

PROGRAM KERJA



BUM DESA
“SINAR REMBULAN”

Desa Rembul Kecamatan Bojong
Kabupaten Tegal

HALAMAN PENGESAHAN

Program Kerja
BUM Desa Sinar Rembulan
Desa Rembul Kecamatan Bojong
Kabupaten Tegal

Rembul, 12 Juli 2021



Ketua BPD,
Desa Rembul

Agus Nasichin



Kepala Desa,
Desa Rembul

Ir. H. M.K. Ibnu Efendi

Pengawas

M. Muzaki



Perwakilan Unsur Masyarakat
Pelaksana Operasional

Khapidin, A.md

Tokoh Masyarakat

Budiman.....

DAFTAR ISI

BAB I PROFIL BUM DESA

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

BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

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

BAB III RENCANA KERJA

- A. Sasaran Perusahaan
- B. Strategi dan Kebijakan
- C. Rencana Kerja
- D. Proyeksi Laba-Rugi Konsolidasi (Gabungan semua unit) Tahun Mendatang
- E. Proyeksi Neraca Konsolidasi (Gabungan semua unit) Tahun Mendatang
- F. Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Mendatang

BAB IV INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL

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

BAB V RENCANA KERJA SAMA

Rencana Kerja Sama Usaha

BAB VI RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN

Rencana kegiatan dan kebutuhan disusun sebelum penambahan modal kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama

BABI

PROFIL BUM DESA

A. Visi dan Misi

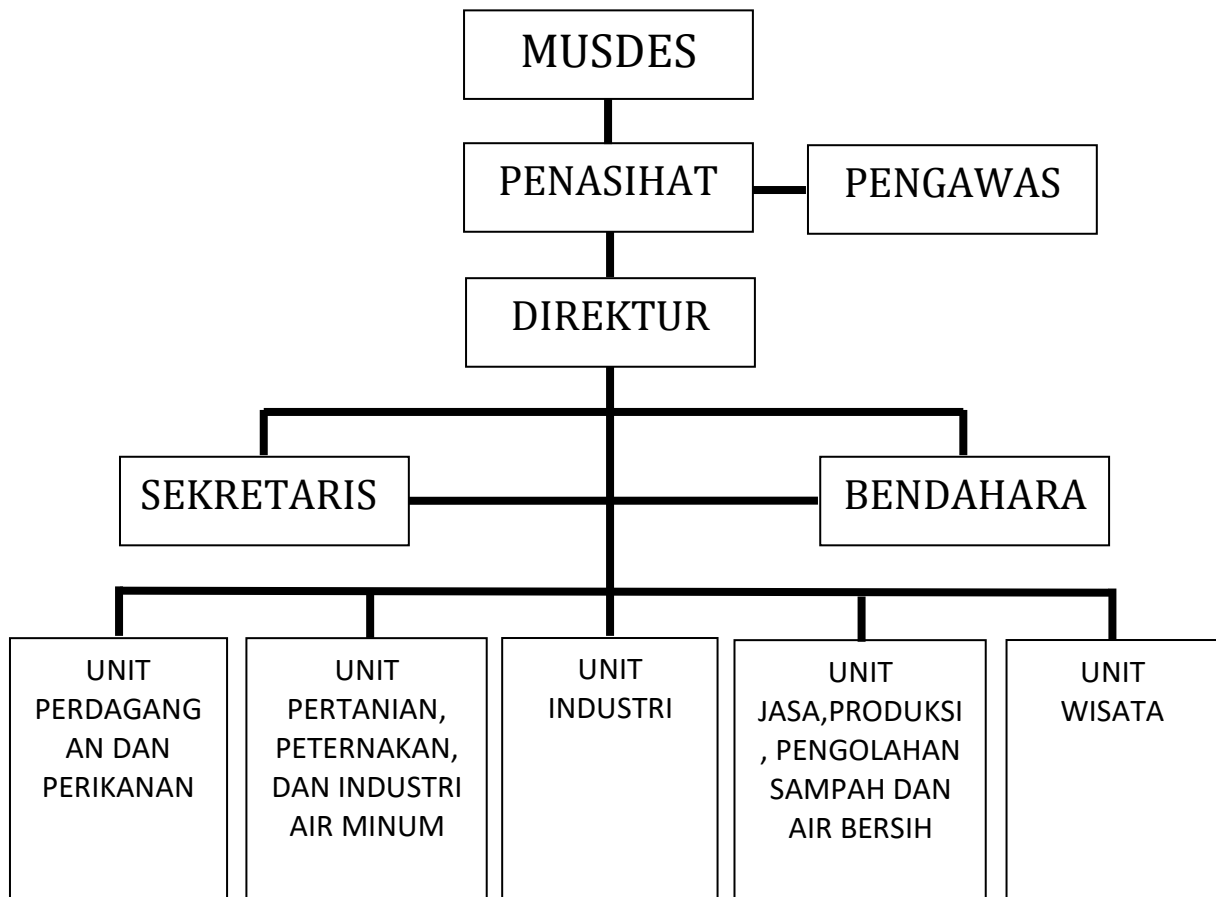
Visi

“Mewujudkan Desa Mandiri Berdikari”.

Misi

1. Mengembangkan BUMDes sebagai lokomotif kegiatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Rembul dalam mewujudkan kemandirian disegala bidang.
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Rembul untuk meningkatkan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat Desa Rembul.
3. Menggali dan memberdayakan potensi desa untuk didayagunakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Memperkuat kelembagaan dan memperluas jaringan kerja melalui kerjasama, baik secara internal maupun eksternal desa dengan berbagai potensi masyarakat dan berbagai pihak serta bersinergi dengan lembaga-lembaga pemerintah guna memeperkokoh perekonomian Desa Rembul.

B. Struktur Organisasi dan Daftar SDM



Daftar SDM BUMDesa

No	Nama	Jabatan
1.	Ir. H. Moch. Khairil Ibnu Efendi	Penasihat
2.	Muhamad Muzaki	Pengawas
3.	Khapidin, A.Md	Direktur
4.	Bagus Wijiyanto	Sekretaris
5.	Hj. Sri Lestari, S.E.	Bendahara
6.	Ahmad Alfiyan	Kepala Unit Perdagangan Dan Perikanan
7.	A.Cucu Samsuri Umar	Sekretaris
8.	Indana Zulfa	Bendahara
9.	M. Alifudin	Kepala Unit Pertanian, Peternakan, Dan Industri Air Minum
10.	Nasihatu Rizqiyah	Sekretaris
11.	A.Siril Wafa	Bendahara
12.	Maqomal Mahmudah	Kepala Unit Industri
13.	Akhmad Ulul Azmi	Sekretaris
14.	Muhammad Masruri	Bendahara
15.	Anisatul Janah	Kepala Unit Jasa,Produksi, Pengolahan Sampah Dan Air Bersih
16.	Ali Husen	Sekretaris
17.	Multi Juheriyah	Bendahara
18.	Anugerah Yudha Satria Effendi	Kepala Unit Wisata
19.	Nida	Sekretaris
20.	Asfi Aditiya	Bendahara

C. Kepemilikan Modal

PENYERTAAN MODAL DESA SAMPAI TAHUN 2020		PENYERTAAN MODAL MASYARAKAT SAMPAI TAHUN 2020	PENYERTAAN MODAL PIHAK KE 3 SAMPAI TAHUN 2020
Modal Awal	Penambahan Modal		
Rp. 133.078.000	Rp. 203.279.399	Rp. 49.452.000	-

BAB II
EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

A. Kondisi Internal

1. Kondisi Sumber Daya Manusia

No	Uraian	Jumlah	Tingkat Pendidikan	Peningkatan kapasitas yang pernah di ikuti
1	Direktur	1	D-3	-
2	Sekretaris	1	S-1	-
3	Bendahara	1	S-1	-
4	Pegawai	15	SMA	Pelatihan BUMDesa Dasar Prov. Jawa Tengah

2. Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa

No	Uraian	Tahun 2020
1	Jumlah Pendapatan Kotor	Rp. 169.932.332
2	Jumlah Pendapatan Bersih	Rp. 22.132.332
3	Jumlah Pemasukan Ke PADes	Rp. 8.852.993
4	Kegiatan Sosial	Rp. 1.106.617

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

Kerjasama dilakukan dengan berbagai pihak dengan orientasi saling menguntungkan, diantaranya dilakukan dengan :

No	Mitra Kerjasama	Pendapatan Usaha dari kerja sama	Kemanfaatan yang diperoleh	Status Kerjasama pada saat ini
1	Masyarakat	Rp. 5.747.300	Mengembangkan unit usaha	Masih berlangsung

4. Kondisi Keuangan

No	Uraian	Sampai Tahun 2020
1	Modal Awal	Rp. 303.078.000
2	Penambahan modal	Rp. 20.000.000
3	Pemupukan Modal dari laba bersih usaha sampai tahun 2020	Rp. 7.746.316
4	Hutang	-
5	Piutang pihak ke tiga	Rp. 64.939.000

B. Kondisi Eksternal

1. Tantangan Usaha

No	Tantangan Usaha	Kondisi Harapan	Strategi Menghadapi Tantangan
1	Teknologi	menggunakan teknologi secara maksimal	Mengikuti pelatihan tentang teknologi sesuai dengan perkembangan di era digital yang dibutuhkan saat ini
2	Pesaing	Persaingan harga dilapangan/ kompetitif	Memberikan pelayanan yang lebih baik, meningkatkan kualitas produk, dan menambah produk baru yang lebih dibutuhkan masyarakat

2. Peluang

No	Peluang	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Peluang
1	Perkembangan Teknologi semakin maju	Optimalisasi kinerja dengan pengembangan teknologi	Memanfaatkan jaringan pemasaran baik secara online maupun offline dalam memperkenalkan dan memasarkan produk.
2	Menjalin kerjasama yang baik dengan mitra bisnis	Memperoleh mitra yang memahami kondisi BUMDesa	Bekerjasama dengan mitra bisnis/pihak Pemerintah dan pihak Bank setempat sebagai akses permodalan untuk mengembangkan unit usaha BUMDesa
3	Partisipasi Masyarakat	Respon masyarakat yang baik	Memberikan pemahaman/ edukasi kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan peran /dukungan terhadap kegiatan usaha yang dijalankan BUMDesa (membentuk kelompok kerajinan)

BAB III
RENCANA KERJA

A. Sasaran Perusahaan

Sasaran Kinerja Unit Wisata Bum Desa Sinar Rembulan Tahun 2021 sesuai dengan hasil Musyawarah Bum Desa:

Total Aset	:	Rp. 297.331.000,-
Laba Bersih Tahun Berjalan	:	-
Kontribusi terhadap PAdes	:	Rp. 8.853.000,-
Sosial Masyarakat	:	-

B. Strategi dan Kebijakan

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

- a. Memperbesar modal kerja
- b. Merperluas jaringan pemasaran

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

- a. Membuka peluang kerja sama alam bidang permodalan dengan pihak lain
- b. Peningkatan kapasitas pengurus unit wisata
- c. Menambah peluang pemasaran melalui promosi digital

C. Rencana Kerja

No	Program /Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Sumber	Output	Indikator Keberhasilan	Waktu
1	Target Penambahan Aset Dari Hasil Kerja Sama Dengan Pihak Lain		Investor	Tersedianya Fasilitas Pendukung Wisata	Peningkatan Pendapatan Asli Desa Dari Sektor Wisata	Januari
2	Target Penambahan Aset Dari Hasil Kerja Sama Dengan Pihak Lain	2.020.374.274	Desa	Tersedianya Fasilitas Pendukung Wisata	Peningkatan Pendapatan Asli Desa Dari Sektor Wisata	Juli
3	Laporan Akhir Tahun	16.000.000	Unit Wisata	Dokumen Akhir Tahun	Laporan Akhir Tahun di Terima Bum	Desember 2021

D. Proyeksi Laba-Rugi Konsolidasi (Gabungan semua unit) Tahun Mendatang

Keterangan	RKAP Tahun 2020	RKAP Tahun 2021
A. Pendapatan usaha		
Unit Usaha Perdagangan Dan Perikanan	145.206.462	36.000.000
Unit Usaha Pertanian, Peternakan, Dan Industri Air Minum	2.403.600	16.200.000
Unit Industri	-	24.438.000
Unit Jasa,Produksi, Pengolahan Sampah dan Air Bersih	-	38.400.000
Unit Wisata		
- Tiket	-	41.988.000
- Camp area		9.397.000
- Villa		18.265.000
- Kuda		210.000
B. Pendapatan Lain		
Dana Penunjang	2.322.270	
Penunjang	20.000.000	
C. Total Pendapatan (A+B)	169.932.332	184.898.000
D. Biaya Usaha		
Biaya Usaha Penambahan modal Perdagangan Dan Perikanan	40.000.000	7.200.000
Biaya Usaha Penambahan Modal Unit Pertanian, Peternakan, Dan Industri Air Minum	5.000.000	3.240.000
Biaya Usaha Modal Jasa,Produksi, Pengolahan Sampah Dan Air Bersih	10.000.000	4.887.600
Biaya Usaha Modal Industri	10.000.000	7.680.000
Biaya Usaha unit Wisata		
- Biaya Kantor		25.095.000
- Biaya Tenaga Kerja	-	28.000.000
E. Biaya lain		
Biaya Honor pengurus 1 tahun)	29.900.000	29.900.000
Biaya Adm dan umum	52.900.000	24.000.000
F. Total Biaya (D+E)	147.800.000	130.002.600
G. Laba (C-F)	22.132.332	54.895.400

E. Proyeksi Neraca Konsolidasi (Gabungan semua unit) Tahun Mendatang

KETERANGAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
AKTIVA			
Aktiva			
Aktiva Lancar			
Kas		5.953.399	
Bank			

Persediaan Barang Dagangan Unit Perdagangan Dan Perikanan		7.946.100	
Piutang Dagang Unit Perdagangan Dan Perikanan	51.745.000	13.194.000	
Putaran Modal Unit Perdagangan Dan Perikanan		6.639.900	
Persediaan Barang Dagangan Unit Industri			
Piutang Dagang Unit Industri			
Putaran Modal Unit Industri		3.000.000	
Persediaan Barang Dagangan Unit Pertanian, Peternakan, Dan Industri Air Minum			
Piutang Dagang Unit Pertanian, Peternakan, Dan Industri Air Minum			
Putaran Modal Unit Pertanian, Peternakan, Dan Industri Air Minum			
Persediaan Barang Dagangan Unit Jasa,Produksi, Pengolahan Sampah Dan Air Bersih			
Piutang Dagang Unit Jasa,Produksi, Pengolahan Sampah Dan Air Bersih			
Putaran Modal Unit Jasa,Produksi, Pengolahan Sampah Dan Air Bersih			
Persediaan Barang Dagangan Unit Wisata			
Piutang Dagang Unit Wisata			
Putaran Modal Unit Wisata			
Investasi			
Aktiva Tetap			
Asset Kantor	179.233.000	7.255.000	
Asset Perdagangan Dan Perikanan	8.000.000	12.220.000	
Asset Pertanian, Peternakan, Dan Industri Air Minum	36.600.000	7.600.000	
Asset Unit Industri		10.071.000	
Asset Unit Jasa,Produksi, Pengolahan Sampah Dan Air Bersih		8.852.000	
Asset Unit Wisata	27.500.000		
TOTAL AKTIVA	303.078.000	82.731.399	
PASIVA			
Kewajiban			
Hutang Kepada Kreditur			
Hutang Dagang			
Modal			
Penyertaan modal desa Tahun 2019	80.978.000		
Penyertaan modal desa Tahun 2019	52.100.000		
Hibah (Kemendes) Tahun2019	150.000.000		
Banprov tahun 2019	20.000.000		
Banprov 2020		20.000.000	
Penyertaan Modal Masyarakat		49.452.000	

Investasi			
Laba Ditahan			
Laba Tahun Berjalan		13.279.399	
TOTAL PASIVA	303.078.000	82.731.399	

F. Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Mendatang

URAIAN	RKAP Tahun 2021	RKAP Tahun 2021
	Nilai	Nilai
<u>I. ASPEK KEUANGAN</u>		
a. Laba / Rugi		
1. ROE (%)	285,714	285,714
2. ROI (%)	2,69	3,02
3. TMS / TA (%)	0,17	0,42
b. Perputaran		
4. PERPUTARAN TOTAL ASET (%)	0,99	2,68
6. RASIO KAS (%)	0,74	1,84
<u>II. ASPEK OPERASIONAL</u>		
1. PERTUMBUHAN PENDAPATAN (%)	1,46	1,48
<u>III. ASPEK ADMINISTRASI</u>		
1. LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN	100%	100%
2. RANCANGAN RKAP	100%	100%
3. LAPORAN PERIODIK	100%	100%

BAB IV
INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL

NO	INDIKATOR KPI	SATUAN	FORMULA	RKAP Tahun 2020	RKAP Tahun 2021
				CAPAIAN	TARGET
A. KEUANGAN & PASAR					
1	Pertumbuhan Pendapatan dan Jumlah Produk Terjual	%	$\frac{\text{Penjualan th berjalan}}{100\% \text{ Penjualan th sebelumnya}}$	2,51	0,09
2	Pertumbuhan aset	%	$\frac{\text{Penjualan th berjalan}}{100\% \text{ Penjualan th sebelumnya}}$	-0,82	0,00
B. FOKUS PELANGGAN					
3	Loyalitas Pelanggan	%	$\frac{\text{Jumlah pelanggan yang sama dg thn sblmnya}}{100\% \text{ Jumlah pelanggan thn sblmnya}}$	1,00	1,00
4	Meningkatkan jumlah pelanggan	%	$\frac{\text{Pesanan Masuk th berjalan}}{100\% \text{ Pesanan Masuk th sebelumnya}}$	0,33	0,50
C. FOKUS EFEKTIFITAS PRODUK DAN PROSES					
7	Investasi	%	$\frac{\text{Realisasi Program Investasi th berjalan}}{100\% \text{ Rencana Program Investasi th berjalan}}$	1,00	1,00
D. FOKUS TENAGA KERJA					
8	Peningkatan Kompetensi Pegawai	%	$\frac{\text{Realisasi jml karyawan memperoleh sertifikasi}}{100\% \text{ Rencana jml karyawan memperoleh sertifikasi}}$	100%	100%
9	Produktifitas Usaha	%	$\frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Biaya Usaha (tidak termasuk beban bunga)}} \times 100\%$	100%	100%
E. KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA & TANGGUNG JAWAB KEMASYARAKATAN					
13	Penyampaian Laporan	%	$\frac{\text{Jumlah Laporan yang disampaikan kepada Musdes Lengkap \& Tepat waktu}}{\text{Total Laporan yang disampaikan}} \times 100\%$	100%	100%

BAB V RENCANA KERJASAMA

Rencana Kerja Sama Usaha

Pada tahun 2021 Unit Wisata BUM Desa Sinar Rembulan akan menambah tiga kemitraan usaha dengan pemerintah Desa Rembul, perhutani, dan investor dalam pembangunan dan pengembangan Wisata Lembah Rembulan.

1. Kerja Sama Dengan Pemerintah Desa Rembul

Pihak	Pemerintah Desa	Investor
Kewajiban	1. Menyediakan Fasilitas Pendukung Wisata	1. Menyediakan Dana
	2. Menyediakan Master Plan Wisata Desa Wisata	
Hak	1. Melakukan monitoring	1. Melakukan monitoring
	2. Menerima 46 % dari keuntungan bersih	2. Menerima 54 % dari keuntungan bersih

2. Sumber Daya yang Dikerjasamakan

Sumber Daya	Volume	Lokasi	kedudukan hukum/ kepemilikan/penguasaan	Peruntukan dalam Kerja Sama
Tanah Kas Desa	1 Unit	Wisata Lembah Rembulan	Aset Desa	Fasilitas Pendukung Wisata
Kolam Renang	1 Unit	Wisata Lembah Rembulan	Aset Desa	Fasilitas Pendukung Wisata
Embung Desa	1 Unit	Wisata Lembah Rembulan	Aset Desa	Fasilitas Pendukung Wisata
Infrastruktur	4 Unit	Wisata Lembah Rembulan	Aset Desa	Fasilitas Pendukung Wisata

3. Besaran Investasi

No	Kebutuhan Biaya	Peruntukan	Pihak yang Menanggung Biaya
1	Rp. 2.000.000.000	Fasilitas Pendukung Wisata	Investor
Total Rp. 2.000.000.000			

4. Proyeksi Keuangandan Pembagian Hasil Usaha

Total Omset Perbulan	% Keuntungan	Jumlah Keuntungan	Pembagian Keuntungan	
			70 % Pengelola	30 % Bum Des
15.000.000,-	10 %	1.500.000	1.050.000	450.000

BAB VI
RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN

Dalam tahun 2021 BUM Desa Sinar Rembulan Desa Rembul berencana memperperkuat bidang usaha perdagangan dengan rincian sebagai berikut :

A. Unit usaha Perdagangan dan Perikanan

1. Usaha/Barang/Jasa yang Akan Dikembangkan

Pengembangan bidang usaha Perdagangan dan Perikanan melalui usaha Gas Elpiji

2. Target Pasar

No	Uraian	Target
1	Toko	20 toko

3. Nilai bisnis yang di kembangkan

No	Komponen	Kemudahan dan kelebihan yang di tawarkan
1	Komoditas	Gas Elpiji 3kg
2	Harga	Harga kompetitif
3	Model Pembayaran	1. Cash 2. Tempo 3. Titipan
4	Distribusi	Barang dagangan diantar sampai tujuan

4. Model distribusi Informasi dan Produk

No	Uraian	Target
1	Distribusi Informasi	1. Pembuatan brosur 2. Penawaran melalui media sosial 3. Wa Group
2	Distribusi Barang Dagangan	Diantar Sampai tujuan

5. Pelayanan Konsumen

No	Uraian	Kereangan
1	Pemberian Banner mitra	Setiap toko diberi sepanduk/Banner sebagai identitas mitra BUM Desa
2	THR	Toko /warung yang telah bermitra minimal satu tahun mendapat THR

6. Perhitungan rencana pendapatan Usaha

No	Omset Perminggu	Target Keuntungan	Perputaran barang dagangan	Jumlah Pendapatan kotor dalam satu bulan
1	200 tabung Rp. 7.200.000	20%	2 kali putaran dalam satu minggu	RP. 5.600.000
Total Pendapatan kotor dalam satu bulan				RP. 5.600.000

7. Kegiatan utama yang dilakukan

No	Uraian
1	Belanja pengadaan barang
2	Pengadministrasian
3	Promosi
4	Distribusi barang

8. Kebutuhan sumber daya

No	Jenis Sumber Daya	Jumlah Yang diperlukan
1	Kendaraan	1 unit
2	Alat timbangan	1 unit
3	APAR	1 unit
4	Rambu petunjuk	1 unit
5	Kartu Identitas	1 unit
6	Papan nama	1 unit

9. Mitra Usaha

No	Nama Mitra	Keterangan
1	Toko yang berada di wilayah Desa Rembul	Mendapatkan harga gas elpiji 3 Kg dari Pertamina yang pastinya berbeda dengan harga gas elpiji 3 Kg eceran.

10. Kebutuhan tambahan Modal

No	Uraian	Anggaran
1	Modal Investasi	Rp. 100.000.000
Jumlah		Rp. 100.000.000

B. Unit Usaha Pertanian, peternakan, dan Industri Air Minum

1. Unit Usaha/Barang/Jasa yang Akan Dikembangkan

Pengembangan bidang usaha Pertanian, peternakan, dan Industri Air Minum yaitu Pertanian Jamur

2. Target Pasar

No	Uraian	Target
1	Rumah makan	20 rumah makan
2	Hotel/villa	10 hotel/villa
3	Pasar tradisional	3 pasar tradisional

3. Nilai bisnis yang di kembangkan

No	Komponen	Kemudahan dan kelebihan yang di tawarkan
1	Komoditas	Jamur tiram segar
2	Harga	Harga kompetitif
3	Model Pembayaran	1. Cash 2. Tempo 3. Titipan
4	Distribusi	Barang dagangan diantar sampai tujuan

4. Model distribusi Informasi dan Produk

No	Uraian	Target
1	Distribusi Informasi	1. Pembuatan brosur 2. Digital Marketing 3. WhatsApp business
2	Distribusi Barang Dagangan	Diantar Sampai tujuan

5. Pelayanan Konsumen

No	Uraian	Kereangan
1	Menciptakan kepuasan pelanggan dengan menawarkan beragam inovasi produk kuliner serba jamur	Menciptakan menu-menu nikmat yang semuanya diolah dari jamur, seperti menu makanan sehat sate jamur, nugget jamur, burger jamur, keripik jamur, bakso jamur, yoghurt jamur, serta beberapa menu kreatif lainnya yang bisa memuaskan para konsumen.
2	Menawarkan pelayanan khusus yang bisa menarik minat konsumen	dengan membuka paket wisata agribisnis jamur sebagai daya tarik tersendiri bagi para konsumen
3	Memberikan layanan khusus delivery order bagi konsumen dalam kota	menawarkan layanan khusus delivery order bagi konsumen dalam kota

6. Perhitungan rencana pendapatan Usaha

No	Omset Perminggu	Target Keuntungan	Perputaran barang dagangan	Jumlah Pendapatan kotor dalam satu bulan
1	625kg x Rp. 10.000 = Rp. 6.250.000	40%	7 kali panen dalam satu minggu	Rp. 25.000.000
Total Pendapatan kotor dalam satu bulan				Rp. 25.000.000

7. Kegiatan utama yang dilakukan

No	Uraian
1.	Menyiapkan kumbung
2.	Menyiapkan baglog
3.	Merawat baglog
4.	Panen budidaya jamur tiram
5.	Pengadministrasian
6.	Promosi
7.	Distribusi jamur

8. Kebutuhan sumber daya

No	Jenis Sumber Daya	Jumlah Yang diperlukan
1	Sewa lahan	1 tahun
2	Pembuatan Kumbung Jamur	1 paket
3	Pembuatan rak	1 paket
4	Bag Log Jamur	20.000 Bag Log
5	Biaya perawatan jamur	Selama kegiatan

9. Mitra Usaha

No	Nama Mitra	Keterangan
1	Rumah makan, hotel/villa dan pasar tradisional yang berada di wilayah Kecamatan Bojong dan Bumijawa	Membidik pangsa pasar yang lebih luas, diharapkan penjualan produk jamur bisa semakin meluas hingga menjangkau pasar nasional maupun pasar internasional

10. Kebutuhan tambahan Modal

No	Uraian	Anggaran
1	Modal Investasi	Rp. 139.000.000
Jumlah		Rp. 139.000.000

C. Unit Jasa, produksi, pengolahan sampah dan air bersih

1. Unit Usaha/Barang/Jasa yang Akan Dikembangkan

Pengembangan bidang usaha Jasa, produksi, pengolahan sampah dan air bersih yaitu

Pengolahan sampah

2. Target Pasar

No	Uraian	Target
1	Masyarakat Desa Rembul	500 orang
2	Hotel/villa	10 hotel/villa

3. Nilai bisnis yang di kembangkan

No	Komponen	Kemudahan dan kelebihan yang di tawarkan
1	Komoditas	Pengolahan sampah menjadi pupuk kompos
2	Harga	Harga kompetitif
3	Model Pembayaran	1. Cash 2. Tempo
4	Distribusi	Sampah diambil dari rumah ke rumah oleh petugas kemudian diolah menjadi pupuk kompos

4. Model distribusi Informasi dan Produk

No	Uraian	Target
1	Distribusi Informasi	1. Pembuatan brosur 2. Digital Marketing 3. WhatsApp business
2	Distribusi Barang Dagangan	Antar jemput sampai tujuan

5. Pelayanan Konsumen

No	Uraian	Kereangan
1	Menyediakan TPS	Menampung sampah baik organik maupun anorganik untuk dikelola secara efektif dan efisien. Sampah organik dijadikan pupuk kompos. Sementara sampah-sampah anorganik seperti plastik dan botol dijadikan tas, dompet, sandal atau produk kreatif lainnya.

2	Penyediaan informasi dalam bentuk event dan/atau program desa merdeka sampah	Mengurangi penumpukan sampah, menciptakan lingkungan bersih dan sehat, pemberian stiker/poster pada lokasi tertentu sebagai dukungan pengolahan sampah menjadi kompos
3	Menyediakan kompos yang berkualitas serta harga yang terjangkau	Kualitas kompos yang dihasilkan cukup baik dibandingkan dengan pupuk kimia buatan, Harga kompos dapat terjangkau oleh masyarakat dan penggunaannya dapat bersaing dengan pupuk kimia buatan

6. Perhitungan rencana pendapatan Usaha

No	Omset Perminggu	Target Keuntungan	Perputaran barang dagangan	Jumlah Pendapatan kotor dalam satu bulan
1	500 x Rp. 4.000 Rp. 2.000.000	50%	2 kali putaran dalam satu minggu	Rp. 8.000.000
Total Pendapatan kotor dalam satu bulan				Rp. 8.000.000

7. Kegiatan utama yang dilakukan

No	Uraian
1.	Menyiapkan TPS
2.	Pengumpulan sampah
3.	Pemilahan sampah organik dan an organik
4.	Pengolahan sampah
5.	Pengadministrasian
6.	Promosi
7.	Distribusi kompos

8. Kebutuhan sumber daya

No	Jenis Sumber Daya	Jumlah Yang diperlukan
1	Mesin pengolahan sampah	1 unit
2	Mesin pengolahan sampah Organik	1 unit
3	Biaya Operasional	Selama kegiatan
4	Biaya kelengkapan (pakaian dan alat-alat kerja)	1 paket

9. Mitra Usaha

No	Nama Mitra	Keterangan
1	Masyarakat Desa Rembul	Mendukung program pemerintah “Desa merdeka sampah” sehingga dapat peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola dan mengolah sampah

10. Kebutuhan tambahan Modal

No	Uraian	Anggaran
1	Modal Investasi	Rp. 240.000.000
Jumlah		Rp. 240.000.000

D. Unit Industri

1. Unit Usaha/Barang/Jasa yang Akan Dikembangkan

Pengembangan bidang usaha Industri yaitu Sticker, assesosies dan kerajinan

2. Target Pasar

No	Uraian	Target
1	Objek wisata	5 objek wisata
2	Event/acara	5 Event/acara

3. Nilai bisnis yang di kembangkan

No	Komponen	Kemudahan dan kelebihan yang di tawarkan
1	Komoditas	Stiker, gantungan kunci, Pup up frame, hanging door, bucket dan mahar
2	Harga	Harga kompetitif
3	Model Pembayaran	1. Cash 2. Tempo 3. Titipan
4	Distribusi	Barang dagangan diantar sampai tujuan

4. Model distribusi Informasi dan Produk

No	Uraian	Target
1	Distribusi Informasi	1. Pembuatan brosur 2. Digital Marketing 3. WhatsApp business
2	Distribusi Barang Dagangan	Diantar Sampai tujuan

5. Pelayanan Konsumen

No	Uraian	Kereangan
1	Menciptakan kepuasan pelanggan dengan menawarkan beragam inovasi produk	Menciptakan berbagai macam kreasi, model, bentuk sesuai permintaan dan selalu mengikuti tren/model baru
2	Menawarkan pelayanan khusus yang bisa menarik minat konsumen	Memberikan Paket hantaran(mahar), menyediakan pemesanan dalam jumlah banyak untuk acara/event maupun kelengkapan atribut Ormas yang ada
3	Menyediakan Katalog	Mempermudah customer untuk melihat hasil karya sehingga dapat memilih secara langsung

6. Perhitungan rencana pendapatan Usaha

No	Omset Perminggu	Target Keuntungan	Perputaran barang dagangan	Jumlah Pendapatan kotor dalam satu bulan
1	Rp. 367.500	30%	1 kali putaran dalam satu minggu	Rp. 1.470.000
Total Pendapatan kotor dalam satu bulan				Rp. 1.470.000

7. Kegiatan utama yang dilakukan

No	Uraian
1.	Menyiapkan alat dan bahan
2.	Membuat katalog sesuai model dan tran saat ini
3.	Pengadministrasian
4.	Promosi
5.	Distribusi barang

8. Kebutuhan sumber daya

No	Jenis Sumber Daya	Jumlah Yang diperlukan
1	Bahan cutting sticker vinly	1 paket
2	skotlet	5 rol
3	Piala	20 pcs
4	Mesin cetak offset	1 unit
5	Bingkai, kertas cellophane, kain spunbond, flanel dan perlengkapan lainnya	1 paket

9. Mitra Usaha

No	Nama Mitra	Keterangan
1	Objek Wicata Guci, taman anggrek, slumpring, Embung Desa	Membidik pangsa pasar melalui objek wisata, diharapkan penjualan produk bisa semakin meluas, memberikan fasilitas dengan kualitas baik sesuai dengan minat dan perkembangan era (model terbaru) dalam jumlah pemesanan banyak sesuai permintaan masyarakat maupun Organisasi lainnya.
2	Event/acara pernikahan, ulang tahun, wisuda dll	

10. Kebutuhan tambahan Modal

No	Uraian	Anggaran
1	Modal Investasi	Rp. 50.000.000
Jumlah		Rp. 50.000.000