

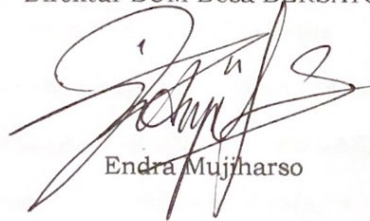
PENGESAHAN

Program Kerja
BUM Desa BERSATU
Tahun 2022

Nomor: 01/Proker/BUMDesa/2022

Desa Randugunting
Kecamatan Bergas
Kabupaten Semarang

Randugunting, 9 November 2021
Direktur BUM Desa BERSATU



Endra Mujiharso

Mengetahui,

Ketua BPD
Desa Randugunting

Ir. Ari Prabono



Kepala Desa
Desa Randugunting



Nuryanto

Perwakilan Masyarakat

TOTOK WIGUNO W

Zuli Widiarta

DAFTAR ISI

BAB I PROFIL BUMDESA

- A. Visi Misi
- B. Struktur organisasi dan daftar SDM
- C. Kepemilikan Modal

BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

- A. Kondisi Internal
 1. Kondisi Sumber Daya Manusia
 2. Perkembangan Usaha BUMDesa dan Unit Usaha BUMDesa
 3. Progres KerjaSama Usaha dan KerjaSama Non-Usaha
 4. Kondisi Keuangan
- B. Kondisi Eksternal
 1. Tantangan Usaha
 2. Potensi
 3. Peluang
 4. Prospek Usaha

BAB III RENCANA KERJA

- A. Sasaran Usaha
- B. Strategi dan Kebijakan
- C. Rencana Kerja
 - a) Matrik Rencana Kerja
 - b) Proyeksi Laba-Rugi Tahun Mendatang
 - c) Proyeksi Neraca Tahun Mendatang
 - d) Proyeksi Investasi dan Sumber Pembiayaan Tahun Mendatang
 - e) Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Mendatang

BAB IV INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL

Berikut format Rancangan Rencana Program Kerja/Rencana Program Kerja secara terperinci:

BAB V RENCANA KERJASAMA

- A. Rencana Kerja Sama Usaha
 1. Pihak-pihak
 2. Sumber Daya yang Dikerjasamakan
 3. Besaran Investasi
 4. Bentuk Kerjasama
 5. Proyeksi
- B. Rencana KerjaSama Non usaha

BAB VI RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN

Rencana kegiatan dan kebutuhan disusun sebelum penambahan modal kepada BUMDesa

1. Usaha/Barang/Jasa yang akan Dikembangkan
2. Kebutuhan dari Usaha/Barang/Jasa
3. Rencana Lokasi Usaha
4. Kebutuhan Tenaga Kerja
5. Analisa Pesaing Usaha
6. Strategi Pemasaran
7. Perkiraan Modal Usaha
8. Perkiraan Perhitungan Keuntungan Usaha
9. Kesimpulan

BAB I

PROFIL BUMDESA

A. Visi dan Misi

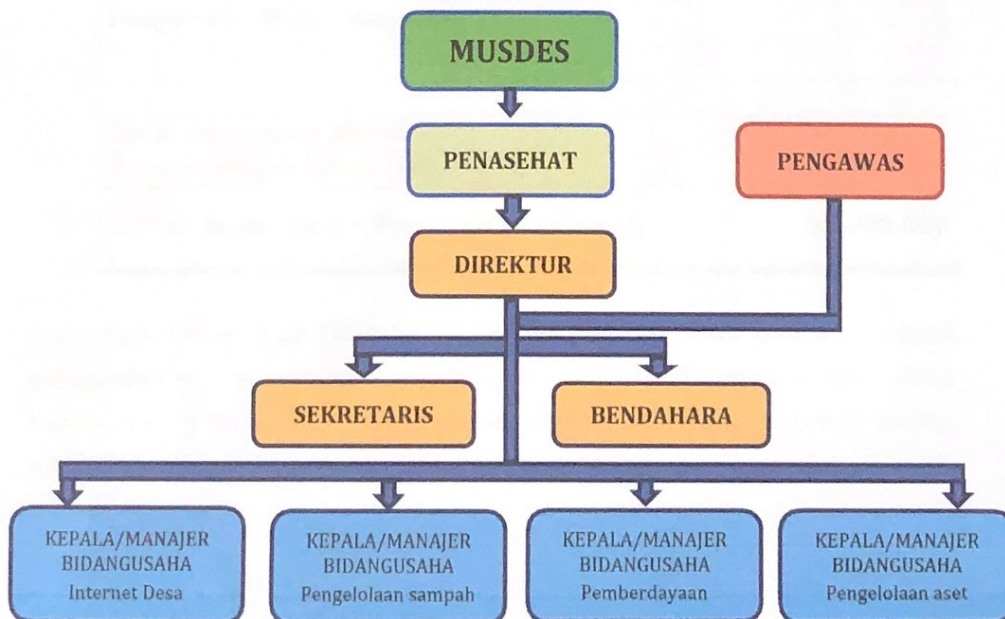
Visi

"Menjadikan Desa Randugunting menjadi barometer ekonomi kerakyatan, untuk masyarakat randugunting yang sejahtera, bermartabat dan kuat melalui basis kemitraan bersama"

Misi

1. Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki desa dan menjadikan sarana mencapai kesejahteraan bersama.
2. Mendorong tumbuhnya potensi kewirausahaan masyarakat agar mampu bersaing dalam kompetisi bisnis UKM di tingkat lokal, regional maupun nasional.
3. Meningkatkan kompetensi kewirausahaan masyarakat desa agar lebih mandiri dan sejahtera
4. Meningkatkan jalinan kerjasama antar komponen yang ada di desa baik itu masyarakat, perusahaan sekitar maupun pemerintahan desa agar terbina kerjasama yang baik dan saling menguntungkan untuk mencapai kesejahteraan bersama.
5. Menjembatani pengadaan berbagai kebutuhan sosial masyarakat yang bernilai ekonomis untuk membantu kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

B. Struktur organisasi dan daftar SDM



Daftar SDM BUMDesa

No	Nama	Jabatan
1	Nuryanto	Penasihat
2	Hardi Sungkowo	Dewan Pengawas
3	Kusdi	Dewan Pengawas
4	Ari Gutomo	Dewan Pengawas
5	Endra Mujiharso	Direktur
6	Yan Asmara	Sekretaris
7	Yoga Tri Atmoko	Bendahara
8	Riyanto	Kepala Divisi Internet Desa
9	Aldi	Pegawai
10	Hartoyo	Pegawai
11	Hery Siswanto	Kepala Divisi Pengelolaan Sampah
12	Titis	Pegawai
13	Sugeng Mashuri	Pegawai
14	Yatman	Kepala Divisi Pemberdayaan Desa
15	Randi	Pegawai
16	M. Anggi	Pegawai
17	Heri	Kepala Divisi Pengelolaan aset
18	H Sumarno	Pegawai
19	Rizal	Pegawai

C. Kepemilikan Modal

No	Sumber	Tahun	Untuk Usaha Apa	Nominal (Rupiah)
Penyertaan Modal awal Desa saat pendirian (tahun 2021)				
	APB Desa	2021	Internet Desa	25.000.000
Penyertaan Modal Desa Tambahan				
Penyertaan Modal Masyarakat				
Total Penyertaan Modal				25.000.000
Pengembangan Modal (Tahun 2021)				25.000.000
TOTAL Modal Awal + Pengembangan Usaha				25.000.000

Permodalan BUM Desa BERSATU dalam mengawali proses usahanya masih mengandalkan penyertaan permodalan awal oleh pemerintah Desa Randugunting. Dimana besaran nilai penyertaan belum bisa diberikan secara maksimal dikarenakan masih dalam masa pemulihan pasca pandemic Covid-19 berlangsung.

BAB II
EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

A. Kondisi Internal

1. Kondisi Sumber Daya Manusia

No	Uraian	Jumlah	Tingkat Pendidikan	Peningkatan kapasitas yang pernah diikuti
1	Direktur	1	S1	- Pelatihan Pengelolaan BUMDesa Oleh Dispermasdes Kab Semarang - Pelatihan pelaporan BUM Desa oleh Dispermasdes Kab Semarang
2	Sekretaris	1	S1	-
3	Bendahara	1	S1	-
4	Kepala Divisi	4	SMA	-
5	Pegawai	8	SMA (6) S1 (2)	-

2. Perkembangan Usaha BUMDesa Dan Unit Usahanya

No	Unit Usaha	Uraian	Tahun 2021
1	Internet Desa	Nilai Investasi Awal	25.000.000
		Total Omset	
		Total Biaya Oprasional	
		Total Pendapatan Bersih	
		Investasi awal usaha baru di terima pada awal November 2021 dan saat ini masih dalam proses pengembangan akses jaringan. Oprasional usaha efektif dijalankan pada awal Januari 2022	
2	Pengelolaan Aset	Nilai Investasi Awal	-
		Total Omset	
		Total Biaya Oprasional	
		Total Pendapatan Bersih	
		Divisi pengelolaan aset ini mengelola pemanfaatan sarana dan prasarana dari gedung serbaguna yang dimiliki oleh Desa Randugunting dimana persewaan ini telah lama dijalankan dan dikelola oleh pengurus diluar dari BUM Des BERSATU baru pada periode awal Januari 2022 akan di kelola dibawah naungan BUM Desa.	
3	Pengelolaan Sampah	Nilai Investasi Awal	-
		Total Omset	
		Total Biaya Oprasional	
		Total Pendapatan Bersih	
		Pengelolaan sampah merupakan unit baru yang akan dikelola oleh BUM Desa BERSATU yang direncanakan akan dilaksanakan pada periode penganggaran Tahun 2022	
4	Pemberdayaan	Nilai Investasi Awal	-
		Total Omset	
		Total Biaya Oprasional	
		Total Pendapatan Bersih	
		Program usaha divisi Pemberdayaan Desa direncanakan akan di laksanakan setelah divisi Pengelolaan Sampah dijalankan.	

3. Progres Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha

Proses kerjasama dengan pihak lain tetap harus dilakukan guna menunjang kesuksesan dari program usaha BUM Desa. Hal ini dilakukan dengan menjalin kerjasama dari berbagai pihak dimana orientasi kerjasama tersebut didasarkan pada prinsip kepercayaan dan jalinan usaha yang saling menguntungkan, diantaranya dilakukan dengan:

No	Mitra Kerjasama	Divisi Pelaksana	Status Kerjasama pada saat ini
1	Masyarakat	Internet Desa	Dalam tahap sosialisasi dan penawaran kerjasama menjadi pelanggan jasa penyedia layanan Internet.
		Pengelolaan Aset	Sudah dijalankan dengan menggandeng komunitas olah raga yang ada di sekitar Desa Randugunting
		Pengelolaan sampah	Belum dijalankan
		Pemberdayaan Desa	Belum dijalankan
2	Perusahaan Sekitar	Pengelolaan Sampah	Belum dijalankan
3	Pemerintah Desa	BUM Desa BERSATU	Sudah berjalan dan sudah terlaksana sebagai mitra permodalan usaha

4. Kondisi Keuangan

No	Uraian	Sampai Tahun 2021
1	Modal Awal	Rp.25.000.000
2	Penyertaan modal pihak 3	-
3	Pemupukan Modal dari hasil usaha	-
4	Hutang	-
5	Piutang pihak ketiga	-

Evaluasi kegiatan pada periode tahun sebelumnya belum bisa terproyeksikan dikarenakan usaha BUM Des BERSATU baru akan di jalankan pada periode awal Januari 2021.

B. Kondisi Eksternal

1. Tantangan Usaha

No	Tantangan Usaha	Kondisi Harapan	Strategi Menghadapi Tantangan
1	Permodalan	Penyertaan modal oleh Desa melalui pengajuan permohonan modal usaha	Membagi program kerja pelaksanaan pendirian usaha yang dilakukan

		yang terkadang tidak bisa di dalam periode 1 tahun berikan sesuai dengan anggaran, sehingga rencana anggaran pada modal usaha yang masing masing usaha yang diberikan bisa lebih akan dijalankan. maksimal di gunakan.
2	Sumber Daya Manusia	Keterbatasan kemampuan Memberikan pelatihan dari pelaku usaha di BUM kepada pegawai BUM Desa yang belum secara Desa dan maksimal di gunakan untuk melaksanakan study menjalankan usaha BUM desa banding dan penawaran kerja sama terhadap pelaku usaha sejenis yang sudah berpengalaman.
3	Factor legalitas dan hukum	Adanya pendampingan dari Aktif menjalin pihak terkait yang paham komunikasi dengan tentang legalitas perijinan dan pendamping desa, hokum untuk memperkuat instansi terkait dan sektor usaha yang dikelola mitra usaha dengan BUM Desa. melakukan kunjungan atau sharing permasalahan.
4	Persaingan Usaha	Adanya sinergi atau Menjalin komunikasi kerjasama dari competitor dan kerjasama usaha sejenis agar terhadap competitor pengelolaan usaha bisa usaha sejenis agar berjalan dengan lebih baik sama - sama mampu dan tenang. memecahkan masalah yang di hadapi pada usaha itu.

2. Potensi

No	Potensi	KondisiHarapan	StrategiMemanfaatkan Potensi
1	Adanya SDM warga yang paham mengenai sistim jaringan internet	Menyatukan semua potensi dalam 1 wadah usaha internet	Membentuk satu wadah usaha BUM Desa, yang melayani pengadaan interner berbasis kabel
2	Adanya gedung serbaguna desa yang cukup luas dan strategis	Mengelola pemanfaatan gedung agar termanajemen dengan baik dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi	Membentuk pengurus dan sistim administrasi yang baik
3	Desa randugunting banyak berdiri perusahaan persekala besar	Desa diberikan hak untuk dapat memanfaatkan limbah produksi perusahaan yang memiliki nilai ekonomi	Mendirikan usaha pengelolaan sampah oleh BUM desa yang melayani limbah industry nom kimia dan limbah masyarakat
4	Banyaknya warga pendatang dan Kurangnya fasilitas layanan public yang ada di desa	Desa bisa menyediakan sarana dan prasarana public yang memiliki nilai ekonomi baik melalui pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki	Membuat lokasi kuliner masyarakat dan jasa rumah penginapan atau kos

3. Peluang

No	Peluang	KondisiHarapan	StrategiMemanfaatkan Peluang
1	Kebutuhan warga akan layanan internet berbiaya murah	Menjadikan warga pengguna teknologi komunikasi masakini menjadi pelanggan dari adanya internet desa	Bersama pemerintah desa memberikan sosialisasi akan adanya layanan penyedia internet yang dikelola oleh desa berbiaya murah
2	Banyaknya pengguna gedung yang memanfaatkan untuk olah raga	Melakukan penataan gedung serbaguna dan pengaturan jadwal penggunaan agar lebih menarik dan baik	Merenovasi dan menambah fasilitas yang dimiliki oleh gedung serbaguna desa
3	Limbah perusahaan banyak yang dikelola oleh pihak luar	Desa diijinkan dan difasilitasi untuk bisa mengelola sampah baik system jual beli ataupun bantuan	Mengajukan draf permohonan pemanfaatan limbah padat kepada perusahaan yang ada di desa randugunting
4	Kebutuhan masyarakat akan ruang public dan kebutuhan hunian dari para pendatang yang bekerja di perusahaan seputar desa Randugunting	Desa mampu memfasilitasi terciptanya pusat kuliner masyarakat yang dikonsep secara menarik dan mendirikan rumah kos untuk warga pendatang	Menggunakan tanah aset desa sebagai lokasi didirikannya pusat kuliner dan kos yang berfungsi juga sebagai sarana promosi potensi UKM warga dan kantor BUM Desa

4. Prospek Usaha

No	Prospek usaha	KondisiHarapan	StrategiMemanfaatkan Prospek usaha
1	Jaringan Internet Desa	Sudah bisa di akses pada awal januari 2022	Bln desember 2021 digunakan sebagai waktu pemasangan jaringan dan pendaftaran pelanggan
2	Persewaan Gedung	Bangunan gedung tertata lebih baik dan fasilitas pendukung bisa di tambah	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbaiki jaringan kelistrikan • Melakukan pengecatan dan perbersihan gedung
3	Pengelolaan sampah	Terjalannya komunikasi dengan perusahaan dan masyarakat mengenai rencana pengadaan usaha pengelolaan sampah oleh Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan surat penawaran kerjasama dan sosialisasi ke perusahaan sekitar dan masyarakat
4	Pusat kuliner dan promosi UKM desa	Melalui kepesertaan pemerintah desa dan swadaya masyarakat tercipta suatu komplek kuliner dan sarana promosi UKM desa	Mendirikan warung warung warga yang terkonsep dan berada pada satu wilayah yang ditata dengan sedemikian rupa agar memiliki daya tarik yang tinggi

BAB III

RENCANA KERJA

A. Sasaran Usaha

Sasaran usaha secara garis besar adalah menjadikan BUM Des BERSATU sebagai usaha yang tumbuh dengan sehat dan kuat dalam menggali potensi ekonomi Desa agar bisa membantu menumbuhkan Pendapatan Asli Desa dengan dukungan permodalan dan sumber daya manusia yang baik. Selain itu dengan adanya BUM des BERSATU jalinan kerjasama semua komponen desa (masyarakat, perusahaan dan pemdes) bisa jauh lebih erat.

Sasaran Kinerja BUMDesa BERSATU Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Total Aset	:	Rp125.000.000
Laba Bersih Tahun Berjalan	:	Rp42.000.000
Kontribusi terhadap PADes	:	Rp 16.000.000
Kontribusi terhadap PADes	:	Rp 16.000.000
Sosial Masyarakat	:	Rp 6.300.000

***total aset Rp. 75.000.000,- terdiri dari Rp. 25.000.000,- nilai investasi awal tahun 2021 + Rp. 100.000.000,- modal tambahan tahun 2022 yang di harapkan oleh BUM Des BERSATU yang akan di alokasikan di unit usaha internet desa, persewaan dan pengelolaan sampah)

Secara spesifik sasaran sebagai segmen pasar usaha BUM Desa BERSATU adalah sebagai berikut:

1. Seluruh warga masyarakat Desa Randugunting.
2. Perusahaan sekitar yang beroperasi di lingkup Desa Randugunting
3. Warga pendatang yang bekerja dan tinggal di Desa Randugunting
4. Masyarakat luas pengguna layanan dari usaha BUM Desa

B. Strategi dan Kebijakan

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran BUMDesa adalah sebagai berikut:

1. Memperbesar modal kerja
2. Merperluas jaringan pelanggan

3. Memperkuat kemampuan SDM
4. Menjalin Kerjasama dengan pihak lain

Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran BUM Desa adalah sebagai berikut:

1. Menata sistem manajemen bumdes dan divisi usahanya berbasis teknologi
2. Inovasi teknologi berbasis pemanfaatan media sosial dan teknologi untuk mendapatkan nilai tambah ekonomis dan sosial
3. Meminta Pemdes untuk melibatkan BUM Desa BERSATU dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat baik itu program kegiatan maupun sosialnya

C. Rencana Kerja

a. Matrik Rencana Kerja

No	Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran(Rp.)	Sumber	Output	Indikator Keberhasilan	Waktu
1	Musyawarah Desa	-		Pendaftaran badan hukum BUM Desa BERSATU	Tersusunnya AD,AD, Proker beserta lampiran pendukungnya	16 November 2021
2	Penyertaan modal BUM Des	-	DD	Modal usaha internet desa	Turunnya dana DD	23 November 2021
3	Pemasangan jaringan fasilitas internet desa dan sosialisasi ke warga	25.000.000,-	BUM Desa	Beroprasya usaha perdana BUM Desa yaitu internet desa dan tercapainya kuota pendaftaran pelanggan	Akses jaringan terpasang pada titik titik yang direncanakan untuk 50 pelanggan sesuai dengan rencana kegiatan	Desember 2021
4	Laporan awal tahun	500.000,-	BUM Desa	Pemaparan dan pembahasan program kerja BUM	Laporan awal tahun diterima oleh forum musyawarah	Januari 2022

				Desa tahun 2022	desa	
5	penyertaan modal pada divisi Pengelolaan Sampah	-	DD	Beroprainya usaha ke-2 BUM Desa BERSATU divisi pengelolaan sampah	Adanya kesepakatan kerjasama BUM Desa dengan perusahaan mitra	April 2022
6	Pelaporan tengah semester BUM Desa BERSATU pada kegiatan musdes	-	Pemdes	Diterimanya laporan tengah semester dan pengajuan usulan penyertaan modal untuk usaha baru di tahun 2023	Laporan tengah semester diterima oleh forum musyawarah desa	September 2022

b. Proyeksi Laba-Rugi Tahun Mendatang

Pendapatan	RKAP Tahun 2022		RKAP Tahun 2021		%
	Jumlah	%	Jumlah	%	
Pendapatan Oprasional					
Internet Desa	60.000.000		25.000.000		168
Pengelolaan gedung					
Pengelolaan Sampah	50.000.000		-		0
Pemberdayaan					
Pendapatan Non Oprasional					
Bunga bank BUM Desa	-		-		-
Pendapatan Lainnya	-		-		-
Total Pendapatan	110.000.000		25.000.000		440
Beban Usaha					
Honor pengurus BUM Desa	8.400.000				
Administrasi dan Umum	2.000.000				
Rapat dan pertemuan	3.000.000				
Lain-lain	500.000				
Beban Lainnya					
Total Beban Usaha	13.900.000		-		-
Total Pendapatan sebelum Pajak	96.100.000		-		-

Pendapatan/Beban pajak penghasilan				
Tahun Berjalan	14.415.000			
Total Pendapatan setelah Pajak	81.685.000		-	-

c. Proyeksi Neraca Tahun Mendatang

AKTIVA		RKAP Tahun 2022	RKAP Tahun 2021	%
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	:	60.000.000	-	-
Persediaan	:	50.000.000	-	-
Jumlah Aset Lancar	:	110.000.000	-	-
Aset Tidak Lancar				
Penyertaan	:	50.000.000	25.000.000	
Aset tetap	:	20.400.000		
Jumlah Aset Tidak Lancar	:	70.400.000	25.000.000	
Jumlah Aset	:	180.400.000	25.000.000	
LEABILITAS				
Leabilitas Jangka Pendek				
Utang Usaha	:	-	-	-
Utang Pajak	:	-	-	-
Jumlah Leabilitas Jangka Pendek	:	-	-	-
Leabilitas Jangka Panjang				
Utang Jangka panjang	:	-	-	-
Kewajiban Pajak	:	-	-	-
Jumlah Leabilitas Jangka Panjang	:	-	-	-
Jumlah Leabilitas	:	-	-	-
EKUITAS				
Penyertaan Modal Dari Desa	:	50.000.000	25.000.000	
Pemupukan Modal	:	34.300.000		
Laba Rugi Belum Di Bagi	:	96.100.000		
TOTAL KEWAJIBAN		180.400.000	25.000.000	

d. Proyeksi Investasi dan Sumber Pembiayaan Tahun Mendatang

No	Uraian	RKAP Tahun 2022	RKAP Tahun 2021	%
	Aset Tetap Berwujud			
1	Tanah			
2	Gedung dan peralatan			

3	Mesin dan Peralatan	25.000.000	25.000.000	
4	Peralatan Kantor	5.400.000	-	
Aset Tidak Berwujud				
1	Software	4.000.000	-	
2	Training	1.500.000	-	
Total Pendapatan		35.900.000	25.000.000	

e. Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Mendatang

URAIAN	Tertinggi		RKAP Tahun 2022		RKAP Tahun 2021	
	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor
I. ASPEK KEUANGAN						
a. Laba / Rugi						
1. RO E (%)				74,25 %		
2. RO I (%)				45.27 %		
3. TMS / TA (%)				41.57 %		
b. Perputaran						
4. PERPUTARAN TOTAL ASET				12		
5. RASIO KAS (%)				-		
II. ASPEK OPERASIONAL						
1. PERTUMBUHAN PENDAPATAN (%)				140 %		
III. ASPEK ADMINISTRASI						
1. LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN				100 %		
2. RANCANGAN RKAP				100 %		
3. LAPORAN PERIODIK				100 %		

BAB IV
INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL

NO	INDIKATOR KPI	SATUAN	FORMULA	RKAP Tahun 2022	RKAP Tahun 2021
				TARGET	CAPAIAN
A. KEUANGAN & PASAR					
1	Pertumbuhan Pendapatan dan Jumlah Produk Terjual	%	$\frac{\text{Penjualan th berjalan}}{100\% \text{ Penjualan th sebelumnya}}$	100 %	
2	Pertumbuhan aset	%	$\frac{\text{Penjualan th berjalan}}{100\% \text{ Penjualan th sebelumnya}}$	100 %	
B. FOKUS PELANGGAN					
3	Loyalitas Pelanggan	%	$\frac{\text{Jumlah pelanggan yang sama dg thn sblmnya}}{100\% \text{ Jumlah pelanggan thn sblmnya}}$	100 %	
4	Meningkatkan jumlah pelanggan	%	$\frac{\text{Pesanan Masuk th berjalan}}{\text{Pesanan Masuk th sebelumnya}} \times 100\%$	100 %	
C. FOKUS EFEKTIFITAS PRODUK DAN PROSES					
7	Investasi	%	$\frac{\text{Realisasi Program Investasi th berjalan}}{100\% \text{ Rencana Program Investasi th berjalan}}$	200%	
8	Tingkat pemenuhan pesanan	%	$\frac{\text{Total penjualan}}{\text{Total Order Masuk}} \times 100\%$	100 %	
D. FOKUS TENAGA KERJA					
9	Peningkatan Kompetensi Pegawai	%	$\frac{\text{Realisasi jml karyawan memperoleh sertifikasi}}{100\% \text{ Rencana jml karyawan memperoleh sertifikasi}}$	100%	
10	Produktifitas Usaha	%	$\frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Biaya Usaha (tidak termasuk beban bunga)}} \times 100\%$	200 %	
E. KEPEMIMPINAN, KEMASYARAKATAN, TATA KELOLA & TANGGUNG JAWAB					
11	Penyampaian Laporan	%	$\frac{\text{Jumlah Laporan yang disampaikan kepada Musdes Lengkap & Tepat waktu}}{\text{Total Laporan yang disampaikan}} \times 100\%$	100%	

BABV
RENCANA KERJASAMA

A. Rencana Kerja Sama Usaha

Pada tahun 2022 BUMDesa BERSATU akan menambah dua kemitraan usaha dengan masyarakat dalam pengelolaan Sampah Dan dalam pengelolaan Pusat Kuliner Desa***.

*** usaha pusat kuliner desa adalah prioritas akhir dari pengembangan usaha BUM Des BERSATU yang menyesuaikan dengan besar permodalan yang akan didapatkan sesuai tahun anggaran berjalan.

1. Pihak-Pihak

Pihak	BUMDesa	Pemilik Lahan(Warga)
Kewajiban	1.Membuat draft kerjasama	1.Menyiapkan lahan
	2.Menyediakanpermodalan	2. bersama2 dengan BUM Desa menyusun draf kerjasama
	3. Menyiapkan peralatan	3. menjaga ketertiban dan keamanan lokasi usaha yang di mitrakan
	4. Menyiapkan pekerja dan system usaha	
Hak	1.Melakukan monitoring	1.Menerima 20% dari keuntungan bersih
	2.Menerima 80% dari keuntungan bersih	2. ikut dalam proses pengawasan dan proses usaha

2. Sumber Daya yang Dikerjasamakan

Sumber Daya	Volume	Lokasi	kedudukanhukum/ kepemilikan/ penguasaan	Peruntukandal amKerjaSama
Bangunan	1Unit	Rt1 Rw01	Hak Milik warga	Gudang sampah sementara
Tanah Kas Desa	1 unit	Rt 4 Rw 02	Aset milik desa	Pusat kuliner dan sarana promosi UKM
Tanah warga	1 unit	Rt 4 Rw 02	Hak Milik warga	Akses masuk dan lahan parkir

3. BesaranInvestasi

No	Kebutuhan Biaya	Peruntukan	Pihak yang Menanggung Biaya
1	Rp.75.000.000	Modal Kerja	BUM Desa BERSATU
2	Rp. 150.000.000	Investasi tempat dan alat	BUM Desa BERSATU
Total Rp.225.000.000			

4. Bentuk Kerja Sama

- Pemanfaatan lahan
- Bangun guna
- Pengawasan
- Sewa guna

5. ProyeksiKeuangandanPembagianHasilUsaha

Total Omset Perbulan	% Keuntungan	Jumlah Keuntungan	Pembagian Keuntungan		
			80 % BUM Desa	16 % Pemilik lahan	4 % Kemitraan
50.000.000	25 %	12.500.000	10.000.000	2.000.000	500.000

B. RencanaKerjaSamaNon Usaha

Pada tahun 2022 BUMDesa BERSATU Desa Randugunting belum merencanakan kerjasama non usaha.

BAB VI
RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN

Dalam tahun 2022 BUMDesa BERSATU Desa Randugunting berencana memperkuat bidang usaha Pengelolaan Sampah dengan rincian sebagai berikut:

1. Usaha/Barang/Jasa yang Akan Dikembangkan

Pengembangan bidang usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana uraian berikut :

No	Target Usaha	Jenis Barang Yang Dihasilkan
1	Warga masyarakat Desa Randugunting	Limbah padat rumah tangga yang bernilai ekonomi : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Plastik ➢ Kertas/karton ➢ Besi ➢ dll
2	Perusahaan sekitar	Limbah padat non kimia sisa oprasional yang bernilai ekonomi : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Plastik ➢ Kertas/karton ➢ Besi ➢ Kayu ➢ Kain perca ➢ Drim ➢ dll

2. Kebutuhan dari Usaha/Barang/Jasa

Dalam pelaksanaan oprasional usaha Pengelolaan Sampah ini dibutuhkan beberapa aset penunjang usaha sebagai berikut :

No	Nama Barang	Harga
1	Gudang Penampungan sementara	Rp. 50.000.000
2	Armada angkut	Rp. 50.000.000
3	Persediaan Barang Dagangan	Rp. 50.000.000
	Total Anggaran yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000

3. Rencana lokasi Usaha

No	Lokasi Usaha	Keterangan
1	Lokasi usaha Utama : Dusun krajan Desa Randugunting	Keunggulan : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Ketersediaan lahan yang masih luas ➢ Akses jalan yang cukup memadai dan dekat dengan perusahaan-perusahaan mitra Kekurangan : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Biaya oprasional akan bertambah dikarenakan ada elemen biaya sewa dan

		ambahan transport
2	Lokasi usaha Alternatif : Tanpa gudang penampungan sementara (konsumen mitra langsung ke pengepul/pembeli)	Keunggulan ➢ Mengurangi beban biaya oprasional Kekurangan : ➢ Sulit untuk memainkan harga jual yang lebih baik

4. Kebutuhan Tenaga Kerja

No	Jabatan	Kriteria	Gaji
1	1 orang Pengawas/Kepala divisi	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Memiliki kemampuan dalam memimpin tim ➢ Memiliki kemampuan komunikasi yang baik ➢ Paham mengenai usaha sampah 	Rp. 1.300.000
2	2 orang Tenaga Angkut	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Bisa mengemudi ➢ Bersedia bekerja berat ➢ Bertanggung Jawab 	Rp. 1.000.000

5. Analisa Persaingan Usaha

No	Pesaing	Strategi Usaha	Biaya
1	Pelaku usaha lama	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menjalin komunikasi dan Mengajukan penawaran kerjasama kepada perusahaan sekitar dan, ➢ Menjadikan wilayah domisili usaha sebagai nilai tawar dalam menjalin kemitraan dengan perusahaan sekitar 	Rp. 300.000
2	Permodalan yang besar	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Mencari update informasi mengenai barang yang akan diperjual belikan sehingga mampu memberi sebuah nilai tawar yang baik kepada perusahaan dan konsumen mitra ➢ Memberi penawaran bagi hasil keuntungan kepada penyedia barang yang diberikan kepada unit usaha BUM Desa 	Rp. 1.000.000

6. Strategi Pemasaran

Dalam tahapan pemasaran barang barang bekas (sampah) yang memiliki nilai ekonomi baik, akan dilakukan dengan menjalin kemitraan dengan pengepul dan perusahaan penerima barang daur ulang. Barang-barang bekas ini banyak menjadi buruan dari para pengepul barang bekas dikarenakan memiliki nilai ekonomi yang sangat baik.

BUM Des BERSATU melihat bahwa hadirnya banyak perusahaan bersekala besar di lingkup Desa Randugunting akan menjadi berkah tersendiri bagi desa kalau mampu mengali dan mengelolanya dengan baik.

Perusahaan akan terbantu secara ekonomi dimana seluruh barang barang sisa produksi masih mampu memberi nilai tambah bagi perusahaan. Begitu juga barang barang yang bersumber dari masyarakat akan memberi nilai tambah pendapatan keluarga dari pemanfaatan limbah sisa rumah tangga yang masih bisa di jual. Desa selaku pengelola barang barang sampah ini akan dapat menambah PAD desanya.

7. Perkiraan Modal Usaha

No	Uraian	Keterangan	Jumlah
1	Modal usaha	Belanja barang-barang bekas	Rp. 50.000.000
2	Investasi	Pembuatan gudang	Rp. 50.000.000
		Pengadaan armada	Rp. 50.000.000
3	Modal Kerja	Sewa Armada	Rp. 1.200.000
		Biaya oprasional	Rp. 1.000.000

Kebutuhan pokok dalam menjalankan usaha ini adalah ketersediaan dana bagi BUM Desa melalui divisi Pengelolaan sampah untuk membeli matrial barang dagangan sedangkan untuk Investasi pendukung seperti gudang bisa di jalankan dengan mengambil barang dan menjual langsung tanpa harus menimbun dan untuk pengadaan armada selama belum memilikinya bisa dilakukan dengan sistim sewa saat akan dilakukan pengiriman.

8. Perkiraan Perhitungan KeuntunganUsaha

No	Nama Barang	Target Keuntungan	Perputaran barang dagangan/bulan	JumlahPe
	Penjualan			

1	Matrial Barang bekas/Rosok	25 % ***	Rp. 50.000.000
---	----------------------------------	----------	----------------

***Margin keuntungan usaha rosok/barang bekas sebesar 25 % didapat dari sumber informasi perhitungan minimal GPM (Gross Profit Margin) pada aplikasi kredit di Bank.

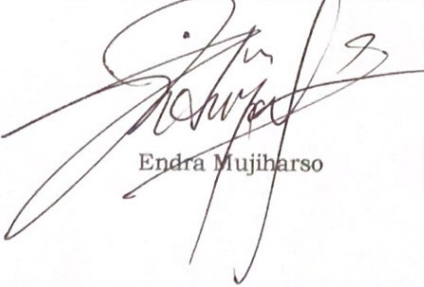
9. Kesimpulan Tentang Usaha

Dari pemaparan gambaran usaha rosok di atas dapat ditarik sebuah garis besar bahwa Desa Randugunting sebenarnya memiliki sebuah peluang aset yang sangat besar bila mampu digali dan dikelola dengan baik. Hal ini karena didukung dengan adanya banyak perusahaan yang ada di sekitar Desa Randugunting.

Hadirnya BUM Des BERSATU Desa Randugunting ini yang akan mencoba menggali sebesar besarnya potensi yang dimiliki desa dan belum dimanfaatkan secara maksimal.

Randugunting, 09 November 2021

Direktur BUM Desa BERSATU



Endra Mujiharso

LAMPIRAN

**BA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN PROGRAM
KERJA**

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN PROGRAM KERJA
BUM DESA BERSATU
DESA RANDUGUNTING**

Berkaitan dengan perencanaan Program Kerja BUM Desa BERSATU di Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 9 November 2021
Jam : 19.30 sd selesai
Tempat : Balai Desa Randugunting

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa, yang telah dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, wakil-wakil kelompok, wakil dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Pimpinan Musawarah : Suroto Spd (Sektr. BPD)
Notulen : Pratiwi Lai L.C (Sektr. Desa)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu:

1. Menyepakati dan menyetujui **Program Kerja** BUM Desa BERSATU;
 2. Menyepakati dan menyetujui **SOP** BUM Desa BERSATU.
- Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuntanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Randugunting, 9 November 2021
Kepala Desa Randugunting


Ketua BPD
(Ir. Ari Prabono)


(Nuryanto)

Wakil Masyarakat


(Anisa Febriyanto)


(Totok Sutigra)


(Juli Herdoso)

DAFTAR HADIR

Hari, tanggal : Selasa, 9 November 2021
 Acara : Musdes Pembahasan Program Kerja BUM Desa
 Jam : 19.00 – selesai

No	Nama	Alamat RT/RW	Keterangan (Jabatan)	Tanda Tangan
1	Hari Surykan	03/01	RW	1
2	Hary Susud	05/03	K. Unit Gedy	
3	Yas Mmala	02/04	Sekur bumdes	3
4	Kusdi	02/02	RW II	
5	Endra M.A.	04/02	lc. Bumdes.	5
6	Nuryanto	06/03	kader	
7	S. LATIVA - A	5/3	Staff	7
8	Alfa Asiani	5/1	Perangkat	
9	Dwi Riyanto.	06/03.	Pethangkad	9
10	Yoga To A	02/03		
11	Fitri L.	04/01	Gekdes	11
12	Arifa F.	09/03	Kanil	
13	M. Asrodi	Bergas	PD	13
14	TOROH UHEDUW.	1103/02	WABII	
15	AGUS RIYANTO	BUMDES		15
16	Suroso	BPD	Kuben.	
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26



FOTO KEGIATAN

1



2



3

