

**PROGRAM KERJA
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
BANYU GOTRO RUMPOKO
TAHUN 2024**



Desember 2023

**BERITA ACARA
PENGESEHAN DOKUMEN PROGRAM KERJA TAHUNAN
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
BANYU GOTRO RUMPOKO
TAHUN 2024**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Satu** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (01-12-2023), bertempat di Kantor Kalurahan Banyuraden telah diselesaikan dan ditandatangani dokumen Program Kerja Badan Usaha Milik Kalurahan Banyu Gotro Rumpoko Banyuraden, Gamping, Sleman tahun 2024.

Penyusunan program kerja ini melalui mekanisme perencanaan, diskusi, pendapat, kritik dan saran dari penasehat, pengawas, pelaksana operasional dan pihak-pihak yang terkait.

Dokumen ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan, pedoman dan arahan kerja Badan Usaha Milik Kalurahan Banyuraden Banyu Gotro Rumpoko untuk melaksanakan kegiatan selama tahun buku 2024. Namun, program kerja ini bukan dokumen yang statis artinya jika dalam perjalanannya ada yang perlu dilakukan perubahan maka dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara pengesahan Dokumen Program Kerja Badan Usaha Milik Kalurahan Banyu Gotro Rumpoko tahun 2024 ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penasehat,

Ketua Pengawas,

Sleman, 1 Desember 2024

Direktur,



Sudarisman, S.T.

Rusnoto Lemba Tabiu, A.Ptnh

Ludfi Nuryono, S.E., Ak, CA., CPA.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Program Kerja Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL) Banyu Gotro Rumpoko Tahun 2024 telah disusun sesuai dengan peraturan dan/atau ketentuan yang berlaku sebagaimana pula diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah.

Seperti halnya sebuah perusahaan, maka BUMKAL juga perlu menyusun Program Kerja Tahunan yang berisi Rencana Kerja dan Anggaran (RKAT) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan operasional agar lebih terencana dan terarah serta memudahkan monitoring kegiatan setiap saat. Hal ini diperlukan untuk meminimalisasi risiko kegagalan dalam melaksanakan kegiatan usaha yang berujung kerugian. Selain RKAT, proyeksi laba rugi, sasaran kegiatan, strategi BUMKAL dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah hal lain yang disampaikan dalam Program Kerja.

Secara garis besar program kerja tahunan Badan Usaha Milik Kalurahan Banyu Gotro Rumpoko Tahun 2024 berisi antara lain:

1. Rencana kegiatan
2. Rencana keuangan, dan
3. Rencana kerja sama

Dengan tersusunnya program kerja tahunan Badan Usaha Milik Kalurahan Banyu Gotro Rumpoko Tahun 2024 ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat mulai awal hingga selesainya dokumen ini.

Namun, kami menyadari bahwa dalam menyusun program kerja tahunan Badan Usaha Milik Kalurahan Banyu Gotro Rumpoko Tahun 2024 masih banyak kendala, kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu, saran atau masukan serta kritik yang membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan program kerja tahunan Badan Usaha Milik Kalurahan Banyu Gotro Rumpoko Tahun 2024 yang telah disusun.

Sleman, 1 Desember 2024

Direktur,



Ludfi Nuryono, S.E., Ak, CA., CPA.

BAB I

PROFIL BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BANYU GOTRO RUMPOKO

A. VISI DAN MISI

VISI

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Banyuraden melalui pengembangan usaha yang produktif, unggul, berdaya saing, mandiri, profesional dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

MISI

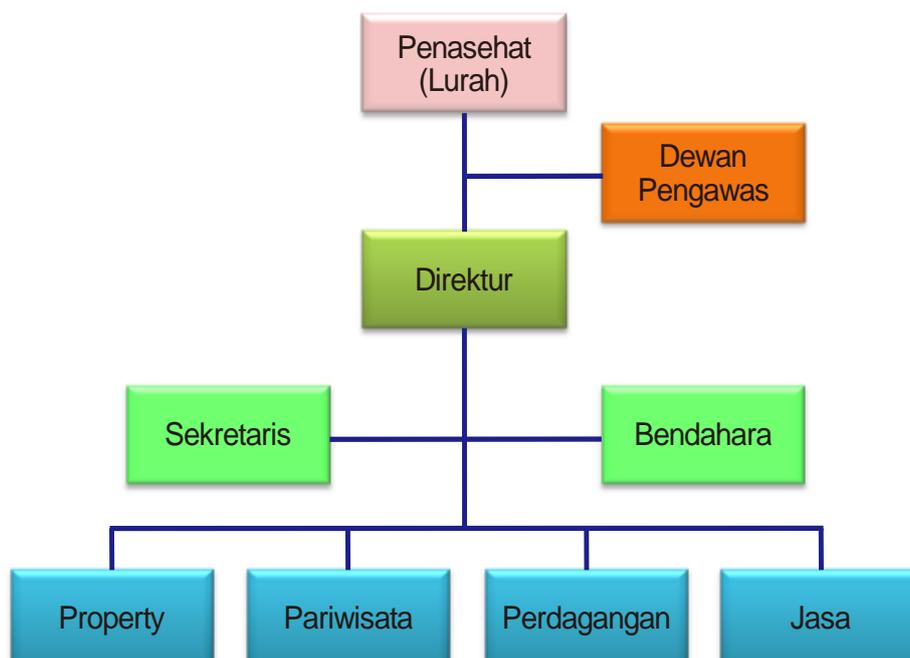
1. Mendorong pertumbuhan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi Kalurahan
2. Memanfaatkan potensi SDM Kalurahan sebagai penggerak perekonomian masyarakat Kalurahan
3. Menjadi mitra strategis bagi UMKM Kalurahan dan mengakomodir kegiatan ekonomi Kalurahan yang kurang berkembang
4. Meningkatkan kompetensi dan daya saing usaha Kalurahan agar lebih mandiri dan profesional
5. Memanfaatkan potensi sumber daya Kalurahan yang belum optimal
6. Membantu mengelola program pembangunan Kalurahan dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan pengembangan ekonomi Kalurahan
7. Meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan

MOTTO

Tumbuh dan Sejahtera Bersama

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM

1. Struktur Organisasi



2. Sumber Daya Manusia

Penasehat, pengawas dan pelaksana operasional ditetapkan berdasarkan ditetapkan berdasarkan Keputusan Lurah Banyuraden Nomor 56 Tahun 2023 tertanggal 11 Agustus 2023 tentang Susunan Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Kalurahan Banyu Gotro Rumpoko Periode 2023 – 2028 dengan nama sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jenjang	Alamat
1	Sudarisman, S.T	Penasehat	S1	Modinan RT 03 / RW 20
2	Rusnoto Lemba Tabiu, APtnh	Ketua Pengawas	D3	Patran RT 04 / RW 01
3	Aviqa Nizza, S.Pd.Ek	Pengawas	S1	Geplakan RT 06 / RW 06
4	Suwanti, S.E	Pengawas	S1	Patuk RT 08 / RW 15
5	Ludfi Nuryono, S.E., Ak	Direktur	S1	Modinan RT 03 / RW 20
6	Riyanto	Sekretaris	SMA	Geplakan RT 06 / RW 06
7	Ratnaningsih Pujiandari, S.T.	Bendahara	S1	Somodaran RT 02 / RW 10
8	Fifi Fitria Sediati	Staf Perdagangan	S1	Patukan RT 08 / RW 22

C. KEPEMILIKAN

1. Modal Awal

Modal awal Badan Usaha Milik Kalurahan Banyu Gotro Rumpoko bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) berdasarkan Peraturan Desa Banyuraden No 10 Tahun 2017 tertanggal 27 Desember 2017 dari total keseluruhan sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)

2. Penyertaan Modal Kalurahan

No	Sumber Dana	Dasar	Tanggal Setor	Jumlah
1	APB Des Tahun 2018	Perdes, No. 10 Tahun 2017	30 April 2018	Rp 100.000.000
2	APB Des Tahun 2019	Perdes, No. 10 Tahun 2017	30 April 2019	Rp 150.000.000
3	APB Des Tahun 2020	Perdes, No. 10 Tahun 2017	30 April 2020	Rp 84.000.000
4	APB Des Tahun 2021	Perdes, No. 10 Tahun 2017	30 April 2021	Rp 16.000.000
5	APB Kal Tahun 2023	Kep Lurah, No. 62 Tahun 2023	28 November 2023	Rp 150.000.000
Total				Rp 500.000.000

3. Penyertaan Modal Masyarakat Rp 0,- (Nol Rupiah)

BAB II RENCANA PROGRAM KERJA

A. SASARAN PERUSAHAAN

Sasaran Badan Usaha Milik Kalurahan Banyu Gotro Rumpoko adalah menjadi Perusahaan yang sehat, unggul, mandiri, dapat dipercaya dan berkelanjutan dengan dukungan modal, sumber daya manusia yang mumpuni dan budaya perusahaan yang kokoh.

B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi

Strategi yang digunakan untuk meningkatkan omset dan memperbaiki kinerja BUMKal antara lain:

1. Meningkatkan tata kelola administrasi dan keuangan yang transparan dan akuntabel.
2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk berwirausaha.
3. Sosialisasi langsung ke pengguna akhir (masyarakat) untuk memperkenalkan produk yang dijual
4. Memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk.
5. Melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan usaha dan pendanaan.

Kebijakan

Adapun Kebijakan yang diterapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran BUM Kal Banyu Gotro Runpoko antara lain:

1. Memberikan diskon dan/atau cash back untuk pembelian bahan pokok sehari-hari
2. Memberikan tarip khusus bagi masyarakat Kalurahan, pelanggan setia dan pembeli grosir atau dalam jumlah tertentu (banyak)
3. Bekerja sama dengan pemasok untuk bidang usaha penjualan minyak goreng
4. Bekerja sama dengan Pemerintah Kalurahan untuk bisang usaha optimalisasi aset Kalurahan.
5. Bekerja sama dengan lembaga lainnya untuk pendanaan dan meningkatkan kapasitas SDM.

C. RENCANA KERJA

1. Matrix Rencana Kerja

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana	Output	Indikator Keberhasilan	Waktu
1	Perbaikan sarana dan prasarana olah raga	Rp 10.000.000	Kas BUMKal	Sarana OR layak pakai	100%	6 bulan I
2	Penataan lapangan dan lingkungannya	Rp 10.000.000	Kas BUMKal	Tempat usaha bagi UMKM	85%	1 tahun
3	Kerja sama dengan Bank BNI	Rp 2.500.000	Kas BUMKal	Layanan masyarakat dekat	100%	1 tahun
4	Studi tiru usaha wisata air	Rp 10.000.000	Kas BUMKal	Dokumen DED	100%	6 bulan II
5	Peningkatan kapasitas SDM	Rp 7.500.000	Kas BUMKal	Kinerja meningkat	80%	1 tahun
Total		Rp40.000.000				

2. Proyeksi Laba Rugi

BUMKAL BANYU GOTRO RUMPOKO			
TAHUN 2024			
Uraian		Jumlah	
Pendapatan Operasional/Usaha			413.181.000
-	Penjualan minyak goreng	291.800.000	
-	Pendapatan sewa GSG	90.187.000	
-	Pendapatan lapak lapangan	30.414.000	
-	Pendapatan Lainnya	780.000	-
	Pendapatan Kotor	292.580.000	-
	Beban/Harga Pokok Penjualan		271.374.000
	Laba kotor		141.807.000
Beban Operasional/Usaha			97.793.145
	Beban Pemasaran	10.329.525	-
	Beban Operasional	3.600.000	-
	Beban Administrasi dan Umum	75.600.000	-
	Beban Lainnya (Penyusutan)	8.263.620	
	Laba (Rugi) Usaha	-	44.013.855
Pendapatan Non Operasional		-	-
Biaya Non Operasional		-	-
Jumlah Pendapatan Non Operasional Bersih		-	-
Laba (Rugi) Sebelum Pajak		-	44.013.855

BAB III

INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan BUM Desa KAFFA GEMILANG dalam pengembangan usaha, adapun indikator yang dimaksud meliputi:

1. Manajemen BUM Kalurahan

- a. Pengelolaan Administrasi dengan Baik
- b. Pelaksanaan AD/ ART
- c. Ketersediaan SOP
- d. Kedisiplinan Karyawan

2. Kinerja Keuangan

- a. Tersusunnya laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku
- b. Tersedianya Neraca, Laporan Rugi-laba, Perubahan Ekuitas, Arus Kas dan Catatan atas laporan keuangan
- c. Tersedianya dokumen pendukung laporan keuangan yang cukup, kompeten dan lengkap
- d. Target laba tercapai
- e. Volume penjualan meningkat
- f. Gaji/honor/insentif pengelola dan karyawan meningkat
- g. Kontribusi Pendapatan Asli Kalurahan meningkat

Indikator lainnya dalam menentukan kinerja BUM Kalurahan terbagi dalam 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Dimensi Manajemen

- a. Pendidikan, pengetahuan dan keterampilan Pengelola BUM Kalurahan.
- b. Pelatihan dan Bimtek BUM Kalurahan
- c. Regenerasi Pengelola BUM Kalurahan
- d. Kelengkapan dokumen AD/ART.
- e. Sistem (AD/ART. Perdes, aturan, analisis kelayakan usaha, permodalan).
- f. SOP (Standar, Operasional, dan Prosedur).
- g. Rekrutmen Pengelola BUM Kalurahan
- h. Tunjangan Kinerja/Insentif.
- i. Disiplin Pegawai.
- j. Pengelolaan administrasi.
- k. Komunikasi Pengelola.
- l. Kemudahan mendapatkan bahann baku untuk usaha
- m. Pelaporan Keuangan.
- n. Aplikasi Pelaporan Keuangan.
- o. Pengawasan.
- p. Keberlanjutan usaha.
- q. Kantor BUM Desa.
- r. Kendaraan operasional.
- s. Fasilitas Peralatan Kantor.
- t. Fasilitas Peralatan Produksi.
- u. Fasilitas Jaringan Internet.

2. Dimensi sosial

- a. Pemberdayaan masyarakat PMKS.
- b. Kontribusi untuk PMKS.
- c. Kontribusi untuk kesehatan masyarakat.
- d. Kontribusi untuk pendidikan masyarakat.
- e. Partisipasi Masyarakat.

3. Dimensi ekonomi

- a. Kontribusi untuk PADes.
- b. Target Keuntungan.
- c. Jaringan Pasar.
- d. Kemitraan (Kerjasama BUM Desa).
- e. Keunikan Produk.
- f. Laba/ keuntungan BUM Desa.
- g. Lama BUM Desa memperoleh keuntungan.
- h. Penambahan jumlah unit usaha.
- i. Gaji Pengelola BUM Desa. 1
- j. Hutang BUM Desa.

4. Dimensi Lingkungan terdiri atas 2 indikator, yaitu:

- a. Pencemaran Lingkungan
- b. Pelestarian Lingkungan

BAB IV RENCANA KERJA SAMA

A. KERJA SAMA USAHA

No	Mitra Kerja Sama	Peran BUM Kal	Keuntungan
1	PT Bosco Sejahtera Jaya	Menyediakan tempat usaha, sarana & prasarana	Harga murah
2	Bank BNI	Menyediakan tempat usaha, sarana & prasarana	Pendapatan Jasa
3	Pemerintah Kalurahan Banyuraden	Mengoptimalkan aset yang dikerjasamakan	Memperoleh keuntungan

1. Kerja sama dengan PT Bosco Sejahtera Mandiri adalah dalam bidang pasokan minyak goreng curah. Maksud dan tujuan kerja sama ini agar BUM Kalurahan memperoleh pasokan minyak goreng dengan harga grosir sehingga dapat dijual pada masyarakat dengan harga yang bersaing tidak perlu jauh-jauh dari tempat tinggalnya.
2. Kerja sama dengan Bank BNI adalah menjadi agen 46 untuk melayani masyarakat menyediakan tempat pembayaran yang dekat dengan tempat tinggal warga, antara lain: pembayaran PBB, listrik, PDAM, pulsa, top up e wallet, dsb
3. Kerja sama dengan Pemerintah Kalurahan Banyuraden untuk mengoptimalkan aset milik Kalurahan, peran BUM Kalurahan sebagai pengelola aset untuk disewakan kepada masyarakat umum agar memperoleh pendapatan.

4. KERJA SAMA NON USAHA

Kerja sama non usaha belum ada rencana mengingat tahun 2024 ini akan lebih fokus ke peningkatan pendapatan usaha yang sudah ada dan optimalisasi aset, sarana dan prasarana yang dimiliki BUM Kal

BAB V PENUTUP

Keberhasilan Badan Usaha Milik Kalurahan Banyu Gotro Rumpoko dalam melaksanakan program kerja yang telah disusun pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana dan konsistensi pengelola dan keterlibatan masyarakat Kalurahan dalam pengembangan usaha yang dikelola BUM Kal.

Direktur,



Ludfi Nuryono, S.E., Ak.

Sleman, 1 Desember 2024
Sekretaris,

Riyanto