST. TRANSMISI DAN DISTRIBUSI	1,555,000,000
31.05.01	BANGUNAN & PERBAIKAN	75,000,000
31.05.02	RE CERVOAR, TANDON & MENARA AIR	-
31.05.03	INSTALASI PIPA DISTRIBUSI	700,000,000
31.05.04	INSTALASI PIPA DINAS :	200,000,000
31.05.05	METER AIR YANG TERPASANG	70,000,000
31.05.06	HIDRAN UMUM / KU	-
31.05.07	HIDRAN KEBAKARAN	-
31.05.08	JEMBATAN PIPA	200,000,000
31.05.09	INST TRANS & DISTR. LAINNYA	310,000,000

31.06.00	BANGUNAN DAN GEDUNG	400,000,000
31.06.01	BANGUNAN KANTOR	300,000,000
31.06.02	BANGUNAN LABORATORIUM	-
31.06.03	BANGUNAN GUDANG DAN PERLATAN	-
31.06.04	BANGUNAN BENGKEL	100,000,000
31.06.05	BANGUNAN RUMAH DINAS / GARASI	-
31.07.00	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	-
31.07.01	ALAT-ALAT PERGUDANGAN	-
31.07.02	ALAT-ALAT LABORATORIUM	-
31.07.03	ALAT PERHUB. DAN TELEKOMUNIKASI	-
31.07.04	ALAT-ALAT BERAT	-
31.07.05	ALAT-ALAT BENGKEL	-
31.07.06	RUPA-RUPA ALAT & PERLENGKAPAN	-
31.08.00	KENDARAAN/ALAT ANGKUT	440,000,000
31.08.01	KENDRAAN PENUMPANG	-
31.08.02	KENDRAAN ANGKUT/ MATERIAL	360,000,000
31.08.03	KENDARAAN TANGKI AIR	80,000,000
31.08.04	KENDARAAN RODA DUA	-
31.09.00	INVENTARIS / PERABOT KANTOR	2,306,950,000
31.09.01	MEUBELAIR KANTOR	88,400,000
31.09.02	MESIN-MESIN KANTOR / BENGKEL	2,218,550,000
31.09.03	RUPA-RUPA INVENT. KANTOR	-
	JUMLAH	13,984,950,000

2. LAPORAN ARUS KAS

Saldo Kas Awal	Rp. 21.115.987.358,-
a. Laporan Penerimaan Kas	
1) Rencana Penerimaan Operasi	
a) Penerimaan Rekening Air	Rp. 41.550.159.666,-
b) Penerimaan Rekening Non Air	Rp. 2.752.357.730,-
c) Penerimaan Giro Deposito	
dan Air Minum Dalam Kemasan	<u>Rp. 2.103.097.612,-</u>
2) Rencana Penerimaan Non Operasi	
Penerimaan Non Operasi	
a. Penyertaan Modal	Rp. -
b. Denda <i>Sweeping</i> , dll	Rp. 25.952.400,-
Jumlah Penerimaan Kas	Rp. 79.086.993.596,-
b. Laporan Pengeluaran Kas	
1) Pengeluaran Operasi	
a) Pengeluaran	
Pembelian Bahan	Rp. 2.653.207.600,-
b) Pengeluaran Biaya Pegawai	Rp. 13.703.151.456,-
c) Pengeluaran Operasi	Rp. 8.040.722.469,-
Jumlah Pengeluaran Operasi	Rp. 24.397.081.525,-

2) Pengeluaran Non Operasi	
a) Pengeluaran untuk Investasi	Rp.13.984.950.000,-
b) Pengeluaran Pembayaran Kewajiban	Rp.-
c) Pengeluaran Non Operasi	Rp.91.881.421.558,-
Jumlah Pengeluaran Non Operasi	Rp. 105.866.371.558,-
Jumlah Pengeluaran Kas	<u>Rp. 130.263.453.083,-</u>
Saldo Akhir Kas	<u>Rp. 16.371.095.280,-</u>

c. Rasio Keuangan

RASIO ANGGARAN TAHUN 2023

Dalam ribuan Rp .000

No	U R A I A N	TAHUN	
		2023	2022
1	Kas dan Bank	16.371.095	6.249.862
2	Aktiva lancar	43.509.396	33.862.021
3	Aktiva lancar tanpa persediaan	41.798.593	32.546.818
4	Kewajiban Jangka Pendek	3.917.254	1.566.768
5	Piutang Netto	5.489.376	4.296.956
6	Modal Kerja	39.592.141	32.295.253
7	Total Aktiva Tetap (Nilai Buku)	41.805.767	40.297.934
8	Total Kewajiban	18.403.215	13.536.464
9	Total Aktiva	85.578.228	74.358.171
10	Ekuitas	67.175.012	60.821.707
11	Pendapatan Operasional	44.209.876	43.847.696
12	Biaya Usaha	29.858.609	29.509.504
13	Laba/Rugi Sebelum Pajak	16.418.365	16.216.497
14	Laba/Rugi setelah Pajak	12.806.325	12.162.373
15	Produksi (m ³)	13.276.380	12.823.975
16	Distribusi (m ³)	13.276.380	12.823.975
17	Air Terjual (m ³)	11.085.777	10.708.019
	Likuiditas		
	<i>Cash ratio</i>	4,18	3,99
	<i>Current Ratio</i>	11,11	21,61
	<i>Quick Ratio</i>	10,67	20,77
	M.Kerja Terhadap Kewajiban Jangka Pendek	10,11	20,61
	<i>Receivable Turn Over</i>		
	Pengumpulan Piutang	4,03	5,10
	Solvabilitas		
	Rasio Ekuitas Terhadap Aktiva	0,78	0,82
	Rasio Kewajiban Terhadap Aktiva Tetap	1,61	1,51
	Raso Kewajiban Terhadap Ekuitas	0,27	0,22
	Rentabilitas		
	ROI	0,37	0,37
	<i>Operating Ratio</i>	0,68	0,67

d. Sumber dan penggunaan dana.

Sumber dana 100% dari Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun yang terdiri dari pendapatan air, pendapatan non air dan pendapatan lain-lain. Sedangkan dana yang diperoleh tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023.

G. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN ANGGARAN 2023

Penerapan Manajemen Risiko Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2023 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, NRW 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 SWOT Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2023 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 2023 meningkat menjadi Rp. 2.138.107,08
	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

H. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun Tahun Anggaran 2023, semoga dapat terealisasi dengan baik dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, 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