

**RENCANA PROGRAM KERJA
BUM DESA TRI MANUNGGAJAYA
DALUNG**



**DESA DALUNG
KECAMATAN KUTA UTARA
KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA PROGRAM KERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) TRI MANUNGGAL JAYA DALUNG

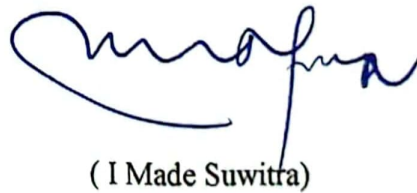
Rencana Program Kerja Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tri Manunggal Jaya Dalung ini telah disetujui dan disahkan dalam Musyawarah Desa yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2024.

Perbekel Dalung



(I Gede Putu Arif Wiratya)

Pimpinan Musyawarah Desa
Wakil Ketua BPD Dalung

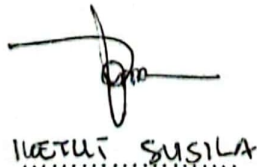


(I Made Suwitra)

Wakil Masyarakat



I Gd Suwaya Astana



I KETUT SUSILA



I MADE AGUS GAWITUA

**RENCANA PROGRAM KERJA
BUM DESA TRI MANUNGGAL JAYA DALUNG**

LEMBAR PENGESAHAN RENCANA PROGRAM KERJA

BAB I PROFIL BUM DESA

- 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

- B. Kondisi Internal
 - 1) Kondisi Sumber Daya Manusia
 - 2) Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa
 - 3) Progres Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha
 - 4) Kondisi Keuangan
- C. 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
 - a) Matrik Rencana Kerja
 - b) Proyeksi Laba-Rugi Tahun Mendatang
 - c) Proyeksi Beban Pokok Penjualan Tahun Mendatang
 - d) Proyeksi Neraca Tahun Mendatang
 - e) Proyeksi Arus Kas Tahun Mendatang
 - f) Proyeksi Investasi dan Sumber Pembiayaan Tahun Mendatang
 - g) Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Mendatang

BAB IV INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL

BAB V RENCANA KERJA SAMA

- A. Rencana Kerja Sama Usaha

BAB VI RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN

BAB I

PROFIL BUM DESA TRI MANUNGAL JAYA DALUNG

A. Visi dan Misi

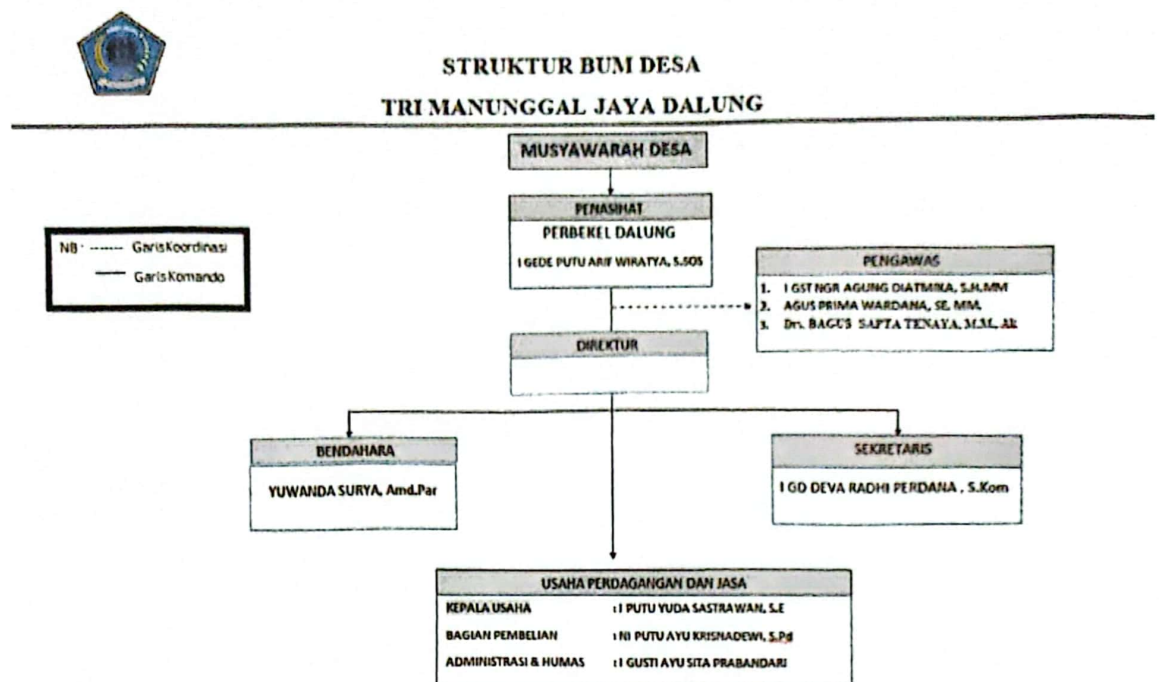
Visi BUM Desa Tri Manunggal Jaya Dalung

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Dalung melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial, dengan motto “MEMBANGUN DESA, MEMPERKOKOH PERSATUAN MENUJU DALUNG MAJU DAN SEJAHTERA”.

Misi BUM Desa Tri Manunggal Jaya Dalung

- Meningkatkan perekonomian desa;
- Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- Membuka lapangan kerja;
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa;
- Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

A. Struktur BUM Desa Tri Manunggal Jaya Dalung



Daftar SDM BUM Desa Tri Manunggal Jaya Dalung

No	Nama	Jabatan
1	I Gede Putu Arif Wiratya, S.Sos	Penasehat
2	I Gst Ngr. Agung Diatmika, S.H	Pengawas
3	Agus Prima Wardana, SE.MM.	Pengawas
4	Drs. Bagus Sapta Tenaya, M.M., Ak	Pengawas
5	Ni Luh Ernawati, S.H.	Direktur
6	I Gede Deva Radhi Perdana, S.Kom	Sekretaris
7	Yuwanda Surya, A.Md. Par	Bendahara
8	I Putu Yuda Sastrawan, SE	Kepala Usaha Perdagangan dan Jasa
9	Ni Putu Ayu Krisnadewi, S.Pd	Bagian Pembelian Perdagangan
10	I Gusti Ayu Sita Prabandari	Administrasi dan Humas

C. Kepemilikan Modal

Penyertaan modal awal BUM Desa Tri Manunggal Jaya Dalung berasal dari APBDesa Dalung terdiri dari :

1. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 500.000.000,00; melalui Peraturan Perbekel Dalung Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Dalung pada Badan Usaha Milik Desa Tri Manunggal Jaya Dalung.
2. Tahun Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp 181.200.000,00; melalui Peraturan Perbekel Dalung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Dalung pada Badan Usaha Milik Desa Tri Manunggal Jaya Dalung.

BAB II

EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

A. Kondisi Internal

1. Kondisi Sumber Daya Manusia.

BUM Desa Tri Manunggal Jaya Dalung terdiri dari Direktur, Sekretaris dan Bendahara, serta Kepala Usaha, total berjumlah 7 orang dan tenaga lapangan terdiri dari 8 orang tenaga angkut pada usaha jasa angkut sampah dan tenaga lepas sebanyak 20 orang pada tenaga parkir.

2. Perkembangan Usaha BUM Desa Tri Manunggal Jaya Dalung dan Unit Usaha

BUM Desa Tri Manunggal Jaya Dalung.

a. Perkembangan Usaha Toserba

Usaha perdagangan atau Toserba Bumdes Dalung adalah usaha yang menyediakan barang kebutuhan pokok, keperluan rumah tangga dan juga keperluan akan konsumsi rapat atau kegiatan untuk mendukung kegiatan Kantor Pemerintah Desa Dalung, namun seiring dengan perkembangannya juga melayani masyarakat umum dan juga instansi lain serta masyarakat sekitar Dalung. Pendapatan pada tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu dengan kenaikan pendapatan usaha perdagangan mencapai 17.8% dari tahun 2022.

Langkah – langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan profit usaha perdagangan adalah :

1. Tahun 2023 dengan terbitnya NIB BUM Desa terbaru Bum Desa Dalung dapat melayani pengadaan konsumsi dan kebutuhan dari Kantor Camat Kuta Utara, Kantor Lurah Kerobokan Kaja, Kantor Lurah Kerobokan dan

Kantor Lurah Kerobokan Kelod serta Dinas lain yang melakukan order dan pengadaan melalui order online katalog.

2. Kebutuhan konsumen atau pelanggan loyal seperti halnya Staf Kantor Desa Dalung beserta seluruh Klian Dinas Se Desa Dalung serta BPD Dalung, LPM dll telah di inventarisasi oleh staf BUM Desa dan telah disiapkan setiap bulan serta dapat diorder sebelumnya,
3. BUM Desa juga mampu memperluas jaringan penjualan dan konsumen, seperti pada instansi diluar Dalung serta lembaga-lembaga yang ada seperti Kantor Camat Kuta Utara dan Kantor Camat Mengwi, Kantor Desa Canggu, PHDI Badung, Desa Adat Canggu, Desa Adat se Desa Dalung, serta LPD se Dalung, dll
4. Peningkatan pelayanan dengan jasa layanan antar ke tempat tinggal konsumen (free ongkir untuk wilayah Desa Dalung dan sekitar)
5. Meningkatkan kerjasama dan peningkatan kualitas produk dan layanan dengan usaha rumahan/ usaha Mikro dan UMKM di wilayah Dalung,
6. Promosi dan informasi aktif tentang BUM Desa melalui Media sosial Instagram @infobumdesdalung dan Facebook @Tri Manunggal Jaya Dalung

b. Perkembangan Usaha Jasa Parkir

“Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di luar Rumija oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang berbentuk Badan”. Berdasarkan peraturan diatas Bum Desa Tri Manunggal Jaya Dalung melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Badung dengan Perjanjian Kerjasama Nomor :

415.4/1888/DISHUB dan Nomor040/BUMDESDALUNG/XII/2020 tentang pengelolaan Tempat Parkir di tepi Jalan untuk pengelolaan parkir di wilayah Desa Dalung.

Dengan anggota tukang parkir 20 orang kegiatan penataan parkir dapat berjalan dengan baik dengan masih beroperasi di wilayah pertokoan dan pinggir wilayah Dalung Permai, di beberapa pertokoan di wilayah Jl. Raya Padang Luwih, seperti Warung Men Lari, Warung Kober dan Bandung Collection. Peningkatan pada jasa parkir tidak terlalu banyak, hanya 1.83% pada laba kotor

c. Perkembangan Usaha Jasa Angkut Sampah

Usaha angkut sampah adalah jasa pengangkutan sampah dari rumah tangga, instansi, kos dan usaha lain yang akan di bawa ke TPA. . Jumlah pelanggan jasa angkut sampah sampai akhir Tahun 2023 adalah 892 pelanggan yang terdiri dari 85 persen rumah tangga, 10 persen kos-kosan dan sisanya usaha dan instansi (sekolah dll).

Pada Mei 2023 tarif jasa angkut sampah menyesuaikan yaitu rumah tangga yang sebelumnya Rp 35.000,00 menjadi Rp 50.000,00, Kos-kosan yang sebelumnya Rp 15.000,00 menjadi Rp 20.000,00 per kamar. Hal ini disebabkan biaya pembuangan di TPA yang meningkat yaitu Rp 110.000,00/ truk dan sempat terjadi kelangkaan solar sehingga menggunakan pertadek yang harga 2 kali lipat harga solar. Penambahan pelanggan dan penyesuaian harga jasa angkut sampah serta mendapatkan hibah 3 truk sampah baru dari Pemerintah Desa Dalung dapat meningkatkan pendapatan dan profit pada usaha ini yaitu peningkatan laba kotor 61.20%.

d. Perkembangan Usaha Lain-Lain

Usaha lain-lain dalam usaha diluar usaha yang sudah ada, yaitu jasa penyewaan baliho, sewa lahan untuk usaha kecil/ minum dan makanan di areal depan toko/ kantor BUM Desa (laporan terlampir). Pada tahun 2022 pendapatan Usaha lain-lain adalah Rp 40.047.480,35 meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp 63.284.325,00 (36.71%). Jasa Baliho dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi dan promosi, serta usaha kecil masyarakat yang ingin mempromosikan usahanya, misalnya usaha laundry, warung makan dll.

Tiang Baliho yang didirikan langsung dengan menggunakan modal usaha BUM Desa adalah 5 tiang berlokasi 3 di perempatan BTN Dalung Permai, 1 di depan LPD Desa Dalung dan di Pertigaan menuju Abianbase dan Buduk, selain itu menggunakan tiang baliho Pemerintah Desa Dalung sebelumnya yang di kelola oleh BUM Desa Dalung.

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

Kerjasama usaha BUM Desa Tri Manunggal Jaya Dalung diantaranya bekerjasama dengan lembaga jasa seperti Bank BPD Bali, BPJS Ketangakerjaan, PKK dan Karang Taruna, Lembaga Adat/ Desa Adat serta usaha kecil rumah tangga untuk penyediaan produk-produk yang di butuhkan. Kerjasama dalam hal pengadaan barang dan jasa dengan Kantor Desa Dalung, Kantor Camat Kuta Utara, Kelurahan se Kuta Utara dan isntansi lainnya. BUM Desa juga bekerjasama non usaha dengan mensuport kegiatan sosial yaitu Pensi SMA Negeri 1 Kuta Utara sekaligus ajang promosi, Kegiatan Karang Taruna dll.

4. Kondisi Keuangan

Mengenai kondisi keuangan Tahun 2023 meliputi permodalan, utang, piutang, hasil usaha dan perkembangan asset adalah Rp 2.535.681.048. Aset pada thun 2023 bertambah dengan adanya modal hibah dari Pemerintah Desa Dalung berbentuk 3 (tiga) Truk Sampah, 1 (satu) Mobil Box Operasional Perdagangan dan 2 (dua) Bak Truk Sampah) senilai Rp 1,945,800,000,00.

B. Kondisi Eksternal

1. Tantangan Usaha

No	Tantangan Usaha	Kondisi Harapan	Strategi Menghadapi
1	Pada usaha perdagangan hanya beberapa produk yang dapat disediakan secara grosir, belum mampu untuk pengadaan produk secara grosir pad produk-produk kebanyakan	Lebih banyak menyediakan produk dengan harga Grosir	Bekerjasama dengan Forum Bum Desa SeBadung untuk melakukan pendekatan kepada Supliyer agar Mendapatkan harga yang bagus.
2	Kurangnya tenaga marketing yang handal untuk pemetaan, pendataan dan penjualan grosir dengan wilayah Dalung yang luas dan heterogen	Tenaga handal dalam pemetaan, pendataan dan penjualan untuk wilayah Desa Dalung yang luas dan padat	Mensosialisasikan kepada masayarat akan kebutuhan tenaga kerja
3	Masih bebasnya suplyer produk langsung kepada konsumen tanpa harus melalui BUM Desa Dalung	Seluruh Suplyer yang pemasarannya di wilayah Dalung melalui BUM Desa Dalung	Usulan Peraturan Desa mengatur tentang Suplyer masuk Desa Dalung, diawali dengan pemetaan kebutuhan masyarakat
4	Tidak adanya TPA di Desa atau wilayah Kabupaten untuk mendukung usaha Jasa Angkut Sampah	Adanya TPA untuk membuang residu sampah masyarakat. Adanya pengelolaan sampah yang di mulai dari rumah tangga	Masih membuang sampah ke TPA Suwung Denpasar dan lokasi lain seperti Petang, Tabanan jika Suwung tutup atau antrean panjang.

2. Potensi Usaha

No	Potensi	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Potensi
1	Penduduk	Dengan penduduk yang banyak dapat menopang pendapatan meningkat	Melakukan promosi semaksimal mungkin baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Menyediakan jasa atau produk rumahan yang di butuhkan oleh masyarakat
2	Usaha Kecil/ Mikro(Warung dan usaha rumahan)	Dapat mensupport warung dan usaha kecil rumahan baik dalam penyediaan produk dan menjual produk melalui usaha perdagangan BUM Desa.	Mengadakan kerjasama dan pendekatan kepada warung kecil dan usaha rumahan dalam penyediaan dan penjualan produk yan mereka jual atau produksi
3	Lokasi dekat dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung dan arus lalu lintas ramai	Meningkatkan keuntungan dengan pemasangan papan reklame	Penyiapan dan pemasangan papan reklame untuk di manfaatkan para pengusaha

Potensi yang di miliki Desa Dalung adalah sumber daya manusia yang banyak atau penduduk. Dengan adanya penduduk yang padat ini di harapkan dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan dengan penyediaan produk yang diperlukan penduduk dan membantu dalam penjualan produk yang mereka produksi baik itu usaha rumahan ataupun usaha kecil. Arus lalu litas yang ramai dapat menjadi potensi pemasangan papan iklan/ reklame pada perempatan jalan atau tempat-tempat strategis yang ada di wilayah Desa Dalung.

3. Prospek Usaha

Prospek usaha usaha perdagangan dan usaha jasa sangat tinggi dengan jumlah penduduk yang banyak serta jumlah perumahan yang banyak pula. Lokasi yang strategis dan cocok untuk prospek usaha diatas.

No	Prospek Usaha	Kondisi Harapan	Potensi
1	Usaha Perdagangan	Dapat meningkatkan keuntungan	Lokasi yang strategis dan SDM
2	Usaha Jasa	Dapat meningkatkan keuntungan	Perumahan dan SDM

BAB III RENCANA KERJA

A. Sasaran Perusahaan

Sasaran perusahaan secara garis besar adalah menjadikan BUM Desa Tri Manunggal Jaya Dalung sebagai perusahaan yang sehat dan memiliki kredibilitas tinggi dengan dukungan modal, sumber daya manusia dan budaya perusahaan yang kokoh. Disamping itu juga melakukan optimalisasi sumber daya yang dimiliki agar BUM Desa memberikan kepuasan kepada semua *stakeholder*. Dapat meningkatkan PAD Desa serta keuntungan atau *benefit* bagi masyarakat Dalung.

Sasaran Kinerja/Absolut target Tahun 2024 sesuai dengan hasil Musyawarah Desa Tanggal 5 April Tahun 2024

Total Aset	: Rp 2.821.833.758,00
Total Ekuitas	: RP 826.033.757,00
Laba Bersih Tahun Berjalan	: Rp 300,000,000,00
Capital Expenditure	: -
Kontribusi terhadap PADes	: Rp 75.000.000,00

A. B Strategi dan Kebijakan

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

- Meningkatkan kinerja BUM Desa Tri Manunggal Jaya Dalung melalui Pengembangan dan penambahan unit usaha.
- Mendorong kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berwirausaha dengan bekerjasama dengan BUM Desa Tri Manunggal Jaya Dalung
- Menambah kerjasama dengan badan usaha sebagai penyedia barang dan instansi/ lembaga serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang dapat disedianoleh BUM Desa.
- Melakukan promosi secara langsung ataupun melalui media sosial.

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

- a. Meningkatkan dan selalu mengkinikan Standar Operasional (SOP) agar sesuai dengan aturan untuk menjaga keakuratan, efisiensi dan kualitas pelayanan kepada pelanggan,
- b. Capacity building manajemen perusahaan melalui perubahan pola pikir dan pola tindak dalam menjalankan tugas sesuai dengan job description masing-masing
- c. Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat tentang keberadaan dan produk serta jasa yang tersedia.
- d. Bekerjasama dengan seluruh UMKM dan Usaha Rumah Tangga yang ada di wilayah Desa Dalung.
- e. Peningkatan dan pengembangan unit usaha yang ada serta pengolahan potensi Desa Dalung,
- f. Penguatan jaringan, penggalan potensi lokal dan akses terhadap pasar dan permodalan.
- g. Penerapan anggaran berbasis kinerja berdasarkan prioritas usaha dan efisiensi anggaran berbasis pada Good Corporate Governance (GCG).

B. Rencana Kerja

a) Matrik Rencana Kerja

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Sumber	Output	Indikator Keberhasilan	Waktu Pelaksanaan
1	Usaha Perdagangan Material Bangunan	Rp 50.000.000,00	Modal Usaha		100 %	April 2024
2	Usaha Jasa Pengembangan Jasa Angkut Sampah (Gudang truk dan sewa tanah Gudang)	Rp 1.500.000.000,00	APB Des 2024		100%	Mei 2024
3	Penambahan Papan reklame di Wilayah Desa Dalung	Rp 21.000.000,00	Modal Usaha		100%	Juni 2024
		Rp 1.571.000.000,00				

b) Proyeksi
Laba-Rugi
Tahun 2024

Proyeksi	RKAP Tahun 2024		RKAP 2023		%
	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	2	3	4	5	6=2:4
Penjualan	3,100,000,000		2,536,380,013		122.22%
Beban Pokok Penjualan	2,000,000,000		1,548,744,538		129.14%
Laba Bruto	1,100,000,000		987,635,475		111.38%
Beban Usaha					
Beban Administrasi Umum	800,000,000		755,797,182		103.03%
Beban Penjualan	-		-		
Jumlah Beban Usaha	800,000,000		755,797,182		103.03%
Laba (Rugi) Usaha	300,000,000		231,838,293		142.05%
Pendapatan (Beban) Lain-lain					0.00%
Pendapatan (beban) lain-lain	-		-		
Beban Bunga	-		-		
Laba Rugi Konsolidasi Sebelum Pajak	300,000,000		231,838,293		142.05%
Tahun berjalan	300,000,000		231,838,293		142.05%
Tanggungan					
			-		
Laba Setelah Pajak	300,000,000		231,838,293		142.05%
Pendapatan Konfrehensif Lain	-		-		
Laba (Rugi) Konfrehensif Setelah Pajak	300,000,000		231,838,293		142.05%

c) Proyeksi Beban Pokok Penjualan
Tahun 2024

Uraian	RKAP Tahun 2024	RKAP 2023	%
1	2	3	4=2/3
A. Beban Order Langsung			
1. Biaya Bahan	2,000,000,000	1,548,744,538	129%
2. Biaya Subkontraktor			
3. Biaya Transport dan Packing			
4. Biaya Sewa Alat			
5. Biaya Operasional Lainnya			
Sub Total A	2,000,000,000	1,548,744,538	129%
B. Beban Tetap Produksi			
1. Biaya Gaji/ Upah Langsung			
2. Biaya Pabrik Tidak Langsung			
Sub Total B	-	-	
Total :	2,000,000,000	1,548,744,538	129%

d) Proyeksi Neraca Tahun 2024

Uraian	RKAP 2024	RKAP 2023	%
1	2	4	4 = (2/3)
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	594,962,966	291,956,175	203.79%
Piutang Usaha		72,696,200	0.00%
Piutang Pajak			
Piutang Jangka Pendek Lainnya	-	-	
Persediaan	350,000,000	196,727,792	177.91%
Pembayaran Uang Muka	-		0.00%
Jumlah Aset Lancar	944,962,966	561,380,168	168.33%
Aset Tidak Lancar			
Penyertaan			
Aset Tetap	1,876,870,792	1,974,300,881	95.07%
Aset Tidak Berwujud			
Aset Lain-lain			
Jumlah Aset Tidak Lancar	1,876,870,792	1,974,300,881	95.07%

Jumlah Aset	2,821,833,758	2,535,681,048	111.29%
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Usaha	50,000,000	63,847,291	78.31%
Utang Bank/ Pihak Ke III			
Utang Bunga			
Utang Pajak			
Uang Muka Pemesanan			
Beban yang Masih Harus dibayar			0.00%
Utang Lain-lain			
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	50,000,000	63,847,291	78.31%
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang			
Kewajiban Imbalan Kerja			
Kewajiban Pajak Tangguhan			
Jumlah Leabilitas Jangka Panjang	-	-	
JUMLAH LIABILITAS	50,000,000	63,847,291	78.31%
EKUITAS			
Modal Dasar Rp.			
Saham yang belum ditempatkan dan disetor Rp.			
PMN yang belum ditentukan statusnya			
Penyertaan modal pemerintah	681,200,000	681,200,000	100.00%
Penyertaan modal ex PPA			
Cadangan Likuidasi			
Modal Hibah		1,945,800,000	
Kepentingan non pengendali			
Selisih revaluasi aset tetap			
Saldo defisit	144,833,757	(155,166,243)	-93.34%
Jumlah Ekuitas	826,033,757	2,471,833,757	33.42%
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	876,033,757	2,535,681,048	34.55%

e) Proyeksi Arus Kas Tahun 2024

Uraian	RKAP Tahun 2024	RKAP 2023	%
1	2.00	3	4 = 2.3
Penerimaan Kas dari Pelanggan			
Penerimaan Kas dari Pelanggan	3,100,000,000.00	2,181,130,265.20	29.64%
Kas yang Dibayarkan ke Vendor			
Kas yang Dibayarkan ke Vendor	(2,000,000,000.00)	(1,780,036,026.42)	10.99%
Kas yang Dibayarkan untuk Pajak			
1.1.01.01 - Penurunan Pada Kas			
Total Kas yang Dibayarkan untuk Pajak			
Total Kas yang Dibayarkan untuk Beban Pokok Penjualan Operasional	1,100,000,000.00	401,094,238.78	63.53%
Kas yang Dibayarkan untuk Biaya Operasional			
Kas yang Dibayarkan untuk Biaya Operasional	(800,000,000.00)	(319,413,518.00)	60.07%
Kas yang Dibayarkan/Diterima Lainnya			
7.1.01.04 - Pendapatan Diluar Usaha Lainnya			
Kas yang Dibayar/Diterima Lainnya			
TOTAL ARUS KAS DARI OPERASIONAL	300,000,000.00	81,680,720.78	72.77%
B. ARUS KAS DARI INVESTASI			
Kas dari Investasi			
TOTAL ARUS KAS DARI INVESTASI		(21,599,000.00)	
C. ARUS KAS DARI PENDANAAN			
Kas yang dibayarkan dari pendanaan			
3.1.02.03 - PAD Desa	(52,798,275.19)	(27,536,566.00)	
Total Kas yang dibayarkan dari Pendanaan	(52,798,275.19)	(27,536,566.00)	
TOTAL ARUS KAS DARI PENDANAAN	(52,798,275.19)	(27,536,566.00)	47.84%
KAS PADA SAAT AWAL PERIODE	293,356,175.31	260,811,020.53	11.09%
TOTAL KAS YANG DITERIMA	247,201,724.81	32,545,154.78	86.83%
KAS PADA SAAT AKHIR PERIODE	540,557,900.12	293,356,175.31	45.73%

f) Proyeksi Investasi dan Sumber Pembiayaan Tahun Mendatang

Rencana Investasi Tahun 2024 Konsolidasikan

No	Uraian	RKAP Tahun 2024	RKAP 2023	%
1	2	3	4	5 = 2:3
I	Aset Tetap Berwujud			
1	Tanah	0	0	
2	Gedung dan Perlengkapannya	0	0	
3	Mesin dan Peralatan	0	0	
4	Kendaraan	0	0	
5	Peralatan kantor	0	0	
II	Aset Tidak Terwujud			
1	Software			
2	Lisensi/ Sertifikat			
3	Software Desain Engineering			
4	Training			
Total		0	0	

Proyeksi Sumber dan Penggunaan Dana Tahun 2021 Konsolidasikan

No	Uraian	RKAP Tahun 2024	RKAP 2023	%
1	2	3	4	5 = 2:3
I	Aset Tetap Berwujud			
	1. Laba (Rugi) Setelah Pajak			
	2. Penyusutan dan Amortisasi			
	2. Mesin dan Peralatan			
	Sub Total Sumber Dana			
II	Penggunaan Dana			
	1. Investasi Aset Tetap			
	2. Investasi Aset Tidak Berwujud			
	3. Tambahan Aset Lain-lain			
III	Penambahan (Pengurangan) Modal Kerja			

2) Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2023

Urutan	Tertinggi	RKAP Tahun 2024		RKAP 2023	
		Nilai	Skor	Nilai	Skor
I	Aspek Keuangan				
	a. Laba/ Rugi				
	1. ROE (%)		36.32%		8.54%
	2. ROI (%)		10.63%		8.33%
	3. TMS/ TA (%)		29.27%		97.48%
	Sub Total a				
	b. Perputaran				
	4. Perputaran Total Aset (%)		109.86%		100.03%
	5. Rasio Lancar (%)		1889.91%		879.25%
	6. Rasio Kas (%)		1189.93%		457.27%
	7. Periode Pemakaian (Hari)		0.00%		0.00%
	8. Perputaran Persediaan (Hari)		185.71%		1289.26%
	Sub Total b				
	Total (a+b)				
II	Aspek Operasional				
	1. Peningkatan Permintaan		0.00%		0.00%
	2. Persentase Kapasitas Produksi		0.00%		0.00%
	3. Pertumbuhan Pendapatan & Jumlah Produk Terjual (%)		0.00%		0.00%
	Total II				
III	Aspek Administrasi				
	1. Laporan Perhitungan Tahunan				
	2. Rancangan RKAP				
	3. Laporan Periodik				
	4. Kinerja PKDL				
	Efektivitas Pembiayaan				
	Tingkat Kolektibilitas				
	Total III				
Total Skor					
Tingkat Kesehatan Perusahaan					

NO	INDIKATOR KPI	SATUAN	FORMULA	RKAP Tahun 2024		RKAP 2023	
				TARGET	BOBOT (%) (NILAI)	CAPAIAN	NILAI
A. KEUANGAN & PASAR					22		22.7
1	Pertumbuhan Pendapatan dan Jumlah Produk Terjual	%	$\frac{\text{Perjualan th berjalan} \times 100 \%}{\text{Perjualan th}}$		122%	1.47%	
2	Pertumbuhan aset	%	$\frac{\text{Perjualan th berjalan} \times 100 \%}{\text{Perjualan th sebelumnya}}$		111%	0.93%	
3	DST.						
B. FOKUS PELANGGAN					22		18.6
4	Loyalitas Pelanggan	%	$\frac{\text{Jumlah pelanggan yang sama dg th sbknnya} \times 100\%}{\text{Jumlah pelanggan th sbknnya}}$				
5	Meningkatkan Pesanan	%	$\frac{\text{Pesanan Masuk th berjalan} \times 100\%}{\text{Pesanan Masuk th sebelumnya}}$				
6	DST.						
C. FOKUS EFEKTIVITAS PRODUK DAN PROSES					18		12
7	Investasi	%	$\frac{\text{Realisasi Program Investasi th berjalan} \times 100\%}{\text{Rencana Program Investasi th berjalan}}$				
8	Tingkat Penuhan Pesanan	%	$\frac{\text{Total Penjualan} \times 100\%}{\text{Total Order Masuk}}$				
9	DST.						
D. FOKUS TENAGA KERJA					15		6
10	Peningkatan Kompetensi Pegawai	%	$\frac{\text{Realisasi jml karyawan memperoleh sertifikasi} \times 100\%}{\text{Jumlah Kotor} \times 100 \%}$		100%		20%
11	Produktivitas Usaha	%	$\frac{\text{Biaya Usaha (tidak termasuk beban bunga)}}{\text{Laba Kotor}}$		138%		127%
12	DST.						
E. KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA & TANGGUNG JAWAB KEMASYARAKATAN					15		11.3
13	Penyusunan Laporan Elektronik (Portal BUMN)	%	Jumlah Laporan yang disampaikan kepada				
14	Indeks GCG	SKOR	Hasil Penilaian Implementasi GCG > Hasil Penilaian tahun sebelumnya				
15	DST.						
F. AGEN PEMBANGUNAN					10		19.6
16	Tenaga Kerja Lokal untuk Proyek di Daerah	%	$\frac{\text{Realisasi jml tenaga kerja lokal proyek di daerah} \times 100\%}{\text{Total tenaga kerja proyek di daerah}}$				
17	TKDN Produk / KPI Outcome	%	$\frac{\text{Total Pengadaan Barang Lokal} \times 100\%}{\text{Total Pengadaan Barang Lokal dan Import}}$				
18	DST.						

BAB V

RENCANA KERJA SAMA

A. Rencana Kerja Sama Usaha

Rencana kerjasama usaha BUM Desa Tri Manunggal Jaya Dalung melanjutkan kerjasama dengan UMKM dan usaha-usaha rumah tangga yang ada di Desa Dalung. Serta kerjasama dengan usaha-usaha, lembaga adat untuk penyediaan barang dan jasa oleh Usaha Perdagangan dan Jasa BUM Desa. Tidak menutup juga kerjasama usaha dengan usaha perorangan ataupun usaha besar di luar Dalung.

1. Pihak-Pihak

Pihak	BUM Desa	Pihak UMKM/ Usaha Rumah Tangga, Jasa Service Perorangan. Penyedia produk/ Supliyer, Penyedia Bahan Material di Dalung dan Luar Dalung
Kewajiban	<ul style="list-style-type: none">➤ Menjual produk dan jasa hasil produksi UMKM/ Usaha Rumah Tangga.➤ Mendapatkan produk dengan harga Grosir	<ul style="list-style-type: none">➤ Menyiapkan produk dan/ atau jasa sesuai pesanan BUM Desa➤ Terhubung dengan pelanggan tanpa harus langsung ke pedagang kecil
Hak	Mendapatkan laba dari selisih harga barang produksi	Produk atau Jasa terjual atau terjadi permintaan jasa dan dapat kembali produksi dengan lancar

Pihak	BUM Desa	Pihak Desa Adat, LPD, Perorangan
-------	----------	----------------------------------

Kewajiban	Menyediakan produk dan jasa yang di pesan oleh Pihak Desa Adat, LPD Instansi/ Organisasi dan Usaha Perorangan.	Mendapatkan produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan
Hak	Mendapatkan laba dari produk yang di pesan	Mendapat produk yang di perlukan

2. Sumber Daya yang Dikerjasamakan

Sumber Daya	Lokasi	Kedudukan hukum/ Kepemilikan/ penguasaan	Peruntukan dalam Kerja Sama
Tanah Desa/ Lahan Umum	Dalung	Tanah Desa/ Banjar/ Adat	Pemasangan Papan Reklame
SDM (Sumber Daya Manusia)	Dalung		<ul style="list-style-type: none"> Tenaga ahli dalam bidang bangunan, toko bangunan dan penyedia bahan Masyarakat Pengguna Jasa

3. Besaran Investasi

No	Kebutuhan Biaya	Peruntukan	Pihak yang Menanggung Biaya
1	Rp 50.000.000,00	Usaha perdagangan Barang Material Bangunan	Bum Desa
2	Rp 1.500.000.000,00	Biaya Sewa dan pembangunan Gudang	APB Des 2024
3	Rp 21.000.000,00	Penambahan Papan reklame di Wilayah Desa Dalung	BUM Desa
Total Rp 1.571.000.000,00			

4. Bentuk Kerja Sama

- kerja sama pemanfaatan, dan
- pengembangan layanan.

5. Proyeksi Keuangan dan Pembagian Hasil Usaha

BAB VI.
RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN RENCANA KEGIATAN
DAN KEBUTUHAN

1. Usaha/Barang/Jasa yang Akan Dikembangkan

Usaha Perdagangan dan Jasa yang akan di kembangkan adalah penambahan produk bahan bangunan yang dapat di jual di Usaha perdagangan Bum Desa, pemasangan papan iklan dengan memanfaatkan papan iklan yang sudah ada (milik Desa), dan penambahan jasa pelayanan (saluran air dan AC).

2. Kebutuhan dari Usaha/Barang/Jasa

No	Jenis Barang	Kwantitas	Harga Satuan	Jumlah
1	Barang Material Bangunan			Rp50.000.000,00
2.	Biaya Sewa dan pembangunan Gudang			Rp1.500.000.000,00
3.	Penambahan Papan reklame di Wilayah Desa Dalung	3 Tiang	Rp 7.000.000	Rp 21.000.000,00
	Total Biaya			-----+ Rp .1.571.000.000,00

3. Rencana Lokasi

Rencana lokasi usaha perdagangan dan seluruh administrasi jasa adalah di Kantor Bum Desa Tri Manunggal Jaya Dalung Jl. Raya Dalung, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Usaha Jasa penyewaan papan Iklan adalah lokasi strategis seperti perempatan dan pertigaan atau pinggir jalan raya wilayah Dalung.

Usaha Perdagangan bahan material bangunan adalah penyedia bahan bangunan untuk mendukung kegiatan pemabngunan di Desa Dalung. Desa Dalung adalah desa dengan banyak penduduk dan pembangunan insfatrukur, maka sangat cocok dalam membentuk usaha perdagangan bahan material bangunan.

4. Kebutuhan Tenaga Kerja

Pada usaha Perdagangan memaksimalkan pegawai yang sudah ada sebelumnya. Pada Usaha jasa dan perdagangan seluruh administrasi dan pencatatan di kerjakan oleh pegawai yang sudah ada sebelumnya.. Namun dalam jasa service dengan melakukan kerjasama (Mou) dengan Tenaga Ahli Service Perorangan yang sudah ada di masyarakat dengan penentuan kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan. BUM Desa dalam usaha Jasa Service berperan sebagai penyalang informasi kepada konsumen dengan tenaga Ahli yang sudah ada dengan mendapatkan *fee* dari Biaya Service

5. Analisis Persaingan Usaha

Usaha perdagangan adalah usaha yang banyak di lakukan oleh masyarakat, baik yang dalam skala besar maupun kecil.tentu ini menjadi persaingan tersendiri bagi usaha perdagangan Bum Desa, namun dalam pelaksanaannya Bum Desa Tri Manunggal Jaya Dalung meminimalisir terjadinya persaingan terutama pada usaha perdagangan kecil masyarakat Dalung dengan menyiapkan produk grosir, sehingga dapat membantu usaha perdagangan sekitar lebih mudah dan dekat dalam mendapatkan produk yang di jual grosir oleh Bum Desa Tri Manunggal Jaya Dalung. Usaha perdagangan Bahan Material juga akan banyak bekerjasama dalam penyediaan dengan usaha yang sudah ada di wilayah Dalung, namun juga tidak menutup kemungkinan bekerjasama dengan pihak usaha luar Dalung.

Usaha jasa yang ada di Bum Desa adalah jasa yang banyak di perlukan oleh masyarakat Dalung karena padatnya penduduk dan perumahan yang ada. Tentu dengan harga yang sangat bersaing. Dengan begitu banyaknya usaha yang ada di Dalung kami juga membantu untuk mempromosikannya dengan papan iklan dengan harga yang terjangkau juga. Strategi Pemasaran

6. Strategi pemasaran juga disertai perhitungan biaya pemasaran yang dibutuhkan. Strategi pemasaran untuk usaha mengacu pada:
 - Lokasi usaha yang strategis dan mudah di jangkau oleh masyarakat.
 - Dengan harga grosir yang tentu lebih murah dari harga yang pasar. Biaya Jasa juga lebih terjangkau dari Jasa lainnya dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan.
 - Produk dan jasa yang tawarkan dengan kualitas yang bagus dan harga yang terjangkau. Dengan pelayanan yang baik dan ramah.
 - Melakukan promosi melalui berbagai kegiatan dengan memanfaatkan media sosial dan aplikasi pengiriman dan promosi secara langsung melalui kegiatan- kegiatan ke masyarakat.
7. Perkiraan modal usaha Modal usaha yang dibutuhkan sebesar Rp 1.571.000.000,00 dengan rician :
 - a. Barang Material Bangunan Rp 50.000.000,00
 - b. Biaya Sewa dan pembangunan Gudang Rp 1.500.000.000,00
 - c. Penambahan Papan reklame di Wilayah Desa Dalung Rp 21.000.000,00
8. Perkiraan perhitungan keuntungan usaha
 - Penentuan Harga Pokok Penjualan (HPP)
 - Penentuan Harga Jual
 - Perkiraan Laba Kotor
 - Perkiraan Laba Bersih
9. Alokasi Laba Usaha

Alokasi laba akan berbeda setiap bulannya bergantung pada pemasukan, tetapi persentase alokasinya sama. Persentase alokasi tidak selalu baku karena disesuaikan dengan kebutuhan pemilik usaha.
10. Perkiraan Return on Investment

Secara sederhana, Return on Investment (ROI) adalah laba atas investasi yang dihitung berdasarkan hasil pembagian dari pendapatan yang dihasilkan dengan besaran modal yang ditanam. Dengan kata lain, ROI juga berarti uang yang diperoleh atau hilang pada suatu investasi.

Dalam hal ini, investasi dapat mengacu pada modal, aset, serta anggaran biaya investasi. Yang perlu diperhatikan adalah apabila ROI bernilai negatif, maka investasi tersebut harus dipertimbangkan kembali sebab bernilai kerugian. Sebaliknya, ROI bernilai positif adalah yang memberikan keuntungan dalam bisnis Anda.

11. Kesimpulan tentang usaha

Segala usaha Bum Desa Tri Manunggal Jaya Dalung yang sudah berjalan ataupun yang akan di bentuk diharapkan dapat menambah PAD Desa Dalung. Secara lebih luas dapat menampung tenaga kerja untuk masyarakat Desa Dalung sesuai dengan kriteria dan kebutuhan usaha. Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dan Bum Desa dengan kerjasama usaha serta saling menguntungkan.

Dalung, 15 Maret 2024
BUM Desa Tri Manunggal Jaya Dalung



Ni Luli Ernawati, S.H., M.I.Kom
Direktur



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3001230015978**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT TRI MANUNGGAJAYA DALUNG |
| 2. Alamat Kantor | : JL. RAYA DALUNG, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali,
Kode Pos: 80361 |
| No. Telepon | : 081338611211 |
| Email | : bumdesdalung17@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 30 Januari 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 Januari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3001230015978

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)	Jalan raya dalung, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80363	Rendah	NIB	Terbit	-
2	47761	Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist	Jl. Raya Dalung, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80363	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3001230015978**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT TRI MANUNGGAL JAYA DALUNG |
| 2. Alamat Kantor | : JL. RAYA DALUNG , Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab.
Badung, Provinsi Bali,
Kode Pos: 80361 |
| No. Telepon | : 081338611211 |
| Email | : bumdesdalung17@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah tertentu sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:

1. Persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
2. Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH);

berdasarkan pernyataan mandiri Pelaku Usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 30 Januari 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Juni 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3001230015978

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
					Jenis	Legalitas		
1	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)	Jalan raya dalung, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80363	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Pedagang eceran makanan dan minuman	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH
2	47242 (Pendukung)	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya	Jalan raya dalung, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80363	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Tepung Siap Pakai untuk Kue	SNI 01-4469-1998 BINA UMK

* SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	47761	Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist	Jalan Raya Dalung, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80363	Rendah	NIB	Terbit	-
2	47763 (Pendukung)	Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama	Jalan raya dalung, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80363	Rendah	NIB	Terbit	-
3	47752 (Pendukung)	Perdagangan Eceran Hewan Ternak	Jalan raya dalung, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80363	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai Sertifikasi Elektronik

4	47241 (Pendukung)	Perdagangan Eceran Beras	Jalan raya dalung, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80363	Rendah	NIB	Terbit	-
5	47243 (Pendukung)	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah	Jalan raya dalung, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80363	Rendah	NIB	Terbit	-
6	47249 (Pendukung)	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	Jalan raya dalung, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80363	Rendah	NIB	Terbit	-
7	47612 (Pendukung)	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	Jalan raya dalung, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80363	Rendah	NIB	Terbit	-
8	47630 (Pendukung)	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko	Jalan raya dalung, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80363	Rendah	NIB	Terbit	-
9	47592 (Pendukung)	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya	Jalan Raya Dalung, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80117	Rendah	NIB	Terbit	-
10	47711 (Pendukung)	Perdagangan Eceran Pakaian	Jalan Raya Dalung, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80117	Rendah	NIB	Terbit	-
11	47414 (Pendukung)	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	Jalan Raya Dalung, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80117	Rendah	NIB	Terbit	-
12	47528 (Pendukung)	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	Jalan Raya Dalung, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80117	Rendah	NIB	Terbit	-
13	26210 (Pendukung)	Industri Komputer Dan/Atau Perakitan Komputer	Jalan Raya Dalung, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80117	Rendah	NIB	Terbit	-
14	47754 (Pendukung)	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan	Jalan Raya Dalung, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80117	Rendah	NIB	Terbit	-
15	38110 (Pendukung)	Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya	Jalan raya dalung, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80363	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit Terbit	- -

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

16	26320 (Pendukung)	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa kabel (Wireless)	Jalan Raya Dalung, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80117	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
17	56290 (Pendukung)	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	JALAN RAYA DALUNG, Desa/Kelurahan Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80361	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PENDAFTARAN NAMA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN MENTERI

Nomor Pendaftaran Nama BUM
Desa/BUM Desa bersama : 5103062006-1-013999

Nama BUM Desa/BUM Desa
bersama : BUM DESA TRI MANUNGGAL JAYA DALUNG

Provinsi : BALI

Kabupaten : BADUNG

Kecamatan : KUTA UTARA

Desa : DALUNG

Alamat : Jl. Raya Dalung, Br. Kaja, Desa Dalung, Kecamatan Kuta
Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali

Nama Kepala Desa : I Gede Putu Arif Wiratya, S.Sos

Tanggal Persetujuan Nama BUM
Desa/BUM Desa bersama : 19 Jul 2021

Tanggal Kadaluarsa : 17 Sep 2021

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi
Republik Indonesia





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

NOMOR: AHU-01134.AH.01.33.TAHUN 2021

BUM Desa TRI MANUNGGAL JAYA DALUNG

Berkedudukan di
Desa Dalung
Kecamatan Kuta Utara
Kabupaten Badung
Provinsi Bali

telah terdaftar sebagai badan hukum yang tercatat dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sertifikat ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Jakarta, 15 Desember 2021



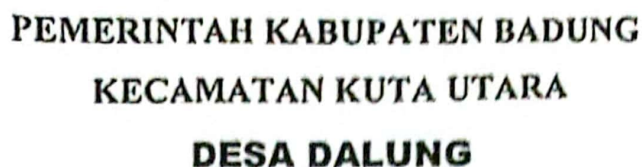
a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Tembusan:

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Diunduh pada tanggal 19 Desember 2021

Sebagaimana hasil verifikasi Sistem Informasi Desa Nomor 5103062006-1-013999
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi





BUMDES TRI MANUNGGAL JAYA DALUNG
DESA DALUNG KECAMATAN KUTA UTARA, KABUPATEN BADUNG
Alamat : Jl. Raya Dalung

Nomor : 062/ BTMJD/III/2024
Lamp : 1 gabung
Hal : Laporan Tahunan

Dalung, 15 Maret 2024

Kepada,
Yth. Perbekel Dalung
di tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa Tri Manunggal Jaya Dalung (terlampir) periode tahun 2023 beserta Program Kerja 2023 untuk ditindak lanjuti sebagai laporan akhir tahun 2023 pada Musyawarah Desa Dalung oleh Perbekel Dalung kepada Badan Permusyawaratan Desa Dalung.

Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan, untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Dalung, 15 Maret 2024

Direktur

(Ni Luh Ernawati, S.H.,M.I.Kom)

Tembusan :

1. Arsip

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA DALUNG

NOMOR : 5/ BPD / IV/2024

Pada hari Jumat tanggal Lima bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Ruang Rapat Kantor Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, telah dilaksanakan kegiatan Musyawarah Desa dengan agenda membahas Laporan Tahunan BUM Desa Tri Manunggal Jaya Dalung Tahun 2023 dan Rancangan Program Kerja BUM Desa Tri Manunggal Jaya Dalung Tahun 2024. Rapat dihadiri oleh 24 orang dari 24 undangan (daftar hadir terlampir) yang dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua BPD Desa Dalung pada pukul 18.00 Wita, dengan hasil menyepakati dan menyetujui :

1. Penyertaan modal awal BUM Desa Tri Manunggal Jaya Dalung berasal dari APBDesa Dalung terdiri dari :
 - a. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 500.000.000,00; melalui Peraturan Perbekel Dalung Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Dalung pada Badan Usaha Milik Desa Tri Manunggal Jaya Dalung,
 - b. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 181.200.000,00; melalui Peraturan Perbekel Dalung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Dalung pada Badan Usaha Milik Desa Tri Manunggal Jaya Dalung.
 - c. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1.945.800.000, Penyertaan modal hibah berupa Bak truk dan truk angkut sampah baru sebanyak 3 truk serta 1 Mobil Box (Berita Acara Serah terima terlampir)
2. BUM Desa Tri Manunggal Jaya Dalung mengelola Aset Desa Dalung dengan menanggung biaya operasional dan biaya maintenance/ perawatan yang bersumber dari pendapatan BUM Desa selama Aset digunakan dan dikelola oleh BUM Desa Tri Manunggal Jaya Dalung. Hasil pengelolaan aset akan kembalikan kepada Kas Desa dalam bentuk PADes Akhir Tahun sebanyak 25 % (dua puluh lima persen) dari Hasil Usaha/ Laba BUM Desa seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar BUM Desa. Pengelolaan Aset tidak membebankan biaya penyusutan pada pendapatan BUM Desa. Aset Desa Dalung yang dikelola adalah :
 - a. Gedung Toko dan Kantor BUM Desa Tri Manunggal Jaya Dalung berlokasi di Br. Kaja, Desa Dalung

- b. Gudang untuk truk dan Usaha Perdagangan berlokasi di Jl. Wayan Gentuh, Br. Pendem, Dalung,
 - c. Tiang baliho berlokasi di Br. Pendem, Br. Untal-Untal, Br. Kwanji, Br. Kung, Br. Dukuh, Br. Cepaka, Br. Camas Kangin, Br. Tegal Luwih, Br. Bhinus Kangin Br. Taman Tirta, Br. Tegeh, Br. Untal-Untal, Br. Bhinus Kauh dan Br. Kaja
3. Menerima dan menyatakan pemberian pembebasan tanggungjawab hukum kepada Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas terhadap :
 - a. Laporan Tahunan BUM Desa Tri Manunggal Jaya Dalung Tahun 2023,
 - b. Laporan Pengawas Tri Manunggal Jaya Dalung 2023
4. Menyetujui dan menetapkan Rancangan Program Kerja BUM Desa Tri Manunggal Jaya Dalung Tahun 2024 menjadi Program Kerja BUM Desa Tri Manunggal Jaya Dalung Tahun 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Pada akhirnya Musyawarah Desa ditutup pada pukul 21.30 Wita, notulen Musyawarah Desa diterbitkan menjadi Berita Acara untuk dapat ditindaklanjuti oleh saudara Perbekel Dalung sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.



(Gede Putu Arif Wiratya, S.Sos)

Dalung, 5 April 2024

Wakil Ketua BPD

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "I Made Suwitra".

(I Made Suwitra)

Wakil Masyarakat

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "I Ketut Susila".
(..... I KETUT SUSILA)

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
BUMDES TRI MANUNGAL JAYA DALUNG
JUMAT, 5 APRIL 2024

NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
Arif		DALUNG	Pembekal	1
DIATMIKA		BR. TEGAY	PENJAWAB	2
Bagus Septa Terrayr		Kc. Celuk	—	3
Agus PRIMA		BR. TEGAY	—	4
Ni Luh Ernawati	P	Br. Pendem	Dir. Bum Desa	5
I MADE SUMITRA	L	Br. KUNG	BPD	6
I Made Tri Manunggal	L	Pandur	Pembekal	7
I Gede Mursana	L	Br. Lebak	BPD	8
I Made Rai Mahendra	L	Br. Dukuh	Setap Bumdes	9
I Ketut Suatya	L	BR. Kaja	BPD	10
I Made Rai Sudiana	L	Pendem	BPD	11
I Gede Sunitha	L	Kuwangi	BPD	12
Ni Luh Suastiani	P	pendem	p. pelayan	13
I Ny. Mega	P	BR. Tegay	BPD	14
I Ketut Sutega	L	Br. Dukuh	BPD	15
Putu Candrawati	P	Kuta Utara	Pendamping	16
Ni Putu Ayu Kasmadewi	P	Br. Lebak	Staff Bumdes	17
Yuwanda Surya	P	Br. Eaji	—	18
I Ed Nava Radhi Perdana	L	Br. Dukuh	—	19
I Putu Yudo Sasrawan	L	Br. Kaja	—	20
I Gede Jenggan	L	Br. Lebak	—	21
I Gede Gani Sumantha	L	Br. Pendem	K. Dinas	22
I Putu Yudo Sasrawan	L	Br. Kaja	Staff Bumdes	23
I Ket. Susila	L	Br. Tegay	K. Dinas	24
				25
				26
				27
				28