

**RINGKASAN EKSEKUTIF
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
TAHUN 2025**

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 kami rancang berdasarkan Laporan Tahunan 2023 (*Audited*) dan hasil evaluasi realisasi s/d Triwulan III Tahun 2024 selanjutnya kami jadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Adapun gambaran umum dan ringkasan tentang RKA Tahun 2024 serta Rancangan RKA Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

I. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.

Adapun yang menjadi program strategis di Tahun 2024 adalah :

1. Pembuatan Dokumen Perencanaan (DED & FS)
2. Peningkatan kapasitas produksi melalui pembangunan sumur bor dan reservoir serta optimalisasi sumber air baku eksisting.
3. Perluasan dan peremajaan jaringan pipa transmisi dan distribusi.
4. Penurunan tingkat kehilangan air dan pergantian Water Meter
5. Peningkatan cakupan layanan dengan penambahan 3.000 sambungan baru
6. Perhitungan dan penetapan tarif air minum tahunan sesuai dengan Permendagri.
7. Peningkatan efektivitas penagihan
8. Perekhaban bangunan/gedung.
9. Peningkatan Kuantitas serta Kualitas SDM.
10. Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi.
11. Pelaksanaan Review terhadap Bisnis Plan dan RKAP
12. Peningkatan penelitian/survey-survey.
13. Peningkatan sistem pengawasan intern dan ekstern
14. Pengurusan Ijin Pengusahaan/Penggunaan Air Baku
15. Optimalisasi sistem operasi dan pemeliharaan lainnya.

Dengan program strategis Tahun 2024 tersebut diatas, kami proyeksikan capaian Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Jumlah sambungan aktif akhir tahun sebanyak **66.595** sambungan pelanggan.
2. Jumlah Pendapatan sebesar **Rp. 90.889.712.150,-**.
3. Jumlah Beban sebesar **Rp. 74.787.941.478,-**.
4. Perolehan Laba(Rugi) Sebelum Pajak sebesar **Rp.16.101.770.672,-**.
5. Perolehan Laba(Rugi) Setelah Pajak Bersih sebesar **Rp.12.221.243.940,-**.
6. Investasi Sarana Penunjang sebesar **Rp.3.349.440.010,-**
7. Saldo Kas Akhir Tahun sebesar **Rp.10.339.705.053,-**

II. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025:

Adapun yang menjadi program strategis di Tahun 2025 adalah:

1. Menyediakan Air Minum Yang Memenuhi Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Dengan Pelayanan Prima, dan program kegiatannya sebagai berikut :
 1. Peningkatan pengawasan kualitas air
 2. Peningkatan Zona Air Minum Prima (ZAMP)
 3. Peningkatan penanganan pengaduan / keluhan pelanggan
 4. Peningkatan kecepatan sambungan baru
 5. Peningkatan norma, prosedur, standar, dan kriteria
 6. Pembangunan sumber air baru
 7. Pembangunan reservoir
 8. Optimalisasi (*up rating*) sumber air eksisting
 9. Penyebaran informasi melalui berbagai media
 10. Pemasangan *booster pump*
 11. Pemasangan manometer dan monitoring

2. Menghasilkan Kinerja Terbaik Dan Mampu Memberikan Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan program kegiatannya sebagai berikut :
 1. Penyesuaian tarif tahunan
 2. Peningkatan sambungan pelanggan
 3. Peningkatan *Service Point* dan *On Line Payment Point (OLPP)*
 4. Peningkatan konsumsi air
 5. Reklasifikasi pelanggan
 6. Penggantian meter air
 7. Intensifikasi penagihan
 8. Optimalisasi pendapatan
 9. Efisiensi biaya operasional dan pemeliharaan
 10. Kerjasama pembangunan SPAM

3. Melakukan Pengelolaan Usaha Secara Profesional Dengan Teknologi Tepat Guna dan Prinsip Prinsip Manajemen Yang Berwawasan Global dan program kegiatannya sebagai berikut :
 1. Peningkatan dokumen perencanaan
 2. Peningkatan Survey Kepuasan Pelanggan (SKP) dan Survey Kebutuhan Nyata (SKN)
 3. Peningkatan gambar nyata laksana (*as built drawing*)
 4. Peningkatan manajemen aset
 5. Penerapan sertifikasi ISO 9001:2015 *Quality Management System (QMS)* di Bidang Pelayanan
 6. Peningkatan teknologi, sistem informasi, dan digitalisasi
 7. Pelatihan manajemen air minum berbasis kompetensi
 8. Pelatihan / Diklat pegawai sesuai dengan bidangnya

4. Menciptakan Lingkungan Kerja Yang Kondusif Dan Kesejahteraan Yang Memadai Bagi Manajemen Dan Karyawan, dan program kegiatannya sebagai berikut:
 1. Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga (*out sourcing*)
 2. Peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan
 3. Peningkatan seleksi / lelang jabatan
 4. Peningkatan sarana dan prasarana kantor
 5. Peningkatan gaji / penghasilan berkala berbasis kinerja
 6. Peningkatan jaminan sosial ketenagakerjaan
 7. Pemberian *reward* dan *punishment* kepada pegawai
 8. Peningkatan etos kerja, *capacity building*, *training* motivasi dan *out bond*

5. Berbakti Kepada Tuhan, Menjaga Hubungan Yang Harmonis Dengan Seluruh *Stakeholder*, Serta Turut Berperan Aktif Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Dan Sumber Daya Air , dan program kegiatannya sebagai berikut :
 1. Peningkatan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan
 2. Penghijauan

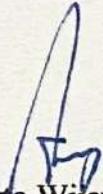
Dengan program kegiatan strategis tersebut diatas, secara umum gambaran RKA Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pemasangan sambungan baru sebanyak 3.000 sambungan, jumlah sambungan aktif akhir tahun 2025 diperkirakan sebanyak 69.384 sambungan.
2. Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 96.257.741.250,-
3. Jumlah Beban sebesar Rp. 79.530.878.035,-
4. Perolehan Laba(Rugi) Sebelum Pajak Rp. 16.726.863.215,-
5. Perolehan Laba(Rugi) Setelah Pajak Bersih Rp. 12.780.415.096,-
6. Investasi Saran Penunjang Rp. 4.002.000.000,-
7. Saldo Kas Akhir Tahun sebesar Rp. 10.342.363.771,-

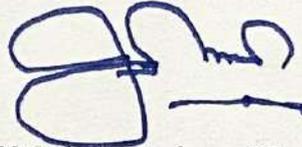
Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Bapak Pejabat Bupati Buleleng selaku KPM atas saran dan arahan yang diberikan bagi perbaikan dan kemajuan yang dicapai selama ini maupun untuk masa yang akan datang.

Singaraja, 28 Nopember 2024

Direksi Perumda Air Minum
Tirta Hita Buleleng



Adi Suparta Wijaya, SE,MM
Direktur Umum

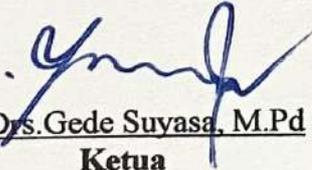


I Made Lestariana, SE
Direktur Utama



I Nyoman Suwirta, ST,M.Si
Direktur Teknik

Dewan Pengawas



Drs. Gede Suyasa, M.Pd
Ketua



Kadek Agus Hartika, ST.MAP
Sekretaris



I Kadek Didik Sumadi, S.H
Anggota