

PROGRAM KERJA

BADAN USAHA MILIK DESA

“BRAYUNG SARANA MANDIRI BRAYUNG”

[Date]

DESA : BRAYUNG

KECAMATAN : PURI

KABUPATEN : MOJOKERTO

PROVINSI : JAWA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2023

**BERITA ACARA
PENGESAHAN DOKUMEN
RENCANA PROGRAM KERJA
BADAN USAHA MILIK DESA BRAYUNG SARANA MANDIRI
Nomor : 01/SM/04/2023 TAHUN ANGGARAN 2023**

DESA BRAYUNG KECAMATAN PURI
KABUPATEN MOJOKERTO JAWA TIMUR

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga di kantor Balai Desa Brayung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, telah diselesaikannya penyusunan dokumen Rencana Program Kerja Badan Usaha Desa BRAYUNG SARANA MANDIRI pada tahun anggaran 2023.

Penyusunan dokumen ini melalui mekanisme perencanaan program kerja yang partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur kepengurusan BUMDes, Konsep dalam penyusunan rencana program kerja ini melalui diskusi, pendapat, saran dan kritikan dari unsur-unsur yang terkait.

Diharapkan dokumen ini sebagai acuan dan Rencana kerja BUMDes BRAYUNG SARANA MANDIRI dalam melaksanakan program kegiatan selama tahun anggaran 2023, dan jika ada yang perlu dilakukan perubahan maka dapat dilakukan perubahan dengan syarat harus melalui persetujuan Pengawas dan Penasehat sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

Demikian berita acara pengesahan Dokumen Rencana Program Kerja BUMDes BRAYUNG SRANA MANDIRI ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Brayung 20 April 2023

Penasehat

SUGENG SISWANTO

Ketua BUMDes

BUMDes
BRAYUNG SARANA MANDIRI
DJEKI SETIYONO

Pengawasa

BUDI PRIYANTO

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Program Kerja Badan Usaha Milik Desa BRAYUNG SARANA MANDIRI ini dapat diselesaikan dengan penuh tanggung jawab yang metode serta tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, dan pengadaan barang atau jasa BUM Desa dan BUM Desa bersama.

Sajian data dalam dokumen Rencana Program Kerja Badan Usaha Milik Desa BRAYUNG SRANA ini sebagai penyajian informasi secara terbuka dan sistematis tentang gambaran umum kerja BUMDes selama tahun anggaran 2023.

Adapun penyusunan dokumen Rencana Program Kerja Badan Usaha Milik Desa BRAYUNG SARANA MANDIRI ini meliputi :



1. Perencanaan Kegiatan;
2. Perencanaan Keuangan; dan
3. Perencanaan Kerjasama.

Kami menyadari bahwa bahwa dalam menyediakan data dan informasi dalam Dokumen Rencana Program Kerja ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu pendapat, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan buku ini dimasa yang akan datang.

Harapan kami, semoga buku ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Brayung, 20 April 2023

Mengetahui,

 Ketua BUMDes DJEKI SETIYONO	 Sekretaris BUMDes KUSEN
--	---

BAB I

PROFIL BUMDES

A. VISI MISI BUMG

1. Visi

“Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Desa Brayung yang Mandiri dan Sejahtera”

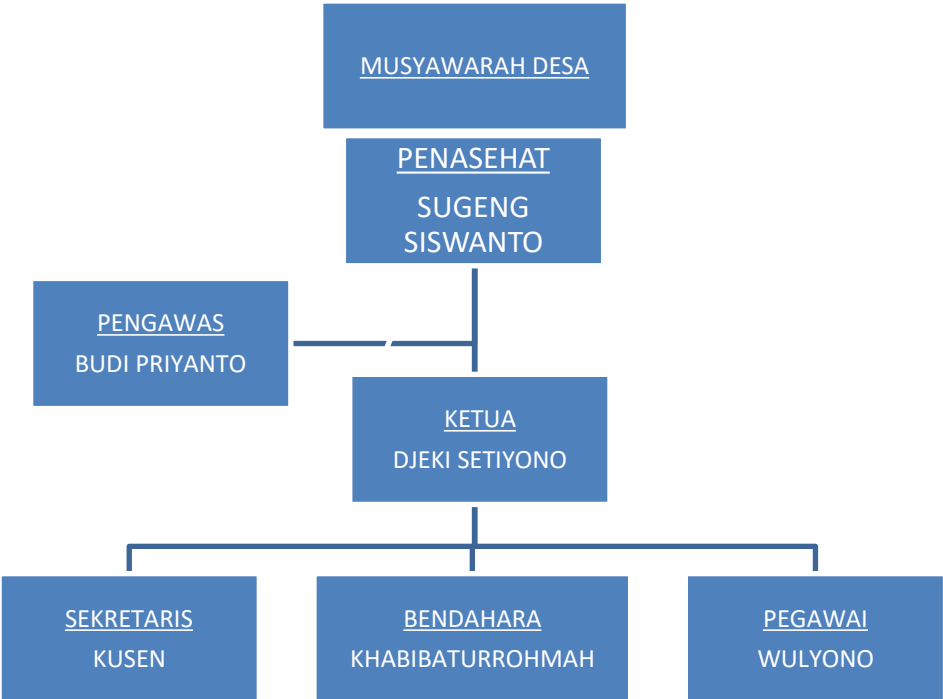
2. Misi

- Melakukan pendataan terhadap kelompok-kelompok usaha yang ada diDesa
Brayung
- Melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok usaha.
- Membuka peluang usaha-usaha baru.
- Menumbuh kembangkan produksi usaha-usaha kecil.
- Memberikan pinjaman modal usaha bagi masyarakat miskin.
- Menjalin kerja sama dengan pihak ke tiga.

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN DAFTAR SDM

1. Bagan Organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA BRAYUNG SARANA MANDIRI
DESA BRAYUNG KECAMATAN PURI KABUPATEN MOJOKERTO**





2. **DAFTAR SDM BUMDES**

NO	Nama	Jabatan
1	SUGENG SISWANTO	Penasehat
2	BUDI PRIYANTO	Pengawas
3	DJEKI SETIYONO	Ketua
4	KUSEN	Sekretaris
5	KHABIBATUR ROHMAH	Bendahara
6	WULYONO	Kepala Unit Perkebunan Tebu

C. **KEPEMILIKAN MODAL**

1. **Penyertaan Modal Awal**

Modal awal BUMDes Brayung Sarana Mandiri bersumber dari APBdesa TA 2023 sebagaimna Peraturan Desa Brayung Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Desa kepada BUMDes Sebesar Rp. 326.263.500 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

2. **Penyertaan Modal Desa**

Berdasarkan musyawarah Desa tahun 2023 dan berpedoman pada APBDesa TA 2023 penyertaan modal Desa kepada BUMDes adalah Rp 326.263.500 dari Dana Desa

3. **Penyertaan Modal Masyarakat**

Sampai saat ini belum ada Penyertaan modal yang bersumber dari Msayrakat

BAB II
EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

A. KONDISI INTERNAL

1. Kondisi Sumber Daya Manusia

Rata-rata penduduk berpenghasilan dari hasil Pertaniandan Perkebunan , dengan latar belakang lulusan Pendidikan SLTA dan S1

2. Perkembangan Usaha BUMDes dan Unit Usaha

Unit usaha BUMDes Brayung Sarana Mandiri yang bergerak di bidang perkebunan tebu saat ini menjadi alasan dan peluang yang baik karena didukung oleh kebijakan Pemerintah Pusat sehingga akses sangat mudah serta lahan yang memadai dan persaingan yang sangat sedikit

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

Progres kerja sama dan kerja sama non usaha berajalan dengan baik dan Profesional dalam Menjalin kemitraan hulu samapai hilir pengolahan Perkebunan Tebu dan stakeholder yang professional (koperasi unit desa.Pabrik gula, dan penyedia pupuk)

4. Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan BUMDes Brayung Sarana Mandiri dalam keadaan baik karena terencana dengan baik (accounting,tertib anggaran) dapat diprediksi hasil keuntungan yang akan didapat serta jaminan minim resiko .

B. KONDISI EKSTERNAL

1. Tantangan Usaha

	Tantangan Usaha	Kondisi Harapan	Strategi Menghadapi Tantangan
	Kekurangan Modal	Perlu bantuan modal Perluasan Usaha	Bekerjasamadengan Koperasi / Kelompok

Dengan keterbatasan modal, BUMDes belum mampu melakukan perluasan usaha untuk meningkatkan profit sehingga dipandang perlu melakukan kerjasama dengan pihak lain.

2. Potensi

	Potensi	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Potensi
	Sumberdaya manusia	Membukalapangan kerja bagi masyarakat	Menciptakan kesempatanberusaha dan membuka lapangan kerja

Setengan dari luas wilayah wilayah Desa Brayung adalah wilayah Pertanian dan perkebunan Masyarakat di Desa Brayung mayoritas adalah Petani Pala Wija dan sebagaian lahan disewakan kepada pihak lain karena kurang produktif untuk ditanamai palawija sehingga potensi untuk ditanami tebu dan tidak semua petani dapat mengelola tebu karena alas an permodalan.

3. Peluang

	Peluang	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Peluang
	Banyaknya lahan warga yang kosong dan aset desa yang luas	Keterbatasan akses permodalan,	Sewa lahan dan kerjasama pemanfaatan laahan garap

Jika modal BUMDes Brayung Sarana Mandiri kuat maka dapat mengakomodir dan lahan (sewa/Kerjasama pemanfaatan) lahan garapan milik warga yang kosong. Sehingga meningkatkan produktifitas dan penambahan tenaga kerja

4. **Prospek Usaha**

	Prospek Usaha	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Prospek Usaha
	Perluasan lahan garapan /Kerjasama Bagi hasil	Adanya permodalan usaha dan akses kerjasama	Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk dapat bermitra

Dengan adanya sosialisasi secara terus menerus ,berpeluang besar masyarakat dapat bermitra dengan BUMDes untuk kerjasama pemanfaatan lahan dan dapat dibayar setelah panen.

BAB III

RENCANA KERJA

A. SASARAN PERUSAHAAN

Sasaran perusahaan secara garis besar adalah menjadikan BUMDes Brayung Sarana Mandiri sebagai perusahaan yang sehat dan memiliki kredibilitas tinggi dengan dukungan modal, sumber daya manusia dan budaya perusahaan yang handal. Disamping itu juga melakukan optimalisasi sumber daya yang dimiliki agar BUMDes Brayung Sartana Mandiri memberikan kepuasan kepada semua stakeholder. Diantaranya :

1. Memberikan pelayanan maksimal terhadap konsumen.
2. Menjaga hubungan hulu sampai hilir atas kelangsungan produktifitas
3. Menjadikan usaha BUMDes Brayung Sarana Mandiri sebagai contoh dan mitra bagi desa lain.

Sasaran kinerja/Absolut target tahun 2025 sesuai dengan hasil musyawarah desa tanggal 12 April 2023 :

Total Aset	: Rp. 500.000.000,-
Total Ekuitas	: -
Laba Bersih Tahun Berjalan	: Rp. 100.000.000,-
Capital Expenditure	: -
Kontribusi terhadap PADes	: Rp. 150.000.000,-

B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran BUMG Harapan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan
 - b. Menciptakan unit usaha baru
 - c. Berkolaborasi dengan pihak lain
 - d. Meningkatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - e. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
-

- f. Mewujudkan adminstrasi BUMDes Sarana Mandiri yang bersih, transparan danakuntabel.

Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran BUMDes Brayung Sarana Mandiri adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan kerjasama yang baik antara pengurus dengan pemerintahan Desa serta masyarakat.
- b. Melakukan kerjasama yang baik antara BUMDes dengan stakhorder.
- c. Melaksanakan pengawasan secara berkala.
- d. Tidak mengecewakan mitra kerja.

C. RENCANA KERJA

1. Matrik Rencana Kerja

	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran		Output	Indikator Keberhasilan	Waktu Pelaksanaan
	Perkebunan Tebu	Rp.230.000.000,-		Masyarakat mempunyai aktivitas	Adanya Perluasan lahangara p	Juli 2023
	PPOB/Pelayanan Pembayaran	Rp.25.000.000,-		Menambah Member.Pelanggan,dan sosialisasi BUMDes	Terpenuhinya Pelayanan Dasar	Agustus 2023

2. Proyeksi Laba-Rugi Tahun Mendatang

URAIAN	RKAP Tahun Mendatang		RKAP Terakhir		%
	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	2	3	4	5	6=2:
Penjualan	Rp 200.000.000	100	150.000.000		1,5
Beban Pokok Penjualan	Rp 100.000.000	50	50.000.000		2
JUMLAH LABA BRUTO	Rp 300.000.000		150.000.000		
Beban Administrasi danUmum	Rp 15.000.000	15	10.000.000		1,5
Beban Penjualan	Rp .0	0	0		0
JUMLAH BEBAN USAHA	Rp 15.000.000		10.000.000		1,5
Pendapatan / Beban Pajak	Rp -	0	-		0
JUMLAH LABA BERSIH	Rp 285.000.000		140.000.000		

3. Proyeksi Beban Pokok Penjualan Tahun Mendatang

URAIAN	RKAP Tahun Mendatang		RKAP Terakhir	%
1	2	3	4=2:3	
A. Beban Langsung Order				
1. Biaya Bahan	Rp 200.000.000	Rp 150.000.000	1,3	
2. Biaya Operasional Lainnya	Rp 100.000.000	Rp 50.000.000	2	
SUB TOTAL A	Rp 300.000.000	Rp 200.000.000		
B. Beban Tetap Produksi				
1. Biaya Gaji / Upah Langsung	Rp 75.000.000	Rp 35.000.000	2	
2. Biaya Produksi Tidak Langsung	Rp 30.000.000	Rp 15.000.000	2	
3. Biaya Sewa Kantor	Rp .0	Rp -		
SUB TOTAL B	Rp.1.000.000.000	Rp. 50.000.000		
TOTAL	Rp 1.000.000.000	Rp 50.000.000	2	

4. **Proyeksi Neraca Tahun Mendatang**

URAIAN	RKAP TahunMendatang		RKAP Terakhir	%
1	2		3	4=2:3
ASSET				
a. Asset Lancar				
- Kas dan Setara kas	Rp	200.000.000	Rp 100.000.000	2
b. Asset Tidak Lancar	Rp	-	Rp -	
JUMLAH ASSET	Rp	200.000.000	Rp 100.000.000	2
LIABILITAS				
a. Utang Usaha	Rp	-	Rp -	
b. Utang Bank	Rp	-	Rp -	
JUMLAH LIABILITAS	Rp	-	Rp -	
EQUITAS				
a. Modal Dasar	Rp	-		
b. Penyertaan Modal Pemerintah Desa	Rp	100.000.000	Rp 50.000.000	2
c. Laba ditahan (30% x Laba Bersih)	Rp	20.000.000	Rp 10.000.000	2
JUMLAH EQUITAS	Rp 120.000.000		Rp 60.000.000	2

5. **Proyeksi Arus Kas Tahun Mendatang**

URAIAN	RKAP Tahun Mendatang		RKAP Terakhir		%
1	2		3		4=2:3
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	Rp	200.000.000	Rp	100.000.000	2
A. PENERIMAAN					
* Piutang (Progress Proyek)	Rp	-	Rp	-	
* Hasil Penjualan/lelang	Rp	150.000.000	Rp	50.000.000	3
SUB TOTAL PENERIMAAN	Rp	250.000.000	Rp	150.000.000	1,3
B. PENGELUARAN					
* Biaya Langsung Order	Rp	0	Rp	0	0
* Gaji dan Upah Karyawan	Rp	7.000.000	Rp	5.000.000	1.2
* Biaya Produksi / Tidak Langsung	Rp	40.000.000	Rp	10.000.000	4
* Biaya Sewa lahan	Rp	110.000.000	Rp	100.000.000	1,1
* PADes	Rp	50.000.000	Rp	10.000.000	5
* Honor Pengurus dan Pengelola	Rp	10.000.000	Rp	10.000.000	1
* Dana Sosial	Rp	0	Rp	0	0
* Biaya Pengembangan dan riset	Rp	3.000.000	Rp	0	3
SUB TOTAL PENGELUARAN	Rp	220.000.000	Rp	135.000.000	17
SURPLUS (DEFISIT) PERUSAHAAN	Rp	30.000.000	Rp	15.000.000	2,0

SALDO AKHIR KAS & SETARA KAS	Rp 30.000.000	Rp 15.000.000	2,0
------------------------------	---------------	---------------	-----

BAB IV
RENCANA KERJA SAMA

A. RENCANA KERJA SAMA USAHA

Rencana kerja sama usaha sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai pihak- pihak yang akan bekerja sama, sumber daya yang akan dikerjasamakan, besaran nilai investasi, bentuk kerjasama, dan proyeksi keuangan dan pembagian hasil usaha.

1. Pihak-Pihak

Pihak	BUMG	Pihak Perbankan
Kewajiban	Pelaksana Usaha	Menfasilitasi
Hak	Penerima Laba	Menerima Laporan

2. Sumber Daya yang Dikerjasamakan

Sumber Daya	Lokasi	Kedudukan Hukum/ Kepemilikan/Penguasaan	Peruntukandalam Kerja Sama
Lahan Tebu	Brayung	Hak Sewa lahan	Pemanfaatan

3. Besaran Investasi

	Kebutuhan Biaya	Peruntukan	Pihak yang Menanggung Biaya
	Belum Ada		

4. Bentuk Kerja Sama

- a. Sewa-menyewa
 - b. Kerja sama pemanfaatan
 - c. Pengembangan layanan atau fitur usaha
-

BAB V

RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN

Rencana kegiatan dan kebutuhan disusun sebelum penambahan modal kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama. Rencana kegiatan dan kebutuhan serta analisis keuangan disampaikan untuk menjadi bahan pengambilan keputusan atau persetujuan oleh musyawarah desa/musyawarah antar desa terhadap kelayakan penambahan modal BUM Desa/ BUM Desa Bersama. Rencana kegiatan dan kebutuhan sekurang kurangnya berisi hal-hal berikut:

A. Usaha/Barang/Jasa yang akan dikembangkan

Usaha/Barang/Jasa yang akan dikembangkan, yaitu:

1. Peternakan Sapi
2. Perkebunan Kelapa
3. Perkebunan Kepala Sawit
4. Tambak Udang

B. Kebutuhan dari Usaha/Barang/Jasa

1. Pengembangan dan pembelian sapi baru membutuhkan penambahan modal usaha sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta).
 2. Pengembangan dan pembelian lahan baru untuk perluasan kebun kelapa membutuhkan penambahan modal usaha sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta).
 3. Pengembangan dan pembelian lahan baru untuk pengadaan kebun kelapa sawit membutuhkan penambahan modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
 4. Pengembangan dan pembelian lahan baru untuk pengadaan tambak udang membutuhkan penambahan modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
 5. Kebutuhan Penunjang
 - Surat Ijin Usaha
-

- Nomor Induk Berusaha / Perijinan perusahaan
- NPWP
- Nomor Rekening Usaha
- Kendaraan Operasional

C. Rencana Lokasi

Rencana lokasi yang akan kami kerjasamakan di wilayah Desa Brayung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Jawa Timur

D. Kebutuhan Tenaga Kerja

Kebutuhan tenaga kerja sebanyak 15 orang yang berpendidikan minimal SLTA/ sederajat.

E. Analisis Persaingan Usaha

1. BUMDes Brayung Sarana Mandiri akan menganalisa potensi persaingan dan potensi kerjasama yang sehat sehingga terbentuk kelompok yang besar dan saling menguntungkan serta mempermudah mendapatkan permodalan dari Bank
2. BUMDes Memberikan peluang bagi masyarakat desa yang andil berinvestasi berupa lahan garap dan akan dikerjasama pemanfaatan dan bagi hasil . memperkecil persaingan yang tidak sehat. Sehingga dapat mensejahterakan petani pekebu yang minim modal.

F. Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran juga disertai perhitungan biaya pemasaran yang dibutuhkan.Strategi pemasaran untuk usaha sebaiknya mengacu pada :

- Strategi ‘segmentasi pasar “membagi segmentasi masyarakat untuk dapat undil penyertaanmodal dalam bentuk uang /lahan .
- Strategi “ jaminan mutu “ BUMDes akan membentuk kelompok dan mendaftarkan kepada Koperasi kelompok Tebu sehingga terjamin harga dan resiko kerusakan tanaman.
- Strategi promosi: mempromosikan barang secara mulut ke mulut, spansuk dan mempromosikan kepada desa- desa lain.

G. Perkiraan Modal Usaha

Modal usaha yang kami butuhkan senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus JutaRupiah).

H. Perkiraan Perhitungan Keuntungan Usaha

- Penentuan Harga Pokok Penjualan (HPP): harga pembelian ditambah dengan ongkos pengiriman.
- Penentuan Harga Jual dan keuntungan minim : memberikan pelayanan harga minim penuh kepada masyarakat agar dapat menjangkau semua elemen.

I. Alokasi Laba Usaha

Perkiraan laba setelah tutup buku tahunan apabila BUMDes Brayung Sarana Mandiri mengelola lahan tebu minimal 10 Ha maka dapat diprediksikan keuntungan laba Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta).

J. Kesimpulan Tentang Usaha

Target yang ingin dicapai setiap tahunnya ialah peningkatan hasil usaha, laba tahunan dan bertambahnya unit usaha baru sehingga terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat Desa Brayung dan sekitarnya

BAB V PENUTUP

Dengan keluarnya peraturan PP No. 11 Tahun 2021 dan Undang-Undang Cipta Kerja kami segenap pengurus BUMDes Brayung Sarana Mandiri, Penasehat, Badan Pengawas, Pelaksana Operasional, Direktur, Sekretaris, Bendahara, Tokoh Pemuda serta Tokoh Masyarakat, menyambut baik program yang dicanangkan oleh Pemerintah dan bekerja sama saling bahu membahu untuk menyukseskan BUMDes Brayung Sarana Mandiri Desa Brayung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, Kami mengalami keterbatasan modal usaha, kami bercita-cita sangat besar, yaitu:

- a. Supaya Desa dapat mandiri
- b. Membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat
- c. Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat
- d. Mewujudkan Masyarakat yang makmur

Dan sejahtera sesuai harapan pemerintah

Kami berharap kepada pemerintah agar kami mendapatkan penambahan modal usaha agar cita-cita dapat diwujudkan. Demikian permohonan kami, agar bisa menjalankan tugas memajukan BUMDes Brayung Sarana Mandiri, sekian dan terima kasih.

Brayung, 20 April 2023

Ketua BUMDes

DJEKI SETIYONO

Sekretaris BUMDes

KUSEN