



BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
UMUM DAERAH KLABAT TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Klabat Kabupaten Minahasa Utara, menyebutkan Direksi menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran kepada Bupati untuk disahkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Klabat Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik

Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 155);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Klabat Kabupaten Minahasa Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH KLABAT TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Klabat Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

(1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Klabat terdiri atas:

- a. rencana kerja; dan
- b. rencana anggaran.

(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. sasaran perusahaan;
- b. strategi perusahaan; dan
- c. program kerja perusahaan.

(3) Rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. anggaran pendapatan, direncanakan sebesar Rp.8.745.615.000,- (delapan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. anggaran pendapatan pasar sebesar Rp.5.595.495.000,- (lima miliar lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
2. anggaran pendapatan bidang usaha pengelolaan sampah dan kebersihan sebesar Rp.2.742.120.000,- (dua miliar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);
3. anggaran pendapatan usaha jasa lain sebesar Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta rupiah).

b. anggaran belanja, direncanakan sebesar Rp.6.789.050.000,- (enam miliar tujuh ratus delapan

puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. belanja pegawai sebesar Rp.4.409.390.000,- (empat miliar empat ratus sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
2. belanja operasional sebesar Rp.2.379.660.000,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 3

Ketentuan mengenai uraian rencana kerja dan rincian rencana anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. f

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 28 Februari 2022

BUPATI MINAHASA UTARA,



JOUNE JAMES ESAU GANDA

Diundangkan di Airmadidi
pada tanggal 28 Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA,

RIVINO WANGANIA LENGKONG DONDOKAMBEY

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 11

PARAF KOORDINASI	
Direktur Utama PUD Klabat	<i>OTM</i>
Kasubag Pembinaan BUMD dan BLUD	<i>OPTS</i>
Kabag Perekonomian dan SDA	<i>an</i>
Kabag Hukum	<i>RK</i>
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	<i>h</i>
Pj. Sekretaris Daerah	<i>h</i> <i>Mr</i>
Wakil Bupati	<i>h</i>
Bupati	D.h. mohon ditanda tangani

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENGESEHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH KLABAT
TAHUN ANGGARAN 2022



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

TAHUN

A

N

G

G

A

R

A

N

2022

PUD. KLABAT

KAB. MINAHASA UTARA



LEMBAR PENGESAHAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Klabat Kabupaten Minahasa Utara, maka dengan ini Perusahaan Umum Daerah Klabat Kabupaten Minahasa Utara telah Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2022 dan diajukan, kiranya mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Bupati Minahasa Utara.

Airmadidi, ... Desember 2021

Perusahaan Umum Daerah Klabat
Kabupaten Minahasa Utara

Dewan Pengawas

Francisca M. Tuwaidan
Ketua

Reza Pomantow
Sekretaris

David Tombeng
Anggota

Perusahaan Umum Daerah Klabat
Kabupaten Minahasa Utara

Direksi

Hermina M. Dondokambey
Direktur Utama

Nonna S. Rimporok
Direktur Operasional

Megel Dela Lalamentik
Direktur Keuangan

Richard V. Pongoh
Direktur Umum & SDM



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Kasih-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022 Perusahaan Umum Daerah Klabat Kabupaten Minahasa Utara, dapat kami selesaikan.

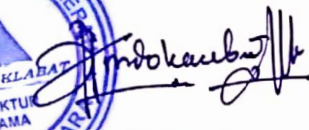
RKAP ini kami susun dengan menggunakan acuan pencapaian kinerja keuangan pada tahun 2021. RKAP ini merupakan pedoman anggaran bagi tiga bidang usaha perusahaan, yaitu bidang usaha Pasar, Kebersihan, dan Usaha Jasa Lainnya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah.

Akhirnya, semoga rencana ini dapat membantu kami dalam mewujudkan tujuan perusahaan tersebut.

Airmadidi, Desember 2021

Direktur Utama




Hermina M. Dondokambey



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. LATAR BELAKANG.....	4
B. TUJUAN.....	4
C. DASAR HUKUM.....	4
D. METODOLOGI.....	5
BAB II.....	6
A. RENCANA KERJA PERUSAHAAN.....	6
1. SASARAN PERUSAHAAN.....	6
2. STRATEGI PERUSAHAAN.....	6
3. PROGRAM KERJA.....	7
a. Mengoptimalkan kegiatan penagihan retribusi Pasar, Kebersihan, Usaha Jasa Lainnya.....	7
b. Meningkatkan kualitas dan kedisiplinan pegawai.....	8
c. Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Objek Wisata Kaki Dian	8
B. ANGGARAN PERUSAHAAN.....	9
1. ANGGARAN PENDAPATAN.....	9
2. ANGGARAN BIAYA.....	10
BAB III.....	11
A. PROYEKSI LABA/RUGI SEBELUM PAJAK.....	11
LAMPIRAN RINCIAN RENCANA KERJA & ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) TAHUN 2022.....	12



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perusahaan Umum Daerah (PUD) Klabat Kabupaten Minahasa Utara terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, utamanya dalam pelayanan Pasar, Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, serta Usaha Jasa Lainnya, walaupun dengan berbagai macam keterbatasan yang memerlukan perbaikan serta ditunjang oleh sistem manajemen yang baik dan profesional sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

B. TUJUAN

Penyusunan RKAP PUD Klabat Kabupaten Minahasa Utara disusun dengan menggunakan metode perencanaan pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan pendekatan bawah-atas (*bottom-up*). Perencanaan tersebut menggabungkan proses perencanaan yang dilaksanakan menurut penjenjangan jabatan, serta mempertimbangkan masukan/usulan dari level bawah, bagian/bidang yang berkepentingan dan diproses sesuai dengan skala prioritas.

Tujuan penyusunan RKAP ini adalah:

1. Sebagai acuan dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.
2. Sebagai alat untuk mengukur pencapaian kinerja dari setiap bidang usaha perusahaan dalam satu tahun sekaligus bahan evaluasi bagi Kepala Daerah dan *stakeholder* lainnya.
3. Sebagai alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran.
4. Sebagai alat untuk mempersatukan komitmen seluruh pegawai dalam perusahaan demi peningkatan kinerja sesuai standar minimal guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

C. DASAR HUKUM

PUD Klabat Kabupaten Minahasa Utara dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok yang berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara.



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Klabat Kabupaten Minahasa Utara.
6. Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 134 Tahun 2021 tanggal 16 April 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Klabat Kabupaten Minahasa Utara.
7. Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 135 Tahun 2021 tanggal 16 April 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Keuangan, Direktur Operasional dan Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia Perusahaan Umum Daerah Klabat Kabupaten Minahasa Utara.
8. Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 136 Tahun 2021 tanggal 16 April 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Badan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Klabat Kabupaten Minahasa Utara.

D. METODOLOGI

Kegiatan penyusunan RKAP ini dilakukan dengan metodologi tatap muka, pengarahan dan diskusi. Beberapa hal penting dalam metodologi penyusunan RKAP ini adalah:

1. Acuan penyusunan RKAP ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2017 Bab XI Pasal 60 Ayat (2) sampai dengan Ayat (4).
2. Perencanaan disusun dengan memperhatikan usulan dari masing-masing bidang/bagian/seksi terkait.
3. Pembahasan juga melibatkan konsultan untuk memperoleh kerangka perencanaan yang memadai, dan Bagian Keuangan melakukan pengumpulan data dan informasi dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang akan dipaparkan dengan Direktur Utama PUD Klabat. f



- Setelah mendapatkan pengesahan dari Bupati Minahasa Utara, RKAP Tahun 2022 merupakan acuan bagi PUD Klabat dalam menjalankan kegiatan usahanya.

BAB II

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

A. RENCANA KERJA PERUSAHAAN

1. Sasaran Perusahaan

Sasaran perusahaan dalam jangka pendek adalah mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari bidang usaha Pasar, Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, serta Usaha Jasa Lainnya, serta melakukan efisiensi terhadap biaya operasional. Adapun indikator kinerja dari peningkatan pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Keuangan	Peningkatan Target 2022 dibandingkan Tahun 2021
1.	Peningkatan Pendapatan dari Bidang Usaha Pasar	7,76%
2.	Peningkatan Pendapatan dari Bidang Usaha Kebersihan/Sampah	17,16%
3.	Peningkatan Pendapatan dari Bidang Usaha Jasa Lainnya	66,01%

2. Strategi Perusahaan

Strategi perusahaan merupakan cara yang akan ditempuh perusahaan untuk mencapai sasaran usaha yaitu peningkatan pendapatan operasional. Strategi usaha tersebut secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

- Mengoptimalkan kegiatan penagihan kontribusi Pasar, Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, serta Usaha Jasa Lainnya.
- Meningkatkan kualitas dan kedisiplinan pegawai.
- Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Objek Wisata Kaki Dian.
- Mengoptimalkan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

3. Program Kerja

Dalam menjalankan strategi perusahaan tersebut, maka perusahaan memiliki program kerja berikut ini: f



a. Mengoptimalkan kegiatan penagihan kontribusi Pasar, Kebersihan, serta Usaha Jasa Lainnya

- 1) Melakukan intensifikasi penagihan kontribusi pasar sesuai dengan jumlah los/lapak/kios yang dikelola.
- 2) Melakukan pendataan jumlah los/lapak/kios di seluruh pasar yang dikelola untuk dapat dilaksanakan penyewaan los/lapak/kios secara resmi kepada perusahaan pengelola.
- 3) Melakukan penataan/revitalisasi pasar untuk meningkatkan kepuasan pedagang pasar dan masyarakat.
- 4) Melakukan intensifikasi penagihan layanan pengangkutan sampah dan kebersihan agar penerimaan dapat diterima secara optimal.
- 5) Melakukan penambahan kontrak kerjasama pengangkutan sampah dengan perusahaan/kantor yang ada di wilayah kab. Minahasa utara.
- 6) Melaksanakan penagihan layanan pembuangan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- 7) Meningkatkan pendapatan melalui peningkatan pelayanan pengelolaan sampah dan kebersihan di kawasan khusus.
- 8) Memperbaiki sistem keuangan dengan menggunakan aplikasi berbasis digital.
- 9) Memperbaiki sistem non tunai untuk pembayaran gaji.
- 10) Memperbaiki pembayaran kontribusi pasar dengan menciptakan pembayaran non tunai kartu tap cash.
- 11) Pemeliharaan aset yang digunakan sarana dan prasarana kerja oleh pegawai.
- 12) Mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk pengelolaan usaha tertentu yang potensial di kawasan Jalan Tol Manado – Bitung yang berada dalam wilayah administratif Kabupaten Minahasa Utara.
- 13) Melakukan analisis terhadap objek wisata lain dalam wilayah administratif Kabupaten Minahasa Utara.

b. Meningkatkan kualitas dan kedisiplinan pegawai

- 1) Peningkatan pengawasan kehadiran (presensi) pegawai melalui atasan langsungnya sebagai dasar pemberian gaji dan tunjangan setiap bulannya.



- 2) Merancang pernyataan integritas, aturan perilaku, dan indikator kinerja pegawai yang menjadi tanggung jawab dan ditandatangani oleh setiap pegawai.
- 3) Melakukan pelatihan, pendidikan, *workshop* serta pembinaan pegawai.
- 4) Mengoptimalkan keselamatan kerja pegawai melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
- 5) Menyusun dan mengoptimalkan pelaksanaan SOP.
- 6) Merancang analisis jabatan dan beban kerja sebagai dasar penyesuaian jumlah SDM sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
- 7) Merancang pemberian *reward and punishment* kepada pegawai berdasarkan kepatuhan pegawai terhadap aturan perilaku dan capaian kinerja pegawai.
- 8) Peningkatan kualitas dan *performance* melalui pendampingan (*assessment*) BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)

c. Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Objek Wisata Kaki Dian

- 1) Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Dinas Pariwisata) dalam rangka mempromosikan Kawasan Wisata Kaki Dian.
- 2) Melakukan penataan dan/atau revitalisasi kawasan Kaki Dian secara bertahap untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Kawasan Wisata Kaki Dian.

d. Mengoptimalkan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

- 1) Berkoordinasi dengan BUMDES Marinsow dan Pulisan dalam mengoptimalkan kerja sama pengelolaan usaha di tempat wisata.
- 2) Melakukan intensifikasi terhadap mitra yang telah melakukan kerja sama.

B. ANGGARAN PERUSAHAAN

Anggaran perusahaan memuat:

1. Anggaran Pendapatan

Pendapatan Usaha PUD Klabat tahun 2022 terdiri dari pendapatan dari bidang usaha Pasar, Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, dan Usaha Jasa Lainnya. f



Pendapatan dari bidang usaha pasar bersumber dari pengelolaan pasar yang dikelola oleh perusahaan yakni Pasar Airmadidi, Pasar Kema, Pasar Kauditan, Pasar Likupang, dan Pasar Kauditan. Sedangkan pendapatan pengelolaan sampah dan kebersihan bersumber retribusi pengelolaan kebersihan dari perusahaan perkantoran, rumah sakit, pertokoan, universitas, pasar tradisional serta pemukiman yang berada dalam wilayah administratif Kabupaten Minahasa Utara. Pendapatan usaha jasa lainnya bersumber dari pengelolaan Terminal Tumatenden dan Kawasan Wisata Kaki Dian.

Pendapatan Usaha PUD Klabat tahun 2022 dianggarkan sebesar **Rp.8.745.615.000,-** dengan rekapitulasi sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran Pendapatan (Rp)
1.	Pendapatan Bidang Usaha Pasar	5.595.495.000,-
2.	Pendapatan Bidang Usaha Pengelolaan Sampah dan Kebersihan	2.742.120.000,-
3.	Pendapatan Usaha Jasa Lainnya	408.000.000,-
	Jumlah	8.745.615.000,-

- Rincian rencana pendapatan seluruh bidang usaha PUD Klabat pada RKAP Tahun 2022 ini tercantum pada lampiran 1.

Dari anggaran pendapatan tahun 2022 tersebut dapat kami sampaikan hal-hal berikut ini:

- a. Apabila dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp.7.778.604.000,- terdapat peningkatan anggaran pendapatan sebesar Rp.967.011.000,- atau 12,43 %

Anggaran pendapatan bidang usaha pasar tahun 2022 naik sebesar Rp.403.131.000,- atau 7,76% dari anggaran tahun sebelumnya. Anggaran pendapatan bidang usaha pengelolaan sampah dan kebersihan turun Rp.401.640.000,- atau 17,16 % dari anggaran tahun sebelumnya. Anggaran pendapatan bidang usaha jasa lainnya naik dari Rp.162.240.000,- atau 66,01% dari anggaran tahun sebelumnya.

Kenaikan ini berasal dari proyeksi penyesuaian tarif layanan (kontribusi) di seluruh Pasar yang dikelola oleh Perusahaan, serta penambahan jenis jasa pelayanan di Pasar antara lain; jasa penitipan barang, jasa keamanan, jasa penyediaan listrik dan air, toilet pasar dan penyewaan bulanan los/lapak/kios. Penambahan jumlah objek pelayanan

kebersihan dan pengangkutan sampah, terutama perumahan dan pemukiman, serta rencana penyesuaian tarif layanan kebersihan dan rencana pengembangan kawasan wisata Kaki Dian.

2. Anggaran Biaya

Biaya Usaha/Operasional PUD Klabat tahun 2022 (di luar biaya penyusutan) dianggarkan sebesar **Rp.6.782.260.000,-** dengan rekapitulasi sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran Pengeluaran (Rp)
1.	Biaya Pegawai	4.409.390.000,-
2.	Biaya Operasional Kantor	2.379.660.000,-
	Jumlah	6.789.050.000,-

- Rincian rencana Anggaran Biaya PUD Klabat pada RKAP Tahun 2022 ini tercantum pada lampiran 2.

Dari anggaran biaya usaha tahun 2022 tersebut dapat kami sampaikan hal-hal berikut ini:

- a. Apabila dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp.6.412.243.000,- terdapat proyeksi peningkatan biaya usaha/operasional sebesar Rp.376.807.000,- atau 5,87 %

Kenaikan diproyeksikan dengan adanya kenaikan terhadap operasional perusahaan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Manajemen Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Klabat dan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan kepengurusan Perusahaan Umum Daerah Klabat dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas terdapat penurunan biaya sebesar Rp.83.770.000,- atau -1,86% dari tahun sebelumnya, sedangkan peningkatan anggaran biaya usaha, anggaran operasional kantor juga dianggarkan meningkat Rp.460.577.000,- atau 23,99% % dari anggaran tahun sebelumnya.

BAB III

PROYEKSI KEUANGAN POKOK PERUSAHAAN

A. PROYEKSI LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK {

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2022



Dengan melihat proyeksi anggaran pendapatan dan belanja seperti yang sudah kami sampaikan pada Bab II dan ditambah asumsi piutang tahun sebelumnya telah direalisasikan serta utang tahun sebelumnya telah dibayar, maka laba operasional sebelum Pajak Penghasilan Badan tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.1.963.355.000,-

Proyeksi laba/(rugi) tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

➤ Proyeksi Pendapatan Usaha	Rp. 8.745.615.000,-
➤ Proyeksi Pendapatan Non Usaha	Rp
➤ Proyeksi Biaya Operasional	Rp. 6.789.050.000,-
➤ Proyeksi Biaya Non Usaha	_____ -
Proyeksi Laba/(Rugi) sebelum Pajak	Rp. 1.956.565.000,-

Kami berharap agar RKAP ini dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan anggaran serta bermanfaat sebagai bahan dalam evaluasi terhadap kinerja PUD Klabat oleh Pemerintah Daerah, evaluator, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat menunjang upaya dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Minahasa Utara.

Airmadidi,

DIREKTUR UTAMA PUD KLABAT,



[Handwritten Signature]

HERMINA M. DONDOKAMBEY

BUPATI MINAHASA UTARA,

[Handwritten Signature]

JOUNE JAMES ESAU GANDA

PARAF KOORDINASI	
Direktur Utama PUD Klabat	<i>[Signature]</i>
Kabag Perekonomian dan SDA	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	<i>[Signature]</i>
Pj. Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Wakil Bupati	<i>[Signature]</i>
Bupati	D.t. mohon ditanda tangani



Lampiran 1 : Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2022

RINCIAN RENCANA PENDAPATAN

Kode	Uraian	Jumlah Lapak	Ops / Bulan	Jumlah Bulan	Tarif	Jumlah Pendapatan / Bulan (Rp)	Jumlah Pendapatan / Tahun (Rp)
1	PENDAPATAN						
1.1.	PENDAPATAN JASA LAYANAN PASAR AIRMADIDI						
1.1.01	Kios Kelas 1 (Beton)	60	13	12	25,000	19,500,000	234,000,000
1.1.02	Kios Kelas 2 (Papan)	10	13	12	20,000	2,600,000	31,200,000
1.1.03	Kios Kelas 3 (Tripleks/Bambu)	5	13	12	15,000	975,000	11,700,000
1.1.04	Rumah Makan	14	13	12	25,000	4,550,000	54,600,000
1.1.05	Meja Beton	122	13	12	15,000	23,790,000	285,480,000
1.1.06	Meja Kayu	725	13	12	12,000	113,100,000	1,357,200,000
1.1.07	Pedagang Musiman	100	13	12	5,000	6,500,000	78,000,000
1.1.08	Kebersihan Pasar	1036	13	12	3,000	40,404,000	484,848,000
	TOTAL					211,419,000	2,537,028,000
1.2.	PENDAPATAN JASA LAYANAN PASAR SUKUR						
1.2.01	Kios Kelas 1 (Beton)		13	12		-	-
1.2.02	Kios Kelas 2 (Papan)		13	12		-	-
1.2.03	Kios Kelas 3 (Tripleks/Bambu)		13	12		-	-
1.2.04	Rumah Makan	3	13	12	15,000	585,000	7,020,000
1.2.05	Meja Beton	74	13	12	16,000	15,392,000	184,704,000
1.2.06	Meja Kayu	41	13	12	7,000	3,731,000	44,772,000
1.2.07	Pedagang Musiman	16	13	12	9,000	1,872,000	22,464,000
1.2.08	Kebersihan Pasar	134	13	12	2,000	3,484,000	41,808,000
	TOTAL					25,064,000	300,768,000
1.3.	PENDAPATAN JASA LAYANAN PASAR KAUDITAN						
1.3.01	Kios Kelas 1 (Beton)	9	30	12	10,000	2,700,000	32,400,000
1.3.02	Kios Kelas 2 (Papan)	9	30	12	10,000	2,700,000	32,400,000
1.3.03	Kios Kelas 3 (Tripleks/Bambu)	1	30	12	10,000	300,000	3,600,000
1.3.04	Rumah Makan	5	30	12	7,000	1,050,000	12,600,000
1.3.05	Meja Beton	47	30	12	10,000	14,100,000	169,200,000
1.3.06	Meja Kayu	200	30	12	7,000	42,000,000	504,000,000
1.3.07	Pedagang Musiman	10	30	12	10,000	3,000,000	36,000,000
1.3.08	Kebersihan Pasar	281	30	12	2,000	16,860,000	202,320,000
	TOTAL					82,710,000	992,520,000



Kode	Uraian	Jumlah	Penagihan / Hari	Penagihan / Bulan	Retribusi (Rp)	Jumlah Pendapatan / Bulan (Rp)	Jumlah Pendapatan / Tahun (Rp)
1.4.	PENDAPATAN JASA LAYANAN PASAR KEMA						
1.4.01	Kios Kelas 1 (Beton)	8	13	12	15,000	1,560,000	18,720,000
1.4.02	Kios Kelas 2 (Papan)	1	13	12	10,000	130,000	1,560,000
1.4.03	Kios Kelas 3 (Tripleks/Bambu)	1	13	12	10,000	130,000	1,560,000
1.4.04	Rumah Makan	2	13	12	15,000	390,000	4,680,000
1.4.05	Meja Beton	125	13	12	10,000	16,250,000	195,000,000
1.4.06	Meja Kayu	100	13	12	7,000	9,100,000	109,200,000
1.4.07	Halaman/Pelataran Pasar	16	13		15,000	3,120,000	37,440,000
1.4.08	Pedagang Musiman	5	13	12	10,000	650,000	7,800,000
1.4.09	Kebersihan Pasar	258	13	12	3,000	10,062,000	120,744,000
	TOTAL					41,392,000	496,704,000
1.5.	PENDAPATAN JASA LAYANAN PASAR LIKUPANG						
1.5.01	Kios Kelas 1 (Beton)	1	30	12	20,000	600,000	7,200,000
1.5.02	Kios Kelas 2 (Papan)	7	30	12	15,000	3,150,000	37,800,000
1.5.03	Kios Kelas 3 (Tripleks/Bambu)	2	30	12	10,000	600,000	7,200,000
1.5.04	Rumah Makan	5	30	12	5,000	750,000	9,000,000
1.5.05	Meja Beton	35	30	12	5,000	5,250,000	63,000,000
1.5.06	Meja Kayu	15	30	12	7,000	3,150,000	37,800,000
1.5.07	Halaman/Pelataran Pasar	15	30	12	5,000	2,250,000	27,000,000
1.5.08	Pedagang Musiman	35	30	12	15,000	15,750,000	189,000,000
1.5.09	Kebersihan Pasar	115	30	12	2,000	6,900,000	82,800,000
	TOTAL					38,400,000	460,800,000
	Total Pendapatan Jasa Layanan Pasar Per Bulan					398,985,000	
	Total Pendapatan Jasa Layanan Pasar Per Tahun						4,787,820,000
1.2.	PENDAPATAN JASA LAYANAN KEBERSIHAN UMUM						
1.2.01	Toko, Kios, Tempat Usaha	75		12	250,000	18,750,000	225,000,000
1.2.02	Rumah Makan	30		12	500,000	15,000,000	180,000,000
1.2.03	Indomaret Gerai	45		12	250,000	11,250,000	135,000,000
1.2.04	Alfamart Gerai	40		12	450,000	18,000,000	216,000,000
1.2.05	Perumahan Agape	1		12	20,000,000	20,000,000	240,000,000
1.2.06	Perusahaan/Perkantoran	35		12	3,000,000	105,000,000	1,260,000,000



1.2.07	RUMAH SAKIT	4		12	5,000,000	20,000,000	240,000,000
TOTAL PENDAPATAN JASA LAYANAN KEBERSIHAN UMUM PER BULAN						208,000,000	
TOTAL PENDAPATAN JASA LAYANAN KEBERSIHAN UMUM PER TAHUN							2,496,000,000
Kode	Uraian	Jumlah	Penagihan / Hari	Penagihan / Bulan	Retribusi (Rp)	Jumlah Pendapatan / Bulan (Rp)	Jumlah Pendapatan / Tahun (Rp)
1.3.	PENDAPATAN KONTRAK PEMBUANGAN DI TPA						
1.3.01	DESA/KELURAHAN	20		12	500,000	500,000	6,000,000
1.3.02	PERUSAHAAN	25		12	10,000	10,000	120,000
1.3.03	PT. MSM/TTN	1		12	20,000,000	20,000,000	240,000,000
TOTAL PENDAPATAN KONTRAK TPA PER BULAN						20,510,000	
TOTAL PENDAPATAN KONTRAK TPA PER TAHUN							246,120,000
Kode	Uraian	Jumlah Pengguna	Jumlah Ops. Per Bulan	Tarif per Hari Pasar	Tarif per Bulan	Jumlah Pendapatan / Bulan (Rp)	Jumlah Pendapatan / Tahun (Rp)
1.4.	PENDAPATAN USAHA JASA LAIN DI PASAR						
1.4.1	PASAR AIRMADIDI						
1.4.1.01	Jasa Titip Barang/Gudang	10	13		100,000	1,000,000	12,000,000
1.4.1.02	Jasa Listrik	80	13		25,000	2,000,000	24,000,000
1.4.1.03	Jasa Air Bersih	80	13		5,000	400,000	4,800,000
1.4.1.04	Jasa Bongkar Muat	25	13	10,000	3,250,000	3,250,000	39,000,000
1.4.1.05	Jasa Pengelolaan Toilet	3	13			1,680,000	20,160,000
TOTAL						8,330,000	99,960,000
1.4.2	PASAR SUKUR						
1.4.2.01	Jasa Parkir Pasar		13			1,500,000	18,000,000
TOTAL						1,500,000	18,000,000
1.4.3	PASAR KEMA						
1.4.3.01	Jasa Titip Barang/Gudang	4	13			400,000	4,800,000
1.4.3.02	Jasa Listrik	20	13			400,000	4,800,000
1.4.3.03	Jasa Air Bersih	6	13			300,000	3,600,000
TOTAL						1,100,000	13,200,000
1.4.4	PASAR LIKUPANG						
1.4.4.01	Jasa Titip Barang/Gudang	3	30		250,000	750,000	9,000,000
1.4.4.02	Jasa Listrik	5	30	2,000	10,000	1,500,000	18,000,000



1.4.4.03	Jasa Air Bersih	32	30		20,000	640,000	7,680,000
1.4.4.04	Jasa Pengelolaan Toilet	5	30			300,000	3,600,000
TOTAL						3,190,000	38,280,000
1.4.5	PASAR KAUDITAN						
1.4.5.01	Jasa Titip Barang/Gudang	100	30		1,000,000	1,000,000	12,000,000
TOTAL						1,000,000	12,000,000
Total Pendapatan Usaha Jasa Lainnya di Pasar Per Bulan						15,120,000	
Total Pendapatan Usaha Jasa Lainnya di Pasar Per Tahun							181,440,000
Kode	Uraian	Jumlah Lapak	Ops / Bulan	Jumlah Bulan	Kontrak per Bulan	Jumlah Pendapatan / Bulan (Rp)	Jumlah Pendapatan / Tahun (Rp)
1.5.	PENDAPATAN JASA LAYANAN SEWA KIOS PASAR						
1.5.1	PASAR AIRMADIDI (KELAS A)						
1.5.1.01	Kios Tipe A (Beton)	60	13	12	416,000	24,960,000	299,520,000
1.5.1.02	Kios Tipe B (Papan)	10	13	12	367,250	3,672,500	44,070,000
1.5.1.03	Kios Tipe C (Tripleks/Bambu)	5	13	12	318,500	1,592,500	19,110,000
TOTAL						30,225,000	362,700,000
1.5.2	PASAR KAUDITAN (KELAS B)						
1.5.2.01	Kios Tipe A (Beton)	9	13	12	367,250	3,305,250	39,663,000
1.5.2.02	Kios Tipe B (Papan)	9	13	12	318,500	2,866,500	34,398,000
1.5.2.03	Kios Tipe C (Tripleks/Bambu)	1	13	12	221,000	221,000	2,652,000
TOTAL						6,392,750	76,713,000
1.5.3	PASAR KEMA (KELAS C)						
1.5.3.01	Kios Tipe A (Beton)	8	13	12	318,500	2,548,000	30,576,000
1.5.3.02	Kios Tipe B (Papan)	1	13	12	260,000	260,000	3,120,000
1.5.3.03	Kios Tipe C (Tripleks/Bambu)	1	13	12	221,000	221,000	2,652,000
TOTAL						3,029,000	36,348,000
1.5.4	PASAR LIKUPANG (KELAS C)						
1.5.4.01	Kios Tipe A (Beton)	1	13	12	318,500	318,500	3,822,000
1.5.4.02	Kios Tipe B (Papan)	7	13	12	260,000	1,820,000	21,840,000
1.5.4.03	Kios Tipe C (Tripleks/Bambu)	2	13	12	221,000	442,000	5,304,000
TOTAL						2,580,500	30,966,000
Total Pendapatan Jasa Layanan Sewa Kios Pasar Per Bulan						42,227,250	
Total Pendapatan Jasa Layanan Sewa Kios Pasar Per Tahun							506,727,000



Kode	Uraian	Jumlah Lapak	Ops / Bulan	Jumlah Bulan	Kontrak per Bulan	Jumlah Pendapatan / Bulan (Rp)	Jumlah Pendapatan / Tahun (Rp)
1.6.	PENDAPATAN JASA LAYANAN SEWA LAPAK						
1.6.1	PASAR AIRMADIDI (KELAS A)						
1.6.1.01	Lapak Tipe A (Beton)	122	13	12	8,000	976,000	11,712,000
1.6.1.02	Lapak Tipe B (Papan)	725	13	12	7,000	5,075,000	60,900,000
TOTAL						6,051,000	72,612,000
1.6.2	PASAR KAUDITAN (KELAS B)						
1.6.2.01	Lapak Tipe A (Beton)	47	13	12	7,000	329,000	3,948,000
1.6.2.02	Lapak Tipe B (Papan)	200	13	12	6,000	1,200,000	14,400,000
TOTAL						1,529,000	18,348,000
1.6.3	PASAR KEMA (KELAS C)						
1.6.3.01	Lapak Tipe A (Beton)	125	13	12	6,500	812,500	9,750,000
1.6.3.02	Lapak Tipe B (Papan)	100	13	12	5,500	550,000	6,600,000
TOTAL						1,362,500	16,350,000
1.6.4	PASAR LIKUPANG (KELAS C)						
1.6.4.01	Lapak Tipe A (Beton)	35	13	12	6,500	227,500	2,730,000
1.6.4.02	Lapak Tipe B (Papan)	15	13	12	5,500	82,500	990,000
TOTAL						310,000	3,720,000
1.6.5	PASAR SUKUR (KELAS C)						
1.6.5.01	Lapak Tipe A (Beton)	74	13	12	6,500	481,000	5,772,000
1.6.5.02	Lapak Tipe B (Papan)	41	13	12	5,500	225,500	2,706,000
TOTAL						706,500	8,478,000
Total Pendapatan Jasa Layanan Sewa Lapak Pasar Per Bulan						9,959,000	
Total Pendapatan Jasa Layanan Sewa Lapak Pasar Per Tahun							119,508,000
Kode	Uraian	Ekspetasi Pengunjung	Ops / Bulan	Jumlah Bulan	Harga Karcis	Jumlah Pendapatan / Bulan (Rp)	Jumlah Pendapatan / Tahun (Rp)
1.7.	PENERIMAAN USAHA JASA LAINNYA						
1.7.1	PENGELOLAAN OBJEK WISATA KAKI DIAN						
1.7.1.01	Pendapatan	10	30	12	5,000	1,500,000	18,000,000
1.7.2	PENGELOLAAN GEDUNG TERMINAL TUMATENDEN						
1.7.2.01	Pendapatan	5	30	12	500,000	2,500,000	30,000,000
1.7.3	PENGELOLAAN PARKIR TEMPAT WISATA						
		200	30	12	5,000	30,000,000	360,000,000
Total						34,000,000	408,000,000



TOTAL PENDAPATAN USAHA JASA LAINNYA PER BULAN					34,000,000	
TOTAL PENDAPATAN USAHA JASA LAINNYA PER TAHUN						408,000,000
TOTAL PENDAPATAN PERUSAHAAN DAERAH KLABAT PER BULAN					728,801,250	
TOTAL PENDAPATAN PERUSAHAAN DAERAH KLABAT PER TAHUN						8,745,615,000



DIREKTUR UTAMA

HERMINA M DONDOKAMBEY



Lampiran 2 : Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2022

RINCIAN RENCANA BELANJA

KODE	URAIAN	ANGGARAN			
		VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL / BULAN	TOTAL / TAHUN
2	BELANJA				
2.1.	Belanja Pegawai				
2.1.01	Biaya Gaji Direksi	1 Kali/Bulan	57,500,000	57,500,000	690,000,000
2.1.02	Biaya Gaji Dewan Pengawas	1 Kali/Bulan	21,450,000	21,450,000	257,400,000
2.1.03	Biaya Gaji Karyawan	1 Kali/Bulan	224,085,000	224,085,000	2,689,020,000
2.1.04	Biaya Insentif/Bonus Tahunan Perusahaan	1 Kali/Tahun	303,035,000		303,035,000
2.1.05	Biaya Tunjangan Hari Raya	1 Kali/Tahun	303,035,000		303,035,000
2.1.06	Biaya BPJS Ketenagakerjaan	1 Kali/Bulan	60,000	3,600,000	43,200,000
2.1.07	Biaya BPJS Kesehatan	1 Kali/Bulan	60,000	3,600,000	43,200,000
2.1.08	Biaya Seragam Kantor	1 Kali/Tahun	750,000		45,000,000
2.1.09	Biaya Seragam HUT RI	1 Kali/Tahun	300,000		18,000,000
2.1.10	Biaya Jasa Produksi Dewas dan Direksi	1 Kali/Tahun			17,500,000
	Total			310,235,000	4,409,390,000

2.2.	Belanja Bahan Bakar				
2.2.01	BBM Operasional Kantor	1		1,000,000	12,000,000
2.2.02	BBM Dump Truck	4	2,000,000	8,000,000	96,000,000
2.2.03	BBM Direksi	3	1,000,000	3,000,000	36,000,000
2.2.04	BBM Direktur Utama	1		2,000,000	24,000,000
	Total			14,000,000	168,000,000

2.3.	Belanja Pemeliharaan Inventaris & Aset Kantor				
2.3.01	Pemeliharaan Dump Truk	4	2,000,000	8,000,000	96,000,000
2.3.02	Pemeliharaan Kendaraan Ops Kantor	1	500,000	500,000	6,000,000
2.3.03	Pemeliharaan Inventaris Kantor	1	20,000,000		20,000,000
2.3.04	Pemeliharaan Objek Wisata Kaki Dian	1	1,500,000		1,500,000
2.3.05	Pemeliharaan Kebersihan Pasar	5		20,000,000	240,000,000
2.3.06	Pemeliharaan/Perbaikan Pasar	5	20,000,000		20,000,000
2.3.07	Perbaikan Gedung Terminal	1	20,000,000		20,000,000
2.3.08	Perbaikan Kantor	1	5,000,000		5,000,000
	Total			28,500,000	408,500,000

2.4.	Belanja Pengadaan Aset				
2.4.01	Pembelian Komputer/Laptop	3 Kali/Tahun	7,000,000		21,000,000
2.4.02	Pembelian Printer	3 Kali/Tahun	5,000,000		15,000,000
2.4.03	Pemasangan Meter Listrik Pasar	2 Kali/Tahun	1,800,000		3,600,000
2.4.04	Filing Kabinet	5 Kali/Tahun	2,000,000		10,000,000



2.4.05	Pengadaan Instalasi Air di Pasar	1 Kali/Tahun	20,000,000		20,000,000
2.4.06	Pengadaan Meja Kayu Pasar	150 Kali/Tahun	500,000		75,000,000
2.4.07	Pengadaan Meja Beton Pasar	60 Kali/Tahun	750,000		45,000,000
2.4.08	Dump Truk Hino 130 HD	1 Kali/Tahun	350,000,000		350,000,000
2.4.09	Kontainer Sampah	1 Kali/Tahun	25,000,000		25,000,000
Total					564,600,000

2.5.	Belanja Perlengkapan Pengangkutan Sampah				
2.5.01	Biaya Sepatu Boots	16 Set/Tahun	90,000		1,440,000
2.5.02	Biaya Helm	8 Set/Tahun	50,000		400,000
2.5.03	Biaya Jaket Hujan	16 Set/Tahun	150,000		2,400,000
2.5.04	Biaya Rompi	16 Set/Tahun	50,000		800,000
2.5.05	Biaya Sarung Tangan	16 Set/Tahun	75,000		1,200,000
2.5.06	Garpu Sampah	4 Set/Tahun	150,000		600,000
2.5.07	Sekop	4 Set/Tahun	80,000		320,000
Total					7,160,000

2.6.	Belanja Umum & Administrasi Kantor				
2.6.01	Biaya Alat Tulis Kantor & FC	15 Item/Bulan	100,000	1,500,000	18,000,000
2.6.02	Benda Pos dan Meterai	40pcs/Bulan	10,000	400,000	4,800,000
2.6.03	Biaya Rupa - Rupa Kantor				
2.6.03.1	P3K	4 Set/Bulan	100,000	400,000	4,800,000
2.6.03.2	Amplop	2 Pak/Bulan	50,000	100,000	1,200,000
2.6.03.3	Pembuatan Nota Kantor	1 Pak/Bulan	250,000	250,000	3,000,000
2.6.03.4	Pembuatan Karcis Pasar	300 Pak/Bulan	10,000	3,000,000	36,000,000
2.6.03.5	Biaya Khadim Ibadah Kantor	4 Kali/Bulan	500,000	2,000,000	24,000,000
2.6.03.6	Bunga Papan Sukacita/Dukacita	1 Kali/Bulan	500,000	500,000	6,000,000
2.6.03.7	Pemilihan Duta Wisata	1 Kali/Tahun	5,000,000		5,000,000
2.6.03.8	Biaya Tol Dirut	1 Kali/Bulan	200,000	200,000	2,400,000
2.6.03.9	Biaya Tol Direksi	3 Kali/Bulan	100,000	300,000	3,600,000
2.6.03.10	Biaya Tol Dewas	1 Kali/Bulan	100,000	100,000	1,200,000
2.6.04	Biaya Aplikasi Laporan Keuangan	1 Kali/Tahun	15,000,000		15,000,000
2.6.05	Biaya Makan Minum Kantor	10 Kali/Bulan	300,000	3,000,000	36,000,000
2.6.06	Biaya Rapat Direksi	4 Kali/Bulan	1,000,000	4,000,000	48,000,000
2.6.07	Biaya Penanganan Covid-19	5 Kali/Bulan	500,000	2,500,000	30,000,000
2.6.08	Biaya Transformasi Digital	1 Kali/Tahun	50,000,000		50,000,000
2.6.09	Biaya Pelatihan SDM	2 Kali/Tahun	15,000,000		30,000,000
2.6.10	Biaya Pelatihan Dewas & Direksi	1 Kali/Tahun			10,000,000
2.6.11	Biaya Perayaan Pra Natal Perusahaan	1 Kali/Tahun	10,000,000		10,000,000
Total				18,250,000	339,000,000

2.7.	Belanja Listrik PLN				
2.7.01	Biaya Listrik Gedung Terminal	1	250,000	250,000	3,000,000
2.7.02	Biaya Listrik Pasar	5	500,000	2,500,000	30,000,000
Total				2,750,000	33,000,000



2.8. Belanja Perjalanan Dinas Dewas, Direksi & Pegawai					
2.8.01	Biaya Perjalanan Dinas Direksi	4	2,000,000	8,000,000	96,000,000
2.8.02	Biaya Perjalanan Dinas Pegawai	5	500,000	2,500,000	30,000,000
2.8.03	Biaya Perjalanan Dinas Ketua Dewas	3	150,000	450,000	5,400,000
			Total	10,950,000	131,400,000

2.9. Biaya Multimedia, Representatif, CSR & Gathering Perusahaan					
2.9.01	Biaya Multimedia & Promosi	5 Kali/Bulan	2,000,000	10,000,000	120,000,000
2.9.02	Biaya Indihome	1 Kali/Bulan	750,000	750,000	9,000,000
2.9.04	Biaya CSR/Bakti Sosial Perusahaan	5 Kali/Tahun	15,000,000		15,000,000
2.9.05	Biaya Representatif Direktur Utama	1 Kali/Bulan	8,500,000	8,500,000	102,000,000
2.9.06	Biaya Family Gatring	1 Kali/Tahun	50,000,000		50,000,000
			Total	19,250,000	296,000,000

2.10. Biaya Kendaraan Dinas Direksi & Dewan Pengawas					
2.10.01	Biaya Penyewaan Kendaraan Direktur Utama	1 Kendaraan/Bulan	7,500,000	7,500,000	90,000,000
2.10.02	Biaya Penyewaan Kendaraan Dinas Dewas	1 Kendaraan/Bulan	3,000,000	3,000,000	36,000,000
2.10.03	Biaya Penyewaan Kendaraan Dinas Direksi	3 Kendaraan/Bulan	3,000,000	9,000,000	108,000,000
2.10.04	Biaya Penyewaan Kendaraan Operasional	1 Kendaraan/Bulan	2,000,000	2,000,000	24,000,000
			Total	21,500,000	258,000,000

2.11. Biaya Kontrak Kerja Sama Kendaraan Pengangkut Sampah					
2.11.01	Kontrak Kerja Sama Dengan Dump Truk	3	3,000,000	9,000,000	108,000,000
			Total	9,000,000	108,000,000

2.12. Biaya Pajak Kendaraan					
2.12.1	Pajak Kendaraan Kantor	4 Kendaraan/Tahun	4,000,000		16,000,000
			Total		16,000,000

2.13. Biaya Akuntan Publik					
2.13.1	Biaya Audit Kantor Akuntan Publik	1	50,000,000		50,000,000
			Total		50,000,000



Total Belanja per Bulan	434,435,000	
Total Belanja per Tahun		6,789,050,000
TOTAL PENDAPATAN PERUSAHAAN PER BULAN	728,801,250	
TOTAL PENDAPATAN PERUSAHAAN PER TAHUN		8,745,615,000
TOTAL PENGELUARAN PERUSAHAAN PER BULAN	434,435,000	
TOTAL PENGELUARAN PERUSAHAAN PER TAHUN		6,789,050,000

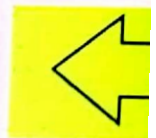

 DIREKTUR UTAMA,

 HERMINA M DONDOKAMBEY

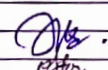






BUPATI MINAHASA UTARA,



JOUNE JAMES ESAU GANDA



PARAF KOORDINASI

Direktur Utama PUD Klabat	
Kasubag Pembinaan BUMD dan BLUD	
Kabag Perekonomian dan SDA	
Kabag Hukum	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Pj. Sekretaris Daerah	
Wakil Bupati	
Bupati	D.h. mohon ditanda tangani