

RENCANA KERJA & ANGGARAN (RKA)

TAHUN 2025



PERUMDA AIR MINUM

TIRTA TUAH BENUA KUTAI TIMUR

Jl. Papa Charlie No. 3 RT. 04 Kabo Jaya, Desa Swarga Bara

Kabupaten Kutai Timur

Telp/Fax: 0549 – 2027255

Website: <https://perumdammtdb.kutaitimurkab.go.id/>

Email: admin@pdam-kutaitimur.com

A. RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Gambaran Umum

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 sebagai pedoman penyusunan RKA Tahun 2025. Target program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada RKA Tahun 2024 yang belum terlaksana tahun 2024 akan dilaksanakan tahun berikutnya karena merupakan capaian target kinerja Manajemen sesuai dengan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai hal tersebut, Manajemen Perumdam Tirta Tuah Benua Kutai Timur secara optimal berusaha bekerja untuk mencapai target-target strategis yang telah ditetapkan pada RKA 2024.

Perkiraan realisasi program strategis tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengendalian pendanaan, dengan percepatan dan pengendalian penagihan dengan cara menambah loket pembayaran dan kerja sama dengan mitra lainnya serta pengendalian anggaran agar lebih efektif dan efisien;
- b. Melanjutkan implementasi IT ke tahap yang lebih optimal dengan mengintegrasikan sistem data base, sistem penagihan, akuntansi, SDM dan kegiatan operasional lainnya;
- c. Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) berkelanjutan serta memperbaiki profile kompetensi, dengan membangun SDM yang berorientasi bisnis yang akan dikembangkan melalui penilaian kinerja;
- d. Mengoptimalkan pelayanan kepada pelanggan melalui pemeliharaan rutin jaringan distribusi air bersih, meningkatkan kapasitas pompa dan kualitas air bersih serta mengantisipasi penyelesaian keluhan pelanggan secara cepat.

- e. Percepatan penyelesaian sambungan baru dalam rangka peningkatan pendapatan dan peningkatan cakupan pelayanan.

Realisasi kinerja RKA Tahun 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024 (Sebagai cerminan Penyusunan RKA Tahun 2025) dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian sambungan baru sebesar 2,018 Pelanggan Baru dan telah beroperasi, atau 43,86% dari target yang telah ditetapkan sebanyak 4.600 Pelanggan Baru.
- b. Realisasi Pendapatan sebesar Rp.120,057,751,253 atau 80,00% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.149,763,080,268
- c. Realisasi Biaya Langsung sebesar Rp.55,198,083,063.66 atau 77.14 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.71,553,872,338
- d. Realisasi Laba/Rugi bersih sebesar Rp.9,032,894,528.64 atau 227.10% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.3,977,439,345.29
- e. Realisasi Investasi sebesar Rp. 37,406,433,795 atau 71.41 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 52,384,670,704
- f. Posisi aset/liabilitas dan equitas, masing-masing sebesar Rp.158,631,124,825.57

Pada Tahun Anggaran 2025, perusahaan akan fokus dalam peningkatan kapasitas produksi, pemeliharaan sumber air dan instalasi serta penambahan jaringan pipa distribusi dengan sumber pendanaan sendiri dan tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Untuk mencapai target/sasaran untuk Tahun Anggaran 2025 melalui program strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas layanan kepada Stakeholders;
- b. Melanjutkan peningkatan kompetensi dan kemampuan SDM;
- c. Mengoptimalkan efektifitas dan efisiensi Program dan Kegiatan;

- d. Melakukan upaya penambahan dana dari pihak luar Perusahaan terutama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
- e. Peningkatan kinerja peralatan dan SDM; dan
- f. Penyempurnaan data system informasi yang mendukung kinerja Perusahaan.

Dengan program strategis tersebut diatas, secara umum RKA 2025 diarahkan pada:

- a. Rencana Penambahan Pelanggan sebanyak 5,050 Pelanggan yang terdiri dari 3,000 Pelanggan Reguler dan 2.050 Pelanggan melalui Program Sambungan Langganan Murah. Proyeksi penambahan SL tahun 2025 ini sebesar 10.00% dari estimasi pelanggan Tahun 2024 yaitu 50.266 Sambungan Langganan.
- b. Rencana pendapatan sebesar Rp. 173,266,930,186.40 atau 115.69 % dari anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 149,763,080,268.38
Rencana pendapatan tahun 2025 ini mengalami kenaikan sebesar 15,69 % jika dibanding dengan proyeksi pendapatan tahun 2024.
- c. Rencana Biaya Langsung Usaha sebesar Rp. 78,354,265,982 dan Rencana Biaya Umum & Administrasi sebesar Rp. 74,386,099,339.34 atau 114.89% dari anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 143,134,014,693
Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 maka Rencana biaya Langsung, Biaya Umum dan Administrasi mengalami kenaikan sebesar 14.89% yakni sebesar Rp. 164,085,767,606
- d. Rencana laba bersih sebesar Rp. 5,128,592,959.51 atau 128.94% dari anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 3,977,439,345.30
Rencana Laba bersih pada Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 28.94% jika dibanding dengan Estimasi Tahun 2024.
- e. Rencana Investasi sebesar Rp. 41,170,250,000 atau 78.59% dari anggaran Investasi Tahun 2024 sebesar Rp. 52,384,670,704

Rencana Investasi mengalami penurunan sebesar 21.41 % jika dibanding dengan Investasi pada Tahun 2024.

- f. Rencana Posisi asset, liabilitas dan equitas per 31 Desember 2025, masing-masing sebesar Rp. 186,074,323,916 atau 109.07% dari anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 170,602,503,147
Posisi Keuangan pada Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 9.07 % jika dibanding dengan Proyeksi pada Tahun 2024.

I. PENUTUP

Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Tahun 2025 BUMD merupakan bagian rencana strategis yang akan ditempuh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tuh Benua Kutai dalam Tahun 2025 dengan langkah-langkah operasional yang telah diuraikan diatas.

Tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja & Anggaran Tahun 2025 adalah:

1. Mempertahankan kondisi Perusahaan tetap sehat dan terus berkembang.
2. Dengan Prinsip Pengelolaan Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) diharapkan akan terus menghasilkan Laba, guna kelangsungan hidup usaha dan mampu memberikan kontribusi nyata kepada PAD dan perekonomian daerah pada umumnya.
3. Meningkatkan cakupan pelayanan, kepuasan dan kepercayaan pelanggan dengan tetap mengembangkan keterbukaan, komunikasi yang baik dan bertanggung jawab
4. Mengoptimalkan sumber daya Perusahaan dengan lebih efektif dan efisien serta meningkatkan profesionalisme karyawan.