LAPORAN TAHUNAN
TAHUN 2022

COMPAN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MAHAMERU
KABUPATEN LUMAJANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya sehingga bisa terselesaikan Penyusunan Laporan Tahunan tahun 2022.

Laporan Tahunan tahun 2022 ini terdiri dari Laporan Kegiatan Operasional dan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahameu Kabupaten Lumajang.

Demikian penyusunan Laporan Tahunan tahun 2022 dibuat, dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman dan evaluasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Perumda Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang, serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan perusahaan. Saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diperlukan dalam rangka perbaikan guna peningkatan kinerja perusahaan.

Lumajang, Februari 2023

DIREKTUR UTAMA PERUMDA AIR MINUM
TIRTA MAHAMERU KABUPATEN LUMAJANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAHAMERU

ACHMAD ARIFULIN NUHA, S.Sos., M.I.Kom

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. UMUM 1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 1
1.3. RUANG LINGKUP 2
BAB II GAMBARAN UMUM PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAHAMERU KABUPATEN LUMAJANG 3
2.1 UMUM 3
2.2 DAERAH LAYANAN 3
2.3 STRUKTUR ORGANISASI 5
2.4 KAPASITAS DEBIT AIR 7
BAB III KEGIATAN OPERASIONAL 9
3.1 KEGIATAN PENGEMBANGAN & INVESTASI 9
3.2 KEGIATAN PRODUKSI 10
3.3 KEGIATAN PEMELIHARAAN 19
3.4 KEGIATAN LANGGANAN 20
3.5 ADMINISTRASI DAN UMUM 26
BAB IV LAPORAN KEUANGAN 27
4.1. INVESTASI 27
4.2. ARUS KAS (UNAUDITED) 29
4.3. LAPORAN RUGI/LABA (UNAUDITED) 29

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2. 1 PETA WILAYAH LAYANAN 4
GAMBAR 2. 2 STRUKTUR ORGANISASI 6

DAFTAR TABEL

TABEL 2. 1 KAPASITAS DEBIT AIR 7
TABEL 2. 2 PENGEMBANGAN JARINGAN PIPA 9
TABEL 2. 3 AIR YANG DI PRODUKSI DAN YANG TERDISTRIBUSI 10
TABEL 2. 4 JUMLAH HASIL UJI SAMPEL AIR MIRKOBIOLOGI, FISIKA DAN KIMIA 11
TABEL 2. 5 JUMLAH HASIL UJI SAMPEL AIR MIRKOBIOLOGI, FISIKA DAN KIMIA 12
TABEL 2. 6 REKAP PEMAKAIAN LISTRIK PADA TAHUN 2022.....13
TABEL 2. 7 REKAPITULASI HASIL PENGECEKAN POMPA PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAHAMERU KABUPATEN LUMAJANG 15

TABEL 3. 1 JUMLAH PERBAIKAN SELAMA TAHUN 2022.....20
TABEL 3. 2 DAFTAR CAKUPAN PELAYANAN TAHUN 2022.....21
TABEL 3. 3 PERKEMBANGAN PELANGGAN TAHUN 2022.....22
TABEL 3. 4 JUMLAH SAMBUNGAN LANGGANAN (SAMBUNGAN AKTIF) 23
TABEL 3. 5 IKHTISAR REKENING TAHUN 2022.....24
TABEL 3. 6 KEGIATAN PENGGANTIAN METER AIR PELANGGAN.....25
TABEL 3. 7 JUMLAH KARYAWAN DAN JENJANG PENDIDIKANNYA.....26

TABEL 4. 1 LAPORAN ARUS KAS TAHUN 2022 (UNAUDITED).....30
TABEL 4. 2 LABA RUGI TAHUN 2022 (UNAUDITED).....31

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. UMUM

Dari Laporan Tahunan diharapkan memberikan suatu gambaran perihal adanya perbaikan atau penurunan kinerja selama satu tahun bagi Perumda Air Minum Tirta Mahameru. Cara melakukan penilaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Mahameru saat ini terdapat dua versi yaitu penilaian kinerja versi BPPSPAM dan Penilaian kinerja versi Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 1999. Dari ke dua versi tersebut semuanya dasar penilaiannya menyangkut 3 aspek, yaitu aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi.

Dengan menggunakan acuan pada aspek-aspek penilaian tersebut, manajemen Perumda Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang secara bertahap berupaya meningkatkan kinerja Perumda Air Minum Tirta Mahameru supaya tetap berkategori sehat. Namun upaya tersebut harus didukung sepenuhnya dari semua pihak yang terkait.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pembuatan Laporan Tahunan ini yaitu untuk mendokumentasikan dan menginformasikan kegiatan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang selama satu tahun kepada KPM selaku pemilik, Dewan Pengawas selaku Pembina dan pihak lain yang berkepentingan dengan data perusahaan serta menyampaikan program kerja tahunan berikutnya.

Tujuannya agar KPM dan Dewan Pengawas atau semua pihak yang berkepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Mahameru dapat menilai kinerja perusahaan dan dapat segera memberikan saran-saran dalam rangka perbaikan kinerja menuju pencapaian tujuan perusahaan.

1.3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Laporan Tahunan ini adalah penyajian data progres dua belas bulan yang lalu meliputi :

a. Laporan Operasional :
   - Kegiatan Pengembangan dan Investasi.
   - Kegiatan Produksi.
   - Kegiatan Pemeliharaan.
   - Kegiatan Pelanggan.

b. Laporan Keuangan :
   - Laporan Investasi.
   - Laporan Arus Kas.
   - Laporan Laporan Rugi Laba.

Untuk dapat memberikan penilaian, beberapa data disertakan target yang tertuang di dalam RKAP tahun 2022 dan beberapa data yang lain juga dilengkapi data pencapaian pada waktu yang sama tahun 2021.

BAB II
GAMBARAN UMUM PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAHAMERU KABUPATEN LUMAJANG

2.1 UMUM

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang baru terbentuk sejak 4 September 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2020.

Perumda Air Minum Tirta Mahemeru, merupakan perusahaan berbadan hukum, yang sebelumnya berbentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lumajang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Lumajang Nomor 6 Tahun 1975 dengan nama Perusahaan Air Minum (PAM), selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 212 Tahun 1983, tanggal 25 Mei 1983 namanya diubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lumajang.

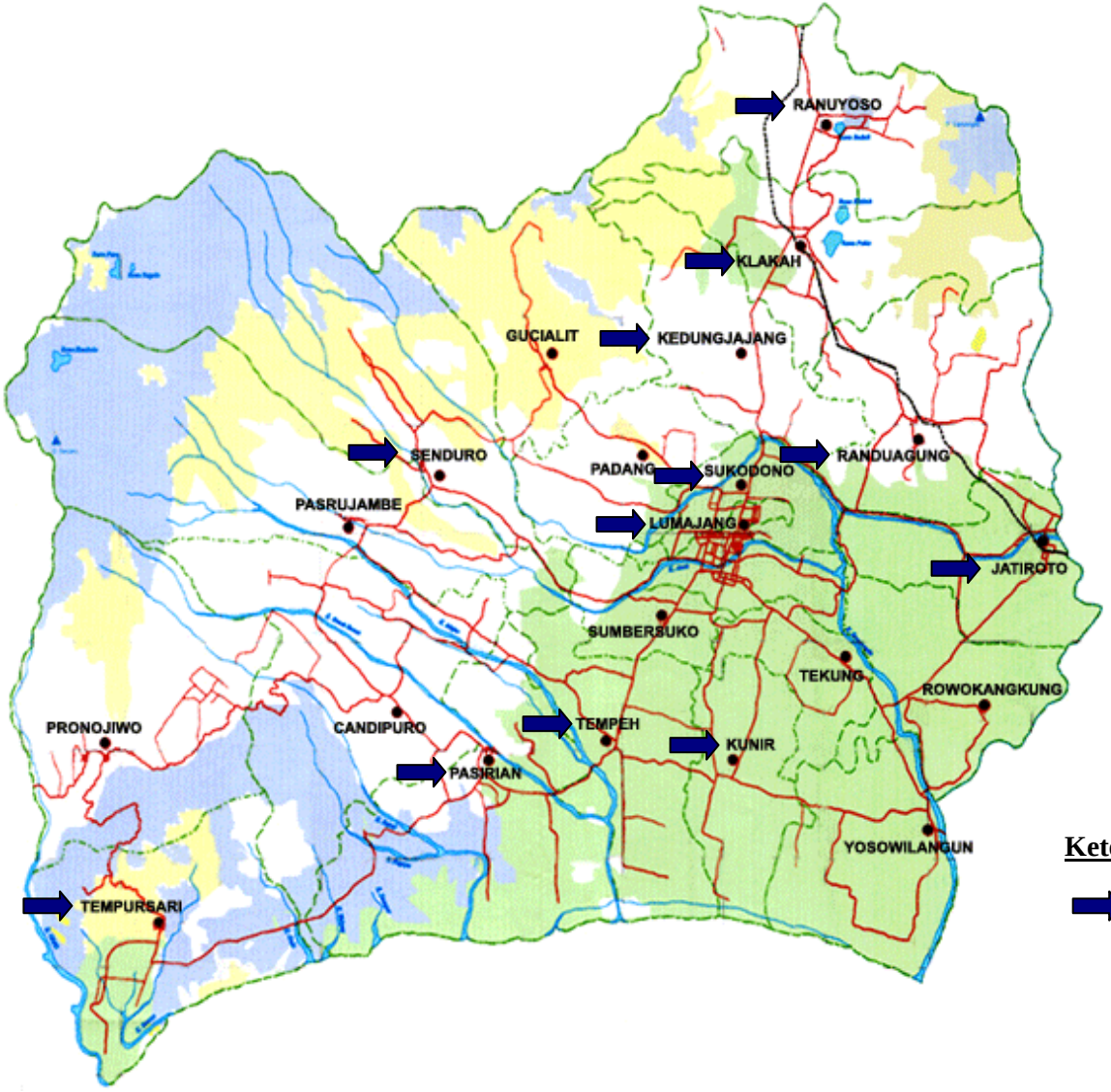
Perumda Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang adalah Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Lumajang yang didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah melalui tata kelola perusahaan yang baik serta berjalan seiring dengan program Pemerintah Kabupaten Lumajang, yang tercakup dalam visi misi dan tujuan yang sama.

Perumda Air Minum Tirta Mahameru mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pelayanan umum penyediaan air bersih.
b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum.
c. Memupuk pendapatan.

2.2 DAERAH LAYANAN

Waktu awal berubah menjadi PDAM, daerah layanan meliputi 5 (lima) wilayah kecamatan yaitu ; kecamatan Lumajang, Sukodono, Klakah, Ranuyoso dan kecamatan Pasirian. Selanjutnya pada tahun 1990 ada penambahan di 4 (empat) wilayah kecamatan yang terdiri dari kecamatan Senduro, Kedungjajang, Randuagung dan kecamatan Pronojiwo, hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat II Lumajang tanggal 31 Mei 1990, tentang Penyerahaan Pengelolaan Saluran Air Minum Pedesaan. Kemudian pada tahun 1996/1997 PDAM mendapatkan bantuan proyek air bersih di 3 (tiga) wilayah kecamatan antara lain kecamatan Tempeh, Tempursari dan kecamatan Kunir, sehingga sampai dengan akhir Tahun 2007 jumlah pelayanan masih tetap 12 (dua belas) wilayah kecamatan.



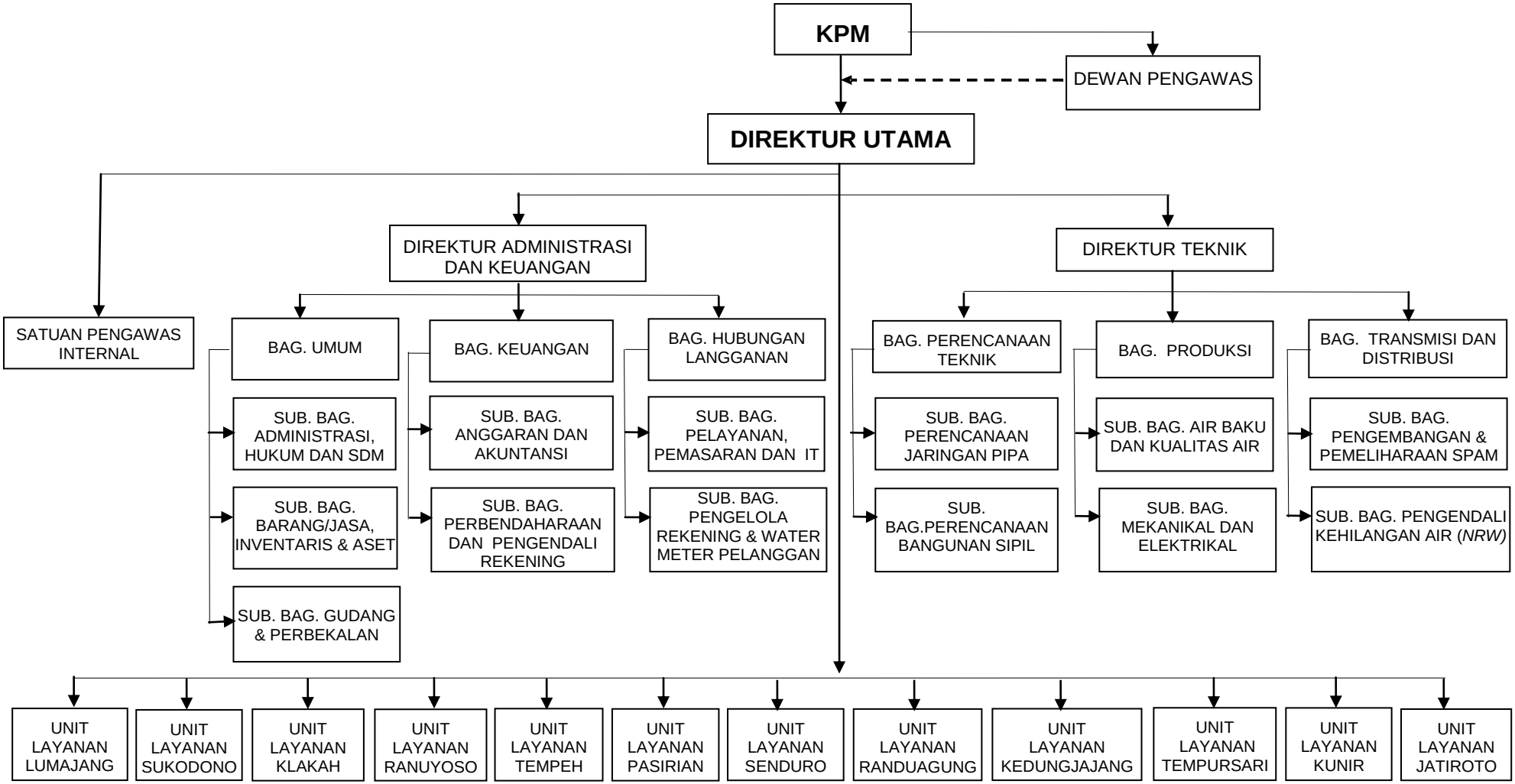
Keterangan :

Wilayah Layanan

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Layanan

2.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi saat ini menggunakan struktur organisasi yang baru, yaitu tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang.



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi

2.4 KAPASITAS DEBIT AIR

Kapasitas debit air dan sistem pengaliran yang digunakan untuk melayani ke 12 unit layanan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Kapasitas Debit Air

NO	LOKASI PRODUKSI	ZONA / LOKASI	SUMBER AIR BAKU	KAPASITAS DEBIT (l /dt)					KETERANGAN
				SUMBER	TERPASANG	DISTRIBUSI		IDLE	
1	DESA PURWOSONO KEC. SUMBERSUKO	Kota	MA. Selokambang	296	30		Pompa		SIPA No. P2T/30/05.02/02/V/2019
		Veteran			16		Pompa		
		Slamet Riyadi			25		Pompa		
		Tukum			26		Pompa		
			Jumlah		**97,00**	**84,14**		**12,86**	
2	DESA KEDUNGJAJANG KEC. KEDUNGJAJANG	Grobogan	MA. Topo	194	9		Pompa		SIPA No. P2T/34/05.02/02/V/2019
		Kedung jajang wil selatan			10		Pompa		
		Krajan			4		Pompa		
		Sukodono			20		Gravitasi		
		Sukodono (ex Belanda)			10		Gravitasi		
		Biting & Dawuhan Lor			10		Gravitasi		
		KWT, Surya asri & As-ABRI			7		Gravitasi		
			Jumlah		**70,00**	**58,65**		**11,35**	
3	DESA RANU BEDALI KEC. RANUYOSO	Ranuyoso	MA. Ranu Bedali	90	18		Pompa		SIPA No. P2T/33/05.02/02/V/2019
		Sbr Petung & Ranu Bedali			5		Pompa		
		Dap Sulur			4		Pompa		
		Tegal ciut			12		Pompa		
		Klakah			13		Pompa		
			Jumlah		**52,00**	**34,38**		**17,62**	
4	DESA SUMBERWRINGIN KEC. KLAKAH	Klakah	MA. Wringin	25	8,00		Gravitasi		SIPA No. P2T/32/05.02/02/V/2019
		Kedung jajang (Kebonan)			3,00		Gravitasi		
		Kedung jajang (Kudus)			2,00		Gravitasi		
		Pejarakan			3,00		Gravitasi		
		Prayuwana			2,00		Gravitasi		
		Randuagung			2,00		Gravitasi		
			Jumlah		**20,00**	**15,92**		**4,08**	
5	DESA SALAK KEC. RANDUAGUNG	Randuagung	MA. Gunung Kenek	8	3		Gravitasi		SIPA No. P2T/14/05.02/02/V/2019
			Jumlah		**3,00**	**2,41**		**0,59**	
6	DESA KALIPENGGUNG KEC. RANDUAGUNG	Jatiroto	MA. Sewu	30	7,50		Pompa		SIPA No. P2T/31/05.02/02/V/2019
			Jumlah		**7,50**	**4,48**		**3,02**	

7	DESA JARIT KEC. CANDIPURO	Pasirian. ACP Pasirian. Kota Pasirian. Pasar	MA. Jebuk	120	15 25 30		Gravitasi		SIPA No. P2T/37/05.02/02/V/2019
			Jumlah		**70,00**	**69,34**		**0,66**	
8	DESA NGUTER KEC. PASIRIAN	Tempeh Kunir	MA. Glintungan	290	20 10		Gravitasi		SIPA No. P2T/38/05.02/02/V/2019
			Jumlah		**30,00**	**20,20**		**9,80**	
9	DESA BURNO DESA BURNO KEC. SENDURO	Senduro Kandang Tepus	MA. Sobyok AP. Ireng-ireng	15 350	12 20		Gravitasi Gravitasi		SIPA No. P2T/36/05.02/02/V/2019
			Jumlah		**32,00**	**20,30**		**11,70**	
10	DESA PUROREJO KEC. TEMPURSARI	Tempursari Langkapan Tegalrejo	MA. Umbulsari	215	28		Pompa Pompa Pompa		SIPA No. P2T/35/05.02/02/V/2019
			Jumlah		**28,00**	**24,06**		**3,94**	
	J U M L A H			**1.633**	**409,50**	**333,88**		**75,62**	

KET : P = Perpompaan G = Gravitasi
MA = Mata Air AP = Air Permukaan

BAB III
KEGIATAN OPERASIONAL

3.1 KEGIATAN PENGEMBANGAN & INVESTASI

3.1.1. Rencana Pengembangan

Pelaksanaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi yang terlaksana selama tahun 2022 untuk penambahan cakupan pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Pengembangan Jaringan Pipa

No.	Kegiatan	Lokasi	Spesifikasi
1	Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Unit Layanan Lumajang	Perum. Mutiara Ijen Jl. Ijen Kel. Tompokersan, Perum. Pondok Abadi Jl. Kapuas Kel. Jogoyudan dan Perum. Syafallah Jl. Cempaka Kel. Jogotrunan, Kec. Lumajang	PVC dia. 3", L=204 M dan PVC dia. 2", L=2.784 M
2	Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Unit Layanan Tempursari	Relokasi TPI Dsn. Karang Menjangan Ds. Bulurejo, Relokasi TPI Tegal Banteng, Ds. Tegalrejo dan Jl. Argosari, Ds. Tempurejo, Kec. Tempursari	PVC dia. 3", L=1.830 M dan PVC dia. 2", L=1.638 M
3	Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Unit Layanan Kedungjajang	Dsn. Curah Lengkong, Ds. Wonorejo Kecamatan Kedungjajang	PVC dia. 2", L=3.114 M
4	Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Unit Layanan Randuagung dan Unit Layanan Jatiroto	Dsn. Tong Maling, Ds. Ranulogong, Kec. Randuagung dan Dsn. Kotokan, Ds. Jatiroto, Kec. Jatiroto	PVC dia. 3", L=1.440 M dan PVC dia. 2", L=2.130 M
5	Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Unit Layanan Lumajang	Perum. Randu Regency, Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono	PVC dia. 4", L=288 M dan PVC dia. 3", L=726 M
6	Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Unit Layanan Lumajang	Perum. Randu Regency, Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono	PVC dia. 2", L=690 M dan HDPE dia. 1", L=232 M
7	Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Unit Layanan Sukodono	Perum. Graha Park Residence, Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Sukodono	PVC dia. 3", L=552 M
8	Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Unit Layanan Lumajang	Perum. Gardenia Arcapada Park, Jl. Imam Bonjol, Kel. Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang	PVC dia. 3", L=552 M
9	Pekerjaan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Unit Layanan Sukodono	Perum. Kelapa Gading Tahap IV, Ds. Kepuharjo, Kecamatan Sukodono	PVC dia. 2", L=339 M

3.2 KEGIATAN PRODUKSI

3.2.1. Jumlah Produksi & Distribusi

Air yang diproduksi sampai dengan bulan Desember tahun 2022 sejumlah 10.462.787 m^3/tahun sedangkan air yang terjual sebesar 7.592.203 m^3/tahun dengan jumlah NRW sebesar 27,62%. Pada bulan Desember air yang didistribusikan sejumlah 333,88 l/dt dengan kapasitas debit air terpasang sejumlah 409,50 l/dt dan kapasitas air baku sebesar 1.633 l/dt. Dari kondisi tersebut, maka kapasitas yang belum digunakan (*idle capacity*) sebesar 75,62 l/dt sehingga bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemasangan sambungan langganan baru.

Tabel 2. 3 Air yang di Produksi dan yang Terdistribusi

UNIT LAYANAN	KETERANGAN	AIR YANG DIPRODUKSI (M^3)	AIR YANG TERJUAL (M^3)	AIR YG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN (M^3)	AIR YG TDK DPT DIPERTANGGUNG JAWABKAN (NRW %)
LUMAJANG	Jml.Bln ini	225.363	160.721	64.642	28,68
	Jml s/d Bln.ini	2.839.989	2.041.508	798.481	
KEDUNGJAJANG	Jml.Bln ini	52.846	36.862	15.984	30,25
	Jml s/d Bln.ini	628.502	437.864	190.638	
	Jml.Bln ini	27.323	21.612	5.711	20,90
	Jml s/d Bln.ini	310.831	253.354	57.477	
SUKODONO	Jml.Bln ini	104.241	71.920	32.321	31,01
	Jml s/d Bln.ini	1.254.896	855.326	399.570	
KLAKAH	Jml.Bln ini	25.693	15.437	10.256	39,92
	Jml s/d Bln.ini	301.615	178.633	122.982	
	Jml.Bln ini	10.817	9.518	1.299	12,01
	Jml s/d Bln.ini	126.041	110.903	15.138	
RANDUAGUNG	Jml.Bln ini	4.492	3.568	924	20,57
	Jml s/d Bln.ini	29.343	23.315	6.028	
	Jml.Bln ini	6.467	5.158	1.309	20,24
	Jml s/d Bln.ini	53.126	42.373	10.753	
RANUYOSO	Jml.Bln ini	66.400	42.799	23.601	35,54
	Jml s/d Bln.ini	765.939	500.534	265.405	
JATIROTO	Jml.Bln ini	11.995	8.610	3.385	28,22
	Jml s/d Bln.ini	163.280	117.199	46.081	
PASIRIAN	Jml.Bln ini	185.719	137.427	48.292	26,00
	Jml s/d Bln.ini	2.023.481	1.513.174	510.307	
TEMPEH	Jml.Bln ini	39.944	27.282	12.662	31,70
	Jml s/d Bln.ini	460.648	314.629	146.019	
KUNIR	Jml.Bln ini	14.151	9.526	4.625	32,68
	Jml s/d Bln.ini	167.594	111.453	56.141	
	Jml.Bln ini	25.509	22.625	2.884	11,31

UNIT LAYANAN	KETERANGAN	AIR YANG DIPRODUKSI (M^3)	AIR YANG TERJUAL (M^3)	AIR YG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN (M^3)	AIR YG TDK DPT DIPERTANGGUNG JAWABKAN (NRW %)
SENDURO	Jml s/d Bln.ini	286.205	252.305	33.900	
	Jml.Bln ini	28.861	17.492	11.369	39,39
	Jml s/d Bln.ini	317.973	190.709	127.264	
TEMPURSARI	Jml.Bln ini	64.430	56.682	7.748	12,03
	Jml s/d Bln.ini	733.311	648.949	84.362	
JUMLAH	**Jml Bln.ini**	**894.252**	**647.236**	**247.016**	**27,62**
	Jml s/d Bln.ini	**10.462.787**	**7.592.203**	**2.870.584**	

3.2.2. Kualitas Air

Air yang diproduksi oleh Perumda Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang adalah setara kualitas air bersih. Standar acuan air bersih yang digunakan adalah Peraturan Menteri Kesehatan No. 416 tahun 1990 tentang Syarat-syarat Dan Pengawasan Kualitas Air minum.

Perusahaan saat ini belum memiliki laboratorium pengujian kualitas air. Pengujian rutinitas tiap satu bulan sekali dan enam bulan sekali yang bekerja sama dengan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Pada setiap satu bulan sekali dilakukan uji kualiatas air Mikrobiologi, Fisika dan Kimia dengan hasil 25 sampel air terdiri dari 23 Sambungan Rumah (SR) dan 2 Mata Air memenuhi batas syarat air minum untuk semua parameter. Sedangkan pada bulan Juni dan Desember dilakukan uji kualitas air Mikrobiologi, Fisika dan Kimia lengkap dengan hasil 25 sampel air terdiri dari 23 Sambungan Rumah (SR) dan 2 Mata Air memenuhi batas syarat air minum untuk semua parameter. Selama tahun 2022 hasil uji kualiatas air Mikrobiologi, Fisika dan Kimia 250 sampel air. Sedangkan untuk uji kualitas air Mikrobiologi, Fisika dan Kimia lengkap sejumlah 50 sampel air.

Tabel 2. 4 Jumlah Hasil Uji Sampel Air Mirkobiologi, Fisika dan Kimia

No.	Jumlah sampel air		Hasil Uji
	SR	Mata Air	
JAN	23	2	Memenuhi syarat air minum
FEB	23	2	Memenuhi syarat air minum
MAR	23	2	Memenuhi syarat air minum
APR	23	2	Memenuhi syarat air minum
MEI	23	2	Memenuhi syarat air minum
JUL	23	2	Memenuhi syarat air minum
AGT	23	2	Memenuhi syarat air minum
SEP	23	2	Memenuhi syarat air minum
OKT	23	2	Memenuhi syarat air minum
NOV	23	2	Memenuhi syarat air minum

Tabel 2. 5 Jumlah Hasil Uji Sampel Air Mirkobiologi, Fisika dan Kimia

No.	Jumlah sampel air		Hasil Uji
	SR	Mata Air	
JUN	23	2	Memenuhi syarat air minum
DES	23	2	Memenuhi syarat air minum

3.2.3. Program Penghematan Listrik

Biaya listrik bagi sumber-sumber yang menggunakan pompa merupakan biaya variabel, yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan sebanding dari produksi yang dihasilkan. Namun biaya listrik ini masih dapat disiasati agar penggunaan listrik benar-benar sesuai dengan besarnya produk yang dihasilkan. Pemborosan listrik terjadi antara lain disebabkan oleh :

a. Peralatan yang sudah waktunya diservis.
b. Jam pompa tidak sesuai dengan peruntukannya.
c. Tipe peralatan produksi yang digunakan.

Tindak lanjut dari program penghematan energi seperti yang direncanakan, maka pada akhir tahun 2022 tetap mengupayakan penggunakan energi seefisien mungkin dengan memperhatikan perbaikan kinerja peralatan berdasarkan 3 faktor tersebut di atas.

Biaya Produksi adalah biaya-biaya yang timbul pada kegiatan produksi selama satu bulan meliputi Bagian Mekanikal Elektrikal, Air Baku & Kualitas Air, dan biaya PLN pada bulan Desember yang dibayarkan bulan Januari. Biaya pemakaian listrik pada bulan Desember mengalami penurunan sebesar Rp.15.106.143,- dari bulan lalu sebesar Rp.336.790.650,-

Biaya pemakaian listrik di Instalasi Produksi pada tahun 2022 sebesar Rp.3.818.898.791,- dan Uji kualitas air selama tahun 2022 sebesar Rp.79.200.000,-

Data penggunaan listrik hingga akhir tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut :

Tabel 2. 6 Rekap Pemakaian Listrik pada Tahun 2022

SUMBER	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI
PRO AIR BERSIH LMJ	Rp 11.788.143	Rp 7.433.598	Rp 8.081.849	Rp 11.137.389	Rp 9.738.769	Rp 9.580.085
SELOKAMBANG	Rp 96.461.644	Rp 97.614.436	Rp 88.152.016	Rp 96.864.538	Rp 95.380.780	Rp 98.676.832
SUMBER SEWU	Rp 8.606.139	Rp 8.412.232	Rp 9.472.460	Rp 9.170.030	Rp 8.875.769	Rp 9.569.345
RANUBEDALI	Rp 86.448.149	Rp 87.770.681	Rp 77.263.006	Rp 85.404.439	Rp 87.435.793	Rp 89.621.325
KUNIR	Rp 8.118.322	Rp 8.382.111	Rp 7.399.794	Rp 7.774.921	Rp 6.983.956	Rp 7.189.743
UMBULSARI	Rp 21.365.240	Rp 25.300.800	Rp 26.387.058	Rp 30.581.418	Rp 30.334.632	Rp 31.315.769
KEDUNGJAJANG	Rp 79.503.992	Rp 73.967.075	Rp 67.458.196	Rp 74.475.151	Rp 75.846.077	Rp 69.728.369
TOTAL	**Rp 312.291.629**	**Rp 308.880.933**	**Rp 284.214.379**	**Rp 315.407.886**	**Rp 314.595.776**	**Rp 315.681.468**

SUMBER	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
PRO AIR BERSIH LMJ	Rp 10.156.753	Rp 10.347.975	Rp 10.594.260,00	Rp 10.636.309	Rp 10.514.167	Rp 9.765.300
SELOKAMBANG	Rp 94.688.230	Rp 97.687.822	Rp 96.882.034	Rp 95.002.672	Rp 98.946.562	Rp 94.629.910
SUMBER SEWU	Rp 9.629.379	Rp 16.657.941	Rp 16.726.104	Rp 16.685.585	Rp 13.914.154	Rp 11.070.355
RANUBEDALI	Rp 85.952.574	Rp 94.186.114	Rp 95.583.233	Rp 90.267.073	Rp 92.577.751	Rp 91.007.431
KUNIR	Rp 7.120.288	Rp 7.510.647	Rp 8.217.312	Rp 7.872.903	Rp 8.114.143	Rp 7.939.638
UMBULSARI	Rp 37.800.189	Rp 33.447.239	Rp 33.523.828	Rp 37.685.157	Rp 37.289.283	Rp 35.058.105
KEDUNGJAJANG	Rp 67.012.675	Rp 70.559.365	Rp 73.882.642	Rp 73.035.260	Rp 75.434.590	Rp 72.213.768
TOTAL	**Rp 312.360.088**	**Rp 330.397.103**	**Rp 335.409.413**	**Rp 331.184.959**	**Rp 336.790.650**	**Rp 321.684.507**

3.2.4. Pengecekan Panel dan Pompa

Pada akhir bulan Desember sub bagian Mekanikal dan Elektrikal telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya Pemeliharaan rutin pompa Centrifugal, pembelian dan service accu serta perbaikan penggantian kabel induk di Instalasi produksi Sumber Sewu, perbaikan pompa centrifugal di Instalasi Produksi Selokambang.

Setiap bulan bagian Mekanikal Elektrikal telah melakukan pengecekkan panel pompa dan dial untuk pompa centrifugal yaitu kerataan as motor dan pompa serta pengukuran debit air di semua Instalasi Produksi Perumda Air Minum Tirta Mahameru. Pada monitoring bulan Desember ini dilakukan perbaikan as pompa Centrifugal di Instalasi Produksi Sumber Topo.

Sub Bagian Mekanikal dan Elektrikal juga melakukan monitoring atau pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan mekanikal elektrikal baik yang dilaksanakan oleh internal perusahaan maupun pihak ketiga.

Tabel 2. 7 Rekapitulasi Hasil Pengecekan Pompa Perumda Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang

No.	Instalasi Produksi	Jenis Panel	Q (L/Dtk)	Q (l/det) Real	H (M)	P (KW)	Jenis Pompa	Efesiensi Pompa (%)	Keterangan
1	Sumbertopo (Unit Layanan Kedungjajang)	Konvensional	30	**32**	60	45	Centrifugal	107	Dalam keadaan normal (debit air melebihi dari nameplate dikarenakan head pada pompa tidak terpakai maksimal sehingga debit pompa meningkat).
2		Konvensional	30	**32**	60	45	Centrifugal	107	Dalam keadaan normal (debit air melebihi dari nameplate dikarenakan head pada pompa tidak terpakai maksimal sehingga debit pompa meningkat).
3		Konvensional	30	**27**	110	45	Submersible	90	Dalam keadaan normal (debit air kurang dari nameplate dikarenakan head pada pompa terpakai maksimal sehingga debit pompa berkurang).
4		Konvensional	20	**27**	75	22	Submersible	135	Dalam keadaan normal (debit air melebihi dari nameplate dikarenakan head pada pompa tidak terpakai maksimal sehingga debit pompa meningkat).
5		Konvensional	12	**14**	60	11	Submersible	117	Dalam keadaan normal (debit air melebihi dari nameplate dikarenakan head pada pompa tidak terpakai maksimal sehingga debit pompa meningkat) (3 Mei 2021)
6		Inverter (Anggaran Perusahaan Tahun 2010)				11	Submersible		Terbakar (Akibat Petir)
7		Konvensional	40		120	75	Centrifugal		Dalam keadaan normal
8		Konvensional	60		100	110	Centrifugal		daya listrik tidak mencukupi
9		Inverter (APBN Tahun 2015)				45			Dalam keadaan rusak / terbakar

10		Inverter (APBN Tahun 2015)				45	Jalur Pipa Dawuhan		Dalam keadaan rusak / terbakar
11	Umbulsari Kec. Tempursari	Konvensional	12	**12**	80	13:05	Submersible	100	Dalam keadaan normal
12		Konvensional	12	**13**	80	13.05.00 Baru	Submersible	108	Dalam keadaan normal (debit air melebihi dari nameplate dikarenakan head pada pompa tidak terpakai maksimal sehingga debit pompa meningkat). Pebruari 2022
13		**Konvensional**	**10**		**80**	**13:05**	**Submersible**		**Dalam keadaan motor bising (tidak dioperasikan)**
14		Konvensional	12	**12**	60	11	Submersible	100	Dalam keadaan normal
15		Konvensional	12	**12**	60	11	Submersible	100	Dalam keadaan normal
16		Konvensional	5	**5**	60	07:05	Submersible	100	Dalam keadaan normal
17		Inverter (APBN Tahun 2014)				13:05			Dalam keadaan rusak / terbakar
18		Inverter (APBN Tahun 2014)				13:05			Dalam keadaan rusak / terbakar
19		Inverter (APBN Tahun 2015)				13:05	Jalur Pipa Tempursari		Dalam keadaan normal, tidak dioperasikan karena terkendala tenaga pemasangan
20	Sumur Bor Kec. Kunir	Konvensional	15	**5,3**	60	09:02	Submersible	35	Pompa keadaan normal, (indikasi kebuntuan pada jaringan). Debit pompa sesuai name plate saat tidak terkoneksi ke jaringan pipa

21	Selokambang Kec. Sumbersuko	Konvensional (Barat)	150	**115**	45	90	Centrifugal	77	Dalam keadaan normal , debit pompa tidak bisa tercapai sesuai nameplate dikarenakan jaringan pipa yang dipakai tidak sesuai standart
22		Konvensional (Timur)	150	**105**	45	90	Centrifugal	70	Dalam keadaan normal , debit pompa tidak bisa tercapai sesuai nameplate dikarenakan jaringan pipa yang dipakai tidak sesuai standart
23		Konvensional	33	**46**	37	22	Submersible (Tukum)	139	Dalam keadaan normal (debit air melebihi dari nameplate dikarenakan head pada pompa tidak terpakai maksimal sehingga debit pompa meningkat).
21	Selokambang Kec. Sumbersuko	Konvensional	33	**31**	37	22	Submersible (Jl. Pelita)	94	Dalam keadaan normal (debit air kurang dari nameplate dikarenakan head pada pompa terpakai maksimal sehingga debit pompa berkurang).
23		Inverter (APBN Tahun 2014)				22	Jalur Pipa Jl. Pelita		Dalam keadaan rusak / terbakar
24	Kantor	Konvensional				37	Centrifugal		Dalam keadaan normal
25	Pusat	Konvensional	12	**12**	40	07:05	Submersible	100	Pemasangan Pompa Baru pebruari 2022
26	Sumber Sewu Kec.	Konvensional	15	**14**	39	09:02	Submersible	93	Dalam keadaan normal (debit air kurang dari nameplate dikarenakan jaringan pipa yang terpasang tidak sesuai standart)
27		Konvensional	10	**9**	60	07:05	Submersible	90	Dalam keadaan normal
27	Ranu Bedali Kec. Ranuyoso	Konvensional	60	**60**	80	75	Centrifugal (Ayax I)	100	Normal (debit air sama dengan nameplate)
28		Konvensional	60	**60**	80	75	Centrifugal Flugo	100	Normal (debit air sama dengan nameplate)

29		Konvensional	40	**39**	60	55	Centrifugal (Ayax II)	98	Normal (debit air sama dengan nameplate)
30		Konvensional	40	**53**	60	55	Centrifugal (Sihi)	133	Normal (debit air lebih tinggi dengan nameplate)
31		Konvensional	6	**5,7**	60	11	Submersible	95	Dalam keadaan normal (debit air kurang dari nameplate dikarenakan head pada pompa terpakai maksimal sehingga debit pompa berkurang).
32		Konvensional	26	**24,4**	60	22	Submersible (Klakah)	94	Dalam keadaan normal (debit air kurang dari nameplate dikarenakan head pada pompa terpakai maksimal sehingga debit pompa berkurang).
33		Konvensional	10	**13**	130	18:05	Submersible	130	Dalam keadaan normal (debit air melebihi dari nameplate dikarenakan head pada pompa tidak terpakai maksimal sehingga debit pompa meningkat).
34		Konvensional	15		70	18:05	Jalur Pipa Klakah		Motor terbakar
35		Inverter (APBN Tahun 2015)					Jalur Pipa Ranuyoso		Tidak bisa beroperasi karena terkendala tenaga ahli pemasangan
36		Inverter (APBN Tahun 2015)				55	Jalur Pipa Ranuyoso		Tidak bisa beroperasi karena terkendala tenaga ahli pemasangan
37		Inverter (APBN Tahun 2015)				11	Jalur Pipa Ranu Bedali		Dalam keadaan rusak / terbakar

3.3 KEGIATAN PEMELIHARAAN

3.3.1. Uraian Kegiatan Pemeliharaan

Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan adalah :

a. Pemeliharaan rutin.

   Pemeliharaan rutin yang dilakukan meliputi :

   - Instalasi Produksi (air baku)
     - Pemeliharaan kebersihan sekitar sumber
     - Pemberian grase pada bearing pompa
     - Pembersihan panel-panel
     - Pengukuran debit air di semua instalasi produksi
     - Perbaikan pada pompa
     - Pemeliharaan pompa centrifugal
   - Jaringan pipa
     - Pembilasan (*wash out*) jaringan pipa 1 bulan sekali.

b. Pemeliharaan darurat meliputi :

   - Perbaikan kebocoran fisik di jaringan pipa transmisi dan distribusi.

     Kebocoran fisik jaringan pipa transmisi dan distribusi pada tahun 2022 ini terjadi di hampir semua unit layanan. Penyebab kebocoran fisik adalah karena pipa sudah tua (melebihi usia guna), gangguan aktifitas manusia dan tekanan terlalu tinggi yang melebihi batas spesifikasi pipa.
   - Perbaikan gangguan di konsumen.

     Perbaikan gangguan di konsumen yang sering terjadi adalah aliran kecil (akibat tersumbat kotoran atau tekanan air kurang), kerusakan meter air dan kerusakan kran. Perbaikan gangguan di konsumen dilakukan oleh staf teknik unit layanan dan sub bagian pengembangan dan pemeliharaan SPAM (Bagian Transmisi dan Distribusi).

Daftar kegiatan perbaikan jaringan pipa selama tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3. 1 Jumlah Perbaikan Selama Tahun 2022

NO	BULAN											
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
TRANDIST	81	40	126	89	45	50	61	90	72	59	68	79
LUMAJANG	9	2	3	10	11	19	3	4	0	1	3	0
SUKODONO	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3
SENDURO	16	2	1	3	1	4	3	18	6	6	14	8
RANDUAGUNG	0	0	0	0	0	1	0	2	3	4	0	1
KLAKAH	3	1	3	1	1	9	3	6	4	6	8	3
RANUYOSO	1	2	9	6	11	16	14	33	16	15	13	16
JATIROTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEMPEH	0	0	0	1	10	1	1	0	0	5	4	2
KEDUNGJAJANG	2	29	25	7	0	11	52	31	28	27	25	13
PASIRIAN	0	0	0	0	0	0	12	5	8	1	11	10
KUNIR	0	1	0	0	2	2	1	4	6	10	3	6
TEMPURSARI	0	0	4	0	3	4	0	0	0	1	0	2
TOTAL	**115**	**78**	**171**	**117**	**84**	**117**	**150**	**193**	**143**	**137**	**149**	**143**

3.4 KEGIATAN LANGGANAN

3.4.1. Jumlah Pelanggan

Pada akhir tahun 2022 ini jumlah pelanggan sebanyak 35.070 Sambungan Langganan, mengalami penambahan pelanggan sebanyak 1.739 Sambungan Langganan selama tahun 2022. Penambahan pelanggan ini lebih dominan pada klasifikasi sambungan rumah tangga.

Pada tahun 2022 secara umum Perumda Air Minum Tirta Mahameru telah menerima sambungan baru di semua wilayah Unit Layanan yaitu Unit Layanan Lumajang, Sukodono, Klakah, Ranuyoso, Tempeh, Pasirian, Senduro, Randuagung, Kedungjajang Tempursari, Kunir dan Jatiroto.

Pada tahun depan perusahaan melalui Bagian Hubungan Langganan akan lebih berupaya keras lagi untuk segera memperbanyak jumlah pelanggan agar target tahun 2023 sebesar 2.368 Sambungan Langganan baru dapat tercapai.

Tabel 3. 2 Daftar Cakupan pelayanan Tahun 2022

NO	WILAYAH	JML PENDUDUK KECAMATAN	YANG TERLAYANI	PROSENTASE YANG TERLAYANI (%)
1	2	3	4	5
1	**Lumajang**	84.649	36.824	43,50
2	**Sukodono**	56.352	13.096	23,24
3	**Klakah**	56.664	6.748	11,91
4	**Ranuyoso**	50.082	13.724	27,40
5	**Tempeh**	85.929	7.636	8,89
6	**Pasirian**	92.035	29.792	32,37
7	**Senduro**	49.314	8.320	16,87
8	**Randuagung**	70.343	2.468	3,51
9	**Kedungjajang**	47.685	14.524	30,46
10	**Tempursari**	33.819	14.844	43,89
11	**Kunir**	56.181	2.640	4,70
12	**Jatiroto**	48.226	3.200	6,64
13	Rowokangkung	38.391		-
14	Tekung	35.565		-
15	Yosowilangun	61.299		-
16	Candipuro	73.617		-
17	Pronojiwo	37.759		-
18	Padang	37.943		-
19	Gucialit	26.274		-
20	Pasrujambe	40.987		-
21	Sumbersuko	36.137		-
Jumlah Penduduk Wil. Pelayanan		**731.279**	**153.816**	**21,03**
Jumlah Penduduk Wil. Administratif		1.119.251	153.816	13,74

Tabel 3. 3 Perkembangan pelanggan tahun 2022

NO	UNIT LAYANAN	SALDO AWAL	PEMASANGAN BARU	BUKA KEMBALI	TUTUP	REKLAS		MUTASI BLOK	SALDO AKHIR
		JUMLAH				KURANG	TAMBAH		JUMLAH
1	LUMAJANG	8452	528	10	72	28	28	153	8918
2	SUKODONO	3072	130	19	67	3	3	1	3154
3	KLAKAH	1576	62	62	133	1	1	24	1567
4	RANUYOSO	2213	75	145	34			1	2399
5	TEMPEH	1650	27	14	22	2	2	1	1669
6	PASIRIAN	6806	399	5	50	1	1		7160
7	SENDURO	2052	20	1	41				2032
8	RANDU AGUNG	147	212	21	3				377
9	KEDUNG JAJANG	2715	117	4	21	194	194	6	2815
10	TEMPURSARI	3402	296	24	35			1	3687
11	KUNIR	497	10	2	17				492
12	JATIROTO	749	11	47	7				800
TOTAL		33.331	1.887	354	502	229	229	187	35.070

Tabel 3. 4 Jumlah Sambungan Langganan (Sambungan Aktif)

No	Jenis Pelanggan	Lumajang	Sukodono	Klakah	Ranuyoso	Tempeh	Pasirian	Senduro	Randuagung	Kedungjajang	Tempursari	Kunir	Jatiroto	JUMLAH
1	Hidran Umum/ K U	12	5	5	43	9	12	2	10	33	1	7	2	**141**
2	Sosial Khusus	97	20	16	18	35	39	16	-	14	40	9	4	
3	Rumah Tangga A	169	-	77	604	29	46	12	150	85	21	127	-	**1.320**
4	Rumah Tangga B	7.955	2.991	1.417	1.666	1.501	6.837	1.953	212	2.621	3.551	311	782	**31.797**
5	Instansi Pemerintah	61	33	7	12	9	11	3	-	13	14	5	-	**168**
6	Niaga Kecil	463	66	18	6	21	78	14	-	7	8	3	-	**684**
7	Niaga Besar	5	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	**9**
8	Industri Kecil	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	**6**
9	Industri Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
10	Mushollah (MS)	125	25	17	32	49	110	18	3	23	30	23	10	
11	Masjid (MJ)	22	9	9	17	13	22	12	2	18	13	6	2	**145**
12	Gereja	8	-	1	1	2	4	1	-	-	9	1	-	**27**
J U M L A H		**8.918**	**3.154**	**1.567**	**2.399**	**1.669**	**7.160**	**2.032**	**377**	**2.815**	**3.687**	**492**	**800**	**35.070**

3.4.2. Jumlah Pendapatan

Jumlah pendapatan air adalah jumlah rekening air ditambah dengan biaya administrasi. Jumlah pendapatan air sampai dengan bulan Desember tahun 2022 sebesar Rp.23.311.231.380,-. Peningkatan ini memang belum bisa digunakan sebagai petunjuk suatu kemajuan kinerja. Namun harapannya pada tahun 2023 ini jumlah pendapatan sesuai target RKAP 2023 yaitu Rp.30.587.394.806,- (pencapaian tahun 2022 adalah Rp.23.311.231.380,-).

Program kerja tahun berikutnya untuk meningkatkan pendapatan adalah :

a. Mengupayakan penambahan pelanggan baru.
b. Meningkatkan penggantian jumlah meter air yang rusak.

Tabel 3. 5 Ikhtisar Rekening Tahun 2022

JENIS PELAYANAN	JML. SAMB. LANGGA NAN	JML. LEMBAR REK. AIR	VOL. AIR M3	JUMLAH REKENING		0	RATA2 TARIP	0
				REKENING AIR	JASA ADM.		M^3	
Sosial Umum	141	141	92.905	103.833.660	11.879.000	115.712.660	658,90	1.245
Sosial Khusus	308	308	305.485	715.917.430	25.522.000	741.439.430	991,83	2.427
Rmh Tangga A	1.320	1.320	302.562	583.120.295	108.486.000	691.606.295	229,21	2.286
Rmh Tangga B	31.797	31.797	6.113.225	16.203.482.695	2.569.188.500	18.772.671.195	192,26	3.071
Instansi Pemerintah	168	168	348.023	1.306.438.920	16.032.000	1.322.470.920	2.071,57	3.800
Niaga Kecil	684	684	192.292	1.032.814.235	72.999.000	1.105.813.235	281,13	5.751
Niaga Besar	9	9	10.313	69.800.270	954.000	70.754.270	1.145,89	6.861
Industri Kecil	6	6	3.120	29.803.150	639.000	30.442.150	520,00	9.757
Industri Besar	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Masjid	145	145	75.647	152.142.865	12.236.000	164.378.865	521,70	2.173
Mushola	465	465	139.362	237.426.915	38.535.000	275.961.915	299,70	1.980
Gereja	27	27	9.269	17.712.445	2.268.000	19.980.445	343,30	2.156
JML.BULAN INI	35.070	35.070	7.592.203	20.452.492.880	2.858.738.500	23.311.231.380	216,49	3.070
JML.S/D BULAN LALU							#DIV/0!	
JML.S/D BULAN INI	35.070	35.070	7.592.203	20.452.492.880	2.858.738.500	23.311.231.380	216,49	3.070

3.4.3. Penggantian Meter Air

Salah satu usaha peningkatan pendapatan yaitu dengan melakukan program penggantian meter air yang sudah rusak dan tidak valid. Pada tahun 2022 jumlah penggantian meter air pelanggan yang rusak sebanyak 1.522 unit.

Jumlah penggantian meter air pelanggan untuk masing-masing bulan seperti tabel

Tabel 3. 6 Kegiatan penggantian meter air pelanggan

UNIT	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	TOTAL
LUMAJANG							50		50		50		**150**
SUKODONO						50			50			10	**110**
KLAKAH					75			25		100			**200**
RANUYOSO							10	10	40		20	50	**130**
TEMPURSARI					10		30	10		30	30		**110**
PASIRIAN									200	300			**500**
SENDURO													**-**
RANDUAGUNG						19	11			68			**98**
KEDUNGJAJANG							50						**50**
TEMPURSARI					50							50	**100**
KUNIR					30					21			**51**
JATIROTO											23		**23**
JUMLAH	-	-	-	-	165	69	151	45	340	519	123	110	**1.522**

3.4.4. Penggunaan Perangkat Lunak Untuk Bagian Hubungan Langganan, Bagian Administrasi dan Bagian Keuangan

Setelah mengambil kebijakan harus bermigrasi dari sistem manual ke sistem komputerisasi, perusahaan kemudian segera melengkapi unit-unit layanan dengan perangkat komputer. Bulan April 2022 dilakukan pemasukan data base pelanggan dan sosialisasi serta pelatihan singkat kepada petugas masing-masing unit layanan perihal pengoperasian komputer. Beberapa penolakan sempat terjadi karena belum siapnya mental pegawai dari era manual ke era komputer. Namun dengan kesabaran sub Bagian Langganan untuk memberikan pengertian dan penjelasan tentang kemudahan menggunakan komputer, akhirnya pada bulan Juni 2022 setiap unit layanan sudah di uji cobakan off line pencentakan rekening langsung di unit layanan.

Program Tahunan adalah perbaikan layanan penerimaan pembayaran rekening dengan jalan memperbaiki data base pelanggan dan mempercepat layanan. Hal tersebut diperlukan mengingat pada uji coba bulan Juni 2022, banyak pelanggan yang masih kecewa karena lama mengantri. Selain itu pada Tahunan ditargetkan sudah diujicobakan

menggunakan sistem on line dan bisa membuka kerjasama dengan perbankan dalam hal pembayaran rekening air Perumda Air Minum Tirta Mahameru.

3.5 ADMINISTRASI DAN UMUM

Jumlah karyawan Perumda Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang pada akhir tahun 2022 ini sebanyak 167 orang dengan kualifikasi jenjang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Jumlah Karyawan Dan Jenjang Pendidikannya

No	Uraian	Tahun 2022					
		Tetap	Tidak Tetap	Jumlah	Teknis	Non Teknis	Jumlah
1	S2 dan S3	1	1	2	1	1	2
2	Sarjana/ S1	28	25	53	13	40	53
3	Sarjana Muda/ D3	2	6	8	3	5	8
4	SLTA	39	54	93	60	33	93
5	SLTP	-	4	4	4	-	4
6	SD	-	7	7	7	-	7
	Jumlah	**70**	**97**	**167**	**88**	**79**	**167**

BAB IV
LAPORAN KEUANGAN

4.1. INVESTASI

Perumda Air minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang di tahun 2022 mempunyai target kinerja yang akan dicapai dalam sebagaimana tertuang dalam RKAP tahun 2022 yang telah disahkan oleh Bupati Lumajang pada bulan Desember 2021 dan telah mengalami perubahan sebanyak 1 (satu) kali dan telah disahkan pada bulan Agustus 2022 untuk penyesuaian.

Capaian yang telah dilakukan di dalam pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. PENDAPATAN USAHA :

   Pendapatan usaha dari pendapatan air yang telah dicapai adalah sebesar Rp.19.281.542.980,- dari rencana anggaran sebesar Rp.22.592.065.863,- Asumsi capaian pendapatan air sampai dengan akhir tahun 2022 adalah Rp.23.137.851.576,- sedangkan target didalam RKAP tahun 2022 adalah sebesar Rp.27.626.621.411.-, terdapat kekurangan capaian pendapatan air atas RKAP 2022 sebesar Rp.4.488.769.835,- sedangkan untuk pendapatan non air yang telah dicapai sampai bulan Oktober adalah sebesar Rp.1.896.319.518 dari rencana anggaran sebesar Rp2.732.895.840,-. Asumsi pendapatan non air sampai dengan akhir tahun 2022 adalah Rp.2.275.583.422,- sedangkan target di dalam RKAP 2022 adalah sebesar Rp.3.283.675.010,-.

   Tidak terealisasikannya hal tersebut diatas dikarenakan antara lain :

   a. Tidak terpenuhinya capaian pemasangan Sambungan Langganan baru. Pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2022 terdapat pemasangan Sambungan Langganan baru sebanyak 2.095 SL, namun terealisasi hanya sebanyak 1.531 SL sampai dengan bulan Nopember 2022.
   b. Terjadinya penurunan pemakaian air pelanggan.

2. BEBAN USAHA :

   Beban usaha yang terealisasi sebesar Rp.19.613.668.829,-. Didalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2022 jumlah beban usaha adalah sebesar Rp.28.344.801.081,-. Sedangkan beban usaha sampai dengan akhir tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp.23.536.402.595,-.

Berkurangnya beban usaha tersebut dikarenakan antara lain :

a. Tidak terlaksananya kegiatan kajian penelitian dan pengembangan yang meliputi tentang Rencana Bisnis, Layout Kantor Pusat dan Desain Rinci mengenai Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).
b. Tidak tercapainya insentif target di Bagian Hubungan Langganan.
c. Terdapat koreksi biaya asuransi Dapenmapamsi.

3. KEGIATAN INVESTASI :

Pada anggaran investasi sampai dengan akhir Oktober 2022 terealisasi sebesar Rp.6.667.058.121,- dari anggaran tahun 2022 sebesar Rp.9.479.292.476,-. Sedangkan realisasi sampai dengan akhir Desember 2022 diperkirakan sebesar Rp.8.090.135.360,-. Hal ini terjadi akibat dari tidak dapat dilaksanakannya beberapa kegiatan investasi dikarenakan terkendala perijinan pemanfaatan lahan dan tidak cukupnya waktu pelaksanaan, kegiatan-kegiatan tersebut antara lain :

a. Pembangunan Ground Reservoar 200 m^3 di Instalasi Produksi Jl. Srikaya Ds. Selok Gondang Kec. Sukodono.
b. Pembangunan pagar tembok di Intalasi Produksi Gunung Kenek Kecamatan Randuagung.
c. Pemasangan daya PLN baru sebesar 6.600 VA untuk kegiatan Instalasi Pengolah Air (IPA) di Desa Burno Kecamatan Senduro.
d. Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi utama di Jl. Mahakam, Kecamatan Tekung.
e. Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi di Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono (Jalan Lintas Timur).
f. Pengadaan Aplikasi Keuangan dan Website (1 paket) kerjasama dengan Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang dikarenakan masih dalam proses migrasi dan updating data.

4. LABA RUGI :

Laba yang dicapai adalah sebesar Rp.2.012.184.598,-. dari anggaran RKAP tahun 2022 sebesar Rp.2.820.974.890,-. Asumsi laba sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp.2.414.621.518,-. Rencana laba yang dicapai tahun 2022 tidak dapat direalisasikan dikarenakan tidak tercapainya target pemasangan Sambungan Langganan sebanyak 2.095 SL namun masih tercapai sebesar 89,69% yaitu sebanyak 1.879 SL dan juga penurunan pemakaian air oleh pelanggan.

Efisiensi investasi masih belum berdampak pada rencana pendapatan bulanan. Pendapatan bulanan hingga akhir Tahun masih sesuai dengan rencana di dalam RKAP 2022.

4.2. ARUS KAS (UNAUDITED)

Penerimaan dan pengeluaran kas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang adalah merupakan penerimaan kas yang meliputi penerimaan dari sumber operasi dan non operasi. Pengeluaran kas juga meliputi sumber operasi dan non operasi estimasi kas akhir yang tersedia yang diperkirakan akan terjadi pada tiap akhir tahunnya.

Pada akhir tahun jumlah saldo akhir sebesar Rp.12.805.261.131,- dari anggaran sebesar Rp.17.732.192.111,- atau selisih sebesar Rp.4.926.930.980,- (lihat laporan Arus Kas pada tabel 4.2). Adanya perbedaan ini adalah karena banyaknya investasi yang harus di realisasikan.

4.3. LAPORAN RUGI/LABA (UNAUDITED)

Rugi/Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang adalah anggaran yang menggambarkan mengenai pendapatan baik mengenai pendapatan penjualan air, pendapatan non air dan pendapatan lainnya yang akan diperoleh, serta biaya-biaya yang meliputi biaya usaha dan biaya diluar usaha yang terjadi serta hasil yang dicapai berupa laba.

Adapun anggaran perhitungan Rugi/Laba Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada tabel 4.3.

Dari Laporan Rugi Laba terlihat bahwa hingga akhir tahun 2022 pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.25.845.047.055,- atau lebih rendah Rp.5.065.249.364,- dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.30.910.296.419,-.

Adapun realisasi biaya hingga akhir tahun 2022 Rp.22.091.174.496,- atau lebih rendah Rp.6.252.742.894,- dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.28.355.350.778,-

Total laba pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.4.293.342.336,- yaitu lebih tinggi dibanding anggaran sebesar Rp.2.760.778.195,- dikarenakan biaya yang dikeluarkan lebih efisien.

Tabel 4. 1 Laporan Arus Kas Tahun 2022 (UNAUDITED)

	URAIAN	s/d BULAN INI (Rp)	ANGGARAN s/d BULAN INI (Rp)
A	SALDO AWAL	18,755,960,219	18,667,008,543
B	Ditambah Penerimaan:		
	1. Operasional		
	- Tagihan-tagihan rekening air	23,515,715,745	27,393,384,945
	- Lain-lain Operasional (Rekening non air)	0	2,095,000,000
	- Penerimaan non air lainnya	2,677,073,040	1,188,675,008
	Jumlah Penerimaan Operasional	26,192,788,785	30,677,059,953
	2. Non Operasional		
	- Jaminan langganan	0	0
	- Dana khusus/bank	0	0
	- Pinjaman dan uang muka	0	0
	- Rupa-rupa (jasa giro dan lain sebagainya)	309,693,387	255,479,556
	Jumlah Penerimaan Non Operasional	309,693,387	255,479,556
	Jumlah uang yang tersedia di Kas (A+B1+2)	45,258,442,391	49,599,548,052
C	Dikurangi Pengeluaran:		
	1. Operasional		
	- Gaji dan Honor Badan Pengawas dll	6,104,055,319	6,291,980,821
	- Lain-lain tenaga kerja	0	0
	- Bahan-bahan/alat-alat langsung dipakai	0	0
	- Persediaan	3,508,647,792	3,581,650,001
	- Biaya Umum dan Administrasi	16,538,391,923	10,146,187,095
	- Pembayaran hutang operasional	921,709,494	2,333,191,659
	Jumlah Pengeluaran Operasional	27,072,804,528	22,353,009,576
	2. Non Operasional		
	- Investasi	3,643,625,917	9,514,346,365
	- Inventaris	548,410,765	0
	- Setor ke Pemda	216,600,000	0
	- Uang Muka Kerja	959,000,000	0
	- Lain-lain (Adm.Bank)	12,740,051	0
	Jumlah Pengeluaran Non Operasional	5,380,376,733	9,514,346,365
	Jumlah Pengeluaran	32,453,181,260	31,867,355,941
D	SALDO AKHIR	**12,805,261,131**	**17,732,192,111**

Tabel 4. 2 Laba Rugi Tahun 2022 (UNAUDITED)

NAMA PERKIRAAN	S/D BULAN INI		
	REALISASI	ANGGARAN	LEBIH / KURANG JUMLAH
PENDAPATAN USAHA			
- Pendapatan penjualan Air	23,343,161,380.00	27,626,621,411.00	-4,283,460,031.00
- Pendapatan Non Air	2,501,885,675.00	3,283,675,008.00	-781,789,333.00
JUMLAH PENDAPATAN USAHA	25,845,047,055.00	30,910,296,419.00	-5,065,249,364.00
BIAYA LANGSUNG USAHA			
- Biaya Sumber	**5,523,079,660.00**	**6,294,575,946.00**	771,496,286.00
- Biaya Pengolahan	**1,100,495,529.00**	**1,598,629,674.00**	498,134,145.00
- Biaya Transmisi dan Distribusi	**3,820,560,399.36**	**5,064,929,864.00**	1,244,369,464.64
JMLAH BIAYA LANGSUNG USAH	10,444,135,588.36	12,969,568,870.00	2,513,999,895.64
LABA / (RUGI) KOTOR USAHA	15,400,911,466.64	17,940,727,549.00	-7,579,249,259.64
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	**11,647,038,908.66**	**15,385,781,908.00**	3,738,742,999.34
LABA / (RUGI) USAHA	3,753,872,557.98	2,505,298,639.00	-11,317,992,258.98
PENDAPATAN BIAYA LAIN - LAIN			
- Pendapatan Lain - lain	539,469,778.28	255,479,556.00	283,990,222.28
- Biaya Lain - lain	0.00	0.00	0.00
JUMLAH PENDAPATAN/BIAYA LAIN-LAIN	539,469,778.28	255,479,556.00	283,990,222.28
LABA/RUGI SEBELUM POS LAIN-LAIN	4,293,342,336.26	2,760,778,195.00	-11,034,002,036.70
KEUNTUNGAN/KERUGIAN LUAR BIASA			
- Keuntungan Luar Biasa	0.00	0.00	0.00
- Kerugian Luar Biasa	0.00	0.00	0.00
LABA/RUGI SEBELUM PPH	4,293,342,336.26	2,760,778,195.00	-1,532,564,141.26
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	0.00	0.00	0.00
LABA/(RUGI) BERSIH	**4,293,342,336.26**	2,760,778,195.00	-1,532,564,141.26