

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
TAHUN 2024**

**Perumda ANEKA USAHA
Provinsi Kalimantan Barat**



Jalan Sultan Abdurrahman Pa. 103 PONTIANAK 78116
☎ (0561) 762292 Fax. (0561) 732614
E-mail : aneka_usaha@kaltimbar.go.id



KATA PENGANTAR

Pada Syarak kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024 Peronda Umum Daerah Andika Usaha Provinsi Kalimantan Barat ini.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini merupakan rencana dan program kerja dan anggaran tahunan Peronda Andika Usaha Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2024.

Sebagai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024 ini dapat menjadi pedoman untuk tercapainya tujuan usaha yang telah ditentukan. Demi kemajuan Peronda Andika Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, November 2023

Peronda Andika Usaha
Provinsi Kalimantan Barat




H. Syariful Hamzah Nasyir, S.P., M.A.P.
Direktur Utama



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii

Rencana Kerja Dan Anggaran Tahun 2024 Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat

I. Latar Belakang	1
II. Pendahuluan	2
1. Visi Misi	2
2. Jenis dan Usaha Perumda Aneka Usaha Prov. Kaltar.	3
3. Struktur Organisasi	3
4. Model Bisnis	4
5. Arsi dan Kebijakan Pengembangan BUMD	5
III. Realisasi dan Prognosis Anggaran	7
Realisasi Kegiatan	7
a. Biaya dan Aset Kantor	9
b. Pendapatan Usaha dan Penagihan Pinang	10
IV. Capaian Kinerja Perumda Aneka Usaha Prov. Kaltar.	12
1. Kinerja Keuangan	12
2. Perkembangan Operasional Usaha	13
3. Perkembangan Capaian Usaha	16
V. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Aneka Usaha Prov. Kaltar. Tahun 2024	22
1. Asas dan Peryusunan RKA 2024	22
2. Rencana dan Strategi Usaha	22
A. Paket Paket NPK	22
B. Usaha Jasa Armada Air	23
C. Usaha Penyewaan Kios	24
D. Usaha Travel dan PPOB	26
E. Lumbung Pangan	27
F. Usaha Parkir	28
• Usaha Parkir Kawasan Perumda Aneka Usaha	28
• Usaha Parkir Kawasan Gedung Khandistiva	29



G. Sewa Lahan	20
H. Uji Mutu Kratom	31
I. Pengumpulan dan Pengolahan Limbah B3	33
J. Market Place (SILJOK)	34
K. Pengolahan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	35
3. Rencana Kerja Bidang Administrasi dan Umum	36
A. Peningkatan Keajaiban SDM	36
B. Peningkatan Pendidikan dan Penghematan Pengeluaran	37
C. CSR (Corporate Social Responsibility)	37
D. Pengisian Pajang	38
4. Anggaran Pengadaan (Bangunan & Inventaris Kantor)	38
5. Anggaran Teknologi Informasi	39
6. Anggaran Penelitian dan Pengembangan	39
7. Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia	40
8. Anggaran Investasi	41
VI. Proyeksi Keuangan Perusahaan Aneka Usaha Prov. Kaltim	42
Proyeksi Laba Rugi Tahun 2024	43
VII. Penerapan Manajemen Risiko	44
A. Penerapan Tujuan dan Identifikasi Risiko	44
B. Analisis Risiko	45
C. Penerapan dan Pemantauan / Review Risiko	50
VIII. Penutup	52



Lampiran – Lampiran

Lampiran I	51
Proyeksi Penghasilan Pajak dan Pemenuhan Aset	53
Lampiran II	54
Proyeksi Pendapatan dan Pengeluaran	54
Rencana Pendapatan	54
Rencana Biaya-Biaya	56
Peskirian Laba / Rugi Tahun 2024	59
Halaman Pengantar	



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024 PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. LATAR BELAKANG

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat merupakan penggabungan dari tiga Perusahaan Daerah sebelumnya yaitu :

- a. Perusahaan Daerah Kharofistwa Dharma, kegiatannya meliputi angkutan darat dan perbengkelan.
- b. Perusahaan Daerah Kapuas Dharma, kegiatannya meliputi bidang angkutan sungai dan pantai.
- c. Perusahaan Daerah Mandis Dharma, kegiatannya meliputi bidang percetakan, toko buku, ATK, konveksi, jasa kebersihan serta pengadaan barang dan jasa.

Penggabungan 3 (tiga) Perusahaan Daerah tersebut menurut manajemen Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat untuk semakin menyempurnakan aspek manajerial perusahaan, sehingga kualitas pelayanan senantiasa tetap terjaga.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan, salah satu penunjang tercapainya tujuan perusahaan adalah dengan perencanaan yang baik. Pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun selanjutnya ada beberapa program yang telah direncanakan namun dalam pelaksanaannya masih belum semuanya dapat terlaksana, sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 ini dibuat lebih relevan untuk dijalankan kedepannya. Serta memperkirakan jumlah biaya yang mungkin timbul dan proyeksi pendapatan Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat yang akan dihasilkan pada periode Tahun 2024 mendatang. Maka dari itu, disusunlah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 ini dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah. Dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Hukum Dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha. Semoga dokumen ini dapat memberikan gambaran mengenai arah rencana kegiatan usaha yang dikembangkan pada tahun 2024 mendatang.

II. PENDAHULUAN

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha merupakan salah satu BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dasar hukum pendiriannya adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat dan dasar hukum perubahannya adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Hukum Dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 3 Tahun 2023 Perubahan Bentuk Hukum Dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, maka Penunda Aneka Usaha didirikan dengan maksud dan tujuan untuk:

- Menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya;
- Tunt serta dalam melaksanakan pembangunan Daerah, menunjang kebijakan serta program Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan perdagangan;
- Membangun dan mengembangkan usaha dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik;
- Memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki guna meningkatkan daya saing perusahaan; dan
- Meningkatkan pendapatan asli Daerah.

1. Visi dan Misi

Visi Penunda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat adalah menjadi perusahaan yang mandiri, profesional dan berdaya saing.

Misi Penunda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat adalah :

- Meningkatkan kemandirian perusahaan dengan meningkatkan laba dan setoran pendapatan asli daerah (PAD) guna mendorong percepatan tumbuhnya perekonomian daerah;
- Mewujudkan badan usaha milik daerah (BUMD) yang pengelolannya profesional;
- Menjalankan usaha yang mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat;
- Meningkatkan daya saing perusahaan.

- c. Mengambil peranan dalam perbaikan struktur ekonomi dan pengendalian stabilitas ekonomi daerah Kalimantan Barat.

2. Jenis dan Usaha Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Hukum Dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha disebabkan bahwa kegiatan usaha Perumda Aneka Usaha bergerak dalam bidang:

- a. Industri;
- b. Perdagangan;
- c. Pertanian;
- d. Perkebunan;
- e. Perikanan;
- f. Kehutanan;
- g. Pertambangan;
- h. Transportasi;
- i. Penyediaan barang dan jasa baik dalam negeri maupun luar negeri, dan
- j. Usaha dan jasa lain yang menguntungkan dan dapat menunjang pembangunan daerah.

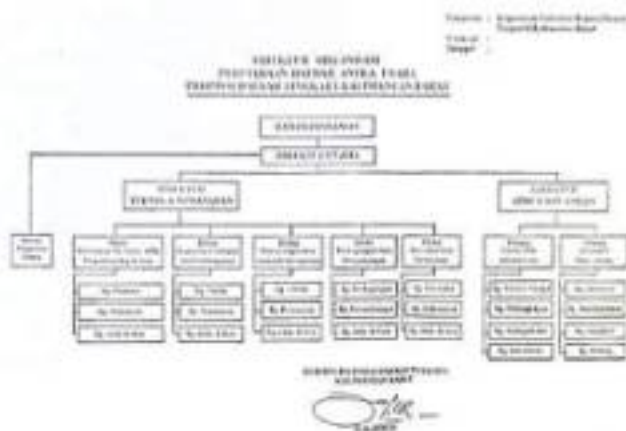
Usaha yang dijalankan Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat saat ini adalah usaha yang memanfaatkan aset-aset perusahaan yang sudah ada. Aset-aset tersebut dikelola dan dikembangkan agar menghasilkan manfaat dan keuntungan bagi perusahaan. Saat ini, terdapat beberapa kegiatan usaha yang sedang dikembangkan oleh Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat diantaranya adalah usaha baru seperti, pengelolaan pabrik oli milik Kementerian Lingkungan hidup, pengelolaan parkir kawasan Gelora Khatulistiwa.

3. Struktur Organisasi

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat struktur organisasi sangat penting untuk dibuat. Ini menandakan bahwa Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat merupakan perusahaan yang aktif dan memiliki peran yang jelas dengan struktur organisasi yang tertata sesuai

kebutuhan perusahaan tentunya akan membuat Peronda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat lebih produktif dalam mengembangkan bisnis.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 453 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kalimantan Barat menyatakan bahwa struktur perusahaan daerah seperti sebagai berikut:



4. Model Bisnis

Model bisnis yang saat ini dijalankan oleh Peronda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat ialah dengan cara bekerjasama dengan pihak lain dalam kegiatan bisnisnya hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan atau menaikkan produktifitas perusahaan. Ada beberapa maksud dan tujuan perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain seperti memperbesar perusahaan, melakukan efisiensi, menghilangkan atau mengurangi resiko persaingan, menjamin tersedianya pasokan atau penjualan dan distribusi dan sebagainya.

Model bisnis penyewaan, pada tahun sebelumnya pendapatan terbesar Peronda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat didapat dari penyewaan dan terhubung pangan pada model bisnis penyewaan ini perusahaan menyediakan tempat untuk masyarakat yang memiliki usaha dan barang ataupun alat yang disewakan kepada pihak kedua berupa

armada air, serta pada lumbung pangan dengan mengikuti kegiatan operasi pasar yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Model bisnis selanjutnya ialah bisnis Tiketring dan PPOB, bisnis PPOB ini merupakan bisnis pembayaran, bisnis Tiketring dan PPOB yakni memiliki pangsa pasar yang luas sehingga target konsumen juga semakin banyak. Ternyata setiap rumah menggunakan listrik dan salah satu target konsumen bisnis PPOB yakni pembayaran listrik. Hal itu menjadi peluang besar. Selain konsumen datang untuk melakukan pembayaran listrik, mereka juga menggunakan jasa tiket PPOB untuk pembayaran lainnya seperti rekening tagihan air, asuransi, pulsa, kartu kredit tiket pesawat dan masih banyak lagi. Dengan layanan yang lengkap serta pangsa pasar yang luas, maka jumlah konsumen pun menjadi lebih banyak.

Model bisnis Perdagangan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan atas barang/jasa dengan disertai imbalan, komungan atau kompensasi seperti lumbung pangan.

Model bisnis pengelolaan aset milik pemerintah daerah yang menjadi potensi yang apabila dikelola profesional akan mendukung optimalisasi pencapaian peningkatan pendapatan daerah.

5. Arah dan Kebijakan Pengembangan BUMD

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, akan mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi:

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal BUMD;
2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman apabila terjadi surplus anggaran;
3. Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD;
4. Menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan pinjaman daerah pada saat terjadi defisit anggaran.

Didalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat, program Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang memfokuskan secara khusus bagi BUMD ialah terdapat pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, akan mencakup: perbantuan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi :

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran utang pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal BUMD;
2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman apabila terjadi surplus anggaran;
3. Penyertaan Modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD;
4. Menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan pinjaman daerah pada saat terjadi defisit anggaran.

III. REALISASI DAN PROGNOSIS ANGGARAN

Realisasi Kegiatan

Manajemen Provinsi Anka Usaha Provinsi Kalimantan Barat berupaya untuk menjadikan BUMD ini lebih baik dan semakin maju sehingga dapat memberikan kontribusinya bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara maksimal hal ini akan terus dilakukan dan masih memerlukan waktu. Kami berkomitmen untuk mengembangkan usaha-usaha yang ada dan akan merintis usaha-usaha baru yang dapat memberikan keuntungan bagi Perusahaan.

Terdapat beberapa program kerja dan usaha yang sudah terealisasi dan terdapat pula program kerja dan usaha yang belum dapat direalisasikan pada tahun sebelumnya. Penjelasan mengenai realisasi program/kegiatan Provinsi Anka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 sebagai berikut :

№	Uraian	Keterangan
1	Pabrik Pupuk NPK	Masih Dalam Pemekasaan
2	Penyewaan Armada Angkutan Pasir	Terealisasi
3	Penyewaan Kios	Terealisasi
4	Penyewaan Ruang ATM	Tersewa Di Tahun Sebelumnya Masih Tersisa 2 Ruang ATM
5	Jasa Ticketing Anka travel dan PPOB	Terealisasi
6	ATK dan Perawatan	Terealisasi
7	Lanskap Pangan	Terealisasi
8	a. Parkir Kawasan Provinsi Anka Usaha b. Parkir Kawasan Gelora Khatulistiwa	Terealisasi
9	Sewa Lahan	Terealisasi
10	Uji Mutu Kramat	Terealisasi
11	Pengalihan Pabrik Oli Limbah B3	Tahap Persiapan
12	Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	Tahap Persiapan

1. Pabrik Pupuk

Permasalahan yang terjadi pada pembangunan pabrik pupuk masih dalam proses Aparat Penegak Hukum.

2. Penyewaan Armada Air :

Bidang usaha Penyewaan Armada Air yaitu tugboat dan perahu untuk angkutan pasir dapat direalisasikan sepanjang tahun 2023 yaitu dengan cara disewakan kepada Pihak Ketiga selama 1 (satu) tahun.



3. Penyewaan Kios
Bidang usaha penyewaan kios Perumda Aneka Usaha yang terdiri dari 41 kios, dapat direalisasikan di tahun 2023 terus berjalan dan mendapatkan penyewa secara rutin.
4. Penyewaan Ruang ATM :
Tahun 2023 bidang usaha penyewaan ruang ATM menargetkan mendapatkan 2 (dua) penyewa namun hingga kini masih belum terealisasi mendapatkan penyewa baru.
5. Jasa Ticketing dan PPOB :
Pada Bidang Usaha Jasa Ticketing dan PPOB di tahun 2023 tetap berjalan baik pembelian secara langsung maupun melalui aplikasi *market place* dan memberi pemasukan secara rutin tiap bulannya namun belum sesuai dengan target yang direncanakan.
6. ATK dan Percetakan :
Usaha ini telah berjalan didalam aplikasi *market place* namun belum memberikan pendapatan yang telah direncanakan.
7. Lumbung Pangan :
Perumda Aneka Usaha terus meningkatkan penjualan bahan Pokok di Kalimantan Barat khususnya beras lokal dengan melaksanakan operasi pasar dalam rangka kegiatan Operasi Pasar yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat.
8. Usaha Parkir :
 - a. Parkir Kawasan Perumda Aneka Usaha
Usaha parkir di kawasan Perumda Aneka Usaha dapat terealisasi pada tahun 2023 dengan menggunakan sistem parkir menggunakan *foldling gate*. Pendapatan usaha parkir berjalan dengan lancar tiap bulannya.
 - b. Parkir Kawasan Gelora Khatulistiwa
Usaha Parkir di Kawasan Gelora Khatulistiwa penutupan *foldling gate* telah selesai dipasang dan telah dioperasikan.
9. Penyewaan Lahan Kosong :
Lahan kosong yang berada di area penyewaan kios Perumda Aneka Usaha saat ini disewakan untuk kegiatan usaha. Pendapatan sewa lahan kosong memberikan pemasukan rutin tiap bulan.

10. Uji Mutu Kratom :

Usaha uji mutu kratom Perumda Aneka Usaha bekerjasama dengan PT. Anugrah Warna Kreasi Usaha ini telah berjalan sejak awal tahun 2023.

11. Pengelolaan Pabrik Oli Limbah B3 :

Usaha Pengelolaan Pabrik Oli Limbah B3 pada tahun 2023 masih dalam perizinan.

12. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) :

Usaha Air Minum Dalam Kemasan tahun 2023 dalam tahap persiapan.

Realisasi dan Prognosis Anggaran**a. Biaya dan Aset Kantor**

Dalam melaksanakan kegiatan pokok sehari-hari perusahaan memerlukan biaya operasional, di Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat, juga terdapat biaya operasional yaitu berupa biaya penjualan dan administrasi untuk memperoleh pendapatan.

Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Misalnya, gaji, telepon, listrik, air, gas, perlengkapan, peralatan, alat tulis kantor, biaya penyusutan dan sebagainya.

Sedangkan biaya diluar usaha adalah biaya-biaya yang terjadi tidak terkait langsung dengan kegiatan pokok perusahaan, misalnya biaya bunga pinjaman, biaya administrasi bank.

Berikut adalah perkiraan biaya dan realisasi biaya-biaya Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat per September 2023.

Nomor	Kegiatan / Uraian	Perkiraan Biaya (Rp)	Realisasi Biaya / September 2023 (Rp)
1	Biaya Operasional	1.965.653.100,00	493.555.165,00
2	Biaya Administrasi dan Umum	2.457.943.662,00	1.257.201.502,38
3	Biaya di Luar Usaha	1.277.520,00	1.694.681,92
Jumlah		4.424.874.282,00	1.752.451.349,30

Nomor	Kegiatan / Uraian	Perkiraan Anggaran (Rp)	Realisasi Biaya / September 2023 (Rp)
4	Pengadaan Aset Kantor	54.000.000,00	0,00
Jumlah		54.000.000,00	0,00

Pengadaan aset kantor tahun berdasarkan tahun RKA tahun 2023 diperkirakan sebesar 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang akan di pergunakan untuk pembuatan Ipul, membeli pengadaan mesoklair, pengadaan air conditioner, pengadaan televisi, dan laptop namun hingga September 2023 belum dilakukan pembelian aset tersebut dikarenakan aset yang serupa masih dapat digunakan.

b. Pendapatan Usaha dan Penagihan Piutang

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dan operasional Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat

Pendapatan Lain-Lain, adalah yang berasal dari sumber-sumber di luar kegiatan utama Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat seperti, pendapatan bunga bank dan lain-lain.

Nomor	Kegiatan / Uraian	Perkiraan Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan / September 2023 (Rp)
1	Pendapatan Usaha	4.519.005.000,00	1.073.101.850,00
2	Pendapatan Lain-lain dan Pendapatan Dikur Usaha	34.135.200,00	11.703.398,64
Jumlah		4.553.140.200,00	1.084.805.248,64

Penagihan Piutang

Adapun perkiraan dan realisasi penagihan piutang Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :



Nomor	Kegiatan / Uraian	Perkiraan Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan / September 2023 (Rp)
3	Penagihan Piutang	804.431.386,66	33.010.000,00
Jumlah		804.431.386,66	33.010.000,00

Jumlah perkiraan penagihan piutang tahun 2023 adalah sebesar 15 % (lima belas persen) dari saldo piutang per 31 September 2022.

IV. CAPAIAN KINERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Kinerja Keuangan

Kondisi keuangan Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat sudah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yang dapat dilihat dari laporan keuangan Perumda Aneka Usaha tahun 2022 yang telah mendapatkan keuntungan / deviden usaha serta serta penurunan jumlah saldo piutang. Namun dari segi pendapatan usaha yang telah direncanakan masih ada usaha yang belum dapat berjalan hingga bulan Agustus 2023, serta perkiraan pendapatan usaha yang telah direncanakan belum sesuai target yang diharapkan dalam rencana pendapatan usaha hal ini disebabkan beberapa kendala dan hambatan terhadap usaha-usaha yang dijalankan Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2023.

Pada tahun 2023 Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan penagihan piutang dengan sangat intensif salah satunya dengan bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sehingga penagihan piutang yang tertagih dapat berpengaruh terhadap menurunnya jumlah kerugian Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

Tahun 2023 Perusahaan telah mendapatkan deviden dari hasil usaha, hingga bulan September 2023 untuk pendapatan usaha menurun dari tahun lalu adapun total pengeluaran dan pendapatan usaha sampai dengan bulan September 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Usaha dan Pendapatan Diluar Usaha	1.084.805.248,64
2	Penjualan / Biaya	1.752.451.349,30
Jumlah (1-2)		-667.646.100,66

Masih terdapatnya kerugian dikarenakan Sampai dengan September 2023 ada beberapa usaha yang belum mencapai target usaha, serta masih tingginya biaya. Kami sangat optimis sebelum berakhirnya tahun 2023 kinerja keuangan Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat akan semakin meningkat dan mendapatkan nilai surplus.

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Sekko Patang Awal Tahun	5.411.629.671,05
2	Sekko Patang / 30 September 2023	5.194.539.671,05

Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat akan terus menundakan/jatut pengalihan atas Patang Pemenuhan kepada Pihak Kedua yang belum terselesaikan.

2. Perkembangan Operasional Usaha

a. Penyewaan Armada Angkutan Pasir

Penyewaan armada angkutan pasir Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat yaitu 1 (satu) unit Tugboat dengan nama Mandau dan 1 (satu) unit Tongkang dengan nama Tameng kapasitas 500 M³. Armada angkutan pasir tersebut disewakan kepada Atzebi Yatu Lemi dengan Surat Kontrak Penyewaan Nomor 191/SPK/DU-PDAU/XI/2022 adapun nilai sewanya yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per bulan yang akan berakhir pada tanggal 27 November 2023.

b. Penyewaan Kios Punt Kaliner dan Oleh-oleh

Usaha penyewaan kios Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat yang terletak di jalan St. Abdurrahman No. 103 Pontianak berjalan dengan lancar, namun mengalami penurunan pendapatan dibanding tahun sebelumnya, kami terus berupaya melakukan promosi agar kios yang disediakan dapat tersewa semua.

c. Penyewaan Ruang ATM

Penyewaan ruang Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di kawasan Komplek Kios Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat yang berada di jalan St. Abdurrahman No. 103 tersedia 4 (empat) ruang ATM yang disewakan, saat ini masih tersisa 3 (tiga) ruang ATM yang belum mendapatkan penyewa.

d. Travel dan PPOB

Aneka travel dan PPOB ini melayani penjualan tiket pesawat, hotel, kereta, bus pembelian voucher, pembayaran rekening telepon, listrik, pdam dan multipayment. Untuk meningkatkan pendapatan usaha ini terus dilakukan pemawatan. Pengguna layanan PPOB kebanyakan untuk kebutuhan dari Dinas maupun organisasi.

c. ATK dan Percetakan

Usaha ATK dan percetakan belum memenuhi target yang di harapkan untuk itu Perumda Aneka Usaha terus melakukan penawaran instansi serta Dinas maupun Insansi yang ada di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kalimantan Barat dalam bentuk penawaran pengadaan ATK dan jasa percetakan namun hingga kini belum mendapatkan tanggapan.

f. Lumbung Pangan

Tahun 2023 Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat sebagai penyedia barang dalam rangka perungimas inflasi daerah bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, yang dilakukan di Kota Pontianak, Kota Singkawang dan Kabupaten Sintang.

g. Usaha Parkir

- Kawasan kios Perumda Aneka Usaha

Usaha parkir yang terletak di jalan Sultan Abdurrahman nomor 103 Pontianak terdapat lahan parkir yang cukup luas telah disediakan untuk pengunjung kios Perumda Aneka Usaha. Tahun 2023 kawasan sistem parkir di kawasan Perumda telah menggunakan *foldag gate*. Usaha perparkiran Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan PT Securindo Parkatama Indonesia (*Secure Parking*).

- Kawasan Gelora Khatalistiwa

Tahun 2023 Perumda Aneka Usaha mengelola serta memanfaatkan aset yang dikelola oleh Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 83/BKAD/2022 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Berupa Sebagian Tanah Dengan Luas 10.163 M² Yang Terletak Dijalan Ahmad Yani Kawasan Gelora Khatalistiwa Pontianak Kepala Perusahaan Umum Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Dalam Bentuk Sewa, Bulan September 2023 usaha ini telah berjalan.

h. Penyewaan Lahan

Pada Kawasan area penyewaan kios Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat terdapat lahan kosong, lahan tersebut berada di area depan penyewaan kios Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat, untuk memanfaatkan aset lahan tersebut kami telah bekerjasama dengan pihak lain yang akan memanfaatkan lahan tersebut dengan system sewa lahan. Dan saat ini pihak penyewa telah memanfaatkan lahan tersebut untuk kegiatan usaha mereka.

i. Uji Mutu Kratom

Dalam usaha uji mutu kratom Perumda Aneka Usaha bekerjasama dengan PT. Anugrah Warna Kerasi tentang uji mutu dan kandungan komoditi kratom. Dalam pelaksanaannya kerjasama ini memanfaatkan laboratorium milik UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dengan sistem sewa. Adapun nilai sewa bangunan dan peralatan laboratorium Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berlokasi di Jl. Pramuka TPI, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya dengan periode sewa selama 5 (lima) tahun dengan sistim pembayaran pertahunnya 67.894.800,- sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 1903/BKAD/2022 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa Bangunan Dengan Luas 424,5 M², Peralatan Dan Mesin Laboratorium Yang Terletak Di Jalan Pramuka Tempat Pelelangan Ikan Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya Kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Dalam Bentuk Sewa.

j. Pengelolaan Pabrik Oli Limbah B3

Perumda Aneka Usaha akan memanfaatkan pabrik yang telah dibangun oleh Kementerian Lingkungan Hidup di Desa Ambawang Kabupaten Kubu Raya berdasarkan surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 660.1/3872/DLHK-IPSLB3/2021 tanggal 5 November 2021 hal Pengelolaan Fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 Oli Bekas. Tahun 2023 usaha pengelolaan Pabrik Oli Limbah B3 ini masih dalam tahap pengurusan perizinan.

k. Pengolahan Air Minum Dalam Kemasan AMDK

Air kemasan gelas, botol dan galon saat ini merupakan bisnis yang berkembang sangat pesat, usaha ini dikatakan dapat membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyediaan air minum dengan harga yang terjangkau. Usaha industri ini nantinya proses yang akan dilakukan Perumda Aneka Usaha mulai dari proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada pembeli. Ditahun 2023 usaha ini masih dalam tahap pengembangan.

3. Perkembangan Capaian Usaha

PESEWAAN ARMADA AIR (Tugboat dan Tongkang)

Proyeksi Pendapatan Per Tahun (RKA 12 Bulan) Rp.480.000.000
Proyeksi Pendapatan Per Bulan Rp.40.000.000

Bulan	Realisasi Pendapatan (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Capaian %	
			Per Bulan	Per Tahun
Januari	40.000.000	40.000.000	100,00%	8,33%
Februari	40.000.000	80.000.000	100,00%	16,67%
Maret	40.000.000	120.000.000	100,00%	25,00%
April	40.000.000	160.000.000	100,00%	33,33%
Mai	40.000.000	200.000.000	100,00%	41,67%
Juni	40.000.000	240.000.000	100,00%	50,00%
Juli	40.000.000	280.000.000	100,00%	58,33%
Agustus	40.000.000	320.000.000	100,00%	66,67%
September	40.000.000	360.000.000	100,00%	75,00%

Dari target pendapatan usaha yang telah direncanakan didalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Bidang Usaha Penyewaan Armada Air berupa tugboat dan porten untuk angkut pasir pendapatan usaha ini sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.

SEWA KIOS PERUSAHA ANEKA USAHA

Proyeksi Pendapatan Per Tahun (RKA 12 Bulan) Rp.981.800.000
Proyeksi Pendapatan Per Bulan Rp.81.400.000

Bulan	Realisasi Pendapatan (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Capaian %	
			Per Bulan	Per Tahun
Januari	20.050.000	20.050.000	24,33%	2,03%
Februari	49.050.000	69.100.000	59,53%	6,99%
Maret	19.800.000	108.900.000	48,30%	11,01%



April	36.150.000	115.050.000	31,40%	13,66%
Mei	40.200.000	125.250.000	32,10%	14,44%
Juni	1.150.000	108.100.000	0,99%	1,18%
Juli	40.200.000	248.050.000	16,20%	15,14%
Agustus	20.000.000	260.200.000	7,7%	17,12%
September	25.000.000	295.000.000	8,5%	19,33%

Dari target usaha yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PT. ANEKA USAHA PRIVASI KALIMANTAN BARAT tahun 2021 bidang Usaha Penyewaan Kawa belum memberikan capaian yang diharapkan dari target yang ditetapkan.

PENYUWAAN RUANG ATM

Proyeksi Pendapatan Per Tahun (RKA 12 Bulan)

Rp.11.000.000

Proyeksi Pendapatan Per Bulan

Rp.2.200.000

Bulan	Realisasi Pendapatan (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Capaian %	
			Per Bulan	Per Tahun
Januari	1.834.545	1.834.545	65,52%	5,45%
Februari	1.834.545	3.669.090	65,52%	10,92%
Maret	1.834.545	5.503.635	65,52%	16,38%
April	1.834.545	7.338.182	65,52%	21,84%
Mei	1.834.545	9.172.727	65,52%	27,30%
Juni	1.834.545	11.007.273	65,52%	32,76%
Juli	1.834.545	12.841.818	65,52%	38,22%
Agustus	800.000	13.721.818	31,43%	40,84%
September	800.000	14.601.818	31,43%	43,46%

Jumlah ruang ATM yang disewakan berjumlah 4 (empat) ruangan. Capaian data tersebut merupakan capaian atas 2 ruang ATM.

JASA TICKETING ANEKA TRAVEL DAN PPOB

Proyeksi Pendapatan Per Tahun (RKA 12 Bulan)

Rp.18.000.000

Proyeksi Pendapatan Per Bulan

Rp.1.500.000

Bulan	Realisasi Pendapatan (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Capaian %	
			Per Bulan	Per Tahun
Januari	249.265	249.265	16,62%	1,10%
Februari	320.705	569.970	21,38%	3,17%
Maret	415.866	985.836	27,72%	5,48%



April	149.455	1.135.291	0,90%	6,31%
Mei	297.651	1.432.942	19,84%	7,96%
Juni	160.080	1.593.022	10,67%	8,05%
Juli	292.184	1.885.206	19,48%	10,47%
Agustus	183.467	2.068.673	12,13%	11,49%
September	513.384	2.581.977	34,22%	14,54%

Belum tercapainya target usaha Jasa Ticketing dan PPOB sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat disebabkan masih sedikitnya pelanggan dan belum adanya tempat khusus yang strategis untuk melayani pelanggan PPOB.

ATK DAN PERCETAKAN

Proyeksi Pendapatan Per Tahun (RKA 12 Bulan)

Rp.6.000.000

Proyeksi Pendapatan Per Bulan

Rp.500.000

Bulan	Realisasi Pendapatan (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Capaian %	
			Per Bulan	Per Tahun
Januari	--	--	0,00%	0,00%
Februari	--	--	0,00%	0,00%
Maret	--	--	0,00%	0,00%
April	--	--	0,00%	0,00%
Mei	--	--	0,00%	0,00%
Juni	--	--	0,00%	0,00%
Juli	--	--	0,00%	0,00%
Agustus	15.000	15.000	3%	0,25%
September	--	15.000	0,00%	0,25%

Pada tahun 2023 Perumda Aneka Usaha telah terdaftar sebagai salah satu merchant dalam aplikasi M-Eat, namun jumlah pemesanan ATK pada Perumda Aneka Usaha melalui aplikasi tersebut sedikit. Baik dari teman maupun dari Organisasi Perangkat Daerah.

LUMBUNG PANGAS

Proyeksi Pendapatan Per Tahun (RKA 12 Bulan)

Rp.360.000.000

Proyeksi Pendapatan Per Bulan

Rp.30.000.000

Bulan	Realisasi Pendapatan (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Capaian %	
			Per Bulan	Per Tahun
Januari	5.000.000	5.000.000	16,67%	1,39%
Februari	6.740.000	11.740.000	22,47%	3,26%



Maret	4.000.000	15.740.000	13,13%	4,37%
April	117.716.811	133.456.811	392,39%	37,07%
Mei	145.835.100	278.431.911	483,25%	77,34%
Juni	122.150.898	349.860.309	738,09%	97,18%
Juli	4.800.000	354.660.309	16,00%	98,52%
Agustus	0	354.660.309	0%	98,52%
September	30.980.000	385.640.309	103,27%	107,12%

Dalam bidang usaha lumpang pangas Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat memperoleh pendapatan cukup besar dari penjualan beras, minyak goreng dan gula pasir. Yaitu dengan mengikuti kegiatan operasi pasar dalam rangka pengendalian inflasi daerah yang bekerjasama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat.

Persentase atas penjualan komoditi bahan pokok yang dijual yaitu :

Beras : 35,09 %

Gula Pasir : 3,40 %

Minyak Goreng : 6,50 %

Dari 3 (tiga) jenis bahan pokok yang jual komoditi beras memberikan pendapatan terbesar pada usaha lumpang pangas.

USAHA PARKIR KAWASAN PERUMDA ANEKA USAHA

Proyeksi Pendapatan Per Tahun (RKA 12 Bulan)

Rp.156.000.000

Proyeksi Pendapatan Per Bulan

Rp.13.000.000

Bulan	Realisasi Pendapatan (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Capaian %	
			Per Bulan	Per Tahun
Januari	5.760.000	5.760.000	44,31%	3,69%
Februari	5.760.000	11.520.000	44,31%	7,38%
Maret	7.973.487	19.493.487	61,33%	12,56%
April	8.628.997	27.522.484	61,76%	17,64%
Mei	9.664.048	36.586.532	69,72%	23,45%
Juni	7.305.032	43.891.564	56,19%	28,14%
Juli	6.636.370	50.527.934	51,03%	32,39%
Agustus	6.853.610	57.381.564	52,72%	36,78%
September	6.838.350	64.220.114	52,60%	41,17%

Usaha Pengelolaan Parkir di kawasan kins Perumda Aneka Usaha tahun 2023 telah menggunakan sistem *folding gate* yang bekerjasama dengan Pihak Ketiga yaitu PT Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking) sampai dengan triw semester ke tiga

tahun 2023 usaha ini masih belum memberikan pendapatan sesuai target yang telah ditetapkan didalam RKA 2023.

USAHA PARKIR KAWASAN GELORA KHATULISTIWA

Proyeksi Pendapatan Per Tahun (RKA 12 Bulan) **Rp.106,446,900**
Proyeksi Pendapatan Per Bulan **Rp.8.870.575**

Bulan	Realisasi Pendapatan (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Capaian %	
			Per Bulan	Per Tahun
Januari	--	--	0,00%	0,00%
Februari	--	--	0,00%	0,00%
Maret	--	--	0,00%	0,00%
April	--	--	0,00%	0,00%
Mei	--	--	0,00%	0,00%
Juni	--	--	0,00%	0,00%
Juli	--	--	0,00%	0,00%
Agustus	--	--	0,00%	0,00%
September	--	--	0,00%	0,00%

Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor K3/RKAD/2022 tentang Persetujuan Pemenuhan Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Berupa Sebagian Tanah Dengan Luas 10.163 M2 Yang Terletak Dijalan Ahmad Yani Kawasan Gelora Khatulistiwa Pontianak Kepada Perusahaan Umum Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Dalam Bentuk Sewa. Usaha Parkir kawasan Gelora Khatulistiwa Pontianak telah berjalan pada bulan September 2023

PENYUWAAN LAHAN

Proyeksi Pendapatan Per Tahun (RKA 12 Bulan) **Rp.118.800.000**
Proyeksi Pendapatan Per Bulan **Rp.9.900.000**

Bulan	Realisasi Pendapatan (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Capaian %	
			Per Bulan	Per Tahun
Januari	5.000.000	5.000.000	50,51%	4,23%
Februari	1.500.000	6.500.000	15,15%	5,47%
Maret	1.500.000	8.000.000	15,15%	6,73%
April	--	8.000.000	0,00%	6,73%
Mei	1.500.000	9.500.000	15,15%	8,00%
Juni	1.500.000	11.000.000	15,15%	9,26%
Juli	1.500.000	12.500.000	15,15%	10,52%



Agustus	1.500.000	14.000.000	15,15%	11,78%
September	11.500.000	25.500.000	116,16%	21,46%

Dibidang Usaha Penyewaan Labir capaiannya menurun dari tahun sebelumnya

UJI MUTU KRATOM

Proyeksi Pendapatan Per Tahun (RKA 12 Bulan)

Rp.450.000.000

Proyeksi Pendapatan Per Bulan

Rp.45.000.000

Bulan	Realisasi Pendapatan (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Capaian %	
			Per Bulan	Per Tahun
Januari	700.000	700.000	1,56%	0,16%
Februari	3.325.000	4.025.000	7,39%	0,89%
Maret	3.675.000	7.700.000	8,17%	1,71%
April	2.800.000	10.500.000	6,22%	2,33%
Mei	1.050.000	11.550.000	2,33%	2,57%
Juni	1.225.000	12.775.000	2,72%	2,84%
Juli	350.000	13.125.000	0,78%	2,92%
Agustus	1.050.000	14.175.000	2,33%	3,15%
September	1.225.000	15.400.000	2,72%	3,42%

Usaha ini telah berjalan setelah dikeluarkanya Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 1903/BKAD/2022 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Berupa Bangunan Dengan Luas 424,5 M2, Peralatan Dan Mesin Laboratorium Yang Terletak Di Jalan Pramuka Tempat Pelelangan Ikan Desa Sungai Ringas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuturaya Kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Dalam Bentuk Sewa. Usaha uji mutu kratom telah memberikan pendapatan rutin tiap bulannya namun belum sesuai dengan target pendapatan yang terdapat di dalam RKA 2023.

V. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

1. Asumsi Penyusunan RKA 2024

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKA tahun 2024 Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

- Rencana Kerja dan Anggaran tahun sebelumnya tahun 2023 Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.
- Rencana Bisnis (REMBIS) Tahun 2020-2024 Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.
- Laporan Keuangan Audit dan Unaudit tahun sebelumnya

2. Rencana dan Strategi Usaha

Rencana kegiatan serta strategi bisnis Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat menjadi poin yang paling penting karena hal tersebut merupakan kegiatan utama Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat untuk dapat menghasilkan keuangan/profit bagi perusahaan. Pelaksanaan kegiatan usaha pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 ini berasumsi bahwa kegiatan usaha perusahaan masih akan tetap melanjutkan sebagian usaha tahun sebelumnya serta akan mengembangkan usaha yang baru yang telah ada didalam Rencana Bisnis Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020-2024.

A. Pabrik Pupuk NPK

Tahun 2024 Pabrik Pupuk NPK yang berlokasi di Desa Pancaroba kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya masih belum dapat dimanfaatkan dikarenakan masih dalam proses hukum, namun kami akan terus melakukan perawatan dan penjagaan terhadap aset milik Perumda Aneka Usaha tersebut salah satunya dengan memberi tugas kepada Ketum RT setempat untuk melakukan penjagaan keamanan. Serta tetap melakukan perawatan terhadap persediaan bahan baku pupuk.

Usaha ini masih dimasukkan kedalam RKA 2024 dikarenakan masih terdapat biaya untuk penjagaan dan perawatan aset dengan rincian sebagai berikut :

Unitas	Per Bulan (Rp)	Per Tahun (Rp)
Biaya Upah / Honor	1.625.000,00	19.500.000,00
Biaya Pemeliharaan / Perawatan	100.000,00	1.200.000,00
Biaya Listrik	50.000,00	600.000,00
Jumlah	1.775.000,00	21.300.000,00

B. Usaha Sewa Armada Air

Armada angkutan Pasir Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat. 1 (satu) unit Tug Boat "Mandau" beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit Ponton Pasir "Tamang" kapasitas 500 m³ beserta peralatan dan kelengkapannya.

➤ Rencana Pengembangan Usaha

Guna memanfaatkan aset armada air untuk usaha angkutan pasir dan meningkatkan keuntungan, armada air tersebut pada tahun 2024 akan diawakan kembali, serta untuk meningkatkan pendapatan usaha ini agar menghasilkan profit yang lebih signifikan ialah dengan menaikkan harga sewa armada angkutan pasir tersebut.

Rencana pengembangan usaha yang akan dilakukan adalah penambahan unit, untuk meningkatkan keuntungan dari usaha yang dilakukan Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

➤ Strategi Agar Terjadi Peningkatan Penyewaan

Strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan penyewaan armada tongkang dan tugboat adalah dengan menawarkan armada kepada penyewa baru yang memberikan penawaran harga sewa yang lebih tinggi serta dengan melakukan penambahan unit.

Berikut adalah estimasi pendapatan dan biaya usaha penyewaan armada angkutan pasir tahun 2024.

Uraian	Per Bulan (Rp)	Per Tahun (Rp)
Pendapatan	41.000.000,00	492.000.000,00
Biaya Operasional		
Biaya Lainnya	100.000,00	1.200.000,00
Perkiraan Laba (Pendapatan - Biaya)	40.900.000,00	490.800.000,00

C. Usaha Sewa Kios

Usaha penyewaan kios yang berada di Jalan Sultan Abdurrahman No. 103 Pontanak.

Pada tahun 2024 usaha ini akan tetap dijalankan dan terus dikembangkan, selain untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan usaha penyewaan kios ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah demi kemajuan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

- Strategi Pengembangan Usaha

Tahun 2024 nantinya akan dilakukan pengembangan terhadap usaha tersebut seperti membuat area swafoto bagi pengunjung agar dapat menambah estetika sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung dan menyewa kios di area tersebut.

- Strategi Agar Penyewa Lebih Bertahan

Strategi yang dilakukan agar penyewa kios lebih bertahan dalam menyewa kios adalah meningkatkan promosi melalui website dan media sosial milik Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat serta menawarkan kepada penyewa potensial yang brandnya memang telah dikenal masyarakat luas.

- Strategi Menambah Jumlah Penyewa

Strategi yang akan dilakukan agar pelanggan baru mau menyewa kios di Perumda Aneka Usaha ialah dengan memberikan diskon harga sewa kios.

Berikut adalah estimasi biaya operasional penyewaan kios

Rincian Biaya	Besaran Biaya Per Bulan (Rp)	Besaran Biaya Per Tahun (Rp)
Biaya Upah / Honor Kebersihan	1.500.000,00	18.000.000,00
Biaya Jasa Angkutan Sampah Akhir	500.000,00	6.000.000,00
Biaya Upah / Honor Keamanan	3.000.000,00	36.000.000,00
Biaya Perlengkapan Kebersihan	250.000,00	3.000.000,00
Biaya Perawatan / Maintenance	800.000,00	9.600.000,00
Biaya Listrik / Voucher Listrik	300.000,00	3.600.000,00
Jumlah	6.350.000,00	76.200.000,00

Estimasi pendapatan sewa kios

Jumlah Kios yang disediakan total 38 kios

- (A, B) = 30 Kios Rp. 2.000.000) Sebelum Diskon Rp. 2.500.000) 20%
 (C 3,4,5,6) = 4 Kios Rp. 1.400.000) Sebelum Diskon Rp. 2.000.000) 30%
 (C 1,2,7,8) = 4 Kios Rp. 1.750.000) Sebelum Diskon Rp. 2.500.000) 30%

Target Pendapatan Sewa Kios 2024

Bulan	Kios			Jumlah
	A-B	C 3,4,5,6	C 1,2,7,8	
Januari	18	2	2	42.300.000
Februari	22	2	2	50.300.000
Maret	22	2	2	50.300.000
April	20	2	3	48.050.000
Mei	22	2	3	52.050.000
Juni	23	2	3	54.050.000
Juli	24	3	3	57.450.000
Agustus	25	3	3	59.450.000
September	26	3	3	61.450.000
Oktober	27	3	3	63.450.000
November	28	3	3	65.450.000
Desember	29	3	2	65.700.000
Jumlah				670.000.000

Estimasi Laba Rugi Sena Kios Tahun 2024.

Uraian	Jumlah
Pendapatan Sena Kios / Tahun	670.000.000,00
Biaya Operasional / Tahun	76.200.000,00
Perkiraan Laba (Pendapatan – Pengeluaran)	593.800.000,00

D. Usaha Travel dan PPOB

Pelayanan Jasa Tiket dan PPOB usaha ini sudah berjalan sejak tahun 2018 hingga saat ini. Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat telah memiliki beberapa klien tetap seperti Dinas-dinas Provinsi, Kota, Kabupaten dan juga Perusahaan-perusahaan serta masyarakat pada umumnya.

Aneka Travel telah berjalan hingga saat ini dan memberikan pemasukan kepada Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan. Target dari Aneka Travel ini adalah Perusahaan, Dinas / Instansi Pemerintah dan Organisasi serta masyarakat yang ada di Kalimantan Barat khususnya Pontianak. Usaha ini akan terus dikembangkan untuk menghasilkan profit yang lebih signifikan.

- Rencana Pengembangan Berikut Perkiraan Dana Yang Dibutuhkan
Rencana pengembangan yang akan dilakukan adalah meningkatkan promosi penawaran tiket pesawat dan PPOB melalui website dan media Sosial milik Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.
- Strategi Peningkatan Transaksi dan Pelanggan Pada Jasa Ticketing dan PPOB.
Adapun strategi yang akan dilakukan agar terjadi peningkatan transaksi dan pelanggan adalah dengan tempo pembayaran tiket pesawat yaitu paling lama 45 (empat puluh lima hari) hari setelah melakukan pemesanan dan biaya dikusankan bagi pelanggan yang berasal dari instansi pemerintahan.

Berikut adalah estimasi perkiraan pendapatan dan biaya operasional usaha jasa ticketing aneka travel dan PPOB tahun 2024.

Uraian	Per Bulan (Rp)	Per Tahun (Rp)
Pendapatan	1.000.000,00	12.000.000,00
Biaya Operasional	50.000,00	600.000,00
Perkiraan Laba (Pendapatan – Biaya)	950.000,00	11.400.000,00

E. Lumbung Pangan

Untuk mendukung ketahanan pangan di Kalimantan Barat, Perumda Anka Usaha yang merupakan BUMD milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan tetap melanjutkan usaha pendistribusian bahan pangan ke seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Perumda akan menampung dan mendistribusikan bahan pokok kebutuhan masyarakat seperti beras, gula, daging frozen, cabe, bawang merah, garam, lada hitam dan putih (bubuk) dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya.

- Rencana Pengembangan Usaha
 - Dalam pengembangan usaha lumbung pangan akan melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi pemerintah maupun swasta dalam pengadaan beras untuk kebutuhan tenaga kerja di organisasi pemerintah maupun swasta sesuai bidangnya.
 - Menjadi penyedia dalam pelaksanaan operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah.
- Target pasar

Target pasar dalam usaha lumbung pangan ini adalah organisasi serta masyarakat yang ada di wilayah Kalimantan Barat, dan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penawaran di luar Kalimantan Barat.
- Strategi Penjualan
 - Dari hasil penjualan lumbung pangan tahun 2023 komoditi beras menjadi bahan pokok yang banyak terjual yaitu 85,09 %, untuk itu agar mencapai target usaha tahun 2024 serta kelangkaan beras saat ini strategi yang akan dilakukan yaitu dengan menjadi distributor beras di Kalimantan Barat
 - Memasarkan produk pangan ke setiap pasar tradisional dan modern.
 - Bekerja sama dalam kegiatan pemerintah seperti operasi pasar dan bantuan.

Berikut adalah estimasi pendapatan dan biaya operasional usaha laundry pangan tahun 2024.

Uraian	Per Bulan (Rp)	Per Tahun (Rp)
Pendapatan		915.000.000,00
Januari	-	
Februari	95.000.000,00	
Maret	95.000.000,00	
April	45.000.000,00	
Mei	45.000.000,00	
Juni	45.000.000,00	
Juli	95.000.000,00	
Agustus	95.000.000,00	
September	95.000.000,00	
Oktober	95.000.000,00	
November	105.000.000,00	
Desember	105.000.000,00	
Biaya Operasional		
Biaya-biaya	15.000.000,00	180.000.000,00
Perkiraan Laba (Pendapatan – Biaya)		735.000.000,00

F. Usaha Parkir

• Usaha Parkir Kawasan Perumda Aneka Usaha

Usaha parkir yang terletak di jalan Sultan Abdurrahman nomor 103 Pontianak terdapat lahan parkir yang cukup luas telah disediakan untuk pengunjung kios Perumda Aneka Usaha. Pada tahun 2023 kawasan Perumda telah menggunakan sistem *folded gate*. Usaha parkir Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat ini bekerjasama dengan PT Securindo Packatama Indonesia (*Secare Parking*).

Dari kerjasama yang dilakukan nantinya akan dilakukan lagi hasil sehingga akan memberikan pemasukan untuk perusahaan dari pendapatan parkir.

➤ Rencana Pengembangan Usaha

Akan menata rambu agar lahan parkir dapat tertata dengan rapih.

➤ **Target pasar**

Pengunjung kawasan penyewaan kios Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

➤ **Strategi**

Memperbaiki sarana dan prasarana area parkir serta meningkatkan pelayanan dengan baik seperti menjaga keamanan kendaraan pengunjung.

Berikut adalah estimasi pendapatan dan biaya operasional usaha parkir tahun 2024.

Uraian	Per Bulan (Rp)	Per Tahun (Rp)
Pendapatan		85.000.000
Januari	6.000.000	
Februari	7.000.000	
Maret	5.000.000	
April	5.000.000	
Mei	6.000.000	
Jun	7.000.000	
Juli	7.000.000	
Agustus	8.000.000	
September	8.000.000	
Oktober	9.000.000	
November	9.000.000	
Desember	8.000.000	
Biaya Operasional		
Biaya Penyewaan Area Parkir	300.000,00	3.600.000,00
Perkiraan Laba (Pendapatan – Biaya)		81.400.000,00

• **Pengelolaan Parkir Kawasan Gelora Khatulistiwa**

Kebutuhan akan adanya sistem perparkiran yang tertib di kawasan Gelora Khatulistiwa menjadikan Perumda Aneka Usaha sebagai pengelola untuk Pemasfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa sebagian tanah dengan luas 10.167 M2 yang terletak di Jalan Ahmad Yani kawasan Gelora Khatulistiwa Pontianak kepada Perusahaan Umum Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat dalam bentuk sewa.

➤ Rencana Usaha

Melakukan kerjasama untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan aset yang dikelola oleh Dinas Pemada, Olah Raga dan Pariwisata Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat yaitu Gelora Khatulistiwa.

➤ Target Usaha

Pengunjung kawasan Gelora Khatulistiwa

➤ Strategi Usaha

Menyediakan sarana dan prasarana parkir seperti pemasangan rambu-rambu parkir, menambah investasi seperti pemeliharaan yang diperlukan.

Berikut adalah estimasi pendapatan dan biaya operasional usaha sewa lahan tahun 2024.

Uraian	Per Bulan (Rp)	Per Tahun (Rp)
Pendapatan		79.000.000,00
Januari		
Februari	7.000.000	
Maret	5.000.000	
April	5.000.000	
Mei	6.000.000	
Juni	7.000.000	
Juli	7.000.000	
Agustus	8.000.000	
September	8.000.000	
Oktober	9.000.000	
November	9.000.000	
Desember	8.000.000	
Biaya Operasional		
Biaya Operasional	100.000,00	1.200.000,00
Perkiraan Laba (Pendapatan – Biaya)		77.800.000,00

G. Sewa Lahan

Lahan kosong yang ada dilokasi penyewaan kios Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat, lahan tersebut telah disewakan kepada pihak lain yang memanfaatkan lahan tersebut dengan system sewa lahan. nantinya pihak penyewa yang telah memanfaatkan lahan tersebut kegiatan usaha mereka.

➤ Rencana Usaha

- Mempertahankan pelanggan lama agar melakukan perpanjangan sewa lahan.
- Mencari pelanggan baru apabila pelanggan lama tidak melakukan perpanjangan sewa lahan.

➤ Strategi Usaha

Meningkatkan pelayanan serta memberikan harga sewa yang bersaing.

Berikut adalah estimasi pendapatan dan biaya operasional usaha sewa lahan tahun 2024.

Uraian	Per Bulan	Per Tahun
	(Rp)	(Rp)
Pendapatan		144.000.000,00
Lahan 1 (Sate Wando)	1.500.000,00	
Lahan 2 (Hulu / Egreu)	7.000.000,00	
Lahan 3 (Beri / Royal Sugar)	3.500.000,00	
Biaya Operasional		
Biaya Pemawatan Lahan	50.000,00	600.000,00
Perkiraan Laba (Pendapatan - Biaya)	1.450.000,00	143.400.000,00

II. Uji Mutu Kratom

Tanaman kratom saat ini masih menjadi primadona karena harganya relative tinggi dari komoditi lain jika dikalkulasi dari harga jual dan pengeluaran petani dalam pengelolannya akan tetapi saat ini kratom menghadapi berbagai tantangan, salah satunya rekomendasi untuk menahan kratom sebagai narkoba jenis baru. Namun, sampai saat ini distribusi dan penjualan kratom tidak dilarang. Kratom memiliki nilai ekonomis yang tinggi namun Pemerintah Daerah belum menemukannya. Untuk itu perlu regulasi yang mengatur agar ada penerapan bagi daerah namun berdampak positif bagi tana nia.

Pemintaan untuk ekspor kratom ke luar negeri terus meningkat sehingga peluang untuk budidaya masih terbuka luas, hal ini memicu masyarakat petani di Kalimantan Barat mulai melihat kratom untuk dibudidayakan.



Kratom Kalimantan Barat diekspor ke berbagai negara di Amerika dan Eropa. Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat melihat adanya potensi kratom ini sebagai sumber pendapatan untuk meningkatkan PAD Provinsi Kalimantan Barat.

➤ Rencana Usaha

Dalam usaha uji mutu kratom Perumda Aneka Usaha bekerjasama dengan PT. Anugerah Warna Kreasi tentang uji mutu dan kandungan komoditi kratom. Dalam pelaksanaannya kerjasama ini memanfaatkan laboratorium milik UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dengan sistem sewa.

➤ Target Pasar

Pengusaha yang akan melakukan ekspor kratom

Petani kratom

➤ Strategi Usaha

Akan memanfaatkan bangunan dan peralatan laboratorium Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berlokasi di Jl. Pramuka TPI, Desa Sungai Ringas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya dengan dengan sistem sewa selama 5 (lima) tahun sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 1903/BKAD/2022 tentang Persetujuan Pemanfaatan Bangun Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Berupa Bangunan Dengan Luas 424,5 M², Peralatan Dan Mesin Laboratorium Yang Terletak Di Jalan Pramuka Tempat Pelelangan Ikan Desa Sungai Ringas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya Kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Dalam Bentuk Sewa.

Berikut ini adalah estimasi Pendapatan dan biaya operasional usaha uji mutu kratom tahun 2024 :

Uraian	Harga / Sample	Proporsi Sampel		Per Bulan (Rp)	Per Tahun (x12) (Rp)
		Hari	Bulan		
Pendapatan			25 hari		
TU Mata Kencana	175.000,00	1	25	4.375.000,00	52.500.000,00
Jumlah				4.375.000,00	52.500.000,00

Uraian	Per Bulan (Rp)	Per Tahun (Rp)
Biaya Operasional		
Biaya Lain-lain	50.000,00	600.000,00
Jumlah	50.000,00	600.000,00
Perkiraan Laba (Pendapatan - Biaya)	4.325.000,00	51.900.000,00

L. Pengumpulan dan Pengolahan Limbah B3 dan Incinerator

Bidang usaha Pengumpulan dan Pengolahan Limbah B3 yang merupakan usaha yang memanfaatkan pabrik yang telah dibangun oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang hingga tahun 2023 ini masih di proses di Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat untuk serah turnamya, sehingga Perumda Andika Usaha yang dipersiapkan sebagai pengelola masih harus menunggu proses itu selesai. Dijadwalkan pada tahun 2024 pengelolaan pabrik pengolahan limbah B3 sudah selesai proses peralihan dari Barang Milik Negara (BMN) Ke Barang Milik Daerah (BMD) oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat.

Oli bekas menjadi hal yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari di era perkembangan teknologi, mekanisme yang telah berlangsung sejak revolusi industri sangat berdampak terhadap perubahan hidup yang kita rasakan saat ini. Hampir tidak ada barang yang kita nikmati terbebas dari alat mekanisme dan mesin dalam proses pembuatannya, oli merupakan bagian dari peralatan yang berfungsi sebagai pelumas gesekan agar tidak cepat aus dan memabalkan serta mendinginkan mesin.

➤ Rencana Usaha

Memanfaatkan pabrik yang telah dibangun oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

➤ Target Usaha

Pabrik dan masyarakat pengguna solar

➤ Strategi Usaha

Menjadi penampung untuk limbah B3

Bekerjasama dengan pabrik maupun perusahaan yang akan membuang limbah B3 secara rutin ke Pabrik pengolahan Oli bekas.

Usaha ini pada tahun 2024 masih dalam tahap pengurusan perizinan usaha.

1. Market Place (SILOK)

Era digital saat ini, marketplace adalah platform yang sangat berperan bagi banyak orang untuk melakukan jual beli sekaligus menjalankan bisnis online. Bisa dibilang, marketplace adalah tempat di mana kamu bisa menemukan berbagai kebutuhan produk maupun jasa dari beragam toko. Marketplace adalah situs yang menerapkan konsep pasar tradisional dan dikenal secara online. Website marketplace Perumda Aneka Usaha yaitu silok.id merupakan sistem informasi belanja online Kalbar. Silok.id berperan sebagai pihak ketiga yang menjembatani antara penjual dan pembeli dengan menyediakan tempat berjualan dan layanan pembayaran.

➤ Rencana Usaha

Memberikan layanan dan solusi perogangan daerah dalam meningkatkan usaha dari penyedia barang dan jasa atau UMKM yang terintegrasi dengan bank daerah dan seluruh OPD Provinsi Kalimantan Barat berbasis data.

Mendukung kegiatan belanja online setiap OPD di Provinsi Kalimantan Barat, serta mengintegrasikan seluruh OPD, Penyedia UMKM dan Bank Daerah.

➤ Target Pasar

Seluruh OPD di Provinsi Kalimantan Barat dan UMKM

➤ Strategi Usaha

Menyediakan platform belanja online silok.id untuk digunakan setiap OPD di Provinsi Kalimantan Barat yang akan melakukan pembelian secara online, merubah proses manual jual beli menjadi proses digitalisasi belanja daerah dengan akses satu pintu, membuat sistem pembayaran yang pembayarannya menggunakan host to host.

Berikut ini adalah estimasi Pendapatan dan biaya operasional usaha Market Place tahun 2024 :

Uraian	Per Bulan	Per Tahun
	(Rp)	(Rp)
Pendapatan		
Pendapatan Usaha	29.990.300,00	359.883.600,00
Biaya Operasional		
Biaya-biaya	10.895.300,00	130.743.600,00
Perkiraan Laba (Pendapatan – Biaya)	19.095.000,00	229.140.000,00

K. Pengolahan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Pembangunan Pabrik Usaha Air Kemasan Gelas, Botol dan Galon

➤ Model Usaha Pembangunan Pabrik Air Kemasan Gelas, Botol dan Galon

Usaha air kemasan gelas, botol dan galon saat ini merupakan bisnis yang berkembang sangat pesat, usaha tersebut dapat dikatakan telah membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyediaan air minum dengan harga yang terjangkau. Usaha air kemasan gelas, botol dan galon adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada pembeli. Jenis usaha ini harus mendapat pemantauan yang optimal, sehingga kualitas air produksi yang dihasilkan tidak merugikan masyarakat. Pengujian mutu produk akan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Pengujian tersebut bertujuan menjamin mutu produk air minum yang dihasilkan, mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan sebagai upaya perlindungan kepada konsumen. Proses pengolahan air minum meliputi penampungan air baku, penyaringan/fitrasi, desinfeksi dan pengisian.

➤ Target Pasar Utama

Target utama pemasaran air kemasan gelas, botol dan galon adalah seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan masyarakat di Kota Pontianak.

➤ Persaingan Usaha

Rivalitas diantara perusahaan saingan (rivalry among competing firm) merupakan pesaing-pesaing yang ada di dalam industri yang sama karena memiliki produk atau jasa yang serupa atau mirip. Intensitas persaingan perusahaan dalam industri yang sejenis ini dipengaruhi oleh kualitas dan

diferensiasi produk, jumlah dan ukuran pesaing, serta pertumbuhan industri itu sendiri.

- Rencana usaha air minum dalam kemasan yang akan dijalankan oleh Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat memiliki banyak pesaing. Halwa saat ini ada begitu banyak perusahaan sejenis yang memproduksi air minum dalam kemasan (AMDK) dengan harga dan kualitas yang dihasilkan bervariasi. Dengan kredibilitas ini, perusahaan dituntut untuk dapat terus memiliki ketangguhan bersaing, sehingga perusahaan akan tetap hidup dan bersaing secara sehat.

Ditahun 2024 usaha ini masih dalam riset dan perencanaan pembangunan pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan rencana pembelian lahan.

3. Rencana Kerja Bidang Administrasi Dan Umum

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 bidang administrasi dan umum. Rencana bidang administrasi tersebut menjabarkan rencana-rencana yang berkaitan tentang kegiatan perkantoran mulai dari administrasi, keuangan, personalia dan umum untuk menunjang kinerja, efektivitas dan efisiensi kegiatan bidang usaha Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat yang sedang dikembangkan. Berikut penjelasan tentang rencana bidang administrasi tersebut.

A. Peningkatan Kesejahteraan Direksi, Dewan Pengawas dan Karyawan

Perumda Aneka Usaha memiliki 2 (dua) orang Direksi, yaitu :

- Direktur Utama
- Direktur

Dewan Pengawas sebanyak 2 Orang yaitu :

- Ketua Dewan Pengawas
- Sekretaris Dewan Pengawas

Serta 6 (enam) orang karyawan Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari 2 (dua) orang karyawan tetap dan 4 (empat) orang karyawan kontrak. Jumlah karyawan tersebut terus dirasa kurang mengingat terdapat beberapa unit usaha dan rencana pengembangan usaha baru. Namun, kami selalu berusaha memanfaatkan sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia. Tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penambahan jumlah karyawan kontrak sebanyak 2 (dua) orang di tahun 2024 dan perubahan status karyawan

kontrak yang lama menjadi karyawan tetap, tergantung pada kebutuhan dan kemampuan perusahaan.

Untuk memfasilitasi kegiatan Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat diperlukan adanya sekretariat Dewan Pengawas untuk membantu kerja Dewan Pengawas, Direncanakan pada tahun 2024 akan ada penambahan 2 (dua) orang kepala sekretariat dan anggota Sekretariat Dewan Pengawas.

Adapun untuk meningkatkan kesejahteraan Direksi, Dewan Pengawas dan Karyawan dengan menaikkan gaji pokok dan atau tunjangan sebesar 10% (sepuluh persen), dan memberikan tunjangan kesejahteraan lainnya hal ini akan dilakukan jika kebutuhan dan kemampuan perusahaan mencukupi untuk hal tersebut. Sedangkan untuk THR (Tunjangan Hari Raya) kegunaan sebesar 1 (satu) bulan gaji, serta pemberian tunjangan kesejahteraan akan diberikan bagi Direksi dan Karyawan pada tahun 2024 sebesar 1 (satu) bulan gaji.

Penambahan jumlah karyawan untuk kebutuhan usaha baru akan dilaksanakan apabila semua unit usaha yang direncanakan telah siap untuk beroperasi adapun jumlah tenaga kerja yang diterima dapat dilihat didalam rencana dan strategi akan menyesuaikan dengan kebutuhan usaha Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

B. Peningkatan Pendapatan dan Penghematan Pengeluaran

Rencananya tahun 2024 akan dilakukan pemutusan anggaran pengeluaran yang dimaksudkan untuk penghematan anggaran. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan pendapatan melalui usaha-usaha yang sedang dirintis dan untuk menghemat pengeluaran administrasi dan umum melalui pemotongan anggaran yang dirasa perlu dikurangi.

C. CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility* – CSR) adalah pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Tanggung jawab sosial adalah komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan masyarakat.



Perumda Aneka Usaha berkomitmen untuk menerapkan CSR terbaik dengan berbagai program yang diambil dimana Perumda Aneka Usaha berlokasi.

Uraian	Anggaran Biaya (Rp)
Sumbangan	20.000.000
CSK	7.000.000

D. Penagihan Piutang

Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat akan terus berkomitmen untuk melakukan penagihan piutang, untuk estimasi penagihan di tahun 2024 Perumda Aneka Usaha menargetkan capaian piutang tertagih dalam Tahun 2024 sebesar 15% dari total piutang secara keseluruhan dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran Biaya (Rp)
Piutang Per 30 September 2023	5.394.539.671,05
Target Penagihan Piutang Tahun 2024 15%	809.180.950,66

4. Anggaran Pengadaan

Bangunan dan Inventaris Kantor

Untuk menunjang kinerja manajemen Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat direncanakan pada tahun 2024.

No.	Uraian	Qty	Satuan	Anggaran Biaya (Rp)
Bangunan				
1	Pembangunan IPAL Kawasan Kira Perumda Aneka Usaha	1	Unit	100.000.000,00
Inventaris				
2	Pengadaan Meubeler	1	Set	16.500.000,00
3	Pengadaan Air Conditioner (AC)	2	Unit	12.000.000,00
4	Pengadaan Televisi	1	Unit	6.000.000,00
5	Laptop / Komputer	1	Unit	8.000.000,00
Jumlah				142.500.000,00

5. Anggaran Teknologi Informasi

Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu badan publik milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang perlu mengimplementasikan atau menerapkan keterbukaan informasi kepada publik/masyarakat.

Sebagai Badan Publik Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat telah memiliki sarana berupa media sosial untuk menyampaikan informasi perusahaan kepada masyarakat. Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat saat ini sudah memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, Tik Tok, Youtube dan Website.

Facebook : Perumda Aneka Usaha Kalbar

Instagram : @anekausahakalbar

Youtube : Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat

Tik Tok : Perumda Aneka Usaha Kalbar

Website : peresdakalbar.com

Penggunaan media sosial ini bertujuan agar informasi mengenai program, rencana dan realisasi usaha perusahaan dapat tersampaikan kepada masyarakat. Tidak hanya sebagai implementasi keterbukaan publik, media sosial ini juga dijadikan sebagai sarana promosi usaha-usaha yang sedang dikembangkan Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya, diharapkan sarana tersebut dapat menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

Berikut adalah anggaran yang disediakan untuk kegiatan pelayanan informasi publik serta peningkatan teknologi informasi.

No.	Uraian	Anggaran Biaya (Rp)
1	Biaya PPID	3.000.000
2	Pengelolaan Website	2.500.000
Jumlah		5.500.000

6. Anggaran Penelitian Dan Pengembangan

Penelitian dilakukan untuk meminimalkan kesalahan dalam pengeluaran modal untuk komitmen jangka panjang dalam merealisasikan manfaat masa depan yaitu pengembangan usaha. Dengan adanya kegiatan-kegiatan penelitian dan

pengembangan tersebut perusahaan dapat membuat produk atau usaha baru, dapat juga untuk memperbaiki produk lama, serta menemukan pengetahuan baru yang mungkin belum di masa depan.

Rugi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat kegiatan penelitian dan pengembangan ini merupakan bagian yang sangat penting dan menentukan dalam memulai usaha baru. Dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang dilakukan akan mengakibatkan pengeluaran yang besar hal ini disebabkan dalam melakukan pekerjaan tersebut akan dibantu dengan menggunakan jasa dari pihak kedua untuk mengerjakannya.

No.	Uraian	Anggaran Biaya (Rp)
1	Penelitian dan Pengembangan / Biaya konsultan (penyusunan studi kelayakan & asistensi penyusunan rencana bisnis)	75.000.000

7. Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan SDM adalah sebuah rangkaian aktivitas perusahaan yang dilakukan dalam waktu tertentu dan dirancang untuk melahirkan perubahan sikap karyawan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk secara profesional ikut bertanggung jawab dalam hal pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia).

Kegiatan pengembangan SDM mencakup banyak hal, seperti pelatihan karyawan, pengembangan karir karyawan, manajemen dan pengembangan kinerja, pembinaan, pendampingan, perencanaan suksesi, identifikasi karyawan utama, pengembangan organisasi dan bahkan pemberian bantuan dana edukasi. Dapat disimpulkan bahwa fokus utama pengembangan SDM adalah mengembangkan setiap karyawan sehingga baik perusahaan dan karyawan dapat mencapai tujuan mereka.

Di tahun 2024 pengembangan SDM akan dilakukan secara formal, misalnya pelatihan di dalam kelas, kursus atau seminar. Namun pengembangan SDM juga bisa dilakukan secara informal seperti pelatihan karyawan baru oleh manajer (pelatihan internal) adapun anggaran untuk biaya pelatihan tahun 2024 yang akan dimasukkan kedalam beban biaya administrasi dan umum adalah sebagai berikut.



No.	Uraian	Anggaran Biaya (Rp)
1.	Pelatihan: In House Training	11.000.000,-

8. Anggaran Investasi

Salah penganggaran investasi perlu dilakukan pengukuran keberhasilan atau kegagalan, investasi modal atau memulai usaha diharapkan dapat menguntungkan bagi Perumda Aneka Usaha untuk itu dalam anggaran investasi harus memperhitungkan modal yang ada pada perusahaan. Tahun 2024 anggaran investasi akan disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kebutuhan Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

No.	Uraian	Anggaran Biaya (Rp)
1.	Anggaran Investasi	Sesuai dengan kondisi keuangan Perusahaan di Tahun 2024



VI. PROYEKSI KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang selama ini modal utama perusahaan berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini kondisi keuangan Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat masih membutuhkan dukungan modal dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Proyeksi keuangan pada pendapatan dan pengeluaran Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024 kami asumsikan kenaikan pendapatan dan biaya sebesar 5 (lima) % dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari Laporan Auditor Independen untuk tahun buku 2022 oleh Heru Satria Rukmana dan Rekan laporan keuangan Perumda Aneka Usaha mendapatkan *opini wajar*.

Berdasarkan laporan keuangan Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Posisi saldo keuangan (saldo kas, travel dan bank) Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat per 30 September 2023 adalah dengan rincian sebagai berikut.

No.	Urutan Saldo	Jumlah (Rp)
1	Giro Bank Kalbar (1003000031)	261.170.501,17
2	Tabungank Bank Kalbar (1025149161)	144.088.709,38
3	Giro Bank Kalbar (1003000415)	2.878.309,00
4	Giro BNI (76046130)	23.943.802,00
5	Giro OCBC NISP (260800007007)	47.277.852,55
6	Kas	114.814.826,38
	Jumlah	594.173.996,48



Berikut ini adalah gambaran secara umum perkiraan pengeluaran dan pendapatan Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2024 :

Proyeksi Laba Rugi Tahun 2024

Perhitungan Laba Rugi 2024	
(Rp)	
Total Rencana Pendapatan Usaha	2.809.383.600,00
Total Rencana Pendapatan Diluar Usaha	30.715.059,12
Total Pendapatan	2.840.098.659,12
Total Rencana Biaya Operasional	416.943.600,00
Total Rencana Biaya Administrasi & Umum	1.876.473.693,00
Total Rencana Biaya Diluar Usaha	2.201.082,76
Total Pengeluaran	2.294.718.305,76
Perkiraan Laba (Pendapatan – Pengeluaran)	545.380.353,36

Rincian Proyeksi Keuangan Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 beserta Proyeksi Laba Rugi secara rinci terdapat pada Lampiran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024 ini.

VII. PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO

Berdasarkan peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maka Peranda Aneka Usaha dalam menjalankan bisnis pasti akan menemukan hambatan dan tantangan yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Peranda Aneka Usaha, oleh sebab itu Peranda Aneka Usaha perlu untuk menerapkan manajemen risiko sebagai proses yang proaktif dan berkelanjutan yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya. Adapun proses manajemen risiko dilakukan dengan proses yang meliputi Penetapan tujuan, Identifikasi risiko, Analisis risiko, Evaluasi risiko, Penanganan risiko, dan Pemantauan *review*.

A. Penetapan Tujuan dan Identifikasi Risiko

Peranda Aneka Usaha telah menetapkan tujuan perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan, yaitu:

Menjadi Perusahaan Yang Mandiri, Profesional dan Berdaya Saing

1. Meningkatkan kemandirian perusahaan dengan meningkatkan laba dan setoran pendapatan asli daerah (PAD) guna mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian daerah.
2. Mewujudkan badan usaha milik daerah (BUMD) yang pengelolaannya profesional.
3. Menjalankan usaha yang mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
4. Meningkatkan daya saing perusahaan.
5. Mengambil peranan dalam perbaikan struktur ekonomi dan pengendalian stabilitas ekonomi daerah Kalimantan Barat.

Berdasarkan tujuan perusahaan yang ditetapkan dilakukan analisis untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghalangi, meruntuhkan, atau menunda tercapainya tujuan perusahaan, yaitu:

1. Terwujudnya perusahaan yang mandiri dan berkontribusi kepada pembangunan daerah, berdasarkan analisis memiliki risiko :
 - a. Pendapatan dari usaha yang sudah ada tidak mencapai target.

- d. Pendapatan dari usaha baru yang direncanakan tidak terlaksana
 - e. Beban perusahaan terlalu tinggi
 - 2. Terwujudnya perusahaan yang sehat dengan pengelolaan yang sesuai dengan aman, berdasarkan analisis memiliki risiko:
 - a. Nilai EVKIN masuk dalam kategori kurang sehat III/II
 - 3. Terwujudnya SDM yang berkualitas, berdasarkan analisis memiliki risiko:
 - a. Lambatnya capaian tujuan perusahaan yang diharapkan
 - b. Sistem pengelolaan perusahaan yang berjalan tidak sesuai rencana
 - 4. Terwujudnya pelayanan yang prima, berdasarkan analisis memiliki risiko:
 - a. Berkurangnya jumlah pelanggan
 - b. Rendahnya tingkat kepuasan pelanggan
 - 5. Terwujudnya pembangunan fasilitas untuk mendukung usaha masyarakat, berdasarkan analisis memiliki risiko:
 - a. Berkurangnya jumlah penyewa yang loyal
 - b. Bertambahnya biaya dengan jumlah yang belum pasti
 - 6. Terwujudnya bisnis baru, berdasarkan analisis memiliki risiko:
 - a. Tidak adanya tambahan pendapatan bagi perusahaan
 - b. Kurangnya kestabilan dalam pendanaan usaha
 - 7. Terwujudnya standar perusahaan agar lebih kompetitif, berdasarkan analisis memiliki risiko:
 - a. Tidak adanya kemampuan perusahaan dalam beradaptasi terhadap perubahan di dunia usaha
 - b. Kurang mengikuti perubahan yang telah ada saat ini
 - 8. Terwujudnya usaha monopoli yang dikelola oleh perusahaan, berdasarkan analisis memiliki risiko:
 - a. Banyaknya kompetitor yang memiliki usaha serupa

B. Analisis Risiko

Risiko yang berhasil diidentifikasi selanjutnya dianalisis untuk menentukan tingkat risiko. Analisis risiko Perumda Aneka Usaha mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yaitu dengan mengukur kemungkinan

terjadinya risiko yang dinyatakan dalam frekuensi, dan tingkat dampak apabila risiko tersebut terjadi.

Kemungkinan terjadinya risiko dinyatakan dalam tiga tingkatan, yaitu: hampir pasti terjadi, sering terjadi dan jarang terjadi. Begitu juga dengan tingkat dampak dinyatakan dalam tiga tingkatan, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Berikut perbandingan lebih detail mengenai tingkatan kemungkinan dan dampak risiko:

MATRIK TINGKAT DAMPAK DAN KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

KEMUNGKINAN/ PROBABILITAS	KETERANGAN
1. Jarang terjadi	• Peristiwa diharapkan tidak terjadi • Persentase 10 – 30 %
2. Sering terjadi	• Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi • Persentase 31 – 89 %
3. Hampir pasti terjadi	• Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi • Persentase > 90 %

TINGKAT DAMPAK	KETERANGAN
1. Rendah	• Tidak berdampak pada pencapaian tujuan instansi/ kegiatan secara umum • Agak mengganggu pelayanan • Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin • Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi
2. Sedang	• Mengganggu pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara signifikan • Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan • Mengganggu administrasi program
3. Tinggi	• Sebagian besar tujuan instansi/kegiatan gagal dilaksanakan • Terganggunya pelayanan lebih dari 3 hari • Mengancam program dan organisasi serta stakeholders • Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan

Analisis kemungkinan dan dampak risiko digunakan untuk menentukan tingkat risiko, yang terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu Risiko rendah dengan warna hijau, risiko sedang dengan warna kuning dan risiko sangat tinggi dengan warna merah. Penjelasan lebih lanjut mengenai kemungkinan terjadinya risiko, tingkat dampak risiko dan tingkat risiko, dapat dijelaskan dalam matriks berikut ini.

Matrik Analisis		Dampak		
Risiko 3 x 3		1	2	3
		Rendah	Sedang	Tinggi
Kemungkinan	3 Hampir Pasti Terjadi	3	6	9
	2 Sering Terjadi	2	4	6
	1 Jarang Terjadi	1	2	3

Tingkat Risiko

Tinggi

Sedang

Rendah

Hasil analisis risiko berdasarkan tujuan perusahaan adalah sebagai berikut:

No	Risiko Teridentifikasi	Faktor Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Status Risiko	Deskripsi Status Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>Terminasi perusahaan yang sudah dan berkontribusi kepada pembangunan Daerah</i>						
1	Pendapatan dari usaha yang sudah ada tetapi tidak mencapai target	Pemilihan usaha : - Travel dan PPOB - Sewa Lahan - Uji Mota Kraton	2	3	6	Tinggi
2	Pendapatan dari usaha baru yang direncanakan tidak terlaksana	- Revisi usaha baru tidak berjalan atau terhambat - Perizinan dan lambatnya proses administrasi perizinan aset daerah untuk di kelola - Pabrik Pupuk (Matah dalam proses spunt pupuk hakam) - Pengelolaan pabrik Oli (Perizinan) - Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) (Perizinan)	2 2 1 1	3 3 2	6 3 2	Tinggi Sedang Rendah

3	Beban perusahaan terlalu tinggi	- Beban kerja tetapi kerja dan operasional cukup tinggi - Proses perizinan membutuhkan biaya yang cukup besar - Untuk asuransi usaha yang harus membutuhkan biaya yang kecil dan yang besar - Biaya Operasional dalam usaha harus juga membutuhkan investasi dana yang besar	3 1 2 2	3 2 2 2	9 2 4 4	Tinggi Rendah Sedang Sedang
Terjadinya perusahaan yang sehat dengan pengelolaan yang sesuai dengan aturan						
4	Nilai EVKIN masuk dalam kategori kurang sehat	Kurangnya penerapan analisis feasibility study atau pengembangan proses bisnis BUM berdasarkan kebutuhan masyarakat dan lahan adanya pedoman kebijakan akuntansi sesuai standar akuntansi	1	2	3	Sedang
Terjadinya SDM yang berkualitas						
5	Lambanya capaian tujuan perusahaan yang diharapkan	Keterbatasan biaya untuk memenuhi SDM	2	3	6	Tinggi
6	Sistem Pengelolaan perusahaan yang berjalan tidak sesuai rencana	Banyaknya kendala dalam pengurusan izin	2	2	4	Sedang
Terjadinya pelayanan yang prima						
7	Berkurangnya jumlah pelanggan	Kurangnya promosi yang dilakukan	3	3	6	Tinggi
8	Rendahnya tingkat kepuasan pelanggan	Banyaknya keluhan pelanggan yang tidak ditindaklanjuti	1	2	2	Rendah



Terwujudnya pembangunan fasilitas untuk mendukung usaha masyarakat						
9	Berkurangnya jumlah penyewa yang loyal	Tidak tersedianya dana untuk membangun fasilitas tambahan	1	2	2	Rendah
10	Bertambahnya biaya dengan jumlah yang belum pasti	Banyaknya biaya tak terduga	1	2	4	Rendah
Terwujudnya bisnis baru						
11	Tidak adanya tambahan pendapatan bagi perusahaan	Kurangnya perencanaan bisnis	3	3	9	Tinggi
12	Kurangnya kestabilan dalam pengelolaan usaha	Rendahnya pengawasan	2	2	4	Sedang
Terwujudnya standar perusahaan agar lebih kompetitif						
13	Tidak adanya kemampuan perusahaan dalam beradaptasi terhadap perubahan di dunia usaha	Perusahaan tidak berani mengambil risiko untuk menjalankan inovasi usaha	2	3	6	Tinggi
14	Kurang mengikuti perusahaan yang telah ada saat ini	Kurangnya SDM yang berkompoten	2	2	4	Sedang
Terwujudnya usaha mandiri yang dikelola oleh perusahaan						
15	Banyaknya kompetitor	Tingginya peluang pasar	2	3	6	Tinggi

C. Pengangan dan Pemantauan/Review Risiko

Berdasarkan identifikasi risiko ditemukan langkah-langkah yang diperlukan agar risiko tersebut tidak terjadi atau pengaruh yang ditimbulkan tidak signifikan, yaitu melalui:

No	Risiko Teridentifikasi	Pengangan Risiko	Rencana Implementasi	Rencana Pemanta- aan/ Review
1	2	3	4	5
<i>Tersajutnya perusahaan yang mandiri dan berkontenstasi kepada pembangunan Daerah</i>				
1	Pendapatan dari usaha yang sudah ada tidak mencapai target	- Melakukan promosi usaha secara konsisten - Memberikan discount kepada penyewa kam - Merambah fasilitas dengan biaya terjangkau - Buat serta dalam kegiatan pameran yang dilakukan Pemerintah Daerah - Menindaklanjuti secara tepat dan cepat keluhan pelanggan	2023	2024
2	Pendapatan dari usaha baru yang direncanakan tidak terlaksana	- Mewujudkan aspek administrasi untuk proses penanaman - Memas inventur baru yang siap melakukan kerjasama - Berkonsultasi dengan Dinas terkait untuk proses penyewaan - Pengumpulan oli bekas dilakukan secara mandiri dan memiliki standarisasi pada bahan baku oli yang dikumpulkan agar hasil produksi berupa solar dapat diserap pasar	2023	2024
3	Beban perusahaan terlalu tinggi	- Biaya perijinan menjadi beban mitra/investor - Melakukan studi imend sebelum melakukan proses perijinan dan penggunaan jasa konsultan	2023	2024
<i>Tersajutnya perusahaan yang sebat dengan pengelolaan yang sesuai dengan aturan</i>				
4	Nilai EVKIN tidak mencapai target	Menindak lanjuti uraian dan masukan dari hasil Evkin	2023	2024
<i>Tersajutnya SDM yang berkualitas</i>				
5	Lambatnya capaian tujuan perusahaan yang diharapkan	Menambah jumlah SDM secara berkala	2023	2024



		- Mendukung SDM yang sudah ada dengan memberikan tambahan pelatihan dan keterampilan	2023	2024
6	Sistem pengelolaan perusahaan yang efektif tidak sesuai rencana	Melakukan pengawasan	2023	2024
Terwujudnya pelayanan yang prima				
7	Berkembangnya jumlah pelanggan	- Memuaskan kerjasama dengan pihak lain yang lebih potensial - Memberikan diskon dan melakukan promosi	2023	2024
8	Berkendahnya tingkat kepuasan pelanggan	Merespon dengan cepat segala keluhan pelanggan	2023	2024
Terwujudnya pengembangan fasilitas untuk mendukung usaha masyarakat				
9	Berkembangnya jumlah penyewa yang loyal	Memberikan kelebihan kepada penyewa lain untuk menambah fasilitas di lain masing-masing	2023	2024
10	Bertambahnya biaya dengan jumlah yang belum pasti	Menganggarkan Dana C' alangan	2023	2024
Terwujudnya pengembangan fasilitas untuk mendukung usaha masyarakat				
11	Tidak adanya tambahan pendapatan bagi perusahaan	harus mengembangkan semua kemampuannya baik dalam bisnis yang sudah ada maupun bisnis yang baru dan berusaha memajukkannya	2023	2024
12	Kurangnya kestabilan dalam pengelolaan usaha Perumahan	Komitmen dalam setiap usaha	2023	2024
Terwujudnya standar perusahaan agar lebih kompetitif				
13	Tidak adanya kemampuan perusahaan dalam beradaptasi terhadap perubahan di dunia usaha	Melakukan kerjasama dengan pihak lain	2023	2024
14	Kurang mengikuti perubahan yang sudah ada saat ini	Melakukan inovasi usaha dan mencari ada yang mampu melakukan usaha baru	2023	2024
Terwujudnya usaha mandiri yang dikelola oleh perusahaan				
15	Banyaknya kompetitor	Perusahaan memiliki produk dan layanan yang berbeda dari perusahaan lain	2023	2024

		- Melakukan studi internal sebelum melakukan proses perijinan dan pengurusan jasa konsultan		
<i>Terwujudnya pertanahan yang sehat dengan pengelolaan yang sesuai dengan aturan</i>				
4	Nilai EVKIN tidak mencapai target	- Menindak lanjuti saran dan masukan dari hasil Evkin	2023	2024
<i>Terwujudnya SDM yang berkualitas</i>				
5	Lambatnya capaian tujuan perusahaan yang diharapkan	- Meningkatkan jumlah SDM secara berkala - Memaksimalkan SDM yang sudah ada dengan memberikan tambahan pelatihan dan keterampilan	2023	2024
<i>Terwujudnya pelayanan yang prima</i>				
6	Berkurangnya jumlah pelanggan	- Menawarkan kerjasama dengan pihak lain yang lebih potensial - Memberikan diskon dan melakukan promosi	2023	2024
<i>Terwujudnya pembangunan fasilitas untuk mendukung usaha masyarakat</i>				
7	Berkurangnya jumlah penyewa yang loyal	Memberikan kebebasan kepada penyewa kios untuk menambah fasilitas di kios masing-masing	2023	2024
<i>Terwujudnya pembangunan fasilitas untuk mendukung usaha masyarakat</i>				
8	Tidak adanya kemampuan perusahaan dalam beradaptasi terhadap perubahan di dunia usaha	Perusahaan harus mengembangkan semua kemampuannya baik dalam bisnis yang sudah ada maupun bisnis yang baru dan berusaha mewujudkannya	2023	2024
<i>Terwujudnya usaha monopoli yang dikelola oleh perusahaan</i>				
9	Banyaknya kompetitor	Perusahaan memiliki produk dan layanan yang berbeda dari perusahaan lain	2023	2024

VIII. PENUTUP

Pengelolaan sebuah badan usaha termasuk usahabornis yang dilakukan oleh Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat harus dimulai dengan perencanaan yang baik sehingga usaha yang akan dilakukan dapat mencapai tujuannya. Perencanaan yang baik berisi panduan teknis yang jelas, tenakur dan memiliki target waktu dan tahapan pencapaiannya, serta antisipasi terhadap resiko yang akan dihadapi.

Pencapaian tujuan yang ditentukan tidaklah mudah, namun apabila dilandasi dengan niat dan kemauan yang tulus disertai upaya-upaya maksimal dan dikelola dengan baik, Perumda Aneka Usaha provinsi Kalimantan Barat semakin berkembang ke arah yang lebih baik, oleh sebab itu dukungan dari berbagai pihak sangat diharapkan. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 ini dapat menjadi pedoman untuk tercapainya tujuan usaha yang telah ditentukan.

Pontianak, November 2023

Perumda Aneka Usaha
Provinsi Kalimantan Barat


H. S. Son, M. Si.
Ketua Dewan Pengawas


G. H. Samudra Hamzah Nanti, S.IT, M.A.P.
Direktur Utama



Lampiran 1

PROYEKSI PENAGIHAN PIUTANG DAN PENAMBAHAN ASSET

Kode	No.	Sub Akun	Uraian	2024				Berkas/Tagihan
				Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	
1	1	2						
BENCANA BASIR: PENAGIHAN PIUTANG								
A	1	1120	Hasil penjualan piutang dari pihak ketiga (119% dari jumlah piutang keaslian)			62.411.745,39	809.180.950,06	13.74 dari nilai piutang dari tagihan 2023 Rp 8.044.816.211,96.
BENCANA PEMBILAN / PENAMBAHAN ASSET								
B	1	111	Bangunan					
2	8000.0		Quoting / Kasir / Bangunan			100.000.000,00	100.000.000,00	Bencana Pembangunan (P.A).
C	1	116	Kendaraan					
3	8000.0		Kendaraan					
D	1	114	Aset Lainnya					
6	8000.0		Perbaikan Masukan			10.500.000,00	10.500.000,00	
7	8000.0		Perbaikan Air Conditioner (AC)			10.000.000,00	12.000.000,00	
8	8000.0		Perbaikan Telepon			10.000.000,00	6.000.000,00	
9	8000.0		Laptop / Komputer			8.000.000,00	8.000.000,00	
Total — Rencana Pembelian Asset							142.500.000,00	



Lampiran B

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024
PERUMDA ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SKUD
Sambutan Dasar
Arealisasi Unsur Dasar Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat
Proyeksi Model Pengeluaran Provinsi Kalimantan Barat dan Sumber Dana Lainnya

PROYEKSI PENDAPATAN DAN PENGELUARAN

No	Kode Akun	Uraian	2024			
			Volume	Jumlah Rp	Saluran / Belanja	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
RENCANA PENDAPATAN :						
RENCANA PENDAPATAN USAHA						
A. Pendapatan Pajak, Pajak, NPK						
1	0000.0	Pendapatan Usaha	1.0	80.25	-	-
B. Pendapatan Sewa, Arak, Air						
2	4.000.1	Pendapatan Sewa, Arak, Air, dan Sewa Lainnya	1.0	80.25	400.000.000.00	400.000.000.00
C. Pendapatan Sewa Kios						
3	4.000.2	Pendapatan Sewa Kios, Food Court, "Aneka Usaha"	1.0	80.25	20.820.303.30	20.820.303.30
D. Pendapatan Lain-lain Usaha Travel & PPKH						
4	4.000.3	Pendapatan Lain-lain Usaha Travel & PPKH	1.0	80.25	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00
E. Pendapatan Usaha Lain-lain Usaha						
5	0000.0	Pendapatan Lain-lain Usaha	1.0	80.25	910.000.000.00	910.000.000.00
F. Pendapatan Usaha Lain-lain						
6	0000.0	Pendapatan Lain-lain Usaha	1.0	80.25	910.000.000.00	910.000.000.00
7	0000.0	Pendapatan Lain-lain Usaha	1.0	80.25	910.000.000.00	910.000.000.00
G. Pendapatan Usaha Sewa Lain-lain						
8	0000.0	Pendapatan Sewa Lain-lain	1.0	80.25	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00

II. Pendapatan Usaha U.P. Nelayan Krayan					
10. XXXX.0	Pendapatan U.P. Nelayan Krayan	10.000.00	8.175.000.00		81.750.000.00
I. Pendapatan Usaha Pengolahan Pakan, Oli Lemak B.S					
10. XXXX.0	Pendapatan Usaha Pengolahan Pakan, Oli Lemak B.S	0.000.00	-		-
J. Pendapatan Market Place (SL/DM)					
10. XXXX.0	Pendapatan Usaha Market Place (SL/DM)	10.000.00	20.000.000.00		200.000.000.00
K. Pendapatan Usaha Air Minum Pedaran Nelayan (AMPN)					
10. XXXX.0	Pendapatan Usaha AMPN	0.000.00	-		-
Total — Rencana Pendapatan Usaha					2.094.340.000.00

RENCANA PENDAPATAN BILUAR USUHA					
A. Pendapatan Jasa Gery Tolongon & Deposisi					
1. 5000.1	Jasa Gery BNC 1000000000	12.000.00	87.500.00		1.057.500.00
2. 5000.4	Jasa Gery BNC No. 0070000000	12.000.00	87.500.00		1.057.500.00
3. 5000.6	Jasa Tab. BNC 1000000000	12.000.00	87.500.00		1.057.500.00
4. 5000.11	Jasa Gery BNC 1000000000	12.000.00	-		-
5. 5000.10	Jasa Gery BNC 1000000000	12.000.00	87.500.00		1.057.500.00
Total — Pendapatan Jasa Gery Tolongon & Deposisi					4.055.000.00
B. Pendapatan lain-lain					
6. 5000.3	Pendapatan Lain-lain	12.000.00	2.000.000.00		24.000.000.00
Total — Pendapatan lain-lain					24.000.000.00
Total — Rencana Pendapatan Biluar Usaha					2.094.340.000.00



10. Biaya Operasional Pengeluaran Oli Berkas Lintabuh B.3									
15	70000.0	Biaya-Biaya							Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027
Total — Biaya Operasional Pengeluaran Oli Berkas Lintabuh B.3									
11. Biaya Operasional Market Place (S11.0K)									
16	1521.0	Biaya-Biaya							
Total — Biaya Operasional Market Place S11.0K									
12. Biaya Usaha Air Minum Botol Kemasan (A110K)									
17	10000.0	Biaya-Biaya							Biaya FA untuk studi kelayakan dan penelitian pra-rencana studi kelayakan dan analisis pemasaran (10000.00)
Total — Biaya Operasional AMIK									
Total — Rencana Biaya-Biaya Operasional									
									416.343.690

RENCANA BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM									
A. Biaya Gaji, Upah dan Tunjangan									
Biaya Gaji dan Tunjangan Direksi									
1	5100.1.11	Direksi Utama							1 Orang
2	5100.1.12	Direksi							1 Orang
Total — Biaya Gaji Direksi									425.393.632.000
B. Biaya Gaji dan Tunjangan Karyawan									
3	5100.12.1	Karyawan Tetap Kepala Stafing A110.0K Periode							1 Orang
4	5100.12.1	Karyawan Tetap Kepala Stafing K110.0K Periode							1 Orang
5	5100.12.2	Gaji Karyawan K110.0K							1 Orang
6	5100.12.2	Gaji Karyawan K110.0K							2 Orang
Total — Biaya Gaji Karyawan									495.256.444.000
C. Biaya Honor BP dan Sekretaris BP									
7	5100.1	Kontribusi Honor BP							1 Orang
8	5100.1	Kontribusi Honor BP							1 Orang
9	5100.1	Kontribusi Honor BP							1 Orang
10	5100.1	Kontribusi Honor BP							1 Orang
Total — Biaya Honor BP dan Sekretaris BP									171.614.479.000



LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) 2024
PERUMDA ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pontianak, November 2023

Disetujui Oleh

Ketua Dewan Pengawas
Perumda Aneka Usaha
Provinsi Kalimantan Barat,



Indah Nurhikmah Sari, S.Sos., M.Si.

Disusun Oleh

Direktur Utama
Perumda Aneka Usaha
Provinsi Kalimantan Barat,



H. Satrio Hasmah Nasy, S.I.P., M.A.P.

Disahkan Oleh

Pj. Gubernur Kalimantan Barat
Setelah KPM,



Dr. H. Harjito, M. Kes.

