



**BADAN USAHA MILIK NAGARI
“ SUNGAI SIRAH MANDIRI ”**

PRGRAM KERJA

BUMNag

**NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Tahun Anggaran
2022**

BERITA ACARA
PENGESAHAN DOKUMEN RENCANA PROGRAM KERJA
BADAN USAHA MILIKNAGARI “ SUNGAI SIRAH MANDIRI”
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : 02/BAMUS-SSAH/I/2022

NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Pada Hari ini, Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* Bertempat di Aula KantorWali Nagari Sungai Sirah Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, telah di selesaikannya penyusunan Dokumen Rencana Program Kerja Badan Usaha Milik Nagari Sungai Sirah Mandiri tahun anggaran 2022.

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

Diharapkan dokumen ini sebagai acuan dan arahan kerja BUMNag Sungai Sirah Mandiri dalam melaksanakan program/kegiatan selama tahun anggaran 2022, dan jika ada yang perlu dilakukan perubahan maka dapat dilakukan perubahan dengan syarat harus melalui persetujuan Dewan Pengawas dan Penasehat sesuai mekanisme sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian berita acara pengesahan Dokumen Rencana Program Kerja BUMNag Sungai Sirah Mandiri di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Sirah Hilir, 19 Januari 2022
Pimpinan Musyawarah Nagari

Wali Nagari Sungai Sirah Air Haji

Ketua BAMUS,

H. SABARUDDIN, S.IP

ISALJE

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga apenyusunan Rencana Program Kerja Badan Usaha Milik Nagari Sungai Sirah Air haji 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 dan/atau Jasa Bumdes dan Bumdes Bersama.

Sajian data dalam Dokumen Rencana Program Kerja Badan Usaha Milik Nagari Sungai Sirah Mandiri Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan ini sebagai penyajian informasi secara terbuka dan sistematis tentang gambaran umum kerja BUMNag Sungai Sirah Mandiri selama tahun anggaran 2022.

Adapun penyusunan Dokumen Rencana Program Kerja Badan Usaha Milik Sungai Sirah Air haji ini meliputi:

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

Kami menyadari 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.

Sungai Sirah Hilir, 19 Januari 2022
Pelaksana Oprasional,

Sayaifullah, S.Sos
Direktur

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PROFIL BUMDes

- A. Visi Misi
- B. Struktur organisasi dan daftar SDM
- C. Kepemilikan Modal
 - 1. Penyertaan Modal Awal
 - 2. Penyertaan Modal Desa
 - 3. Penyertaan Modal Masyarakat

BAB II. EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

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

BAB III. RENCANA KERJA

- A. Sasaran Perusahaan
- B. Strategi dan Kebijakan
- C. Rencana Kerja
 - 1. Matrik Rencana Kerja
 - 2. Proyeksi Laba-Rugi Tahun Mendatang
 - 3. Proyeksi Beban Pokok Penjualan Tahun Mendatang
 - 4. Proyeksi Neraca Tahun Mendatang
 - 5. Proyeksi Arus Kas Tahun Mendatang
 - 6. Proyeksi Investasi dan Sumber Pembiayaan Tahun Mendatang
 - 7. Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Mendatang

BAB IV. INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL

BAB V. RENCANA KERJA SAMA

- A. Rencana Kerja Sama Usaha
 - 1. Pihak-Pihak
 - 2. Sumber Daya yang Dikerjasamakan
 - 3. Besaran Investasi
 - 4. Bentuk Kerjasama
 - 5. Proyeksi Keuangan dan Pembagian Hasil Usaha
- B. Rencana Kerja Sama Non Usaha
 - 1. Pihak-Pihak
 - 2. Sumber Daya yang Dikerjasamakan
 - 3. Kebutuhan Biaya

4. Bentuk Kerjasama

5. Proyeksi Keuangan dan Pembagian Hasil Usaha

BABVI RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN

- A. Usaha/Barang/Jasa yang Akan Dikembangkan
- B. Kebutuhan dari Usaha/Barang/Jasa
- C. Rencana Lokasi
- D. Kebutuhan Tenaga Kerja
- E. Analisis Persaingan Usaha
- F. Strategi Pemasaran Strategi Pemasaran
- G. Perkiraan modal usaha
- H. Perkiraan perhitungan keuntungan usaha
- I. Alokasi Laba Usaha
- J. Perkiraan Return on Investment
- K. Kesimpulan tentang usaha

BABVII ANALISIS KEUANGAN

- A. Komparasi Laporan Laba Rugi
- B. Komparasi Aset Lancar
- C. Komparasi Neraca

BABVIII PENUTUP BABVIII PENUTUP

I. PROFIL BUM DESA

A. VISI MISI BUMNag

1. Visi

Memajukan Nagari Sungai Sirah Air Haji untuk mewujudkan Nagari Maju dan Mandiri melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan social/umum lainnya bagi masyarakat dengan motto "*Nagari Maju Masyarakat Sejahtera*"

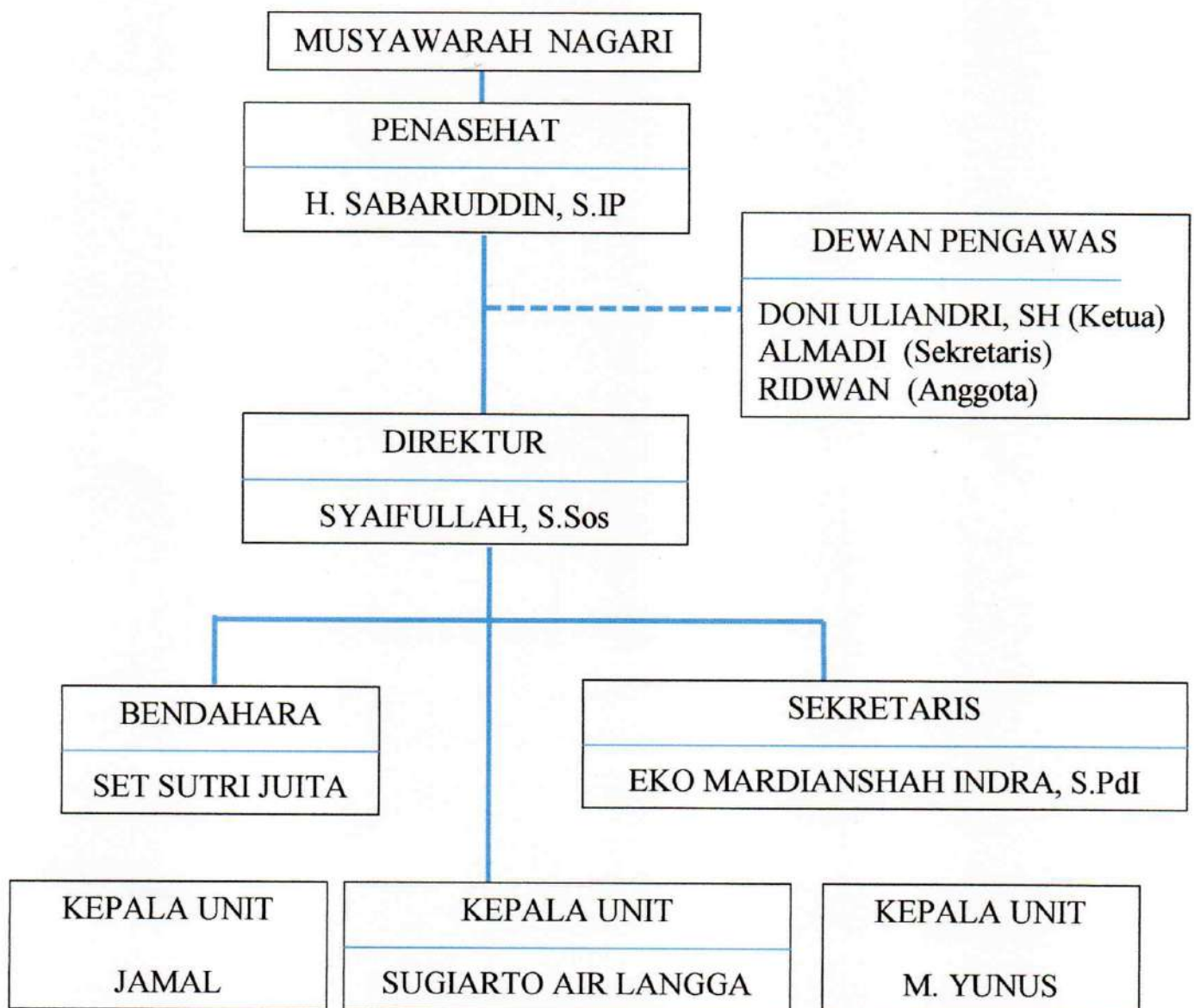
2. Misi

1. Pengembangan usaha ekonomi melalui Pengelolaan dan Pengembangan air bersih, dan pengembangan kawasan wisata.
2. Penyediaan jasa layanan keuangan dalam mempermudah akses masyarakat akan kebutuhan modal usaha dan transaksi keuangan melalui pengadaan jasa Bank Mini.
3. Penyediaan dan pengelolaan sarana wisata lainnya berupa panggung hiburan dan Pentas Seni, rumah inap bagi pengunjung, jasa layanan transportasi dan jasa wisata lainnya.
4. Membina dan mengembangkan UMKM yang bergerak dalam pengolahan aneka kuliner khas Daerah sebagai oleh-oleh bagi pengunjung/wisatawan
5. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN SDMBUMNag

1). Bagan Organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK NAGARI SUNGAI SIRAH MANDIRI
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI. KABUPATEN PESISIR SELATAN**



2). Daftar SDM BUMDesa

NO.	NAMA	JABATAN
1	H. Sabaruddin, S.IP	Penasihat
2	Doni Uliandri, SH	Ketua Dewan Pengawas
3	Almadi	Anggota Dewas
4	Ridwan	Anggota Dewas
5	Syaifullah, S.Sos	Direktur
6	Eko Mardianshah Indra, S.PdI	Sekretaris
7	Set Sutri Juita	Bendahara

C. KEPEMILIKANMODAL

1. Penyertaan Modal Awal

Modal awal BUMNag berjumlah Rp 121.000.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah) yang di kelola untuk usaha sarana Sarana Air Bersih dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

2. Penyertaan Modal Nagari

Modal awal BUMNag sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terbagi atas:

- Penyertaan modal dari Nagari dengan total nilai Rp 121.000.000 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah);
- Pembagian laba di tahun 2022 sebesar Rp 3.039.000,- (Tiga Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) usaha BUMNag belum maksimal.

II. EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

A. KONDISI INTERNAL

1. Kondisi Sumber DayaManusia

Kondisi sumberdaya manusia pengelola BUMNag Sungai Sirah Mandiri cukup berfariasi dari segi kuwalitas dan kuantitasnya, diantara pengurus ada berpendidikan SLTA dan ada yang berpendidikan Sarjana hal ini saling melengkapi agar kedepannya bisa bersaing dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat saat ini. Jumlah pengurus yang berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 2 orang dan sederajat SLTA ada 1 orang.

2. Perkembangan Usaha BUMNag dan UnitUsaha BUMNag

Unit usaha yang pernah dijalankan sebelumnya berupa Pengolahan Air Bersih untuk Sebagian Masyarakat Sungai Sirah Air Haji, namun usaha ini tidak berjalan lancar karena Belum mencakup Semua Masyarakat tidak seimbang antara pendapatan dengan biaya operasional yang dikeluarkan dan tetap di jalankan dengan kemampuan yang ada. Kedepannya akan di perluas untuk seluruh masyarakat Nagari Sungai Sirah Air haji, di tambah usaha lain berupa jual Beli Batu bata dan pengolahan wisata Nagari

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

Dalam semua bidang usah tahun 2021 belum ada kegiatan kerja sama usah dengan pihak lain dan akan dilaksanakan nantinya kerja sama antar Bum nag dengan Bum nag yang berada di nagari dengan Sungai Sirah Air Haji.

4. Kondisi Keuangan

Kondisi Keunagan untuk tahun 2022 dari penambahan modal tidak begitu memadai karena masih dalam kondisi covid 19, dan BUMNag Sungai sirah Mandiri tidak memiliki hutang piutang dengan pihak lain, untuk Aset BUMNag Sungai sirah Mandiri berupa Sarana penyalur Air Bersih dalam keadaan baik dan bisa di pergunakan

B. KONDISI EKSTERNAL

1. Tantangan Usaha

1.	Adanya masyarakat kurang kesadaran dalam membayar tagihan	Masyarak sadar dalam pembayaran Air yang di pakai	Memberikan informasi pada masyarakat serta membuat Pernag untuk Pengguna air
----	---	---	--

BUMNag Sungai sirah mandiri ber keinginan seluruh masyrakat yang jadi pelanggan Air bersih sadar dalam pembayaran air tentu akan menambah pendapat Bum nag dan bisa membuka lapangan pekerjaan luas bagi masyarakat Nagari

2. Potensi

No.	Potensi	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Potensi
1	Sumber air yang bersih serta terletak di tempat yang strategis	Seluruh masyarakat bisa menggunakan air dari sumber tersebut	Memberikan pelayan yang terbaik untu masyarakat

Disamping itu BUMNag Sungai Sirah Mandiri menyediakan kator tempat untuk pembayaran dan memberikan harga yanterjangkau untuk konsumen air bersih tersebut.

3. Peluang

No.	Peluang	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Peluang
1	Memiliki Sumber air yang bersih dan letak yang strategis	Seluruh masyarakat menikmati Air bersih dan Air tersebut bisa di kelola lanjutan menjadi air kemasan dan lainnya	Memempalajari cara investasi untuk penambahan modal usaha

BUMNag "Sungai Sirah Mandiri" akan selalu berupaya agar bisa mewujudkan lapangan usaha bagi warga masyarakat di Sungai Sirah Air haji dengan mengembangkan Sumber Daya Alam yang ada.

4. Prospek Usaha

No.	Prospek Usaha	Kondisi Harapan	StrategiMemanfaatkan Prospek Usaha
1	Untuk Sumber daya Alam yang ada di Nagari Sungai Sirah Air Haji selain Air Bersih Ada wisata yang bisa menjadi penunjang	Terkelolanya dengan baik sumber daya alam berupa wisata dan sumber daya yang lain	Mengali potensi yang ada di nagari Sungai Sirah Air haji

Untuk prospek Usaha yang akan di jalankan oleh BUMNag Sungai Sirah Mandiri untuk meningkatkan perekonomian asyarakat dan menghasilkan PAN yang besar untuk Nagari, setelah dilakukannya kajian Usaha, maka untuk Pemerintah Nagari bisa memfasilitasi dan memberikan modal untuk pengembangan usaha tersebut.

III. RENCANA KERJA

A. SASARAN PERUSAHAAN

Sasaran BUMNag secara garis besar adalah menjadikan BUMNag sebagai lembaga ekonomi yang sehat dan memiliki kredibilitas tinggi dengan dukungan modal, sumberdaya manusia dan budaya lokal dan dukungan dari masyarakat. Disamping itu juga melakukan upaya peningkatan kapasitas baik dalam pengelolaan BUMNag maupun dalam pengembangan berbagai usaha, serta mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki secara optimal agar BUMNag memberikan pelayanan yang baik bagi semua pihak.

Sasaran Kinerja/Absolut target Tahun 2022 sesuai dengan hasil Musyawarah Desa Tanggal 19 Bulan Januari Tahun 2022

Total Aset	: Rp. 5 Miliar
Total Ekuitas (Modal)	: Rp. 31.000.000,-
Laba Bersih Tahun Berjalan	: Rp. 12.000.000,-
Capital Expenditure	: Rp. 31.000.000,-
Kontribusi terhadap PADes	: Rp. 3.039.000,-

B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran BUMNag adalah sebagai berikut:

- Mengelola usaha yang ada dengan baik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan konsumen.
- Penambahan unit usaha baru dan bekerja sama dengan pihak ketiga.
- Bekerja sama dan membina UMKM dalam penyediaan aneka kuliner dan oleh-oleh bagi wisatawan.
- Menyediakan fasilitas rumah inap bagi wisatawan.

Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran BUMNag adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas kinerja BUMNag dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan peluang yang ada.
- Bekerjasama dengan masyarakat agar bisa membangun perekonomian di nagari.

C. RENCANA KERJA

1. Matrik Rencana Kerja

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Sumber	Output	Indikator Keberhasilan	Waktu Pelaksanaan
1	Sosialisasi dan pemberlakuan Peraturan Nagari tentang tarif Pemakaian Air bersih di nagari Sungai Sirah Ar Haji	5.000.000	BUMNag	Serluruh lapisan masyarakat sunga sirah air haji mengetahui tentang Pernag tersebut	Masyarakat sadar dan bersedia membayar tagihan Air sesuai yang di pergunakanya	2 Maret 2022
2.	Pengadaan Kantor Baru yang lebih memadai untuk BUMNag	5.000.000	BUMNag	Pengurus dapat memberikan pelayan maksimal pada Masyarakat	Tambah banyak masyarakat ber urusan kekantor BUMNag	10 Mei 2022
3	Menambah jaringan Pipa Air Bersih di Nagari Sunga Sirah Air Haji sampai Perbatasan Nagari	35.000.000	BUMNag	Tersalurnya Air bersih kerumah warga di sekitar perbatasan Nagari	Bertambahnya pelanggan Air bersih yang di kelola BUMNag	10 november 2022
4.	Penyusunan Laporan Akhir Than	500.000	BUMNag	Dokumen Akhir Tahun	Laporan disetujui dalam musdes	Januari 2023
	Pembinaan unit Usaha baru	15.000.000	BUMNag	Unit Usaha baru dapat bekerja sama dengan BUMNag	Tertata nya usaha Masyarakat di nagari Sungai sirah Air haji	10Maret 2023

2. Proyeksi Laba-Rugi Tahun Mendatang

URAIAN	RKAP Tahun 2022 (Rp)	RKAP Tahun 2021 (Rp)
Jasa layan Air Bersih	60.000.000	10.000.000,
Pendapatan Kotor	60.000.000	
Pendapatan Lain Lain	-	
Pendapatan Lain Lain	-	
Lain Lain	-	
Total Pendapatan Kotor	60.000.000	
Beban Usaha	-	
Biaya Kantor	4.400.000,-	
Biaya Tenaga Kerja	18.000.000,-	
Penyusutan		
Total Beban Usaha	22.400.000,-	
Lab Bersih	37.600.000,-	

3. Proyeksi Neraca Tahun Mendatang

URAIAN	
HARTA	
Harta Lancar	
Kas	60.000.000
Kas Di Bank	
Piutang pihak ke 3	
Jumlah Harta Lancar	346.200.000
Harta Tetap	
Sarana Wisata/Pariwisata/Mobil/RTV	75.000.000
Rumah Makan	35.000.000
Komputer	6.000.000
Meja	-
Kursi	-
Akm Penyusutan	(31.166.667)
Jumlah Harta Tetap	84.833.333
JUMLAH HARTA	431.033.333
KEWAJIBAN	
Kewajiban Jangka Pendek	
Ekuitas	
Penyertaan Modal Dari Desa	165.000.000
Pemupukan Modal	4.515.499
Laba Rugi Belum Di Bagi	301.033.333
JUMLAH KEWAJIBAN	431.033.333

RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN

Rencana kegiatan dan kebutuhan BUMNag sebagai berikut:

A. Usaha/Barang/Jasa yang akan Dikembangkan

Unit usaha yang akan di kembangkan yaitu unit usaha Air kemasan,

B. Kebutuhan dari Usaha/Barang/Jasa

Yang menjadi kebutuhan utama untuk usaha Air kemasan yaitu penambahan modal dengan nominal sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).

C. Kebutuhan Tenaga Kerja

Untuk saat ini BUMNag mempunyai 4 tenaga kerja dengan pemberian gaji persentase setiap bulan. Kedepan diperlukan penambahan tenaga kerja atau Kepala Unit sebanyak 1 orang untuk mengelola Air kemasan.

D. Analisis Persaingan Usaha

Persaingan untuk jasa layanan Air bersih yaitu PDAM tidak ada. Namun tidak tertutup kemungkinan akan muncul pesaing baru, langkah yang akan dilakukan adalah mengajak pesaing baru bergabung ke dalam satu manajemen pengelolaan dalam bentuk kerja sama usaha hal ini dilakukan untuk menghindari persaingan yang tidak sehat.

E. Strategi Pemasaran

✓ Strategi Pemasaran:

Meningkatkan promosi di dunia Maya dan nyata untuk menimbulkan kesadaran Masyarakat .

✓ Strategi harga (price):

Menawarkan harga yang pas dan menjaga kualitas sehingga tidak mengecewakan konsumen.

✓ Strategi produk:

Produk-produk yang dijual di BUMNag sesuai dengan kebutuhan konsumen dan masyarakat baik dari kualitas, kuantitas dan kontinuitas, sehingga para konsumen maupun masyarakat tidak merasa kecewa atas produk yang ditawarkan.

✓ Strategi promosi:

Pemasaran dan promosi atas cara online, media social, brosur dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan pemerintah daerah, BUMN dan swasta.

F. Alokasi Laba Usaha

Perhitungan laba disetiap bulan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan akan di kumpulkan setiap tahun dan akan dibagikan setelah rapat pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laba usaha tahunan akan di bagi sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam AD, yang tak kalah pentingnya adalah untuk Pendapatan Nagari (PAN)

G. Kesimpulan tentang usaha

Dari usaha yang dijalankan oleh BUMNag telah mendapat keuntungan sesuai yang diharapkan maka akan dikembangkan lagi agar kedepannya bisa mendapat keuntungan yang lebih besar dan pelayanan ke masyarakat lebih optimal

PENUTUP

Keberhasilan Badan Usaha Milik Nagari Sungai Sirah Mandiri dalam melaksanakan rencana program yang disusun pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana konsistensi, keseriusan dan kejujuran kepengurusan dan keterlibatan masyarakat nagari dalam pengembangan usaha yang dikelola.

Program kerja yang telah kami rencanakan agar dapat berjalan dengan baik, kendala yang kami hadapi nantinya agar mudah terselesaikan meskipun dalam pelaksanaan dan program yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan namun paling tidak kami telah berusaha memberikan yang terbaik untuk memajukan masyarakat Nagari Sungai Sirah Air haji pada khususnya dan Pesisir Selatan pada umumnya.

Sungai Sirah Hilir, 19 Januari 2022

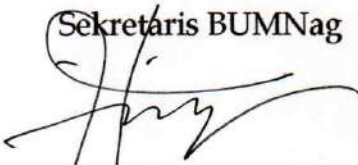
Disusun oleh:

Direktur BUMNag


SYAIFULLAH, S.Sos



Sekretaris BUMNag


EKO MARDIANSHAH INDRA, S.PdI

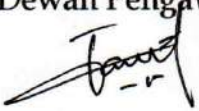
Disetujui oleh :

Penasehat BUMNag


H. SABARUDDIN, S.IP
Wali Nagari



Dewan Pengawas


DONI ULIANDRI, SH
Ketua