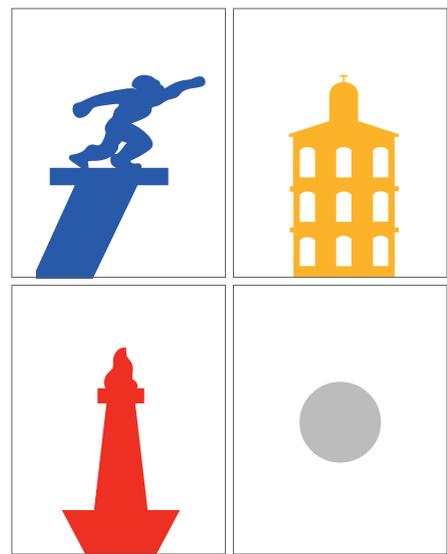


Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

PT Jakarta Tourisindo (Perseroda)
"Jakarta Experience Board"



KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena dengan berkah, rahmat, hidayah serta pertolongannya, manajemen PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) telah menyusun Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKA) Tahun 2024. RKA ini disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 127 Tahun 2019 tentang Rencana Bisnis dan rencana Kerja dan Anggaran badan Usaha Milik Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024 disusun dengan menggunakan prinsip Realistis, selain berdasarkan Taksasi tahun 2023 juga berdasarkan kondisi perekonomian yang belum bertumbuh namun didukung dengan kondisi politik dan keamanan yang sudah stabil pasca Covid-19.

Kami berharap bahwa semua pihak yang mempunyai kepentingan terkait terhadap perusahaan (stakeholder) dapat memaklumi serta mendukung sesuai dengan peran dan fungsinya sehingga sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Jakarta, Desember 2023

Daftar Isi.....	i
-----------------	---

Bab I: RINGKASAN EKSEKUTIF

1.1. Gambaran Umum Tahun 2024 Asumsi Dasar Dan Perhitungan Tahun 2024.....	1
1.2. Asumsi Dasar dan Perhitungan RKA 2024.....	1
1.3. Strategi Perusahaan.....	4
1.4. Perbandingan RKA Tahun 2023, Taksasi s.d Desember 2023, dan RKA 2024.....	5

Bab II: PENDAHULUAN

2.1. Latar Belakang.....	9
2.2. Dasar Hukum Pendirian PT Jakarta Tourisindo (Perseroda).....	9
2.3. Visi dan Misi.....	10
2.4. Maksud dan Tujuan BUMD.....	10
2.5. Jenis dan Kegiatan Usaha PT Jakarta Tourisindo (Perseroda).....	11
2.6. Struktur Organisasi.....	13
2.7. Model Bisnis.....	13
2.8. Sinkronisasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pemerintah.....	15

BAB III: RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) TAHUN 2023, REALISASI S.D JUNI TAHUN 2023, DAN TAKSASI S.D DESEMBER 2023

3.1. Sasaran Usaha RKA Tahun 2023.....	23
3.2. Strategi Usaha RKA Tahun 2023.....	23
3.3. Program Kegiatan RKA Tahun 2023.....	24
3.4. Produksi dan Keuangan RKA Tahun 2023, Realisasi s.d Juni 2023, Taksasi s.d Desember 2023.....	28
3.5. Capaian Kinerja Perusahaan.....	48
3.6. Kinerja Perusahaan.....	49

BAB IV: RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) TAHUN 2024

4.1. Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKA.....	51
4.2. Analisa SWOT PT Jakarta Tourisindo (Perseroda).....	53

4.3.	Sasaran usaha RKA 2024	56
4.4.	Strategi Usaha RKA 2024.....	57
4.5.	Program kegiatan RKA 2024.....	59
4.6.	Produksi dan Keuangan RKA 2024.....	81

BAB V: PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

5.1.	Identifikasi Risiko.....	97
5.2.	Analisis dan Penilaian Profil Risiko.....	97
5.3.	Pemetaan Risiko.....	104
5.4.	Program Mitigasi Risiko.....	105
5.5.	Pasca Mitigasi Risiko.....	111

BAB VI: PENUTUP

BAB I

RINGKASAN EKSEKUTIF

Usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 127 Tahun 2019 tentang Rencana Bisnis dan Rencana kerja dan Anggaran (RKA) BUMD dan sesuai Pasal 10 BAB II bagian dua dalam hal Penyusunan RKA BUMD dan RKA BUMD ini disusun berdasarkan rujukan dari RPJPD Tahun 2005-2025, RPD 2023-2026, Renstra BPBUMD 2023-2026 dan RKPD 2024 sesuai dengan arahan dan kebijakan Pemprov DKI Jakarta.

Mengacu pada hal tersebut diatas, maka RKA 2024 memuat penjelasan dan rincian tentang Visi dan misi perusahaan, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, program kegiatan dan alat produksi. Selain itu, juga memuat informasi yang berkaitan dengan manajemen dan taksasi keuangan tahun berjalan (tahun 2023) yang merupakan salah satu dasar penyusunan RKA 2024.

1.1 Gambaran Umum Tahun 2024

pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi indonesia ditargetkan pada 2024 sebesar 4.9 - 5.2%, sedangkan angka inflasi $2.5\pm 1\%$. Sementara nilai tukar rupiah terhadap USD diperkirakan berada di kisaran Rp15.000.

Dengan proyeksi perekonomian global pada tahun 2024 diperkirakan akan membaik menurut World Economic Outlook (IMF, Juli 2023), pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 diperkirakan akan berada pada level 3,0 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia diproyeksikan tumbuh 5,0 persen pada tahun 2024.

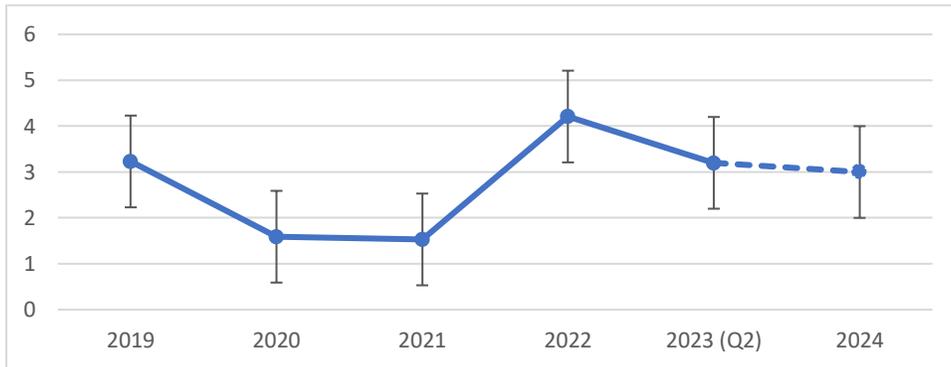
1.2 Asumsi Dasar Dan Perhitungan Tahun 2024

Asumsi yang dipergunakan pada tahun 2024 meliputi asumsi makro ekonomi dan asumsi dasar dan target bisnis PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) dengan keterangan sebagai berikut :

- a. Inflasi diperkirakan sebesar $3\pm 1\%$ (DKI Jakarta);

Tingkat inflasi di DKI Jakarta pada tahun 2019-2023 berada pada level 2-4%, dan pada tahun 2023 Q2, tingkat inflasi berada pada level $3,1\pm 1\%$. Pergerakan inflasi dapat dilihat pada grafik berikut:

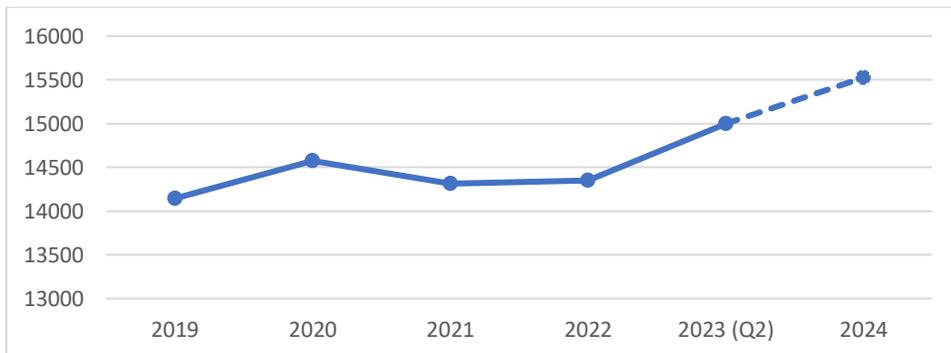
GRAFIK 1.1 TINGKAT INFLASI DKI JAKARTA TAHUN 2019-2023



b. Kurs Tengah USD 1 = Rp15.526,-;

Kurs Tengah USD 1 pada tahun 2019-2023 berada pada level Rp 14.000-15.000 dan pada tahun 2023 Q2, Kurs Tengah USD 1 berada pada level Rp 15.000. Pergerakan kurs dapat dilihat pada grafik berikut

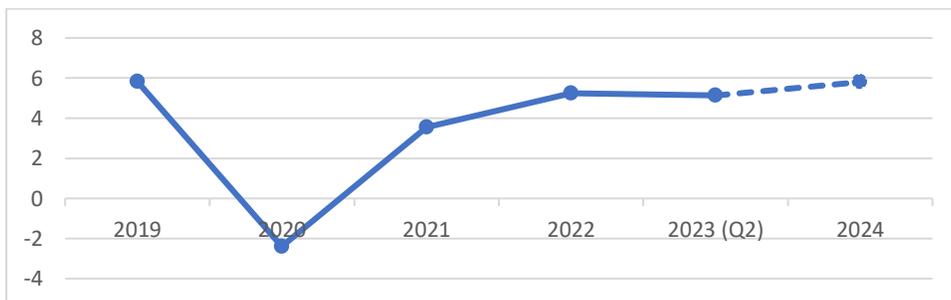
GRAFIK 1.2 KURS TENGAH USD 1 TAHUN 2019-2023



c. Tingkat pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,4% - 6,3% (DKI Jakarta);

Tingkat pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2019-2023 berada pada level -2 – 6% dan pada tahun 2023 Q2, Tingkat pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta berada pada level 5.13%. Pergerakan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada grafik berikut

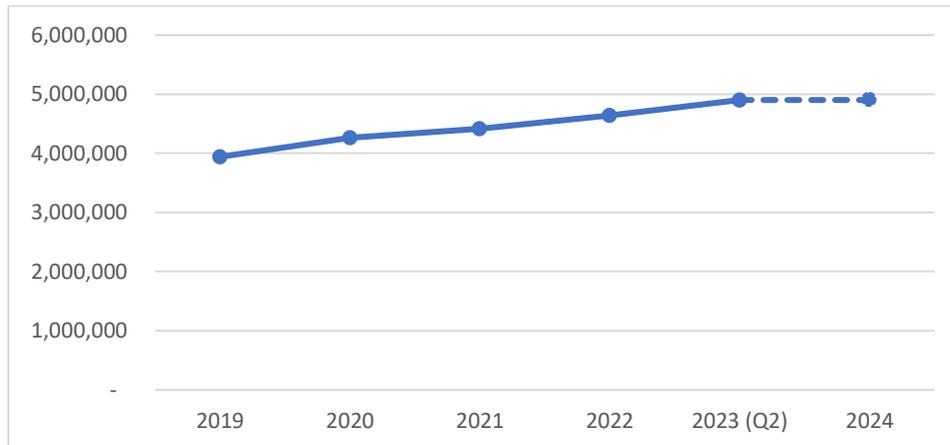
GRAFIK 1.3 TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI DKI JAKARTA TAHUN 2019-2023



- d. UMP DKI Jakarta berkisar Rp4,901,798,- / 5,6%

Tingkat UMP DKI Jakarta pada tahun 2019-2023 berada pada level Rp. 3.940.973 – Rp. 4.901.978 dan pada tahun 2023 Q2, Tingkat UMP DKI Jakarta berada pada level Rp. 4.901.978. Pergerakan UMP DKI Jakarta dapat dilihat pada grafik berikut

GRAFIK 1.4 TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI DKI JAKARTA TAHUN 2019-2023



- e. Tingkat hunian kamar pada tahun 2024 di PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) adalah sebesar 57.86%, sedangkan harga rata-rata kamar sebesar Rp349.372,-. Berikut ini rincian rata-rata tingkat hunian kamar dan harga kamar:

TABEL 1.1 TINGKAT HUNIAN KAMAR DAN HARGA RATA-RATA KAMAR TAHUN 2024 PER UNIT HOTEL

No	Unit Usaha	Tingkat Hunian (%)	Harga Rata-Rata Kamar (Rp)
1	Grand Cempaka Business	64%	400,000
2	Grand Cempaka Resort	53%	398,515
3	C'One Cempaka Putih	59%	301,099
4	C'One Hotel Pulomas	77%	329,305
5	D'Arcici Cempaka Putih	52%	274,607
6	D'Arcici Hotel Sunter	43%	315,705
7	D'Arcici Hotel Plumpang	74%	283,300

- f. Seluruh kegiatan investasi dilaksanakan dengan berpedoman pada asas bisnis dan skala prioritas.

1.3 Strategi Perusahaan

Perusahaan menetapkan strategi inovasi dan optimalisasi bisnis/usaha yang telah berjalan serta terus berupaya mencari peluang baru untuk diversifikasi bisnis/usaha ke depan termasuk peluang untuk melakukan kemitraan strategis dengan pihak ketiga.

Adapun tahun 2024 dapat menjadi tahun kritical mengingat upaya PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) melakukan transformasi dengan pelaksanaan restrukturisasi perusahaan dalam jangka menengah dan jangka panjang ke depan. Ruang lingkup pelaksanaan restrukturisasi Perusahaan tersebut mencakup:

1. Formulasi arah korporasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perusahaan melalui pertumbuhan organik, anorganik, dan atau *hybrid*.
2. Rencana peningkatan performa dari bisnis/usaha eksiting serta rekomendasi bisnis baru
3. Formulai model operasi yang dibutuhkan untuk menunjang arah korporasi ke depan dan rencana peningkatan performa bisnis/usaha PT Jakarta Tourisindo (Perseroda)
4. Formulasi penguatan struktur permodalan dari berbagai alternatif:
 - a. PMD
 - b. Pinjaman Bank untuk proyek komersial
 - c. Kemitraan strategis dalam pengembangan dan pengelolaan proyek komersial
 - d. *Strategic Investor* untuk penguatan modal terpusat
 - e. Dan sebagainya

Indikatif rencana pelaksanaan restrukturisasi PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) ke depan dilakukan dengan beberapa fase:

1. Fase 1 (2024-2025) : Memperkuat fondasi Perusahaan melalui restrukturisasi bisnis dan permodalan (*Laying Foundation Through Capital and Buisness Restructuring*)
 - Penguatan pilar bisnis eksiting melalui beberapa inisiatif strategis
 - Hotel: Rejuvenasi hotel PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) secara bertahap dan menambah segmentasi market PT Jakarta Tourisindo (Perseroda)
 - Pariwisata: Optimalisasi potensi penyelenggaraan *event* melalui kolaborasi dengan banyak pihak (pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD)
 - Usaha lainnya: Kolaborasi dengan pilar hotel dan pariwisata membentuk ekosistem, optimalisasi penyewaan area kosong, dan lain sebagainya
 - Penguatan struktur permodalan dari berbagai alternatif permodalan

- Peningkatan produktifitas perusahaan di unit bisnis dan *support* melalui restrukturisasi organisasi dan sumber daya manusia
 - Penerapan standar akuntansi baru yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang merupakan adopsi dari *IFRS for SMEs* yang akan berlaku efektif pada 2025.
2. Fase 2 (2026-2027): Mempercepat pertumbuhan untuk stabilitas dan peningkatan profitabilitas bisnis Perusahaan (*Accelerating Growth for Stability and Increase Profitability*)
- Peningkatan *brand image* untuk semua unit bisnis PT Jakarta Tourisindo (Perseroda)
 - Menambah mitra strategis untuk setiap unit bisnis PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) dengan tujuan meningkatkan potensi pasar dan proyek
 - Optimalisasi imbal hasil kepada *strategic investor* untuk menjaga penguatan struktur permodalan eksisting
 - Optimalisasi produktifitas sumber daya manusia PT Jakarta Tourisindo (Perseroda)
3. Fase 3 (2028 dan seterusnya): Pertumbuhan yang stabil (*Sustainable Growth*)
- Menjaga *brand image* untuk semua unit bisnis PT Jakarta Tourisindo (Perseroda)
 - Mengembangkan proyek baru dengan optimalisasi lahan yang dimiliki/dikelola PT Jakarta Tourisindo (Perseroda)
 - Melakukan ekspansi untuk ekosistem bisnis PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) ke luar DKI Jakarta
 - Menjaga kepercayaan *strategic investor* existing
 - Menambah *strategic investor* baru untuk potensi proyek-proyek baru (apabila diperlukan)
 - Optimalisasi produktifitas sumber daya manusia PT Jakarta Tourisindo (Perseroda)

1.4 Perbandingan RKA Tahun 2023, Taksasi s.d Desember 2023 dan RKA 2024

Gambaran kinerja dan posisi RKA Tahun 2023, Taksasi s.d Desember 2023 dan RKA 2024 PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) (Perseroda) sebagai berikut :

a. Tabel Posisi Neraca

TABEL 1.2 TABEL POSISI NERACA TAHUN 2024

Uraian	RKA 2023	Taksasi s.d. Desember 2023	%	RKA 2024	%	%
1	2	3	4 (3:2)	5	6 (5:2)	7 (5:3)
Total Aset	901,798,568,052	739,052,863,729	82	715,431,065,818	79	97
Kewajiban	178,404,185,494	147,498,359,345	83	120,777,435,205	68	82
Ekuitas	723,394,382,558	591,554,504,386	82	594,653,630,614	82	101

Pada posisi neraca RKA tahun 2024, terjadi penurunan pada total aset, kewajiban dan ekuitas dibandingkan dengan RKA tahun sebelumnya. Selain itu, penurunan total aset dan ekuitas juga terlihat jika dibandingkan dengan taksasi s.d Desember 2023. penurunan total aset disebabkan karena turunnya kas dan setara kas, sementara turunnya ekuitas disebabkan oleh rugi tahun berjalan yang dicatatkan perusahaan.

b. Tabel Laba Rugi

TABEL 1.3 TABEL LABA RUGI TAHUN 2024

Uraian	RKA 2023	Taksasi s.d. Desember 2023	%	RKA 2024	%	%
1	2	3	4 (3:2)	5	6 (5:2)	7 (5:3)
Pendapatan Usaha	194,139,720,715	135,579,388,139	70	255,610,717,566	132%	189%
Beban Langsung	87,028,187,277	102,882,079,329	118	143,106,038,627	164%	139%
Laba Kotor	107,111,533,437	32,697,308,810	31	112,504,678,939	105%	344%
Beban Usaha	163,905,673,474	96,336,506,571	59	110,791,408,664	68%	115%
Laba Usaha	(56,794,140,036)	(63,639,197,761)	112	1,713,270,274	-3%	-3%
Pendapatan (Beban) Lain-lain	61,760,070,627	(20,908,311,039)	(34)	1,385,855,954	2%	-7%
Laba Sebelum Pajak	4,965,930,591	(84,547,508,799)	(1703)	3,099,126,228	62%	-4%
Laba Bersih	4,965,930,591	(84,547,508,799)	(1703)	3,099,126,228	62%	-4%

Pada laba rugi RKA tahun 2024, perusahaan ditargetkan mencatatkan laba bersih sebesar Rp. 3 Miliar. Jumlah kerugian pada RKA 2024 diharapkan turun signifikan dari jumlah kerugian pada taksasi s.d Desember 2023. Upaya yang dilakukan PT Jakarta Tourinsindo antara lain meningkatkan performa pendapatan usaha dan berusaha maksimal melakukan efisiensi pada beban/biaya Perusahaan.

c. Tabel Arus Kas

TABEL 1.4 TABEL ARUS KAS TAHUN 2024

Uraian	RKA 2023	Taksasi s.d. Desember 2023	%	RKA 2024	%	%
1	2	3	4 (3:2)	5	6 (5:2)	7 (5:3)
Dari Aktivitas Operasional	165,606,833,153	(76,704,942,971)	(46)	14,212,428,632	9%	-19%
Dari Aktivitas Investasi	(201,710,737,465)	(108,258,521,917)	54	(130,482,683,005)	65%	121%
Dari Aktivitas Pendanaan	62,121,800,000	15,000,000,000.00	24	0	0%	0%
Kenaikan/Penurunan Kas	26,017,895,688	(169,963,464,890)	(653)	(116,270,254,373)	-447%	68%
Saldo Awal	188,066,761,946	337,178,774,328.00	179	167,215,309,438	89%	50%
Saldo Akhir	214,084,657,634	167,215,309,438.00	78	50,945,055,066	24%	30%

Pada Arus Kas RKA 2024, saldo akhir ditargetkan sebesar Rp. 50 Miliar, turun dari taksasi s.d Desember 2023. Pada aktivitas investasi diperkirakan akan dilakukan pada beberapa unit hotel yaitu Grand Cempaka Resort dan D’Arcici Plumpang. Aktivitas pendanaan belum diproyeksikan mengingat belum adanya kepastian nominal yang dapat diterima oleh PT Jakarta Tourinsindo (Perseroda) mengingat tantangan yang dihadapi berupa penyediaan aset jaminan kepada pihak Bank, namun di dalam internal PT Jakarta Tourinsindo (Perseroda) terus mengupayakan adanya alternatif pinjaman bank untuk mendukung modal kerja pengembangan dan operasional pada unit usaha hotel dan pariwisata.

d. Tabel Investasi

TABEL 1.5 TABEL POSISI INVESTASI TAHUN 2024

Uraian	RKA 2023	Taksasi s.d. Desember 2023	%	RKA 2024	%	%
1	2	3	4 (3:2)	5	6 (5:2)	7 (5:3)
Ground & Landscaping	1,391,576,208	370,234,000	27	5,686,609,000	409%	1536%
Bangunan	102,526,904,797	68,591,255,240	67	106,209,425,685	104%	155%
Mesin Peralatan	22,188,900,000	21,833,291,875	98	4,263,338,000	19%	20%
Furniture & Fixture	535,150,000	1,124,354,350	210	1,691,708,000	316%	150%
Perlengkapan Kantor	371,700,000	651,208,300	175	883,861,520	238%	136%
Peralatan Listrik	5,904,301,399	2,207,427,380	37	6,652,535,000	113%	301%
Communication Equipment	654,831,400	130,381,400	20	845,188,000	129%	648%
Perlengkapan Operasional	7,921,670,880	4,522,154,812	57	2,753,617,800	35%	61%
Tool Equipment	146,000,000	351,036,011	240	196,500,000	135%	56%
Vehicle	450,000,000	2,694,400,000	599	733,000,000	163%	27%
Lain-lain	2,356,477,889	1,377,680,000	58	466,900,000	20%	34%
Aset lain-lain	550,000,000	1,873,426,436	341	100,000,000	18%	5%
Total Investasi	144,997,512,574	105,726,849,804	73	130,482,683,005	90%	123%

Pada RKA Tahun 2024 untuk investasi direncanakan sebesar Rp 130,482,683,005,- yang sebagian besar merupakan rencana penyerapan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk Tahun Anggaran 2020 dan 2021. Sebagian besar dari investasi yang akan dilakukan pada RKA 2024 adalah investasi bangunan yang akan dilakukan pada unit hotel, terutama Hotel Grand Cempaka Resort dan D’Arcici Plumpang yang masing-masing memiliki nilai investasi bangunan sebesar Rp. 54 Miliar dan Rp. 25,9 Miliar. Sementara untuk peralatan listrik akan banyak diinvestasikan untuk bidang pariwisata dan beberapa unit hotel.

BAB II PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 127 Tahun 2019 tentang Rencana Bisnis dan Rencana kerja dan Anggaran (RKA) BUMD dan sesuai Pasal 10 BAB II bagian dua dalam hal Penyusunan RKA BUMD dan RKA BUMD ini disusun berdasarkan rujukan dari RPJPD Tahun 2005-2025, RPD 2023-2026, Renstra BPBUMD 2023-2026 dan RKPD 2024 sesuai dengan arahan dan kebijakan Pemprov DKI Jakarta.

Mengacu pada hal tersebut diatas, maka RKA 2024 memuat penjelasan dan rincian tentang visi dan misi perusahaan, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, program kegiatan dan alat produksi. Selain itu, juga memuat informasi yang berkaitan dengan manajemen dan taksasi keuangan tahun berjalan (tahun 2023) yang merupakan salah satu dasar penyusunan RKA 2024.

PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) merupakan salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di bidang perhotelan dan pariwisata. Sejak tahun 2020, PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) melakukan transformasi dengan *rebranding* perseroan menjadi Jakarta Experience Board. Jika sebelumnya PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) memiliki *core* bisnis pada *hospitality* dengan mengoperasikan 7 (tujuh) unit hotel, maka dengan transformasi telah dilakukan diversifikasi bisnis ke sektor pariwisata yang lebih luas serta ekonomi kreatif. Diversifikasi usaha yang dilakukan perseroan dimaksudkan untuk menopang serta meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

2.2 Dasar Hukum Pendirian PT Jakarta Tourisindo (Perseroda)

Dasar Hukum Pendirian PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) tercantum dalam:

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wisata Niaga Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Yayasan Wisma Jaya Raya Menjadi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda) dan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda).

Maksud perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah dari Yayasan serta Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan tujuan meningkatkan pelayanan secara profesional di bidang usaha industri pariwisata serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda) menjadi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda) (Perseroan Daerah).
3. Akta Notaris Yualita Widyadhari S.H Nomor 6 tanggal 17 September 2004.
Maksud dan tujuan dari perseroan (PT Jakarta Tourisindo (Perseroda)) tersebut didirikan adalah untuk bidang usaha industri pariwisata dan usaha penyediaan akomodasi. Dengan modal dasar oleh para pendiri yaitu Pemerintah Daerah tingkat I, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Perusahaan Daerah PD. Pasar Jaya.
4. Akta Perubahan Anggaran Dasar Terakhir Nomor 35 tanggal 21 Desember 2022.
Anggaran Dasar Terakhir ini terkait penambahan jasa *event organizer (EO)*.
5. Nomor Induk Berusaha PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) adalah: 0220203781801 dengan jumlah nomor KBLI 36.

2.3 Visi dan Misi

Sebagai sebuah perusahaan, PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) memiliki visi misi yang ingin dicapai. Adapun visi misi perusahaan sebagai berikut:

Visi Perusahaan

“Perusahaan berkelas dunia yang inovatif dan berkelanjutan dalam memberikan pengalaman pariwisata dan mengembangkan ekonomi kreatif Jakarta”

Misi Perusahaan

1. Menjadi *ecosystem enabler* untuk mendorong pengalaman pariwisata di Jakarta. Secara kolaboratif membangun ekosistem bisnis pariwisata untuk mendukung program-program pembangunan DKI Jakarta sebagai kota yang ramah wisata.
2. memberikan pertumbuhan dan nilai berkelanjutan ke pemerintah dan komunitas.

2.4 Maksud dan Tujuan BUMD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda) Menjadi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda), pasal 3, dikatakan bahwa maksud dan tujuan didirikannya PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan secara profesional di bidang usaha Industri Pariwisata;
- b. Turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah, mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. Berperan aktif dalam mewujudkan Ekosistem Pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan;

- d. Memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas, dan profitabilitas serta daya saing perusahaan; dan
- e. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

2.5 Jenis dan Kegiatan Usaha PT Jakarta Tourisindo (Perseroda)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda) Menjadi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda) (Perseroan Daerah), pasal 6 dikatakan bahwa kegiatan usaha PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha meliputi:
 - a. membangun, mengelola dan/ atau mengembangkan sarana dan prasarana dalam usaha perhotelan dan Industri Pariwisata lainnya;
 - b. menyelenggarakan usaha-usaha di bidang properti yang terkait secara langsung dengan kepariwisataan; dan
 - c. melakukan usaha lain dalam mendukung maksud dan tujuan pendirian perusahaan.
2. Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan dapat melakukan kerja sama dengan badan atau instansi lain baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum, badan usaha milik swasta, serta kelompok masyarakat maupun perseorangan baik yang bersifat nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) terdiri dari dua lini bisnis besar, yakni perhotelan dan pariwisata serta ekonomi kreatif.

Untuk mencapai tujuan tersebut Perusahaan antara lain melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha di bidang perhotelan Bintang Lima, Bintang Empat, Bintang Tiga, Bintang Dua, Bintang Satu, Hotel Melati, Pondok Wisata, Villa, Apartemen dan kos-kosan yang meliputi penyediaan kamar tempat menginap, penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum, pelayanan pencucian pakaian-binatu, penyediaan akomodasi dan penyediaan lain yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha.

2. Menjalankan usaha di bidang reklame, jasa boga (catering), management building, jasa impresaria, properti, restoran & bar, operator hotel, rumah minum/kafe, sarana wisata alam, event organizer, portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial dan jasa informasi pariwisata.
3. Menjalankan usaha di bidang penyelenggaraan kegiatan konvensi yang meliputi, perencanaan dan penawaran penyelenggaraan konvensi, perencanaan dan pengelolaan anggaran penyelenggaraan konvensi, pelaksanaan dan penyelenggara konvensi.
4. Menjalankan usaha di bidang perencanaan dan penyelenggaraan program perjalanan intensif.

Setelah transformasi, Jakarta Experience Board menjalankan peran sebagai katalisator, integrator dan kolaborator yang fokus pada tiga bidang, yaitu perhotelan dan pariwisata, ekonomi kreatif dan beautifikasi kota. Adapun 7 *sub-brand* adalah sebagai berikut:

JXStay	:	Tempat istirahat yang nyaman bagi penjelajah kota
JXStore	:	Pusat informasi dan showcase produk kreatif Jakarta
JXLife	:	Hiburan seni dan pertunjukkan kota
JXState	:	Pengalaman kuliner Jakarta, memadukan tradisional dan modern
JXPlore	:	Informasi untuk menjelajahi sudut-sudut kota
JXSpace	:	Aktivasi ruang publik kota

Pada lini bisnis perhotelan, perusahaan memiliki dan mengoperasikan 7 (tujuh) unit usaha hotel yakni:

1. Grand Cempaka Business Hotel
2. Grand Cempaka Resort
3. d'arcici Cempaka Putih
4. d'arcici Sunter
5. d'arcici Plumpang
6. C'one Cempaka Putih
7. C'one Pulomas

2.6 Struktur Organisasi

Susunan Pengurus PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) berdasarkan keputusan pemegang saham per 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

Dalam Tahun 2023 telah terjadi Perubahan Pengurus Perseroan, berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris dan Direksi pada tanggal 14 Juli 2023 dan telah di tuangkan kedalam Akta Notaris Nomor 7 tanggal 25 Juli 2023 dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.09-0144897 tanggal 27 Juli 2023.

Berikut susunan Pengurus PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) per 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama : Agus Sudarno
2. Komisaris : Muhammad Ichwan Ridwan

Direksi:

1. Direktur Utama : Landi Rizaldi Mangaweang
2. Direktur Administrasi dan Keuangan : Zulfarshah
3. Direktur Ops dan Transformasi Digital : Bogi Aditya Satria Nugroho

2.7 Model Bisnis

Model bisnis PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) saat ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu perhotelan, Pariwisata, dan bisnis/usaha lainnya.

1. Perhotelan mencakup kamar, penyewaan market, penyediaan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*), penyediaan makanan dan minuman untuk tamu kamar maupun tamu MICE. Selain itu, pada unit hotel juga ada pendapatan dari bisnis/usaha lainnya yang mencakup jasa pengadaan akomodasi tamu kamar, Sewa Tenant dan Lahan, Pendapatan Member.

A. Produk kamar

Produk kamar hotel adalah salah satu komponen utama dalam layanan yang ditawarkan oleh hotel kepada tamu. Kamar hotel adalah tempat di mana tamu tinggal sementara selama perjalanan atau kunjungan mereka. Produk kamar hotel mencakup berbagai elemen dan fitur yang menciptakan pengalaman tinggal yang nyaman dan memuaskan. Jumlah kamar hotel yang dimiliki

PT.Jakarta Tourisindo (Perseroda) berjumlah 746 kamar dengan rincian sebagai berikut:

- Grand Cempaka Business : 230 Kamar
- Grand Cempaka Resort : 114 Kamar
- d'arcici Cempaka Putih : 76 Kamar
- d'arcici Sunter : 123 kamar
- d'arcici Plumpang : 75 Kamar
- C'one Cempaka Putih : 64 Kamar
- C'one Pulomas : 64 Kamar

B. Produk Makanan dan Minuman (F&B)

Bisnis makanan dan minuman di hotel adalah komponen penting dalam industri perhotelan. Ini mencakup seluruh operasi yang terkait dengan penyediaan makanan dan minuman kepada tamu hotel.

Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang bisnis makanan dan minuman di hotel:

- Restoran
- Room Service
- Banquet
- Catering

Bisnis makanan dan minuman di hotel adalah sumber pendapatan yang signifikan bagi banyak hotel. Ini juga dapat memberikan nilai tambah kepada tamu, meningkatkan citra hotel, dan menciptakan pengalaman yang berkesan. Manajemen yang baik, inovasi dalam menu, dan pelayanan berkualitas tinggi adalah faktor kunci dalam kesuksesan bisnis ini.

C. Sewa Tenant dan lahan

Sewa tenant dan lahan adalah praktik yang melibatkan penyewaan properti kepada individu atau perusahaan sebagai tempat untuk menjalankan bisnis mereka. Kedua jenis sewa ini memiliki implikasi hukum dan keuangan yang harus diperhatikan baik oleh pemilik properti maupun penyewa. Perjanjian sewa yang baik adalah hal yang penting untuk memastikan kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing selama masa sewa.

D. Member

Kegiatan bisnis member ini dalam bisnis yang berkaitan dengan fasilitas olahraga yang ada di sport centre. Selain itu cara yang populer dan efektif untuk meningkatkan daya tarik hotel dan memberikan nilai tambah kepada tamu. Kegiatan-kegiatan ini menciptakan pengalaman yang lebih lengkap bagi

tamu dan dapat membedakan hotel dari pesaing. Kegiatan memberi fasilitas olahraga ini memberikan tambahan nilai bagi tamu, membuat mereka lebih lama tinggal, dan seringkali membuat mereka merasa lebih puas dengan penginapan mereka. Ini juga bisa menjadi daya tarik bagi tamu yang mencari pengalaman liburan aktif atau berlibur. Selain itu, fasilitas olahraga ini membantu hotel membangun citra sebagai tempat yang mendukung kesehatan dan kebugaran.

E. Usaha lainnya

Kegiatan bisnis usaha lainnya merupakan salah satu cara dalam mendapatkan pendapatan diluar bisnis hotel. Selain sebagai penambah pendapatan usaha lainnya ini merupakan fasilitas penunjang bagi tamu hotel yang menginap di tempat kita. Adapun beberapa kegiatan usaha lainnya meliputi:

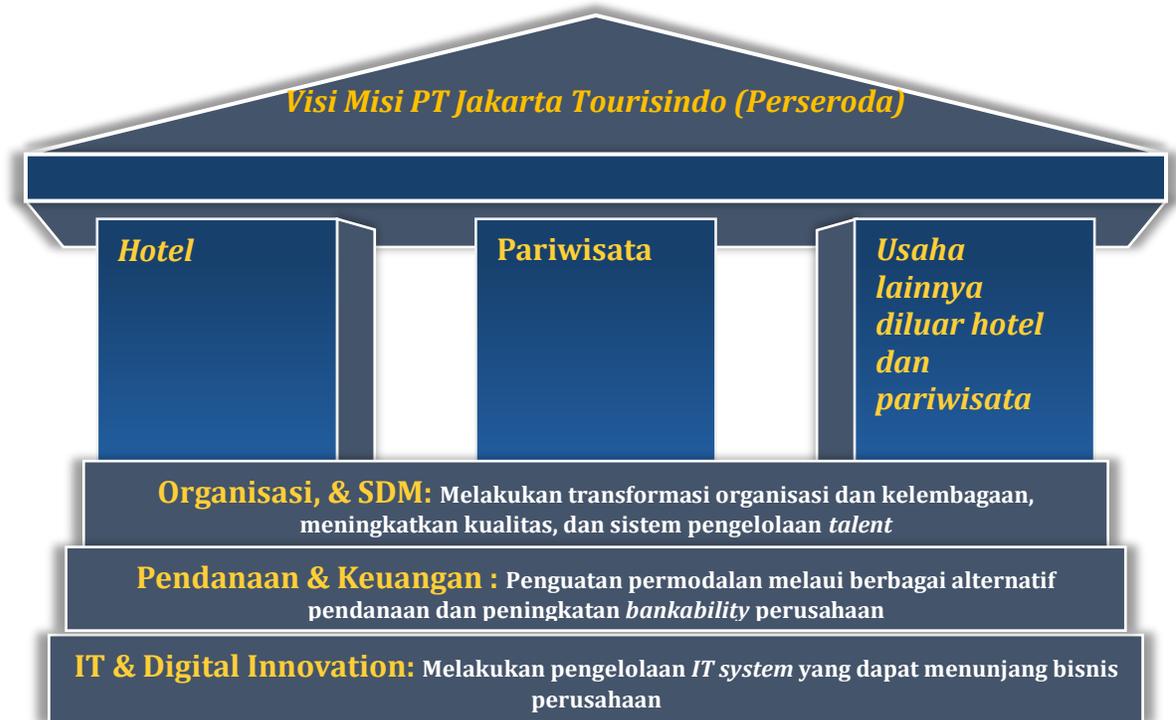
- Pendapatan kolam renang
- Pendapatan listrik dan air tenancy
- Pendapatan camping ground
- Pendapatan Fitness
- Pendapatan Parkir
- Pendapatan Kerjasama Bobocabin
- Pendapatan usaha lainnya

2. Pariwisata mencakup penyelenggaraan acara baik skala kecil atau besar serta pengadaan aktivasi ruang publik. Kegiatan ini berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta, pemerintah pusat (sebagai contoh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), BUMN, BUMD, dan stakeholder yang memiliki kebijakan strategis. Adapun kegiatan partnership juga merupakan bagian dari bisnis pariwisata yang berkaitan dengan potensi kemitraan untuk iklan dan atau *naming right* yang dapat dilakukan pada aset-aset PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) diantaranya:

- Jakarta Creative Zone Riverview
- Jakarta Creative Zone BuyLocal
- Vending Machine
- Mobile Kiosk
- Jakarta Street Experience

3. Bisnis/usaha lainnya mencakup penyediaan, penyewaan area/lahan di aset yang dikelola PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) diluar aset hotel dan pariwisata, kemitraan untuk optimalisasi penggunaan lahan/tanah kosong yang dikelola PT Jakarta Tourisindo (Perseroda).

Gambar 2.1 Model Bisnis PT Jakarta Tourisindo (Perseroda)



2.8 Sinkronisasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pemerintah

a. RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025

Provinsi DKI Jakarta menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai arah prioritas pembangunan secara menyeluruh untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Hal ini tertuang dalam Visi Pembangunan Jangka Panjang DKI Jakarta dalam RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 yaitu *"Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global"*.

Visi tersebut diwujudkan dengan 6 misi, yakni :

Misi 1 : meningkatkan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana wilayah;

Misi 2 : meningkatkan perekonomian yang kuat dan berkualitas;

Misi 3 : membangun ketahanan sosial dan budaya;

Misi 4 : meningkatkan daya dukung, daya tampung lingkungan dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam;

Misi 5 : meningkatkan kapasitas dan kualitas pemerintahan;

Misi 6 : memperkuat inovasi dan kreativitas daerah.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi dan misi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi DKI Jakarta 2005-2025, serta mencapai sasaran-sasaran pokok sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari periode kelima pembangunan tahun 2023-2025 yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025. Tema utama pembangunan Provinsi DKI Jakarta pada periode ini adalah mewujudkan Jakarta yang aman, nyaman, sejahtera, produktif dan berdaya saing global. Fokus dan target pembangunan pada tahap ini adalah mencapai kota Jakarta yang berdaya saing global berlandaskan kapasitas sarana dan prasarana yang memadai, tata kelola pemerintahan yang baik, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta kapasitas inovasi daerah yang terus meningkat. Pembangunan pada periode ini diarahkan pada antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana wilayah. Perwujudan kualitas prasarana dan sarana Kota Jakarta yang maju, modern, handal, dan berdaya saing global.
 - a. Terwujudnya kelembagaan dan layanan sistem transportasi umum terpadu, modern, dan berstandar internasional melalui berfungsinya *Bus Rapid Transit (BRT)*, *Light Rapid Transit (LRT)*, dan *Mass Rapid Transit (MRT) North-South Line* dan *East-West Line* yang seluruhnya saling terintegrasi sehingga mampu mengatasi kemacetan dan efisiensi mobilitas kota. Kawasan *Transit Oriented Development (TOD)* modern dengan fasilitas yang mampu mendukung aktivitas ekonomi dan sosial warga kota secara efisien, efektif dan mantap.
 - b. Pengelolaan sampah dan limbah, dilakukan melalui sistem pengolahan dan pengendalian sampah dan limbah skala kota yang terpadu dengan menggunakan teknologi yang maju dan modern serta perwujudan sistem sanitasi (*sewerage system*) kota yang mampu menjangkau seluruh kota. Selain itu, diwujudkan juga sistem pengolahan sampah dan limbah yang terintegrasi dengan daerah sekitar.
 - c. Pada periode ini, pengembangan jaringan air bersih telah menjangkau seluruh kota dengan teknologi yang maju dan modern sehingga mampu menjamin ketersediaan air minum yang berkualitas. Selain itu, ketersediaan energi juga ditingkatkan melalui penguatan kebijakan

efisiensi energi serta parasarana dan sarana sumber energi baru dan terbarukan yang mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan energi kota.

- d. Pengembangan hunian vertikal yang terintegrasi dengan tata ruang kota diharapkan dapat mewujudkan pemenuhan hunian bagi seluruh warga kota. Selain itu, peningkatan lingkungan permukiman menjadikan kota Jakarta bebas kumuh.

2. Meningkatkan perekonomian yang kuat dan berkualitas.

- a. Pembangunan perekonomian diarahkan untuk lebih sinergis dengan kebijakan politik serta sesuai dengan perkembangan budaya sehingga mampu mewujudkan struktur ekonomi yang berdaya saing global. Produktivitas masyarakat dengan basis IPTEK mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian sehingga mampu berdaya saing global.
- b. Kelembagaan ketahanan pangan semakin maju, modern dan handal sehingga stabilitas ketersediaan pangan, aksesibilitas dan keamanan pangan warga Jakarta terjamin dan berkualitas

3. Membangun ketahanan sosial dan budaya.

Mewujudkan lingkungan kota yang berkelanjutan dengan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang memadai. Jakarta menjadi kota berdaya saing global dengan lingkungan yang bersih, sehat dan berkualitas yang ditandai dengan pencemaran udara, air dan tanah terkelola dengan baik sehingga masyarakat Jakarta dapat hidup sehat, nyaman dan berkualitas. Selain itu, Jakarta juga semakin berperan dalam kontribusi pengurangan gas rumah kaca dan antisipasi perubahan iklim demi pengurangan emisi gas rumah kaca,

4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pemerintahan.

Periode ini ditandai dengan organisasi Pemerintah semakin kokoh, maju dan modern. sehingga pelayanan masyarakat disegala aspek lebih cepat, murah, tepat dan sederhana sehingga mampu bersaing dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Hal ini ditandai dengan kewenangan dan ketatalaksanaan organisasi yang proporsional dan mampu menjawab tantangan masa depan. Selain itu ditandai dengan terwujudnya hubungan antar lembaga, BUMD dan swasta yang mampu menjawab tantangan sehingga mampu berdaya saing global.

5. Memperkuat inovasi dan kreativitas daerah.

Kreativitas dan inovasi daerah diarahkan untuk perwujudan kreativitas dan inovasi yang mampu bersaing secara global dengan ide-ide yang sesuai dengan nilai budaya Jakarta. Selain itu, dengan memanfaatkan jaringan regional dan global, membentuk ide-ide konstruktif yang dapat berkontribusi pada kekayaan budaya internasional.

b. RPD DKI Jakarta Tahun 2023-2026

Dokumen perencanaan jangka menengah daerah tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 yang telah disusun melalui Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022. Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan dalam periode 2023 – 2026 adalah sebagai berikut : Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan, Perekonomian Inklusif Yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak Dan Pemerataan Kesejahteraan. Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan, dan Transformasi Pelayanan Publik Dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas. Dalam rangka pemantapan tujuan dan sasaran pembangunan DKI Jakarta Tahun 2023 – 2026 perlu didukung oleh kebijakan dalam merespon percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan. Maka arah kebijakan tahun 2024 yang akan dilakukan adalah “Peningkatan Ketahanan Kota Melalui Penguatan Ekonomi dan Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar”

c. RKPD DKI Jakarta Tahun 2024

Tema pembangunan tahun 2024 adalah “Transformasi Jakarta Sebagai Kota Tangguh, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan untuk Indonesia”. Sementara arah kebijakan pembangunan di 2024, yakni :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

d. Arahan pemegang saham yang berdampak pada penyusunan RKA 2024 PT Jakarta Tourisindo (Perseroda)

Dalam surat Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan RKA Tahun 2024, terdapat beberapa aspirasi yang perlu diperhatikan. PT Jakarta

Tourisindo (Perseroda) sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di subbidang usaha pariwisata diberikan arahan taktis sebagai berikut :

- i. Fokus pada peningkatan *branding* dan *customer experience journey*
- ii. Mengupayakan inovasi dan kreativitas dari sisi promosi dengan penawaran yang menarik, meningkatkan pelayanan pariwisata dari sisi *virtual* dan diversifikasi usaha;
- iii. Berfokus pada pembenahan stabilitas operasional didukung oleh penciptaan segmen bisnis pendukung, serta pembenahan organisasi;
- iv. Percepatan revitalisasi unit bisnis perhotelan bagi PT Jakarta Tourisindo (Perseroda)

Sementara dalam menjalankan fungsi keuangan, manajemen risiko, SDM, Hukum, teknologi informasi dan tanggungjawab sosial dan lingkungan/CSR, aspirasi pemegang saham adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Keuangan

- a. BUMD diharapkan dapat menyiapkan laporan keuangan *audited* tahun 2023 secara tepat waktu dan disampaikan kepada pemegang saham paling lambat akhir bulan Maret 2024;
- b. BUMD diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan dengan ketentuan minimum opini auditor terhadap laporan keuangan audited BUMD pada level wajar tanpa pengecualian;
- c. BUMD diharapkan dapat merealisasikan target-target keuangan yang telah ditetapkan dalam KPI;
- d. Sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2022 :
 - Mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40 persen anggaran belanja yang dikelolanya untuk menggunakan produk dalam negeri, UMKM dan produk koperasi;
 - Melaksanakan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri terhadap barang dan jasa yang dihasilkan;
 - Menyusun dan melaporkan realisasi pengadaan barang dan jasa melalui produk dalam negeri.

2. Fungsi Manajemen Risiko

- a. BUMD wajib melaporkan dalam laporan manajemen triwulanan mengenai tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan KAP;

- b. BUMD wajib menyampaikan laporan kepatuhan dalam pelaporan LHKPN tahun 2023 bagi wajib lapor LHKPN diperusahaan masing-masing pada triwulan kedua tahun 2024;
- c. BUMD wajib melakukan penilaian GCG dan implementasi manajemen Risiko di setiap perusahaan yang akan dituangkan dalam target KPI;
- d. Melakukan pengelolaan manajemen risiko yang dituangkan dalam dokumen RKA.

3. Fungsi SDM

- a. BUMD menyusun roadmap implementasi pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dimana BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- b. BUMD melaporkan setiap pergantian pengurus BUMD beserta anak usaha untuk dilakukan update dalam SI BUMD

4. Fungsi Hukum

BUMD wajib memprioritaskan penyelesaian permasalahan hukum antar/terkait BUMD/anak perusahaan BUMD dalam rangka sinergi keluarga besar BUMD DKI Jakarta, serta melaporkan progresnya secara periodik dalam laporan manajemen triwulanan maupun tahunan.

5. Fungsi Teknologi Informasi

- a. Melaksanakan percepatan transformasi digital pengadaan barang dan jasa.
- b. Melaksanakan percepatan transformasi digital proses bisnis perusahaan.

6. Fungsi Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan/CSR

- a. BUMD diminta untuk menyusun program CSR yang dijalankan sebagai pendekatan dari peningkatan nilai perusahaan dan menyelaraskan dengan upaya dan atau strategi Pemprov DKI Jakarta;
- b. Penggunaan CSR dilaporkan dalam laporan monitoring triwulanan yang disampaikan kepada pemegang saham.
- c. Mengalokasikan penggunaan CSR dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas.

BAB III
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) TAHUN 2023
REALISASI S.D JUNI TAHUN 2023 DAN TAKSASI S.D DESEMBER 2023

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKA) Tahun 2023 pada saat itu disusun berdasarkan prinsip 'optimis realistis' selain berdasarkan taksasi sampai dengan Desember 2022 dan juga berdasarkan kondisi perekonomian yang masih dalam masa pemulihan pasca wabah Covid-19 namun didukung kondisi politik dan keamanan yang relatif stabil.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023 dan Realisasi s.d Juni Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Sasaran Usaha RKA Tahun 2023

Sasaran usaha perusahaan berdasarkan RKA Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. *Excellent Service and Experience*, memberikan pelayanan yang prima kepada tamu selama menggunakan akomodasi sehingga menciptakan pengalaman yang berkesan dan mampu menyajikan kebahagiaan (*delivering happiness*).
- b. Transformasi membentuk Team yang tangguh, gesit dan multi talenta.
- c. Transformasi Bisnis adalah proses mengubah suatu sistem bisnis maupun teknologi di dalamnya yang diperlukan untuk mencapai peningkatan dalam hal efisiensi, efektivitas, serta kepuasan pelanggan maupun karyawannya.
- d. Diversifikasi Usaha bertujuan untuk memperluas maupun menambah jenis usaha yang akan dijalankan di tahun 2023 sebagai penunjang bisnis.
- e. *Convenience*, yaitu memberikan kenyamanan terhadap semua pihak yaitu pelanggan, karyawan dan perusahaan.

3.2 Strategi Usaha RKA Tahun 2023

Untuk mewujudkan sasaran usaha RKA tahun 2023, perusahaan menetapkan strategi inovasi yang meliputi bidang:

- a. Marketing
Menerapkan 4 (empat) strategi yakni *Corporate Sales Activity*, *Corporate Marketing Activity*, *Corporate Marketing Event* dan *Collaboration*. Dengan memperkuat strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan membuat peluang sumber pendapatan.
- b. Finance / Keuangan
Menerapkan *Focus Strategic* berupa *cost management* dan *product*, membangun sistem yang terintegrasi.
- c. Product / Operasional
Menerapkan *innovation strategic*, yaitu selalu mengupayakan inovasi baru baik dalam *hardware* maupun *software*. Menggunakan sistem terintegrasi (sistem komunikasi,

sistem OTA review, sistem sales dan marketing, hotel operation system dan sistem KPI monitoring)

d. *Human Resources / Sumber Daya Manusia*

Menerapkan *Optimalization Strategic*, yaitu mengoptimalkan seluruh kemampuan sumber daya manusia yang berada pada perusahaan dalam bentuk peningkatan *productivity* (produktivitas), *training & development* (pelatihan dan pengembangan), *competency* (kompetensi) serta *career* (karir) dan mengembangkan aset-aset idle yang dimiliki Perusahaan.

e. *Administration / administrasi*

Menerapkan teknologi informasi (IT) berupa digitalisasi sistem kearsipan (terutama arsip tanah)

3.3 Program Kegiatan RKA Tahun 2023

Untuk mewujudkan sasaran usaha RKA Perubahan tahun 2023, perusahaan menetapkan strategi inovasi yang meliputi bidang:

A. *Aset Optimalisasi*

Tahun 2023 menjadi fokus JXB untuk mengembangkan lini bisnis yang sudah diimplementasikan pada tahun 2022 agar dapat memaksimalkan potensi pendapatan. Melalui rencana pengembangan hotel dan pariwisata, berikut beberapa program kegiatan prioritas tahun 2023

- Pelaksanaan Pekerjaan PMD Tahun 2020 dan 2021 yang ada di bisnis pariwisata dan unit usaha
- Membuka peluang usaha baru melalui bidang pariwisata seperti kegiatan aktivasi Kota Tua, aktivasi pengelolaan Danau Sunter dan lain-lain.
- Optimalisasi *Camping Ground* Grand Cempaka Resort melalui kerjasama dengan Bobobox;
- Melakukan review dan optimalisasi kerjasama eksisting pada aset hotel dan sport center;
- Pengembangan usaha lainnya yang menjadi prioritas di tahun 2023 yaitu perencanaan jangka pendek (3-5 tahun) untuk optimalisasi aset TB Simatupang dan ber-PKS dengan Sarana Jaya

B. *Marketing*

- Memaksimalkan Teknologi Informasi sebagai media promosi, kolaborasi dengan OTA/Aggregator untuk meningkatkan revenue kanal marketplace;
- Rebranding Umbrella Brand New Brand Identity, mengubah citra hotel yang lama dan outdated dengan citra yang lentur, segar, smart, stylish dan experience;
- Menjadi aggregator dengan berkolaborasi dengan Pemprov DKI (BPPBJ) dalam pengelolaan ketersediaan kamar untuk kebutuhan giat SKPD;

- Meningkatkan Customer Engagement;
- Meningkatkan penggunaan Paid media, *owned media* (Website Hotel), meningkatkan performa *review* pada kanal OTA, media sosial, Tripadvisor;
- Promosi yang menarik untuk *room*, MICE dan *Food and Beverage* min 1 kali dalam sebulan;
- Aktif dalam kegiatan *sales force* (*join table top, sales trip, sales call*).

C. Produk

1. Grand Cempaka Business

- Sounding rencana Pekerjaan Renovasi melalui media sosial dan media promosi lainnya;
- Memperluas kerjasama dengan *wedding organizer*;
- Perluasan segmentasi *catering* (bekerjasama dengan BPBJ untuk Eorder, SKPD, RSUD, Kampus);
- Optimalisasi pendapatan kamar setelah renovasi dengan memaksimalkan penggunaan kanal marketplace baik dari segi penambahan kanal dan *joint* promosi;
- Menciptakan *WOW Product dan Service*, (Mice, Kamar Tidur, Kamar Mandi, Food and Beverage/Breakfast konsep, Excellence WIFI);
- Menciptakan hotel yang ramah lingkungan, bersih dan aman.

2. Grand Cempaka Resort

- Sounding rencana pekerjaan renovasi melalui media sosial dan media promosi lainnya;
- New product BOBOCABIN;
- Melakukan penetrasi ke SKPD dan Kementerian agar melakukan acara MICE di daerah puncak bogor Memperluas kerjasama dengan *Wedding Organizer*;
- Memberikan diskon kepada para PNS untuk stimulus agar menggunakan fasilitas di GCR
- Optimalisasi pendapatan dari segment meeting (Ruang meeting yang telah direnovasi) dengan strategi *upgrade* harga *meeting* sesuai dengan *product new facilities*

3. C'one Cempaka Putih

- Kerjasama dengan offline travel agent untuk mendapatkan *group booking*;
- Memaksimalkan paket residential dengan tersedianya ruang meeting; memaksimalkan penjualan *Food and Beverage* melalui kanal *Online*;
- Kerjasama dengan *wedding organizer* untuk *venue wedding*;
- Meningkatkan *room* produksi melalui penggunaan aggregator kanal OTA;
- Melakukan promosi melalui media sosial

- Memberikan *service excellence* dan menciptakan pengalaman yang prima bagi tamu;
 - Membuat promo untuk *banquet event* dalam rangka meningkatkan pendapatan *Food & Beverage*.
4. C'one Pulomas
- Kerjasama dengan *offline travel agent* untuk mendapatkan *group booking*;
 - Memaksimalkan paket residential dengan tersedianya ruang *meeting*;
 - Memaksimalkan penjualan *Food and Beverage* melalui kanal *online*;
 - Memberikan *service excellence* dan menciptakan pengalaman yang prima bagi tamu;
 - Melakukan promosi melalui media sosial
 - Meningkatkan *room produksi* melalui penggunaan aggregator kanal OTA;
 - Membuat promo untuk *banquet event* dalam rangka meningkatkan pendapatan *Food & Beverage*.
5. d'arcici Cempaka Putih
- Kerjasama dengan *offline travel agent* untuk mendapatkan *group booking*;
 - Memaksimalkan paket residential dengan tersedianya ruang *meeting* ;
 - *Sales visit* setelah pandemi dengan mendatangi sekolah-sekolah/universitas kisaran wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Timur (kolam renang & jogging track)
 - Memaksimalkan penjualan *Food and Beverage* melalui kanal *online*;
 - Kerjasama dengan *wedding organizer* untuk *venue wedding*;
 - Memaksimalkan segmentasi dari *corporate* untuk meningkatkan okupansi kamar;
 - Membuat paket yang menarik untuk kolam dan *fitness centre*;
 - Memberikan *service excellence* dan menciptakan pengalaman yang prima bagi tamu.
6. d'arcici Plumpang
- Kerjasama dengan *offline travel agent* untuk mendapatkan *group booking*;
 - Memaksimalkan paket residential dengan tersedianya ruang *meeting*;
 - Memaksimalkan penjualan *Food and Beverage* melalui kanal *online*;
 - Meningkatkan *room produksi* melalui penggunaan aggregator kanal OTA;
 - Menyiapkan paket-paket *wedding* dan MICE;
 - Peningkatan *sales call* untuk tamu -tamu yang potensial dengan dasar *data base* yang ada (termasuk untuk *banquet event* dan *wedding*);
 - Optimalisasi program Hantaran untuk meningkatkan *Food & Beverage*.
7. d'arcici Sunter
- Kerjasama dengan *offline travel agent* untuk mendapatkan *group booking*;
 - Memaksimalkan paket residential dengan tersedianya ruang *meeting*;
 - Memaksimalkan penjualan *Food and Beverage* melalui kanal *online*;

- Melakukan rehabilitasi product dan fasilitas D'Arcici Hotel Sunter yang berkolaborasi dengan JXB khususnya (JX Stay);
- Koordinasi dengan *marketing corporate* untuk melakukan *exhibition*
- Kerjasama dengan *wedding organizer* untuk *venue wedding*;
- Meningkatkan *room* produksi melalui penggunaan agregator kanal OTA;
- Melakukan pengembangan produk F & B Limau Manis Resto

8. Tourism Development

- Pelaksanaan atas Penugasan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 Tentang
- Penugasan kepada PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) untuk penyelenggaraan aktivasi Ruang publik, sarana dan prasarana pariwisata, dan produk kreatif;
- Memaksimalkan pengembangan bisnis usaha JXB Bike Lounge;
- Karya Kreasi Orang Jakarta (KKOTA) Box menyediakan produk - produk kreatif khas Jakarta hasil
- Karya Kreasi Orang Jakarta (KKOTA) Mobile Kios merupakan upaya Jakarta Experience Board dalam
- mendekatkan produk-produk kreatif ke tengah masyarakat;
- Mengembangkan Jakarta Street Experience sebagai fasilitas *signage* pariwisata interaktif;
- Pengembangan Danau Sunter sebagai potensi salah satu tujuan pariwisata di Jakarta
- Melalui JXTaste yang akan menghadirkan pengalaman kuliner khas jakarta
- Pengembangan usaha di Tebet Eco Park
- Mengadakan Kegiatan-Kegiatan Acara bersifat kecil maupun Besar

D. Corporate Secretary

- Dalam hal informasi publik, *corporate secretary* secara bersamaan menjalankan fungsi *compliance officer, investor relations, dan public relations officer*;
- Membina hubungan dengan pemerintah, investor, dan media; mengelola media komunikasi internal dan eksternal perusahaan.
- Mengembangkan strategi hubungan dengan *stakeholder* guna menunjang aktivitas perusahaan.

E. Sumber Daya Manusia

- Program pendidikan dan latihan secara berkesinambungan terhadap karyawan yang meliputi:
- Training (pelatihan internal dan eksternal) yang tepat sasaran.
- *Developing High Performance People* (Peningkatan Produktivitas).
- Sistem Imbalan (*Compensation and benefit*) sesuai ketentuan yang berlaku;

- *Achievement Motivation Training* (AMT) akuntansi & perpajakan, bahasa Inggris, marketing, *strategic cost reduction* dan SDM.
- Pengembangan sistem informasi SDM yang ter Integrasi sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM yang berkompentensi baik.

F. Bidang Umum

- Melakukan penilaian aset oleh KJPP untuk memperoleh acuan harga sewa dalam rangka kerjasama dengan pihak kedua;
- Proses sertifikasi HGB lokasi TB Simatupang dan HPL Grand Cempaka Resort dalam rangka legalisasi aset perusahaan;
- Pengamanan aset perusahaan dengan pemasangan papan nama di lokasi aset.
- Melakukan penilaian dan *review* SOP terhadap keselamatan kerja dan standarisasi dalam melayani Tamu.

G. Bidang Teknologi Informasi

- Penerapan teknologi informasi (IT) berupa digitalisasi sistem kearsipan secara menyeluruh.

H. Bidang Keuangan

- Pengendalian biaya dan pengelolaan *cash flow* yang efektif dan efisien;
- Penyempurnaan sistem pelaporan terintegrasi yang sudah dilakukan;
- Selalu menjaga komunikasi dengan unit usaha atas segala bentuk perubahan dalam keuangan.
- Update SOP Keuangan atas kegiatan bisnis yang berkembang;
- Penyempurnaan sistem hotel (Maxial) di unit usaha.

I. Bidang Satuan Internal Audit

- Audit keuangan, operasional dan kepatuhan unit kerja;
- Audit pengadaan barang/jasa (investasi);
- Cash Opname unit usaha setiap triwulan;
- Pelaksanaan asesmen mandiri untuk penilaian GCG Tahun 2022 didampingi BPKP;
- Asesmen *risk management* bekerja sama dengan BPKP;
- Pelaksanaan asesmen Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
- Pelaksanaan evaluasi kinerja bekerja sama dengan BPKP;
- Peningkatan kompetensi SDM bidang Satuan Internal Audit;
- Penyempurnaan SOP Pengendalian internal.

3.4 Produksi dan Keuangan RKA Tahun 2023, Realisasi s.d Juni 2023, Taksasi s.d Desember 2023

A. Tingkat Hunian (Okupansi)

Pencapaian Kinerja keuangan sampai dengan bulan Juni 2023 masih jauh dari anggaran yang ditetapkan, ini dapat terlihat dari tingkat hunian yang dicapai oleh unit bisnis

perhotelan sampai dengan bulan Juni 2023 baru tercapai 38%. Berikut dapat kami sampaikan tingkat hunian untuk unit bisnis perhotelan:

a. PT Jakarta Tourisindo (Perseroda)

Tingkat hunian unit bisnis perhotelan sampai dengan bulan Juni 2023 sebesar 38% dengan jumlah kamar terjual sebesar 35.448 kamar dengan total jumlah kamar yang tersedia di seluruh unit hotel adalah 109.392. Berikut ini adalah performa tingkat hunian PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) per unit hotel:

TABEL 3.1 PERBANDINGAN TINGKAT HUNIAN ANTARA RKA DAN REALISASI HINGGA JUNI 2023

Hotel	Target RKA 2023	Realisasi s.d. Juni 2023	Ketercapaian
Grand Cempaka Business Hotel	48%	0%	0%
Grand Cempaka Resort & Convention Hall	52%	21%	40%
C'One Hotel Cempaka Putih	61%	48%	79%
C'One Hotel Pulomas	70%	55%	80%
d'Arcici Hotel Cempaka Putih	70%	44%	63%
d'Arcici Hotel Plumpang	67%	54%	81%
d'Arcici Hotel Sunter	56%	16%	28%

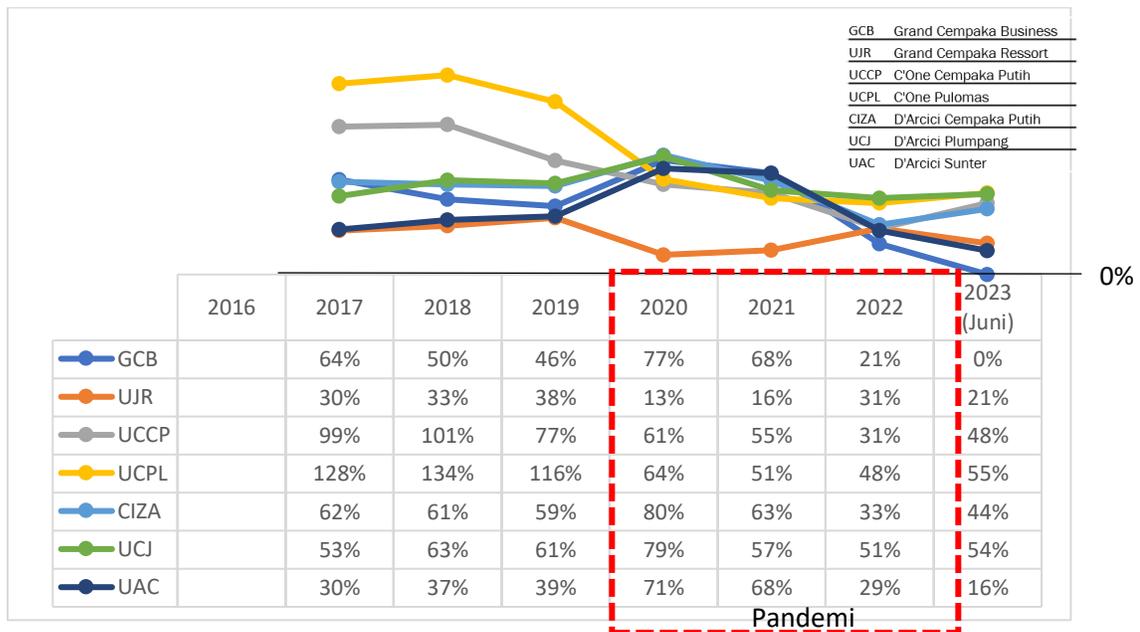
TABEL 3.2 PERBANDINGAN TINGKAT HUNIAN ANTARA RKA DAN TAKSASI HINGGA DESEMBER 2023

Hotel	Target RKA 2023	Taksasi s.d. Des 2023	Ketercapaian
Grand Cempaka Business Hotel	48%	0%	0%
Grand Cempaka Resort & Convention Hall	52%	25%	48%
C'One Hotel Cempaka Putih	61%	40%	65%
C'One Hotel Pulomas	70%	56%	81%
d'Arcici Hotel Cempaka Putih	70%	50%	71%
d'Arcici Hotel Plumpang	67%	57%	85%
d'Arcici Hotel Sunter	56%	33%	57%

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa realisasi tingkat hunian unit per Juni 2023 masih cukup jauh dari RKA 2023 mengindikasikan PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) belum berhasil mengembalikannya seperti pada tahun-tahun sebelumnya terutama pada tahun-tahun periode sebelum pandemi Covid '19.

Sementara dalam taksasi s.d Desember 2023, belum ada hotel yang dapat mencapai target dari RKA 2023. Berikut ini rata-rata tingkat hunian pada unit hotel dari periode 2017- Juni 2023

GRAFIK 3.1 TINGKAT HUNIAN PER UNIT HOTEL JXB 2017-2023



b. Grand Cempaka Business

Tingkat hunian unit Grand Cempaka Bisnis sampai dengan bulan Juni 2023 belum beroperasi karena masih dalam tahap renovasi yang akan diperkirakan selesai dibulan Desember 2023.

TABEL 3.3 PERFORMA PENJUALAN KAMAR GRAND CEMPAKA BUSINESS 2023

Uraian	Satuan	RKA 2023	s.d Juni	Taksasi s.d Des 2023	% Juni terhadap RKA 2023	% Taksasi terhadap RKA 2023
Jumlah Kamar Tersedia	Kamar	35,190	-	-	-	-
Jumlah Kamar Terjual	Kamar	16,765	-	-	-	-
Tingkat Hunian	%	48%	-	-	-	-
Harga Jual Rata-rata	Rp	404,106	-	-	-	-

c. Grand Cempaka Resort

Tingkat hunian unit Grand Cempaka Resort sampai dengan bulan Juni 2023 sebesar 21% dengan Jumlah kamar terjual sebanyak 4.269 kamar dari jumlah kamar yang tersedia adalah 20.634.

TABEL 3.4 PERFORMA PENJUALAN KAMAR GRAND CEMPAKA RESORT 2023

Uraian	Satuan	RKA 2023	s.d Juni	Taksasi s.d Des 2023	% Juni terhadap RKA 2023	% Taksasi terhadap RKA 2023
Jumlah Kamar Tersedia	Kamar	41,610	20,634	41,610	49.59	100.00
Jumlah Kamar Terjual	Kamar	21,470	4,269	10,308	19.88	48.01
Tingkat Hunian	%	52%	21%	25%	40.38	47.64
Harga Jual Rata-rata	Rp	387,611	396,753	397,002	102.36	102.42

Pada Grand Cempaka Ressor, tingkat hunian menurun pada bulan April disebabkan karena bertepatan dengan bulan Ramadhan. Sementara pada bulan Juni meningkat cukup tinggi dikarenakan bertepatan dengan musim liburan sekolah.

d. C'one Cempaka Putih

Tingkat hunian unit C'one Cempaka Putih sampai dengan bulan Juni 2023 sebesar 48% dengan jumlah kamar terjual sebanyak 4.657 kamar dari jumlah kamar yang tersedia adalah 9.774.

TABEL 3.5 PERFORMA PENJUALAN KAMAR C'ONE CEMPAKA PUTIH 2023

Uraian	Satuan	RKA 2023	s.d Juni	Taksasi s.d Des 2023	% Juni terhadap RKA 2023	% Taksasi terhadap RKA 2023
Jumlah Kamar Tersedia	Kamar	23,360	9,774	23,360	41,84	100.00
Jumlah Kamar Terjual	Kamar	14,256	4,657	9,314	32.67	65.33
Tingkat Hunian	%	61%	48%	40%	78.69	65.36
Harga Jual Rata-rata	Rp	304,767	267,293	264,693	87.70	86.85

Pada C'One Cempaka Putih, tingkat hunian relatif stagnan pada setiap bulan dan relatif menurun pada bulan April disebabkan karena bertepatan dengan bulan Ramadhan.

e. C'one Pulomas

Tingkat hunian unit C'one Pulomas sampai dengan bulan Juni 2023 sebesar 55% dengan jumlah kamar terjual sebanyak 5.405 kamar dari jumlah kamar yang tersedia adalah 9.774

TABEL 3.6 PERFORMA PENJUALAN KAMAR C'ONE PULOMAS 2023

Uraian	Satuan	RKA 2023	s.d Juni	Taksasi s.d Des 2023	% Juni terhadap RKA 2023	% Taksasi terhadap RKA 2023
Jumlah Kamar Tersedia	Kamar	23,360	9,774	19,710	41.84	84.38
Jumlah Kamar Terjual	Kamar	16,411	5,405	11,080	32.94	67.52
Tingkat Hunian	%	70%	55%	56%	78.57	80.00
Harga Jual Rata-rata	Rp	340,523	307,154	313,868	90.20	92.17

Pada C'One Pulomas, tingkat hunian relatif stagnan pada setiap bulan dan relatif menurun pada bulan April disebabkan karena bertepatan dengan bulan Ramadhan.

f. d'Arcici Al Hijra

Tingkat hunian unit d'arcici Al Hijra sampai dengan bulan Juni 2023 sebesar 44% dengan jumlah kamar terjual sebanyak 6.096 kamar dari jumlah kamar yang tersedia adalah 13.756.

TABEL 3.7 PERFORMA PENJUALAN KAMAR D'ARCICI AL HIJRA 2023

Uraian	Satuan	RKA 2023	s.d Juni	Taksasi s.d Des 2023	% Juni terhadap RKA 2023	% Taksasi terhadap RKA 2023
Jumlah Kamar Tersedia	Kamar	27,740	13,756	27,740	49.59	100.00
Jumlah Kamar Terjual	Kamar	19,418	6,096	13,877	31.39	71.46
Tingkat Hunian	%	70%	44%	50%	62.86	71.46
Harga Jual Rata-rata	Rp	250,543	257,321	260,667	102.71	104.04

Pada D'Arcici Al Hijra, tingkat hunian relatif menurun pada bulan April disebabkan karena bertepatan dengan bulan Ramadhan, dan meningkat pada bulan Juni dan Juli.

g. d’Arcici Sunter

Tingkat hunian Unit d’arcici Sunter sampai dengan bulan Juni 2023 sebesar 16% dengan jumlah kamar terjual sebanyak 7.259 kamar dari jumlah kamar yang tersedia adalah 44.895.

TABEL 3.8 PERFORMA PENJUALAN KAMAR D’ARCICI SUNTER 2023

Uraian	Satuan	RKA 2023	s.d Juni	Taksasi s.d Des 2023	% Juni terhadap RKA 2023	% Taksasi terhadap RKA 2023
Jumlah Kamar Tersedia	Kamar	44,895	44,895	44,895	100.00	100.00
Jumlah Kamar Terjual	Kamar	25,196	7,259	15,012	28.81	59.58
Tingkat Hunian	%	56%	16%	33%	28.57	59.71
Harga Jual Rata-rata	Rp	275,078	294,766	285,038	107.16	103.62

Pada D’Arcici Sunter, tingkat hunian relatif menurun pada bulan April disebabkan karena bertepatan dengan bulan Ramadhan dan berhasil naik pada bulan mei kemudian turun landai pada Juni dan Juli.

h. d’Arcici Plumpang

Tingkat hunian Unit d’arcici Plumpang sampai dengan bulan Juni 2023 sebesar 61% dengan jumlah kamar terjual sebanyak 8.270 kamar dari jumlah kamar yang tersedia adalah 8.270. Tingkat hunian sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut

TABEL 3.9 PERFORMA PENJUALAN KAMAR D’ARCICI PLUMPANG 2023

Uraian	Satuan	RKA 2023	s.d Juni	Taksasi s.d Des 2023	% Juni terhadap RKA 2023	% Taksasi terhadap RKA 2023
Jumlah Kamar Tersedia	Kamar	31,025	15,385	31,295	49.59	97.65
Jumlah Kamar Terjual	Kamar	20,905	8,329	17,398	39.84	83.22
Tingkat Hunian	%	67%	54%	57%	80.60	85.07
Harga Jual Rata-rata	Rp	289,315	264,333	274,294	91.37	94.81

Pada D’Arcici Plumpang, tingkat hunian relatif stagnan setiap bulannya dan menunjukkan tren menurun pada bulan April disebabkan karena bertepatan dengan bulan Ramadhan.

B. Produksi Unit Bisnis Pariwisata

Total pendapatan dari unit pariwisata hingga bulan Juni 2023 adalah sebesar Rp 1.85 Miliar dari rencana pendapatan sebesar Rp 59.76 Miliar, atau sekitar 3% dari rencana pendapatan. Realisasi terbesar dari unit pariwisata adalah pendapatan dari *event*. Berikut adalah tabel realisasi pendapatan unit pariwisata per Juni 2023 berdasarkan produk:

TABEL 3.10 REALISASI PENDAPATAN UNIT PARIWISATA PER JUNI 2023

Lokasi	Detail Pendapatan	RKA 2023 awal (Miliar)	Realisasi Per Juni (Miliar)	%
Riverview	Sewa Shower dan Toilet	0.09	-	0.00%
	Aktivasi Ruang Publik	-	0.18	-
	Partnership	-	-	-
	Advertising	5.95	-	0.00%
	Smart Locker	-	-	-
	Tenancy	-	-	-
	Lain Lain (Naming Rights)	8.50	-	0.00%
Vending Machine	Iklan	6.53	-	0.00%
	Produk	0.08	0.01	11.38%
Mobile Kiosk	Penjualan Produk	0.05	-	0.00%
	Partnership	0.96	-	0.00%
Buylocal	Penjualan Produk	0.17	0.00	1.47%
	Paket Wisata	0.03	-	0.00%
	Tiket Akomodasi	0.22	-	0.00%
	Partnership	6.30	0.18	2.78%
	Lain Lain (Naming Rights)	9.00	-	0.00%
Tebet Eco Park	Sponsorship	0.35	-	0.00%
	Tenant	0.81	0.08	10.34%
JSX	Iklan & Partnership	6.32	-	0.00%
Waduk Sunter	Sponsorship	1.05	-	0.00%
	Tenant	0.46	-	0.00%
Satrio	Sponsorship	0.84	-	0.00%
	Tenant	0.46	-	0.00%
Big Event	Sponsorship	9.54	0.96	10.07%
Small Event	Sponsorship	1.50	0.72	47.88%
Lainnya		0.58	-	0.00%
Total		59.76	1.85	3.55%

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan bahwa produk yang paling besar berkontribusi pada pendapatan unit bisnis pariwisata dari Januari hingga Juni 2023 adalah *event* sebesar 79%. Adapun pendapatan event berasal dari sponsor. *Event* yang telah terlaksana per Juni 2023 antara lain:

1. Event Ramadan di Jakarta 2023. Pendapatan yang diterima sebesar Rp. 197 Juta
2. Aktivasi Ruang Publik Spiderman. Pendapatan yang diterima sebesar Rp. 225 Juta
3. Semasa Piknik Pendapatan yang diterima sebesar Rp. 285 Juta
4. Citi Global Community Day. Pendapatan yang diterima sebesar Rp. 611 Juta
5. Melankolia Pendapatan yang diterima sebesar Rp. 167 Juta

C. Kinerja Laba Rugi

Ikhtisar Laba (Rugi) sampai dengan bulan Juni tahun 2023 dibandingkan dengan RKA Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

TABEL 3.11 PERBANDINGAN LABA (RUGI) PER JUNI 2023 DENGAN RKA 2023

Uraian	Satuan	RKA 2023	sd Juni 2023	%
Pedapatan Usaha	Rp	194,139,720,715	31,406,170,099	16.18
Beban Lagsung	Rp	87,028,187,277	26,782,018,270	30.77
Lab a (Rugi) Kotor	Rp	107,111,533,437	4,624,151,829	4.32
Beban usaha	Rp	163,905,673,474	50,869,807,272	31.04
Lab a (Rugi) Usaha	Rp	(56,794,140,036)	(46,245,655,443)	81.43
Pend (beban) Lain - Lain	Rp	61,760,070,627	3,124,106,211	5.06
Lab a (Rugi) Sebelum Pajak	Rp	4,695,930,591	(43,121,549,232)	(918.27)
Lab a (Rugi) Setelah Pajak	Rp	4,695,930,591	(43,121,549,232)	(918.27)

TABEL 3.12 CAPAIAN KINERJA LABA (RUGI) PER JUNI 2023 DAN RKA 2023 PER UNIT BISNIS

Urai	Hotel RKA 2023	Hotel SD Juni 2023	%	Pariwisata RKA 2023	Pariwisata sd Juni 2023	%
Pendapatan Usaha	134.378.840.715	24.585.286.219	18%	59.760.880.000	1.851.243.880	3%
Beban Lagsung	66.699.169.010	18.159.392.401	27%	20.329.018.267	4.029.822.222	20%
Lab a (Rugi) Kotor	67.679.671.704	6.425.893.818	9%	39.431.861.733	(2.178.578.342)	(6%)
Beban usaha	57.908.329.924	24.825.447.198	43%	1.764.474.077	934.138.678	63%
Lab a (Rugi) Usaha	9.771.341.780	(18.399.553.380)	(188%)	37.667.387.656	(3.112.717.020)	(8%)
Pend (beban) Lain - Lain	853.909.016	388.348.563	45%	-	-	(8%)
Lab a (Rugi) Sebelum Pajak	10.625.250.796	(18.011.204.817)	(170%)	37.667.387.656	(3.112.717.020)	(8%)

TABEL 3.13 PERBANDINGAN LABA (RUGI) PER TAKSASI 2023 DENGAN RKA 2023

Uraian	Satuan	RKA 2023	Taksasi s.d Des 2023	%
Pedapatan Usaha	Rp	194,139,720,715	135,579,388,139	69.83
Beban Lagsung	Rp	87,028,187,277	102,882,079,329	118.21
Laba (Rugi) Kotor	Rp	107,111,533,437	32,697,308,810	30.52
Beban usaha	Rp	163,905,673,474	96,336,506,571	58.77
Laba (Rugi) Usaha	Rp	(56,794,140,036)	(63,639,197,761)	112.05
Pend (beban) Lain - Lain	Rp	61,760,070,627	(20,908,311,039)	(33.85)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Rp	4,695,930,591	(84,547,508,799)	(1800.43)
Laba (Rugi) Setelah Pajak	Rp	4,695,930,591	(84,547,508,799)	(1800.43)

TABEL 3.14 CAPAIAN KINERJA LABA (RUGI) TAKSASI 2023 DAN RKA 2023 PER UNIT BISNIS

Uraian	Hotel RKA 2023	Hotel Taksasi 2023	%	Pariwisata RKA 2023	Pariwisata Taksasi 2023	%
Pendapatan Usaha	134.378.840.715	53.855.235.111	40%	59.760.880.000	46.584.608.029	78%
Beban Lagsung	66.699.169.010	34.557.861.219	52%	20.329.018.267	37.496.714.463	184%
Laba (Rugi) Kotor	67.679.671.704	19.297.373.892	29%	39.431.861.733	9.087.893.566	23%
Beban usaha	57.908.329.924	50.251.384.697	87%	1.764.474.077	2.210.413.834	125%
Laba (Rugi) Usaha	9.771.341.780	(30.954.010.805)	(317%)	37.667.387.656	6.877.479.732	18%
Pend (beban) Lain - Lain	853.909.016	379.707.670	44%	-	-	0
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	10.625.250.796	(30.574.303.135)	(288%)	37.667.387.656	6.877.479.732	18%

Kinerja Laba(Rugi) perusahaan sampai dengan Juni 2023 mencatatkan kerugian hingga Rp 43,1 Miliar dari yang seharusnya hingga akhir tahun 2023 laba sebesar Rp 4,9 Miliar. Dan untuk pendapatan usaha tercapai Rp 31,4 Miliar per Juni 2023 atau tercapai 16% dari RKA 2023 sebesar Rp 194,1 Miliar. Hal tersebut disebabkan pencapaian tingkat hunian hotel dan pendapatan unit pariwisata khususnya dari *naming right* dan *advertising* yang belum sesuai target RKA 2023.

Pendapatan usaha pada taksasi s.d Desember 2023 lebih rendah daripada RKA Awal namun nilai tersebut telah diupayakan optimal dibandingkan dengan tren realisasi per Juni 2023, yaitu sebesar 135.57 miliar (69% terhadap RKA Awal) yang dikontribusikan dari penyelenggaraan beberapa *event* skala besar pada kuartal 3-4 tahun 2023 (Istana berkebayu, Istana Berbatik, Pesparani dan Istana Berpengantin).

Pendapatan lain-lain yang diproyeksikan masuk sebesar 91.12 Miliar belum dapat terealisasi sehingga rugi bersih diproyeksikan 84.54 Miliar dengan rincian ~52 Miliar merupakan rugi usaha, 13.51 Miliar merupakan beban penyusutan, 19 Miliar merupakan beban koreksi pendapatan dari pelayanan *hospitality* Covid '19 Tahun 2022.

Berikut penjelasan terhadap kinerja laba(rugi) PT Jakarta Tourisindo (Perseroda):

a. Pendapatan Usaha

Realisasi Pendapatan Usaha sd Juni 2023 tercapai Rp 31,4 Miliar dari Anggaran sebesar Rp 75,2 Miliar atau baru tercapai 41,7% dari anggaran.

TABEL 3.15 PENDAPATAN USAHA SD JUNI 2023

Uraian	Satuan	RKA Tahun 2023	Realisasi sd Juni 2023	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)
Pend Kamar	Rp	42,874,415,172	10,508,645,691	24.51
Pend Makanan & Minuman	Rp	74,594,476,182	8,633,899,465	11.57
Pend Sewa	Rp	7,143,797,864	2,367,799,535	33.14
Pend Member	Rp	1,144,814,736	92,689,807	8.10
Pend Usaha Lainnya	Rp	8,621,336,760	2,982,251,722	34.59
Pend Tourism Development	Rp	59,760,880,000	1,851,243,880	3.10
Pend Hospitality	Rp	-	4,969,640,000	-
Total Pendapatan	Rp	194,139,720,715	31,406,170,099	16.18

TABEL 3.16 PENDAPATAN USAHA TAKSASI S.D DESEMBER 2023

Uraian	Satuan	RKA Tahun 2023	Taksasi s.d Desember 2023	%
Pend Kamar	Rp	42,874,415,172	22,703,956,180	52.95
Pend Makanan & Minuman	Rp	74,594,476,182	18,828,007,450	25.24
Pend Sewa	Rp	7,143,797,864	5,412,956,219	75.77
Pend Member	Rp	1,144,814,736	230,933,357	20.17
Pend Usaha Lainnya	Rp	8,621,336,760	6,679,381,904	77.48
Pend Tourism Development	Rp	59,760,880,000	76,754,513,029	128.44
Pend Hospitality	Rp	-	4,969,640,000	
Total Pendapatan	Rp	194,139,720,715	135,579,388,139	69.84

TABEL 3.17 RASIO PENDAPATAN USAHA

Uraian	Rasio Terhadap Pendapatan Usaha	
	Realisasi s.d Juni 2023	Taksasi s.d Desember 2023
Pend Kamar	33%	17%
Pend Makanan & Minuman	27%	14%
Pend Sewa	8%	4%
Pend Member	0%	0%
Pend Usaha Lainnya	9%	5%
Pend Tourism Development	6%	57%
Pend Hospitality	16%	4%
Total Pendapatan	100%	100%

Pendapatan usaha masih belum dapat mencapai target s.d Juni 2023 dikarenakan *tingkat hunian* yang dibawah target. Hal ini juga mengindikasikan belum pulihnya lini bisnis perhotelan setelah pandemi. Sementara itu, Pendapatan dari *Tourism Development* masih jauh dibawah target akibat tidak adanya realisasi pendapatan dari *advertising*. Proyeksi pendapatan F&B dan *tenancy* yang cukup agresif dengan naik signifikan dengan rentang 40%-100% dari rerata realisasi selama 3 tahun terakhir masih belum menjadi pendorong pendapatan. Sumber pendapatan utama s.d Juni 2023 Juni adalah pendapatan kamar dengan kontribusi 33% dari pendapatan Usaha.

Kemudian untuk penjelasan pendapatan usaha per unit bisnis dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.18 PENDAPATAN USAHA PER UNIT HOTEL PER JUNI 2023

Uraian	Satuan	RKA Tahun 2023	Realisasi sd Juni 2023	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)
Grand Cempaka Business	Rp	54,920,208,155	3,152,084,649	5.74
Grand Cempaka Resort	Rp	21,093,196,785	4,512,387,710	21.39
C'one Cempaka Putih	Rp	7,394,959,911	2,024,950,220	27.38
C'one Pulomas	Rp	8,553,774,480	2,296,559,976	26.85
d'arcici Cempaka Putih	Rp	18,748,743,546	5,675,017,958	30.27
d'arcici Sunter	Rp	13,154,059,641	4,133,101,393	31.42
d'arcici Plumpang	Rp	10,513,898,197	2,791,184,314	26.55
Pend Tourism Development	Rp	59,760,880,000	1,851,243,880	3.10
Pend Hospitality	Rp	-	4,969,640,000	-
Total Pendapatan	Rp	194,139,720,715	31,406,170,099	16.18

TABEL 3.19 PENDAPATAN USAHA PER UNIT HOTEL PER TAKSASI DESEMBER 2023

Uraian	Satuan	RKA Tahun 2023	Taksasi 2023	%
Grand Cempaka Bisnis	Rp	54,920,208,155	4,695,235,539	8.55
Grand Cempaka Resort	Rp	21,093,196,785	12,838,088,173	60.86
C'one Cempaka Putih	Rp	7,394,959,911	4,177,588,077	56.49
C'one Pulomas	Rp	8,553,774,480	4,655,981,417	54.43
d'arcici Cempaka Putih	Rp	18,748,743,546	12,969,833,166	69.18
d'arcici Sunter	Rp	13,154,059,641	8,539,939,615	64.92
d'arcici Plumpang	Rp	10,513,898,197	5,978,569,123	56.86
Pend Tourism Development	Rp	59,760,880,000	76,754,513,029	128.44
Pend Hospitality	Rp	-	4,969,640,000	-
Total Pendapatan	Rp	194,139,720,715	135,579,388,139	69.84

TABEL 3.20 RASIO SETIAP PENDAPATAN UNIT USAHA TERHADAP TOTAL PENDAPATAN

Uraian	Rasio Terhadap Pendapatan Usaha	
	Realisasi s.d Juni 2023	Taksasi s.d Desember 2023
Grand Cempaka Business	10%	3%
Grand Cempaka Resort	14%	9%
C'One Cempaka Putih	6%	3%
C'One Pulomas	7%	3%
d'Arcici Cempaka Putih	18%	10%
d'Arcici Sunter	13%	6%
d'Arcici Plumpang	9%	4%
Pend Tourism Development	6%	57%
Pend Hospitality	16%	4%
Total Pendapatan	100%	100%

Unit yang memberikan kontribusi terbesar adalah d'Arcici Cempaka Putih dengan kontribusi 18% terhadap total pendapatan usaha s.d Juni 2023. Kendala umum yang dihadapi unit perhotelan adalah sensitivitas kenaikan harga per kamar yang tinggi, dimana sedikit perubahan berdampak pada penurunan tingkat hunian. Berikut ini kendala yang dihadapi oleh setiap unit usaha adalah:

- Grand Cempaka Business: masih dalam tahap renovasi.
- Grand Cempaka Resort: tingkat hunian hanya tinggi saat *weekend*
- C'One Cempaka Putih: Pasar sangat terbagi dengan C'One Pulomas
- C'One Pulomas: Pasar sangat terbagi dengan C'One Cempaka Putih
- D'Arcici Cempaka Putih: Plaza yang belum terisi oleh tenant
- D'Arcici Sunter: Sensitivitas Harga dan persaingan dengan hotel sekitar serta alat produksi yang usang dan kapasitas ruang pertemuan yang kurang memenuhi permintaan
- D'Arcici Plumpang: Alat produksi yang usang dan kapasitas ruang pertemuan yang kurang memenuhi permintaan
- Tourism Development: Tidak adanya realisasi pendapatan dari *advertising*
- Hospitality: Merupakan sisa pekerjaan dari penyediaan jasa *hospitality* Covid 19

Sedangkan pada raksasi s.d desember 2023, unit yang berkontribusi paling besar adalah unit pariwisata dengan rasio yang signifikan sebesar 57%. Hal tersebut merupakan upaya manajemen PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) melakukan

eskalasi pendapatan melalui penyelenggaraan event skala besar pada semester 2 tahun 2023.

b. Beban Langsung

Realisasi Beban Langsung s.d Juni 2023 tercapai Rp 26,6 Miliar dari RKA 2023 Rp 87 Miliar atau tercapai 30,7% dari RKA 2023.

TABEL 3.21 REALISASI BEBAN LANGSUNG PER JUNI 2023

Uraian	Satuan	RKA Tahun 2023	Realisasi sd Juni 2023	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)
Beban Tenaga Kerja Langsung	Rp	24,897,805,015	12,413,407,166	49.86
Beban Makanan & Minuman	Rp	28,784,983,232	4,599,002,378	15.98
Beban Operasional Langsung	Rp	33,345,399,031	9,769,608,726	29.30
Total Beban Langsung	Rp	87,028,187,277	26,782,018,270	30.77

TABEL 3.22 REALISASI BEBAN LANGSUNG TAKSASI DESEMBER 2023

Uraian	Satuan	RKA Tahun 2023	Taksasi s.d Desember 2023	%
Beban Tenaga Kerja Langsung	Rp	24,897,805,015	21,341,448,247	85.72
Beban Makanan & Minuman	Rp	28,784,983,232	9,350,379,207	32.48
Beban Operasional Langsung	Rp	33,345,399,031	72,190,251,875	216.49
Total Pendapatan	Rp	87,028,187,277	102,882,079,329	118.22

Adapun beban tenaga kerja langsung s.d Juni 2023 telah mencapai lebih dari yang dianggarkan yaitu sebesar 118,2%. Sedangkan beban operasional langsung pada Taksasi s.d Desember 2023 meningkat signifikan dibandingkan RKA 2023 dikarenakan adanya beban operasional yang besar dari penyelenggaraan *event* di semester 2 (Juli-Desember 2023)

TABEL 3.23 RASIO BEBAN LANGSUNG TERHADAP TOTAL BEBAN LANGSUNG DAN PENDAPATAN USAHA

Uraian	Rasio Beban terhadap Total Beban Langsung		Rasio Beban Terhadap Pendapatan Usaha	
	Realisasi s.d Juni 2023	Taksasi s.d Desember 2023	Realisasi s.d Juni 2023	Taksasi s.d Desember 2023
Beban Tenaga Kerja Langsung	46%	21%	40%	16%
Beban Makanan & Minuman	17%	9%	15%	7%
Beban Operasional Langsung	36%	70%	31%	53%
Total Pendapatan	100%	100%	85%	76%

c. **Beban Usaha**

Realisasi beban usaha sd Juni 2023 tercapai Rp 50,8 Miliar dari RKA 2023 sebesar Rp 163,90 Miliar atau tercapai 31,04% dari RKA 2023.

TABEL 3.24 REALISASI BEBAN USAHA PER JUNI 2023

Uraian	Satuan	RKA Tahun 2023	Realisasi sd Juni 2023	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)
Beban Penjualan	Rp	3,073,117,590	572,157,552	18.62
Beban Umum & Administrasi	Rp	160,832,555,883	50,297,649,720	31.27
Beban Pegawai	Rp	49,646,292,407	22,143,711,537	44.60
Beban Kantor	Rp	19,433,091,041	10,287,870,294	52.94
Beban Pemeliharaan	Rp	3,890,827,232	1,557,547,168	40.03
Beban Perjalanan Dinas	Rp	832,000,000	298,890,644	35.92
Beban Penyusutan & Amortisasi	Rp	16,193,834,238	6,776,385,478	41.85
Beban Umum	Rp	12,398,282,087	6,259,299,688	50.49
Beban Penyisihan Piutang	Rp	55,403,090,641	338,730,680	0.61
Beban Pajak	Rp	3,035,138,238	2,635,214,231	86.82
Total Beban Usaha	Rp	163,905,673,474	50,869,807,272	31.04

TABEL 3.25 REALISASI BEBAN USAHA PER TAKSASI DESEMBER 2023

Uraian	Satuan	RKA Tahun 2023	Taksasi 2023	%
Beban Penjualan	Rp	3,073,117,590	1,697,625,712	55.24
Beban Umum & Administrasi	Rp	160,832,555,883	94,638,880,859	58.84
Beban Pegawai	Rp	49,646,292,407	41,961,197,889	84.52
Beban Kantor	Rp	19,433,091,041	19,046,944,904	98.01
Beban Pemeliharaan	Rp	3,890,827,232	3,481,969,344	89.49
Beban Perjalanan Dinas	Rp	832,000,000	677,227,554	81.40
Beban Penyusutan & Amortisasi	Rp	16,193,834,238	13,511,763,904	83.44
Beban Umum	Rp	12,398,282,087	12,049,565,759	97.19
Beban Penyisihan Piutang	Rp	55,403,090,641	745,207,496	1.35
Beban Pajak	Rp	3,035,138,238	3,165,004,009	104.28
Total Beban Usaha	Rp	163,905,673,474	96,336,506,571	58.78

Beban usaha taksasi s.d Desember 2023 diproyeksikan tercapai 58,7% dari RKA 2023 dikarenakan tidak terealisasinya beban penyisihan piutang serta upaya efisiensi yang dilakukan pada beban pegawai dan beban penjualan.

TABEL 3.26 RASIO BEBAN TERHADAP BEBAN USAHA DAN PENDAPATAN USAHA

Uraian	Rasio Beban terhadap Beban Usaha Total		Rasio Beban Terhadap Pendapatan Usaha	
	Realisasi s.d Juni 2023	Taksasi s.d Desember 2023	Realisasi s.d Juni 2023	Taksasi s.d Desember 2023
Beban Penjualan	2%	2%	2%	1%
Beban Umum & Administrasi	98%	98%	160%	70%
Beban Pegawai	31%	44%	71%	31%
Beban Kantor	12%	20%	33%	14%
Beban Pemeliharaan	3%	4%	5%	3%
Beban Perjalanan Dinas	1%	1%	1%	0%
Beban Penyusutan & Amortisasi	8%	14%	22%	10%
Beban Umum	7%	13%	20%	9%
Beban Penyisihan Piutang	36%	1%	1%	1%
Beban Pajak	2%	3%	8%	2%
Total Beban Usaha	100%	100%	162%	71%

Upaya peningkatan pendapatan berhasil menurunkan rasio beban usaha terhadap pendapatan usaha secara keseluruhan, terlihat dari penurunan rasio pada taksasi s.d Desember 2023 menjadi 71% dari sebelumnya pada realisasi s.d Juni 2023 adalah 162%.

d. Pendapatan (Beban) Lain-lain)

Realisasi Pendapatan (Beban) lain-lain s.d Juni 2023 tercapai Rp 3,1 Miliar dari RKA 2023 sebesar Rp 61,7 Miliar. Hal tersebut dikarenakan tidak terealisasinya pendapatan lain-lain khususnya dari *hospitality covid'19* tahun 2022 yang diproyeksikan masuk pada tahun 2023.

Proyeksi pendapatan lain-lain pada RKA 2023 tersebut didasarkan pada *track record* tagihan pelayanan *Hospitality* pada tahun 2021 yang dibayarkan pada 2022 dengan rincian tagihan 2021 dengan total ~112 miliar, dibayarkan tahap pertama, ~39 miliar pada Juli 2022 dan dibayarkan tahap kedua, ~61 miliar pada November 2022.

TABEL 3.27 REALISASI PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN PER JUNI 2023

Uraian	Satuan	RKA Tahun 2023	Realisasi sd Juni 2023	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)
Pend lain-lain	Rp	91,123,233,390	4,327,604,576	4.75
Beban Lain-lain	Rp	(29,363,162,762)	(1,203,498,365)	4.10
Total Pend (Beban) Lain-lain	Rp	61,760,070,627	3,124,106,211	5.06

TABEL 3.28 REALISASI PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN PER TAKSASI DESEMBER 2023

Uraian	Satuan	RKA Tahun 2023	Taksasi 2023	%
Pend lain-lain	Rp	91,123,233,390	7,184,983,673	7.88
Beban Lain-lain	Rp	(29,363,162,762)	(28,093,294,712)	95.68
Total Pend (Beban) Lain-lain	Rp	61,760,070,627	(20,908,311,039)	-33.85

D. Neraca

a. Total Aset

Total Aset sd Juni 2023 adalah sebesar Rp748 Miliar turun dari Total Aset pada RKA 2023 sebesar 901 Miliar, penurunan ini disebabkan karena turunnya Kas dan setara Kas yang cukup besar akibat perusahaan yang berada dalam kondisi rugi.

b. Total Kewajiban

Total Kewajiban sd Juni 2023 adalah sebesar Rp 130 Miliar turun dari Total Kewajiban pada RKA 2023 sebesar 178 Miliar, penurunan ini disebabkan karena turunnya hutang lain-lain dan beban yang masih harus dibayar.

c. Total Ekuitas

Total Ekuitas sd Juni 2023 adalah sebesar Rp 617 Miliar turun dari Total Aset pada RKA 2023 sebesar Rp 723 Miliar, penurunan ini disebabkan karena rugi tahun berjalan yang dialami perusahaan.

TABEL 3.29 NERACA RKA 2023 REALISASI S.D JUNI DAN TAKSASI S.D DESEMBER

Uraian	RKA 2023	Realisasi s.d Juni 2023	Taksasi s.d Desember 2023	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(3/2)	(4/2)
Aset Lancar	238,742,318,580	270,604,777,846	195,954,155,654	113.35	82.08
Aset Tetap Bersih	557,634,896,247	416,554,997,758	518,924,899,301	74.70	93.06
Properti Investasi	93,208,115,587	5,213,920,000	5,213,920,000	5.59	5.59
Aset Lain-Lain Bersih	12,213,237,638	55,775,511,592	18,959,888,774	456.68	155.24
Jumlah Aset	901,798,568,052	748,149,207,196	739,052,863,729	82.96	81.95
Kewajiban Lancar	141,983,330,327	94,986,815,640	120,043,399,150	66.90	84.55
Kewajiban Tidak Lancar	36,420,855,167	35,181,927,603	27,454,960,195	96.60	75.38
Jumlah Kewajiban	178,404,185,494	130,168,743,243	147,498,359,345	72.96	82.68
Jumlah Ekuitas	723,394,382,558	617,980,463,953	591,554,504,386	85.43	81.77

Dari Neraca yang direncanakan pada RKA 2023, terdapat perbedaan realisasi dalam taksasi s.d Desember 2023, dimana total aset dan ekuitas tidak mencapai yang direncanakan diakibatkan oleh rugi yang dicatatkan oleh perusahaan

E. Arus Kas

Perubahan Arus Kas sd Juni 2023 dibandingkan dengan Audited 2022 dan RKA Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.30 PERBANDINGAN ARUS KAS PER JUNI 2023 DENGAN RKA TAHUN 2023

Uraian	Audited 2022	RKA 2023	Realisasi s.d Juni 2023	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)	(4/2)
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	89,707,017,392	165,606,833,153	(64,657,106,328)	(39)	(72)
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(14,345,769,782)	(201,710,737,465)	(35,968,864,766)	17	250
Kas Bersih yang (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	-	62,121,800,000	-	-	-
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Dan Setara Kas	75,361,247,610	26,017,895,688	(100,625,971,094)	(386)	(133)
Kas Dan Setara Kas Awal Periode	261,817,526,718	188,066,761,946	337,178,774,328	179	128
Kas Dan Setara Akhir Periode	337,178,774,328	214,084,657,634	236,552,803,233	110	70

TABEL 3.31 PERBANDINGAN ARUS KAS TAKSASI S.D DESEMBER 2023 DENGAN RKA TAHUN 2023

Uraian	Audited 2022	RKA 2023	Taksasi s.d. Desember 2023	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)	(4/2)
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	89,707,017,392	165,606,833,153	(95,664,831,747)	(57)	(107)
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(14,345,769,782)	(201,710,737,465)	(89,298,633,143)	44	622
Kas Bersih yang (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	-	62,121,800,000	15,000,000,000	24	-
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Dan Setara Kas	75,361,247,610	26,017,895,688	(169,963,464,890)	(653)	(226)
Kas Dan Setara Kas Awal Periode	261,817,526,718	188,066,761,946	337,178,774,328	179	129
Kas Dan Setara Akhir Periode	337,178,774,328	214,084,657,634	167,215,309,438	78	50

Kerugian PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) pada taksasi s.d Desember 2023 menyebabkan tergerusnya ketersediaan kas dan setara kas akhir periode taksasi s.d Desember 2023 dibandingkan RKA awal 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan operasi bisnis fundamental (hotel dan *tourism*) belum bisa menjadi *cash generation* yang cukup untuk kegiatan operasi perusahaan. Adapun arus kas dari aktivitas investasi pada taksasi s.d Desember 2023 menunjukkan angka peningkatan dibandingkan *audited* Desember 2022 dikarenakan adanya pekerjaan renovasi untuk unit hotel Grand Cempaka Business dan pengadaan beberapa aset unit pariwisata.

F. Investasi

Realisasi Investasi sampai dengan Juni Tahun 2023 adalah sebagai berikut

TABEL 3.32 REALISASI INVESTASI PER JUNI 2023

Uraian	Satuan	RKA 2023	Realisasi s.d Juni 2023	% Terhadap RKA 2023
Tanah (Land)	Rp			-
Ground & Landscaping	Rp	1,391,576,208.00	90,000,000	6.47
Bangunan(Building)	Rp	102,526,904,797.79	4,539,496,000	4.43
Mesin & Peralatan(Machinery & Equipment)	Rp	22,188,900,000.00	22,068,574,375	99.46
Furniture & Fixture	Rp	535,150,000.00	19,500,000	3.64
Perlengkapan Kantor (Office Equipment)	Rp	371,700,000.00	25,000,000	6.73
Peralatan Listrik	Rp	5,904,301,399.00	162,756,070	2.76

Uraian	Satuan	RKA 2023	Realisasi s.d Juni 2023	% Terhadap RKA 2023
Communication Equipment	Rp	654,831,400.00	14,381,400	2.20
Perlengkapan Operasional	Rp	7,921,670,880.21	110,400,630	1.39
Tools Equipment	Rp	146,000,000.00	2,000,000	1.37
Vehicle	Rp	450,000,000.00	-	0.00
Lain-Lain	Rp	2,356,477,889.00	743,972,308	31.57
Aset Lain-lain	Rp	550,000,000.00	947,813,218	172.33
Total Investasi		144,997,512,574.00	28,723,894,001	19.81

TABEL 3.33 REALISASI INVESTASI PER TAKSASI DESEMBER 2023

Uraian	Satuan	RKA 2023	Taksasi s.d Desember 2023	% Terhadap RKA 2023
Tanah (Land)	Rp		-	
Ground & Landscaping	Rp	1,391,576,208.00	370,234,000	26.61
Bangunan(Building)	Rp	102,526,904,797.79	68,591,255,240	66.90
Mesin & Peralatan(Machinery & Equipment)	Rp	22,188,900,000.00	21,833,291,875	98.40
Furniture & Fixture	Rp	535,150,000.00	1,124,354,350	210.10
Perlengkapan Kantor (Office Equipment)	Rp	371,700,000.00	651,208,300	175.20
Peralatan Listrik	Rp	5,904,301,399.00	2,207,427,380	37.39
Communication Equipment	Rp	654,831,400.00	130,381,400	19.91
Perlengkapan Operasional	Rp	7,921,670,880.21	4,522,154,812	57.09
Tools Equipment	Rp	146,000,000.00	351,036,011	240.44
Vehicle	Rp	450,000,000.00	2,694,400,000	598.76
Lain-Lain	Rp	2,356,477,889.00	1,377,680,000	58.46
Aset Lain-lain	Rp	550,000,000.00	1,873,426,436	340.62
Total Investasi		144,997,512,574.00	105,726,849,804	72.92

Pada Tahun 2023, investasi terbesar dilakukan untuk bangunan, yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan unit hotel Grand Cempaka Business. Lalu untuk investasi terbesar kedua adalah investasi untuk mesin dan peralatan, yang sebagian besar digunakan untuk pengadaan mesin dan peralatan pada unit hotel Grand Cempaka Business.

Terdapat 4 realisasi investasi yang melebihi perencanaan pada RKA 2023, yaitu investasi furnitur, perlengkapan kantor, *tools equipment*, dan *vehicle*.

3.5 Capaian Kinerja Perusahaan

Nilai kinerja PT Jakarta Tourisindo per Triwulan III adalah sebesar 83,07% dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	BOBOT	TARGET	S.D TRIWULAN III	REALISASI S.D TRIWULAN III	CAPAIAN IKU	NILAI IKU	CAPAIAN WIG	NILAI WIG	NILAI KINERJA
1	Keuangan	Pencapaian pertumbuhan dari seluruh lini bisnis	Pendapatan Usaha	30%	194.139.720.715	130.305.966.333	52.996.174.901	40,67%	6,78%	44,34%	13,30%	
		Pengendalian biaya	BOPO		80%	86%	178%	48,14%	16,05%			
			Laba (Rugi) Bersih		4.965.930.592	-2.115.076.874	-61.656.262.108	3%	0,57%			
		Penyerapan Investasi (Capex)	Besarnya penyerapan investasi (Capex) yang Berasal dari dana Internal, PMD tahun 2020 dan 2021		158.995.761.181	103.361.991.704	64.936.766.771	63%	20,94%			
2	Pelanggan	Peningkatan awarness calon pelanggan atau partner terhadap jaktour secara keseluruhan	Tingkat hunian bisnis perhotelan	20%	59%	59%	40%	66,98%	16,74%	116,60%	23,32%	
		Pelaksanaan Kegiatan Event dan Bisnis Pariwisata dalam menunjang pariwisata Jakarta	pelaksanaan Event dan Kegiatan Bisnis Pariwisata		100%	(a) 4 (b) 6	(a) 7 (b) 8	150%	37,50%			
		Pencapaian Kepuasan Pelanggan	Customer Satisfaction Index		8.5 Score	8,5	9,3	109%	27,35%			
		Pencapaian Kepuasan Pelanggan	Net Promoter Score		4 Score	4	5,6	140%	35,00%			
3	Bisnis Proses Internal	Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur dan Pelayanan Pelanggan	Review dan Penyusunan SOP	30%	4 SOP	3	4	133%	22,22%	105,56%	31,67%	
		Implementasi IT untuk mendukung Kegiatan Usaha	Membangun dan Implementasi JXBApps		100%	100%	100%	100%	25,00%			
		Membangun integrasi sistem keuangan unit-unit hotel dan kantor pusat	Terbangunnya sistem integrasi keuangan antara unit-unit usaha dan kantor pusat		100%	100%	100%	100%	25,00%			
		Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyusunan (SMAP) & Sistem Manajemen Mutu	Mendapatkan ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyusunan (SMAP) dan ISO 9001 tentang Manajemen Mutu		100%	75%	75%	100%	33,33%			
4	Pembelajaran dan Pertumbuhan	Tingkat produktifitas karyawan	Earning Per Employee	20%	408.715.202	274.328.350	124.990.979	46%	11,39%	73,89%	14,78%	
		Implementasi Good Corporate Governance (GCG)	Skor GCG		77	0	0	100%	50,00%			
		Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	Terselesaikannya 2 (dua) Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK		100%	50%	25%	50%	12,50%			

3.6 Kinerja Perusahaan

Tingkat kesehatan PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) berdasarkan pedoman penilaian kinerja BUMD yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor: 4 tahun 2004 tanggal 6 Januari 2004 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD dilingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk realisasi tahun 2022 dan RKA tahun 2023 adalah sebagai berikut.

TABEL 3.34 REALISASI KINERJA RKA 2023

Uraian	RKA Tahun 2023		sd Juni 2023		Taksasi s.d Desember 2023	
	%	Skor	%	Skor	%	Skor
Imbalan kepada Pemegang saham (ROE)	0.77	2.00	(7.61)	0	(12.85)	0
Imbalan Investasi (ROI)	2.37	3.00	(5.56)	0	(9.85)	0
Rasio Kas	150.78	5.00	249.04	5	139.30	5
Ratio Lancar	156.90	5.00	270.47	5	150.42	5
Periode Penagihan Piutang	27.41	5.00	129.43	0	33.42	5
Perputaran Persediaan	8.69	5.00	13.15	5	16.11	5
Perputaran Total Asset	30.93	2.00	4.78	1.5	15.52	1.5
Ratio Modal Sendiri thd Total Asset	78.15	7.50	75.77	7.5	89.05	7
Aspek Kinerja Keuangan		34.50		24.00		28.50
Aspek Operasional		15.00		15.00		15.00
Aspek Administrasi		15.00		15.00		15.00
Total		64.50		54.00		58.50
Kriteria Penilaian		BBB		BBB		BBB
Tingkat Kesehatan		Kurang Sehat		Kurang Sehat		Kurang Sehat

Penilaian Tingkat BUMD sesuai Kepgub 4 tahun 2004 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta, dapat digolongkan menjadi:

- a. Sehat Yang terdiri dari :
 - AAA: apabila total (TS) Lebih besar dari 95
 - AA : apabila $80 < TS \leq 95$
 - A : apabila $65 < TS \leq 80$
- b. Kurang Sehat yang terdiri dari:
 - BBB: apabila total (TS) $50 < TS \leq 65$
 - BB : apabila $40 < TS \leq 50$
 - B : apabila $30 < TS \leq 40$
- c. Tidak Sehat yang terdiri dari:
 - CCC: apabila total (TS) $20 < TS \leq 30$
 - CC: apabila $10 < TS \leq 20$
 - C : apabila $TS \leq 10$

Berikut beberapa penyebab tidak tercapainya proyeksi terhadap anggaran tahun 2023:

d. Hotel

1. Tingkat hunian 7 unit hotel yang hanya tercapai 38% sd Juni 2023 dari target anggaran Tahun 2023 sebesar 59%, pasca pandemi covid-19 7 unit hotel belum menunjukkan perkembangan yang signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan, bila dibandingkan dengan data BPS untuk rata-rata tingkat hunian hotel di wilayah DKI Jakarta adalah 51%.
2. Belum beroperasinya Grand Cempaka Bisnis, berdasarkan anggaran RKA Tahun 2023 Grand Cempaka Bisnis tutup karena renovasi dari Januari hingga bulan Desember 2023
3. Hampir seluruh unit hotel JXB belum mampu mencapai kemandirian finansial dengan performa kinerja keuangan yang terus menurun (diluar periode pandemi)

e. Pariwisata

1. Pendapatan Unit Pariwisata terkait *Advertising* dan *Naming Right* yang belum terealisasi hingga saat ini, dimana dalam Anggaran RKA Tahun 2023 unit pariwisata bergantung pada pendapatan tersebut
2. Sebagian pengadaan aset unit pariwisata baru selesai pada akhir semester 1 dan ada yang masih berlanjut pada semester 2
3. Aset *advertising* belum teroptimalkan mengingat situasi pasar *advertising* tidak mudah baik dari sisi permintaan pasar ataupun persaingan harga
4. Saat ini optimalisasi aset OOH dilakukan dengan melakukan *bundling* penawaran dengan penyelenggaraan event
5. Penyelenggaraan *event* besar mulai efektif terlaksana pada semester 2

f. Biaya dan Koreksi Pendapatan

1. Pencatatan atas Beban Penyisihan Piutang dan Pendapatan Lain-lain atas pekerjaan *Hospitality* dan Aplikasi NTC-19 pada anggaran tahun 2023 tidak terealisasi karena sudah adanya pembayaran di Tahun 2022.
2. Adanya koreksi atas Notisi NTC-19 dan Pekerjaan *Hospitality* RSDC periode Juli hingga Desember Tahun 2023.
3. Beban langsung belum dapat ditekan lebih rendah dengan beberapa isu:
 1. Tenaga kerja DW masih cukup banyak
 2. Belum menerapkan sentralisasi pengadaan di unit hotel
 3. Belum menerapkan inventory management berjadwal
 4. Beban operasional langsung cukup besar sehingga *gross margin* tidak besar (rentang rerata *gross margin* 15%-30%)

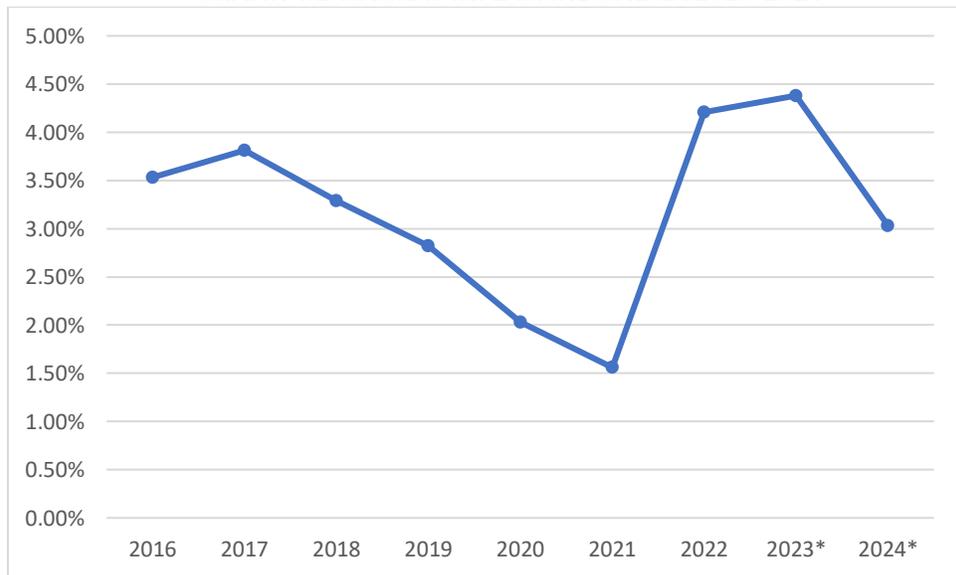
BAB IV
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) TAHUN 2024

4.1. Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKA

Asumsi makro ekonomi dalam penyusunan RKA 2024, mempertimbangkan asumsi makro ekonomi yang berbasis pada data dan proyeksi terkini. Asumsi dasar makroekonomi untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. **Inflasi:** pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 3,6%, sesuai dengan asumsi APBN 2023. Namun, mengantisipasi penurunan tingkat inflasi pada tahun 2024 menjadi sekitar 2,8%, seiring dengan proyeksi RAPBN. Diperkirakan bahwa penurunan nilai inflasi pada tahun 2024 akan berdampak pada stabilitas harga bahan baku dan beban usaha bagi PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) dalam tahun RKA 2024.

GRAFIK 4.1 TINGKAT INFLASI INDONESIA 2016-2024



Sumber: RAPBN, Statista, IMF (Juli, 2023)

- b. **BI 7-Day Reverse:** Berdasarkan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada Oktober 2023, Bank Indonesia menegaskan konsistensinya dalam kebijakan moneter dengan mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 6.00%. Kebijakan moneter difokuskan pada mengendalikan stabilitas nilai tukar Rupiah, sebagai langkah antisipasi terhadap ketidakpastian pasar keuangan global. Selain itu, kebijakan makroprudensial yang longgar diterapkan untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan ke sektor usaha.

Pentingnya kebijakan moneter dan makroprudensial ini mempengaruhi PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) di tahun 2024. Dengan stabilitas nilai tukar yang terjaga, PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) mungkin mengalami keuntungan nilai tukar asing. Kebijakan makroprudensial yang longgar juga dapat memberikan akses yang lebih mudah terhadap kredit, memungkinkan PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) untuk mendapatkan dana yang diperlukan untuk pertumbuhan bisnis. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan ini memiliki dampak positif pada operasi dan pertumbuhan perusahaan di tahun 2024.

- c. **Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)** Upaya pemulihan ekonomi yang terus diperkuat diperkirakan akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun 2023, yang diestimasi mencapai 5,20%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 diprediksi meningkat menjadi 5,30% berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku, sesuai data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Fokus utama tetap pada upaya pemulihan ekonomi berkelanjutan, yang memberikan peluang bagi PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) untuk tetap tumbuh pada tahun 2024.

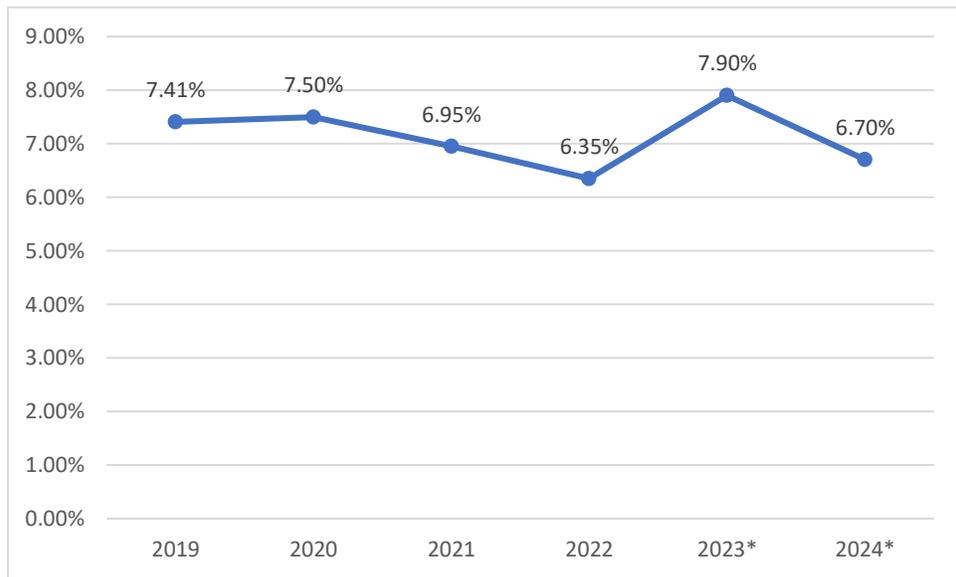
GRAFIK 4.2 TINGKAT PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

- d. **Surat Utang Negara (SUN):** Mengacu pada asumsi APBN 2023, diharapkan *yield* Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun pada akhir tahun sekitar 7,9%. Namun, berdasarkan asumsi RAPBN tahun 2024, diperkirakan *yield* SUN 10 tahun akan turun menjadi sekitar 6,70%. Pengaruh dari penurunan *yield* ini pada PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) di tahun 2024 dapat signifikan. Dengan efek penurunan tingkat bunga, PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) kemungkinan akan dapat mengakses sumber pendanaan dengan biaya yang lebih rendah, membantu perusahaan dalam manajemen beban bunga dan pengembangan proyek-proyek baru. Ini juga dapat menciptakan peluang investasi yang lebih menguntungkan dan mendukung pertumbuhan keberlanjutan perusahaan di tahun 2024.

GRAFIK 4.3 TINGKAT SURAT UTANG NEGARA (SUN-10)



Sumber: Bank Indonesia, Nota Keuangan Negara (2023)

Asumsi target Perusahaan

a. Tingkat Hunian hotel

Asumsi Tingkat Hunian pada 2024 relatif lebih tinggi dibandingkan sebelumnya mengingat beberapa hal yang dipertimbangkan:

1. Analisa tingkat Hunian di Kawasan yang sama/berdekatan
2. GCB selesai di renovasi dan GCR akan di renovasi bertahap pada 2024
3. Strategi yang agresif untuk mendorong peningkatan tamu baik dari segmen retail (*walk in*, OTA, dan lain sebagainya) maupun bulk (korporasi, asosiasi, pemerintah, dan lain sebagainya)

b. Pariwisata

Asumsi untuk memproyeksikan pendapatan dari lini bisnis/usaha pariwisata adalah adanya *confidence level* yang cukup tinggi untuk rencana kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta BUMD dalam penyelenggaraan event ke depan mengingat *brand image* yang telah terbangun saat ini

4.2. Analisa SWOT PT Jakarta Tourisindo (Perseroda)

- I. Analisa Swot PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) dan strategi SWOT PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) 2024

Strengths:

- Kepemilikan BUMD:
Keberadaan sebagai Badan Usaha Milik Daerah memberikan stabilitas dan dukungan dari Pemerintah Daerah.
- Lokasi Strategis:
Unit bisnis berlokasi strategis, memudahkan akses bagi pelanggan dan menarik wisatawan.
- Diversifikasi Usaha:

Beragamnya unit usaha menciptakan sumber pendapatan yang beragam dan mengurangi risiko.

- **Harga Kompetitif:**
Menawarkan harga yang bersaing dapat menarik pelanggan dan mempertahankan pangsa pasar.
- **Pengembangan Bisnis:**
Potensi untuk mengembangkan bisnis lebih lanjut dengan mendiversifikasi layanan atau ekspansi ke wilayah baru.
- **Kualitas Produksi:**
Produk dan layanan memenuhi standar kualitas, memberikan kepercayaan kepada pelanggan.
- **Pelayanan One-Stop:**
Menyediakan berbagai kegiatan dalam satu tempat, meningkatkan kenyamanan pelanggan.

Weaknesses

- **Persaingan yang Ketat:**
Persaingan sengit dengan bisnis serupa dapat mempengaruhi pangsa pasar dan profitabilitas.
- **Kualitas SDM Belum Memadai:**
Kekurangan pelatihan dan pengembangan SDM dapat mempengaruhi kualitas layanan.
- **Masalah Legalitas Aset:**
Masalah hukum, legalitas, dan peruntukan tanah dapat menghambat optimalisasi aset.
- **Fasilitas Aset Tua:**
Beberapa fasilitas yang sudah tua memerlukan peremajaan untuk mempertahankan daya tarik.
- **Beban Gaji Tinggi:**
Beban gaji yang tinggi dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan.
- **Keterbatasan Teknologi dan Inovasi:**
Keterbatasan dalam teknologi dan inovasi alat produksi membatasi kemampuan bersaing dengan pesaing.

Opportunities

- **Pertumbuhan Industri Pariwisata:**
Pertumbuhan industri *hospitality* dan pariwisata membuka peluang untuk menarik investor dan pelanggan baru.
- **Sistem Paket Wisata:**
Pengemasan pariwisata dengan sistem paket dapat meningkatkan daya tarik pelanggan.
- **Minat Wisata Kuliner dan Belanja:**
Minat masyarakat terhadap wisata kuliner dan belanja menciptakan peluang bisnis baru.
- **Peningkatan Kualitas SDM:**

- Peluang untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan.
- Kerjasama dengan Pihak Eksternal:
Kerjasama dengan pihak eksternal seperti restoran terkenal atau tempat hiburan dapat meningkatkan nilai tambah.
- Optimalisasi Aset Lahan Kosong:
Potensi untuk mengoptimalkan aset lahan kosong, meskipun memerlukan waktu dan dana untuk implementasi.

Threats

- Persaingan dengan Hotel Bintang Lainnya:
Persaingan dengan hotel bintang yang menawarkan tarif lebih rendah dapat menjadi ancaman.
- Ketidakpastian Ekonomi dan Tahun Politik:
Ketidakpastian dalam politik dan ekonomi global dapat mempengaruhi arus wisatawan.
- Kesadaran Lingkungan:
Kesadaran lingkungan yang tinggi dapat memaksa perubahan dalam praktik bisnis.
- Citra Kota:
Citra tentang kota Jakarta terkait banjir dan kemacetan dapat mempengaruhi keputusan wisatawan.
- Ketergantungan pada Bisnis Hotel:
Ketergantungan pada bisnis hotel tanpa diversifikasi pendapatan dapat menjadi risiko jangka panjang.
- Keterbatasan Pengelolaan SDM:
Keterbatasan fleksibilitas pengelolaan SDM terhadap kinerja bisnis dapat membatasi responsivitas terhadap perubahan pasar.

Strategi-strategi SWOT PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) dapat dirumuskan menjadi Sasaran Usaha berdasarkan kombinasi faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal.

Sasaran Usaha: SO (Strengths-Opportunities):

- Pengembangan Layanan Berbasis Kekuatan:
Manfaatkan kekuatan seperti lokasi strategis dan pelayanan one-stop untuk mengembangkan paket wisata yang menarik bagi pelanggan.
- Kerjasama Strategis:
Manfaatkan kekuatan kepemilikan BUMD dan kualitas produk untuk menjalin kemitraan dengan restoran terkenal atau tempat hiburan, meningkatkan nilai tambah layanan.

Sasaran Usaha: WO (*Weaknesses-Opportunities*):

- **Pelatihan dan Pengembangan SDM:**
Mengatasi kelemahan dalam kualitas SDM dengan memberikan pelatihan dan pengembangan agar dapat menyediakan layanan berkualitas dengan berkolaborasi dengan PPKD DKI Jakarta, memanfaatkan peluang pertumbuhan industri pariwisata.
- **Diversifikasi Pendapatan:**
Mengatasi ketergantungan pada bisnis hotel dengan mengembangkan aset lahan kosong, menciptakan pendapatan tambahan melalui industri pariwisata lainnya.

Sasaran Usaha: ST (*Strengths-Threats*):

- **Inovasi Teknologi:**
Menggunakan kekuatan keberadaan BUMD dan sumber daya finansial untuk mengadopsi teknologi baru dalam operasional hotel, meningkatkan efisiensi dan daya saing.
- **Peningkatan Layanan Pelanggan:**
Mengandalkan kekuatan pelayanan one-stop untuk mengatasi ancaman persaingan dengan hotel bintang lainnya dengan menawarkan pengalaman pelanggan yang unik dan lengkap.

Sasaran Usaha: WT (*Weaknesses-Threats*):

- **Perbaikan Alat Produksi:**
Mengatasi kelemahan dalam alat produksi atau fasilitas pendukung hotel dengan melakukan perbaikan besar dan peningkatan teknologi untuk mengimbangi persaingan dengan pesaing.
- **Diversifikasi Bisnis:**
Mengurangi ketergantungan pada bisnis hotel dengan menciptakan diversifikasi pendapatan melalui bisnis lain seperti pengembangan unit event dan pariwisata, mengurangi dampak ancaman persaingan dengan hotel baru.

4.3. Sasaran usaha RKA 2024

Sasaran usaha Perusahaan pada RKA 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan usaha dari unit bisnis baik unit hotel maupun unit pariwisata
 - a. Hotel:
 - i. Meningkatkan tingkat hunian dari taksasi s.d Desember 2023 untuk meningkatkan pendapatan kamar dan pendapatan F&B.
 - ii. Menerapkan rata-rata harga jual yang kompetitif dibandingkan pesaing di sekitar area hotel PT Jakarta Tourisindo (Perseroda)
 - iii. Meningkatkan tingkat penggunaan MICE untuk setiap unit hotel
 - b. Pariwisata:
 - i. Meningkatkan pendapatan dari penyelenggaraan event baik event kecil dan besar dengan melakukan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan juga BUMD

- ii. Mendorong pelaksanaan *partnership* (kemitraan) untuk optimalisasi aset-aset *advertising/naming right* milik PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) meliputi *creative zone*, mobile kiosk, JSX, dan lain sebagainya
- 2. Peningkatan kualitas SDM dengan melakukan program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas SDM PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) saat ini
- 3. Pelaksanaan efisiensi beban/biaya sebagai bentuk penyesuaian pencapaian bisnis PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) sehingga dapat mengurangi kerugian PT Jakarta Tourisindo (Perseroda). Adapun target sasaran efisiensi biaya mencakup:
 - a. Efisiensi total beban pegawai/karyawan baik yang tercatat di akun beban tenaga kerja langsung maupun beban pegawai. Adapun ruang lingkup dalam pelaksanaan efisiensi beban tersebut meliputi:
 - i. Pengurangan tenaga kerja yang bersifat *daily worker*
 - ii. Tidak dilanjutkannya sebagian dan atau seluruh tenaga kontrak (berdasarkan hasil penilaian pihak ketiga dan keputusan manajemen)
 - iii. Evaluasi mekanisme pengurangan pada pegawai tetap termasuk evaluasi kinerja karyawan, upaya peningkatan produktivitas, dan nilai ekonomi yang akan diterima oleh pegawai. Evaluasi tersebut dibutuhkan agar mekanisme pengurangan dapat diterima dengan baik oleh para pegawai PT Jakarta Tourisindo (Perseroda)
 - b. Efisiensi beban operasional baik yang tercatat di akun beban langsung maupun beban usaha. Adapun ruang lingkup upaya efisiensi beban operasional mencakup penurunan rasio beban makanan dan minuman, penurunan rasio beban operasional langsung, serta penurunan rasio beban pemeliharaan berdasarkan prinsip urgensi yang berdampak langsung terhadap pendapatan Perusahaan
- 4. Membuka peluang sebesar-besarnya untuk penguatan permodalan PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) yang berasal dari berbagai alternatif pendanaan, meliputi:
 - a. Pendanaan dari pinjaman bank untuk proyek komersial seperti pengembangan unit bisnis hotel dan unit bisnis pariwisata.
 - b. Kemitraan strategis dalam pengembangan dan pengelolaan aset PT Jakarta Tourisindo (Perseroda).
 - c. Injeksi ekuitas dari *strategic investor* dari kalangan BUMD ataupun luar BUMD (namun diutamakan dari BUMD terlebih dahulu).
 - d. Pendanaan melalui PMD yang diutamakan peruntukannya untuk penyelesaian administrasi dan legalisasi aset tanah.

4.4. Strategi Usaha RKA 2024

Untuk mewujudkan sasaran usaha RKA tahun 2023, perusahaan menetapkan strategi usaha yang meliputi:

A. Peningkatan pendapatan hotel

a. Pemasaran

- **Bulk:** Menerapkan 4 (empat) strategi yakni *Corporate Sales Activity*, *Corporate Marketing Activity*, *Corporate Marketing Event* dan *collaboration*

BUMD dan Pemprov DKI Jakarta, dan Pihak swasta. Dengan memperkuat strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan membuat peluang sumber pendapatan.

- **Retail** (Eceran): Memaksimalkan kerja sama dengan *Online Travel Agencies* (OTA) untuk meningkatkan pemasaran dan penjualan.
- b. Pengembangan produk
Mengembangkan layanan hotel yang bersifat *one-stop-solution* meliputi:
 - pelayanan jasa jemput ke bandara,
 - pelayanan pengantaran dan pendampingan ke tempat wisata DKI Jakarta
 - pelayanan penyusunan rencana kunjungan wisata di DKI Jakarta
 - Pelayanan pengantaran kembali ke bandara
 - Dan lain sebagainya
- c. Revitalisasi dan atau rejuvenasi aset dengan melaksanakan percepatan renovasi/pembangunan aset terutama yang telah mendapatkan PMD pada tahun 2020-2021
- d. Penambahan segmentasi pasar dengan mengidentifikasi potensi pasar yang bersifat *niche* sebagai contoh pusat mediasi dan arbitrase. Penambahan segmentasi pasar ini akan dilengkapi dengan prosedur studi kelayakan sebagai dasar keputusan manajemen Perusahaan
- e. Penerapan *dynamic pricing* yang disesuaikan situasi pasar sehingga nilai jual fasilitas kamar dan MICE di unit hotel PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) tetap kompetitif dibandingkan pesaingnya
- f. Penawaran harga yang kompetitif untuk penyewaan *area/space* kosong di unit hotel PT Jakarta Tourisindo (Perseroda)
- g. Peningkatan dan manajemen reputasi untuk terus membangun kepercayaan pasar terhadap layanan PT Jakarta Tourisindo (Perseroda)

B. Peningkatan pendapatan pariwisata

- a. Kolaborasi dengan Pemerintah, BUMN, dan BUMD. Hal ini dapat dioptimalkan mengingat keberhasilan PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) dalam mengadakan serangkaian event berkelas, lokal maupun nasional seperti Istana Berkebaya dan Istana Berbatik
- b. Pengembangan produk dengan penawaran paket bundling dengan layanan iklan menggunakan aset PT Jakarta Tourisindo (Perseroda)
- c. Peningkatan dan manajemen reputasi untuk terus membangun kepercayaan pasar terhadap layanan PT Jakarta Tourisindo (Perseroda)

C. Pelaksanaan efisiensi beban/biaya

- a. Optimalisasi beban langsung dengan beberapa upaya:
 - Penerapan pengelolaan stok secara terjadwal sehingga dapat meminimalisir fluktuasi harga bahan baku
 - Penerapan kontrak dengan vendor dalam jangka panjang untuk memastikan ketersediaan bahan baku secara berkala serta meminimalisir harga fluktuatif
 - Mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia tidak langsung

- b. Optimalisasi beban operasional dengan mengidentifikasi dan mengatasi inefisiensi yang terjadi baik operasional level unit maupun pusat

D. Mendorong permodalan dari berbagai alternatif

Penguatan struktur permodalan PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) diperlukan mengingat kinerja keuangan PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) yang terus menunjukkan kecenderungan turun sejak tahun 2017. Permodalan tersebut akan digunakan sebagai upaya Perusahaan melakukan revitalisasi aset serta peningkatan skala bisnis ke depan. Upaya yang bisa dilakukan untuk menarik pendanaan dari pihak ketiga mencakup:

- Meningkatkan kinerja keuangan PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) secara bertahap
- Penyelesaian legalitas aset yang berpotensi dijadikan jaminan
- Peralihan pencatatan menggunakan PSAK umum ke depan
- Penyempurnaan kebijakan dan proses bisnis Perusahaan berbasis manajemen risiko
- Dan lain sebagainya

4.5. Program kegiatan RKA 2024

Untuk mewujudkan sasaran usaha dan strategi usaha pada RKA 2024, perusahaan menetapkan program yang meliputi:

A. Unit Hotel:

1. **Grand Cempaka Business**

a. **Perencanaan:**

- Memahami demografi tamu berdasarkan umur, jenis kelamin, kota asal, dan negara asal.
- Mengidentifikasi bauran segmentasi pasar dengan komposisi: Pemerintahan 30%, FIT *Online* 30%, Segmen Korporasi 18%, FIT *Offline* 12%, dan 10% segmen lainnya.

b. **Tindakan:**

- Membangun *branding* melalui saluran media pemasaran *offline* dan *online* ke seluruh segmen pasar.
- Menjelajahi daerah Cempaka Putih, Kemayoran, Sunter, dan Pulogadung; menandatangani kontrak kerjasama dengan target minimal 50 RN setiap tahun.
- Mengontrak agen perjalanan lokal untuk memperluas pasar. Menargetkan lembaga seperti KPU, Bawaslu, partai politik, Kemendikbud, Kemenag, Kemendagri, dan Kemenhub sesuai dengan acara rutin mereka.
- Memaksimalkan pendapatan dari acara pernikahan dan acara sosial dengan menjual ke *Wedding Organizer* dan berpartisipasi di *wedding expo atau open house*.
- Mengisi *Weekday* dengan grup MICE, Pemerintahan, dan Korporasi, sementara *Weekend* diperuntukkan bagi liburan.

- Meluncurkan paket khusus untuk meningkatkan pendapatan pada acara tertentu.
- Mengoptimalkan saluran OTA dengan taktik seperti promosi *Suite* selama *Weekdays* untuk meningkatkan ARR serta menetapkan Harga Pembelian di Muka lebih dari 7 hari sebelum kedatangan selama akhir pekan dan periode normal.
- Maksimalkan program kemitraan untuk meningkatkan pendapatan F&B.

c. Evaluasi:

- Melakukan evaluasi terhadap strategi branding, penandatanganan kontrak, dan kerjasama dengan lembaga pemerintah serta pelaku pasar lokal.
- Mengevaluasi keberhasilan promosi di wedding expo dan open house melalui feedback pelanggan dan penjualan.
- Memantau tingkat okupansi selama *Weekday* dan *Weekend* serta mengevaluasi pendapatan yang dihasilkan dari paket acara khusus.
- Mengukur efektivitas promosi *Suite* dan program kemitraan melalui tingkat pemesanan dan peningkatan pendapatan F&B.
- Menilai keberhasilan paket *laundry* dan paket transport antar jemput melalui ulasan pelanggan dan jumlah penjualan.

2. Grand Cempaka Resort

a. Perencanaan:

Pendapatan Kamar:

- Mengoptimalkan kolaborasi dengan *Online Travel Agent* (OTA) terkemuka untuk meningkatkan jangkauan pasar.
- Mengelola *platform* media sosial seperti WhatsApp dan Instagram untuk memfasilitasi pemesanan dan komunikasi dengan tamu potensial.
- Menggunakan akun media sosial karyawan untuk memperluas promosi, dengan membagikan promo terbaru melalui platform WhatsApp, Instagram, TikTok, dan sebagainya.
- Membuat template sapaan hangat dan ucapan terima kasih kepada tamu langganan serta tamu baru untuk meningkatkan pengalaman pelanggan.

Pendapatan F&B:

- Merencanakan variasi menu dengan fokus pada pengurangan biaya F&B tanpa mengorbankan kualitas.
- Membuka Café Mini di Haltedan Café Jabon untuk mendiversifikasi pilihan makanan dan minuman.
- Menyusun paket khusus untuk acara *Gathering*, *Arisan*, dan Reuni Komunitas guna menarik pelanggan kelompok.
- Mengembangkan strategi promosi khusus untuk pasar *Wedding*, *Birthday*, dan hari besar lainnya untuk meningkatkan pemesanan acara.

Pendapatan Sewa:

- Mengoptimalkan penyewaan lahan, kantor, dan ruangan untuk ATM Bank DKI serta pihak lainnya.

Pendapatan Usaha Lainnya:

- Membuka *Camping Ground* dengan membuka lahan baru untuk mendiversifikasi pengalaman tamu.
- Menggandeng pihak ketiga seperti penyedia Motor Listrik, Tubing, dan *Outbound* untuk menawarkan aktivitas tambahan kepada tamu.

b. Tindakan:

- Mengimplementasikan strategi kolaborasi dengan OTA dengan mengoptimalkan tata kelola akun dan menyesuaikan penawaran secara rutin.
- Melakukan pelatihan kepada karyawan untuk memahami dan memanfaatkan platform media sosial dalam upaya meningkatkan pemesanan.
- Mengembangkan konten kreatif untuk platform media sosial karyawan, mencakup promosi terbaru, ulasan tamu, dan kegiatan di dalam hotel.
- Memonitor dan mengukur respon pelanggan terhadap template sapaan dan ucapan terima kasih, serta mengadaptasikan mereka sesuai kebutuhan tamu.
- Mengadakan pertemuan rutin dengan tim F&B untuk merencanakan variasi menu yang ekonomis dan menarik.
- Melakukan riset pasar untuk memahami preferensi pelanggan acara *Gathering*, Arisan, Reuni Komunitas, *Wedding*, *Birthday*, dan hari besar lainnya.
- Mengelola pembukaan Café Mini dengan mengkoordinasikan peralatan, staf, dan promosi.
- Mengoptimalkan area *Camping Ground* dengan memberikan fasilitas yang menarik dan kegiatan rekreasi yang menyenangkan.
- Menyusun kontrak yang menguntungkan dengan pihak ketiga seperti penyedia Motor Listrik, Tubing, dan *Outbound* untuk memastikan pengalaman tamu yang berkualitas.

c. Evaluasi:

- Melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja strategi kolaborasi dengan OTA dan memperbarui penawaran berdasarkan hasil analisis data.
- Melakukan analisis terhadap tingkat pemesanan yang berasal dari media sosial karyawan dan mengidentifikasi pola sukses serta area yang perlu perbaikan.
- Memonitor tingkat keterlibatan pelanggan terhadap konten kreatif yang dibagikan, mengukur efektivitasnya dalam meningkatkan interaksi pelanggan.
- Melakukan survei kepuasan tamu untuk menilai efektivitas template sapaan dan ucapan terima kasih yang diterapkan.
- Menilai keberhasilan variasi menu F&B baru melalui umpan balik tamu dan data penjualan.

- Mengadakan pertemuan evaluasi dengan tim pemasaran untuk menilai respons pelanggan terhadap promosi dan memodifikasi strategi berdasarkan hasilnya.
- Melakukan survei dan wawancara dengan pelanggan yang menggunakan layanan *Camping Ground* dan aktivitas pihak ketiga untuk mengukur kepuasan dan memperbaiki pengalaman tamu.

3. C'one Cempaka Putih

a. Perencanaan:

Pendapatan Kamar:

- Meningkatkan kerjasama dengan asosiasi travel daerah untuk meningkatkan jumlah pemesanan kamar dari wisatawan regional.
- Mengadakan kerjasama dengan Jaya Ancol untuk mendukung kunjungan wisatawan dari daerah ke Ancol.
- Menandatangani MOU dengan BPJS, Universitas Yarsi, RS Siloam Agora, dan RS Islam untuk mengamankan pelanggan dari sektor kesehatan dan pendidikan.
- Menawarkan diskon khusus kepada pelanggan setia untuk memperkuat loyalitas pelanggan.
- Mengembangkan paket untuk tamu yang menginap dalam jangka waktu yang lebih lama, meningkatkan pendapatan dari *long stay guest*.

Pendapatan F&B:

- Memperluas kerjasama dengan perusahaan dan pemerintah untuk menyediakan layanan *catering* dan *meeting* di hotel.
- Menandatangani kerjasama dengan restoran sate lokal untuk menyediakan makanan kepada pelanggan yang mengadakan pertemuan di hotel.
- Mengembangkan layanan *catering* untuk perusahaan di sekitar hotel, meningkatkan pendapatan dari penjualan makanan.
- Membuat paket khusus untuk acara arisan, ulang tahun, dan reuni, menarik pelanggan untuk mengadakan acara di hotel.

Pendapatan Sewa:

- Meningkatkan pendapatan dari sewa parkir bulanan dengan mengoptimalkan penggunaan area parkir hotel.
- Menawarkan ruang yang masih tersedia untuk disewakan sebagai *cafe*, ruko, ATM *center*, atau tower BTS, memaksimalkan pemanfaatan ruang hotel.

Pendapatan Usaha Lainnya:

- Menawarkan paket *laundry* khusus untuk tamu hotel, meningkatkan kenyamanan dan pengalaman tamu.
- Mengadakan kerjasama dengan restoran sate lokal untuk pengelolaan parkir, meningkatkan pendapatan dari pengelolaan parkir.

b. Tindakan:

- Menginisiasi pertemuan dengan asosiasi travel daerah untuk menjalin kerjasama, menandatangani perjanjian kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak.
- Mengatur pertemuan dengan pihak Jaya Ancol untuk merencanakan program kunjungan wisatawan dan mendiskusikan strategi pemasaran bersama.
- Menandatangani MOU dengan BPJS, Universitas Yarsi, RS Siloam Agora, dan RS Islam untuk mengamankan kerjasama dalam hal pemasaran dan penawaran khusus.
- Mengembangkan program loyalitas pelanggan yang inklusif, menyertakan diskon, penawaran eksklusif, dan manfaat lainnya untuk meningkatkan retensi pelanggan.
- Mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi pelanggan *long stay*, dan mengembangkan paket yang memenuhi harapan mereka.

c. Evaluasi:

- Melakukan pemantauan terhadap jumlah pemesanan kamar dari asosiasi travel daerah, mengevaluasi hasil kerjasama dan menyesuaikan strategi berdasarkan performa.
- Melakukan audit atas hasil kerjasama dengan Jaya Ancol, mengukur jumlah kunjungan wisatawan dari daerah dan menilai dampaknya terhadap pendapatan hotel.
- Mengadakan pertemuan evaluasi dengan BPJS, Universitas Yarsi, RS Siloam Agora, dan RS Islam, mengevaluasi keefektifan kerjasama dan meninjau perubahan yang diperlukan.
- Menganalisis data program loyalitas pelanggan, mengukur retensi pelanggan dan kepuasan mereka, serta menyesuaikan program berdasarkan umpan balik.
- Menilai keberhasilan paket *long stay* melalui ulasan tamu dan peningkatan pendapatan dari segmen ini.
- Melakukan survei kepuasan tamu yang menggunakan layanan F&B dan sewa, mengevaluasi keberhasilan strategi pemasaran dan mengidentifikasi area untuk perbaikan.
- Mengadakan pertemuan evaluasi rutin dengan pihak restoran sate lokal dan pihak yang menyewa ruang di hotel, mengevaluasi performa kerjasama dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan pendapatan dan layanan.

4. C'one Pulomas

a. Perencanaan:

Pendapatan Kamar:

- Memperoleh komitmen dari pasar *bulk* yang belum bekerja sama pada tahun 2023, menjalin hubungan kerja sama yang menguntungkan untuk meningkatkan jumlah pemesanan kamar.

- Mengidentifikasi pasar korporat, asosiasi, KUA, dan gedung pernikahan sebagai target untuk mempromosikan paket kamar *honeymoon sweet*, menarik segmen pelanggan baru.
- Mengembangkan kerjasama dengan *platform* OTA yang telah bekerja sama dengan Archipelago, memanfaatkan potensi positifnya untuk meningkatkan tingkat hunian kamar.

Pendapatan F&B:

- Mengubah ruangan karaoke menjadi multi-fungsi, dapat digunakan untuk pertemuan baik malam maupun siang hari, meningkatkan penggunaan ruangan dan pendapatan.
- Tim pemasaran mempromosikan ruangan pertemuan kepada perusahaan di sekitar hotel, mengoptimalkan penggunaan fasilitas dan meningkatkan pendapatan dari ruangan pertemuan.
- Memperluas layanan *catering* di luar hotel, menawarkan layanan *catering* kepada acara-acara di luar hotel, meningkatkan sumber pendapatan dari luar fasilitas hotel.

Pendapatan Sewa:

- Mengadakan kerjasama dengan gereja untuk menyewakan ruang pertemuan, mengoptimalkan penggunaan ruangan dan meningkatkan pendapatan sewa.
- Memasarkan ruangan untuk pemasangan ATM, menarik penyewa untuk ruang yang tersedia, meningkatkan pendapatan dari sewa ruangan untuk ATM.

Pendapatan Usaha Lainnya:

- Menyewakan lapangan bulu tangkis yang kosong, memanfaatkan area yang tidak terpakai untuk mendapatkan pendapatan tambahan.
- Menyewakan ruang untuk lahan parkir, menjual area parkir yang belum terpakai kepada pengguna yang membutuhkan tempat parkir.

b. Tindakan:

- Mengidentifikasi pasar bulk yang potensial dan mengajukan proposal kerjasama yang menarik bagi mereka, mendiskusikan manfaat kerjasama dengan komitmen jangka panjang.
- Mengatur pertemuan dengan perwakilan dari pasar korporat, asosiasi, KUA, dan gedung pernikahan untuk mempresentasikan paket kamar *honeymoon sweet*, menawarkan diskon atau keuntungan khusus untuk memikat pelanggan baru.
- Mengoptimalkan kampanye pemasaran digital dengan platform OTA yang ada, memanfaatkan alat analisis data untuk mengidentifikasi tren dan preferensi pelanggan.

- Mengubah tata letak ruangan karaoke untuk mengakomodasi pertemuan dan acara, memberlakukan kebijakan harga yang kompetitif untuk menarik pelanggan.
- Meningkatkan aktivitas pemasaran melalui saluran online dan offline untuk mempromosikan ruang pertemuan dan fasilitas *catering* di hotel.
- Mengajukan proposal kerjasama kepada gereja dan lembaga keuangan untuk menyewakan ruangan yang tidak terpakai, menegosiasikan syarat dan ketentuan yang menguntungkan kedua belah pihak.

c. Evaluasi:

- Memantau perkembangan kerjasama dengan pasar *bulk*, mengukur hasil dari kerjasama tersebut dan menilai dampaknya terhadap tingkat hunian kamar.
- Melakukan survei kepuasan pelanggan yang menggunakan paket kamar *honeymoon sweet*, mengevaluasi tingkat kepuasan dan mendengarkan umpan balik pelanggan untuk memperbaiki layanan.
- Melakukan analisis data terkait pendapatan dari ruang pertemuan dan catering, mengevaluasi popularitas paket dan menyesuaikan strategi pemasaran jika diperlukan.
- Mengadakan pertemuan evaluasi dengan penyewa ruang parkir dan lapangan bulu tangkis, menilai tingkat penggunaan fasilitas dan memutuskan apakah ada peningkatan yang dapat dilakukan.
- Melakukan audit atas kerjasama dengan gereja dan lembaga keuangan, menilai keberhasilan kerjasama dan mendengarkan umpan balik mitra untuk memperbaiki pengalaman mereka.

5. D'Arcici Al Hijra

a. Perencanaan:

Pendapatan Kamar:

- Menawarkan paket kamar inklusif sarapan pagi (B'fast) untuk menarik pelanggan yang mencari paket lengkap.
- Menggandeng seluruh Cabang Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk menyediakan akomodasi kepada atlet dan staf mereka.
- Membangun kerjasama dengan agen perjalanan umroh/haji untuk menawarkan paket akomodasi kepada jamaah umroh/haji.
- Berkolaborasi dengan lembaga pelatihan untuk menyediakan akomodasi bagi peserta pelatihan yang datang dari luar kota.
- Menambahkan fasilitas pada kamar dan menaikkan harga sesuai dengan penambahan fasilitas yang diberikan.

Pendapatan

- penjualan layanan katering, menargetkan acara-acara di luar hotel untuk menyediakan layanan katering.
- Mengadakan berbagai acara *banquet* di restoran, menawarkan paket acara dan menyediakan pengalaman makan yang eksklusif.

- Menyusun menu unggulan setiap bulan untuk menarik pelanggan yang mencari variasi dan keunikan dalam menu.
- Membuat paket bundling yang mencakup kamar dan makanan/minuman untuk menarik pelanggan yang mencari paket hemat.
- Meningkatkan promosi F&B melalui *platform* media sosial, mengadakan konten menarik dan promosi khusus secara berkala.

Pendapatan Member:

- Menawarkan paket keanggotaan kepada sekolah, memberikan diskon dan keuntungan eksklusif bagi siswa dan staf sekolah.
- Menawarkan paket keanggotaan kepada perusahaan di sekitar hotel, memberikan fasilitas keanggotaan bagi karyawan mereka.
- Mengajukan penawaran keanggotaan kepada pemerintah dan instansi pemerintah (ASN), menawarkan keanggotaan dengan fasilitas khusus dan diskon.
- Menawarkan paket keanggotaan kepada keluarga, memberikan diskon dan keuntungan bagi anggota keluarga yang bergabung.
- Berkolaborasi dengan klub olahraga lokal untuk menawarkan keanggotaan bersama, memberikan diskon kepada anggota klub tersebut.

Pendapatan Sewa:

- Memasang iklan di media sosial untuk menyewakan ruang atau fasilitas di hotel, menarik penyewa dengan menampilkan fasilitas yang tersedia.
- Menawarkan ruang kepada tenant utama (*Anchor Tenant*) untuk membuka outlet atau toko, menawarkan lokasi strategis dengan potensi pelanggan yang tinggi.
- Menggunakan media cetak (seperti surat kabar lokal) untuk memasarkan ruang yang tersedia untuk penyewaan.
- Menawarkan ruang kepada tenant kuliner, memberikan peluang kepada pemilik restoran atau *cafe* untuk membuka outlet di hotel.
- Menyewakan ruang kepada minimarket atau ritel kecil, memberikan kenyamanan kepada tamu dengan menyediakan akses ke kebutuhan sehari-hari.

Pendapatan Usaha Lainnya:

- Mengajukan penawaran harga khusus untuk sekolah, menarik sekolah untuk menyelenggarakan acara atau kegiatan di hotel.
- Berkolaborasi dengan klub renang dan klub olahraga lainnya untuk menawarkan harga khusus kepada anggota klub tersebut.
- Menetapkan harga khusus untuk ASN (Aparatur Sipil Negara), TNI (Tentara Nasional Indonesia), dan POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) yang menginap di hotel.

- Bekerjasama dengan perusahaan di sekitar pusat olahraga untuk menawarkan harga spesial kepada karyawan mereka yang ingin menginap di hotel.
- Menaikkan harga kamar pada hari libur nasional atau acara khusus, memanfaatkan peningkatan permintaan pada waktu-waktu tersebut.

b. Tindakan:

- Melakukan negosiasi dengan agen perjalanan umroh/haji dan lembaga pelatihan untuk menetapkan syarat dan harga yang menguntungkan dalam kerjasama tersebut.
- Menambahkan fasilitas yang menarik pada kamar dan mengomunikasikan peningkatan ini melalui situs web hotel dan media sosial.
- Menggandeng influencer dan menciptakan konten menarik untuk memperkenalkan menu unggulan bulanan dan paket bundling kamar dengan makanan/minuman.
- Menggunakan media sosial dan platform pemasaran digital lainnya untuk mempromosikan keanggotaan hotel kepada sekolah, perusahaan, dan masyarakat umum.
- Melakukan pemasaran berorientasi lokal dengan bekerjasama dengan klub olahraga, sekolah, dan perusahaan di sekitar hotel.
- Memasang iklan di media sosial dan media cetak lokal untuk menarik penyewa ruang dan menawarkan *space* kepada *tenant* kuliner, minimarket, dan ritel kecil.
- Menawarkan paket acara spesial, diskon, dan bonus kepada pelanggan yang menginap pada hari libur nasional atau acara khusus tertentu.

c. Evaluasi:

- Melakukan survei kepuasan pelanggan untuk mendapatkan umpan balik tentang penambahan fasilitas dan apakah harga yang dikenakan sesuai dengan peningkatan tersebut.
- Mengukur tingkat pemesanan kamar melalui agen perjalanan umroh/haji, lembaga pelatihan, dan kerjasama dengan Cabang Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
- Menganalisis data penjualan F&B dan member untuk menilai efektivitas promosi dan memperbarui strategi pemasaran berdasarkan hasil evaluasi.
- Memantau tingkat okupansi ruang sewa dan memeriksa apakah iklan di media sosial, media cetak, dan penawaran kepada tenant telah menghasilkan penyewa baru.
- Menghitung ROI dari paket promosi khusus pada hari libur nasional dan acara khusus, menilai keberhasilan strategi harga dinamis ini.

6. D'Arcici Sunter

a. Perencanaan:

Pendapatan Kamar:

- Mengembangkan promo musiman sepanjang tahun untuk menarik tamu yang datang secara spontan (*walk-in*).
- Meningkatkan penjualan ke agen perjalanan *offline*, terutama selama liburan sekolah dan musim umrah/haji.
- Menawarkan harga khusus kepada perusahaan (*corporate*) untuk meningkatkan pemesanan kamar oleh bisnis dan pelaku industri.
- Mengoptimalkan penjualan melalui platform online travel untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
- Mengadakan pelatihan dan *workshop* khusus untuk pemerintah dan asosiasi untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas hotel oleh mereka.

Pendapatan F&B:

- Menawarkan paket bundling kamar dengan sarapan pagi (*Breakfast*) untuk menarik tamu yang menginginkan paket lengkap.
- Memasarkan layanan MICE (*Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions*) kepada asosiasi dan pemerintah selama tahun politik untuk acara-acara terkait politik.
- Menjual layanan katering makanan dan minuman pada acara-acara terkait politik untuk meningkatkan pendapatan dari sektor F&B.
- Meningkatkan penjualan makanan dan minuman di area kolam renang dan taman untuk menciptakan pengalaman bersantap yang unik bagi tamu hotel.

Pendapatan Sewa:

- Memperpanjang kontrak sewa lahan untuk BTS (*Base Transceiver Station*) dan menaikkan tarif sewa sesuai dengan nilai pasar.
- Menyewakan lahan kepada bank-bank terkemuka seperti BCA, Mandiri, dan Bank DKI untuk membuka ATM, menciptakan sumber pendapatan yang stabil.
- Menyewakan ruang kosong di Flamboyan untuk penyewa yang ingin membuka bisnis atau mendirikan gerai di lokasi strategis hotel.

Pendapatan Usaha Lainnya:

- Menggandeng sekolah-sekolah di sekitar hotel untuk menggunakan kolam renang hotel, memberikan insentif kepada pelatih atau guru pengajar sebagai bagian dari kerjasama.
- Melakukan kolaborasi promosi dengan Jakbistro (restoran lokal) dan lapangan sepak bola mini di area sekitar hotel, meningkatkan kerjasama dengan bisnis lokal untuk saling mendukung dan memperluas jangkauan pelanggan.

b. Tindakan:

- Melakukan penelitian pasar untuk memahami preferensi dan kebutuhan pelanggan potensial dalam merencanakan promosi musiman dan paket kamar bundling.
- Mengadakan pertemuan dan presentasi kepada agen perjalanan offline, perusahaan-perusahaan, dan komunitas pemerintah/asosiasi untuk memperkenalkan penawaran harga khusus dan fasilitas hotel.
- Mengoptimalkan situs web hotel dan berbagai *platform online travel* untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik bagi calon tamu.
- Menyusun paket MICE dan layanan katering dengan penekanan pada fleksibilitas, kualitas, dan pengalaman tamu yang memuaskan.
- Menjalin kemitraan strategis dengan sekolah-sekolah dan bisnis lokal untuk memperluas akses ke fasilitas hotel dan meningkatkan kolaborasi promosi.

c. Evaluasi:

- Melacak penjualan kamar selama promo musiman dan mengevaluasi tingkat okupansi serta umpan balik tamu untuk menilai keberhasilan promosi tersebut.
- Memantau tingkat reservasi dari agen perjalanan *offline*, perusahaan, dan pemerintah/asosiasi untuk menilai efektivitas penawaran harga khusus.
- Mengukur tingkat pemesanan online travel dan membandingkannya dengan periode sebelumnya, mengidentifikasi tren dan perubahan preferensi pelanggan.
- Menganalisis performa acara MICE dan layanan katering, mengumpulkan umpan balik dari peserta acara dan pemesan untuk menilai kepuasan pelanggan.
- Menilai dampak kolaborasi dengan sekolah-sekolah dan bisnis lokal melalui peningkatan jumlah tamu yang berasal dari mitra-mitra tersebut serta umpan balik yang diterima dari mereka.

7. D'Arcici Plumpang

a. Perencanaan:

Pendapatan Kamar:

- Meningkatkan target segmen pasar dengan menyusun strategi pemasaran khusus untuk menjangkau segmen yang lebih luas dan beragam.
- Menyusun dan melaksanakan promo harian dan promo khusus di hari besar untuk menarik tamu yang mencari penawaran spesial.

Pendapatan F&B:

- Mengembangkan promo spesial untuk acara pernikahan dan penyewaan ruang pertemuan guna menarik pelanggan dari segmen ini.
- Menyusun promo catering untuk acara-acara di luar hotel dan meningkatkan penjualan makanan di restoran dan melalui layanan kamar.

Pendapatan Sewa:

- Menawarkan ruang kosong kepada bank-bank untuk membuka ATM atau kantor cabang, menciptakan sumber pendapatan dari sewa lahan yang belum dimanfaatkan sebelumnya.

Pendapatan Usaha Lainnya:

- Memanfaatkan lahan parkir dengan menyusun kegiatan atau acara yang menarik, seperti pasar malam atau bazar, untuk meningkatkan pendapatan dari area parkir.
- Menyediakan layanan rental mobil Hiace untuk tamu yang membutuhkan transportasi, menciptakan sumber pendapatan tambahan.
- Menawarkan paket bundling wisata di area Jakarta kepada tamu hotel, melibatkan kerjasama dengan tempat-tempat wisata lokal.

b. Tindakan:

- Melakukan riset pasar untuk memahami preferensi dan kebutuhan segmen pasar yang ditargetkan, membantu menyusun strategi pemasaran yang tepat.
- Melaksanakan promo harian dan promo hari besar melalui berbagai saluran pemasaran, termasuk media sosial dan situs booking online.
- Mengadakan pelatihan kepada tim penjualan dan pelayanan pelanggan untuk meningkatkan keterampilan dalam mempromosikan layanan F&B dan menawarkan paket-paket khusus.
- Menyusun proposal dan mendekati bank-bank terkemuka untuk menawarkan ruang kosong di hotel sebagai lokasi ATM atau kantor cabang.

c. Evaluasi:

- Memantau peningkatan jumlah reservasi dan okupansi kamar sehubungan dengan pelaksanaan promo harian dan promo hari besar untuk menilai keberhasilan strategi pemasaran.
- Mengukur peningkatan penjualan F&B, *catering*, dan layanan kamar untuk acara-acara pernikahan dan pertemuan sebelum dan setelah penerapan strategi promosi khusus.
- Menyusun laporan pendapatan dari penyewaan ruang kosong, lahan parkir, dan layanan rental mobil Hiace, dan membandingkannya dengan periode sebelumnya untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan fasilitas.
- Mengumpulkan umpan balik dari tamu yang membeli paket wisata Jakarta untuk menilai kepuasan mereka dan mengidentifikasi area peningkatan potensial.

8. Unit Pariwisata

a. Perencanaan:

Kerjasama dengan Pemerintah:

- Merencanakan pertemuan reguler dengan pemerintah pusat dan daerah untuk memahami agenda acara resmi yang dapat menjadi potensi penyelenggaraan event.
- Membuat database kontak dan jadwal acara pemerintah untuk memantau peluang kerjasama event.

Kerjasama dengan BUMN dan BUMD:

- Mengidentifikasi BUMN dan BUMD yang memiliki potensi untuk menyelenggarakan event dan menghubungi mereka secara proaktif.
- Menyusun proposal kerjasama yang saling menguntungkan untuk memperoleh dukungan BUMN dan BUMD dalam penyelenggaraan event.

-

Bundling Package untuk *Partnership* Iklan:

- Menyusun paket *bundling* yang menarik untuk mitra iklan, termasuk pilihan media online dan offline, serta penawaran khusus untuk pemasangan iklan.
- Mengidentifikasi kebutuhan iklan mitra potensial dan menyesuaikan paket *bundling* sesuai dengan kebutuhan mereka.

Peningkatan Kepuasan Klien dan Reputasi Online:

- Melakukan survei kepuasan klien secara teratur untuk mengevaluasi layanan dan mengidentifikasi area peningkatan.
- Mengelola media online (social media) dengan aktif merespons umpan balik pelanggan, memposting konten berkualitas, dan mempromosikan acara dan paket menarik.

b. Tindakan (Tindakan):

Kerjasama dengan Pemerintah:

- Mengirimkan tim untuk menghadiri pertemuan pemerintah dan membangun hubungan yang positif dengan para pemangku kepentingan.
- Memantau agenda acara resmi dan menyesuaikan rencana penyelenggaraan *event* dengan agenda tersebut.

Kerjasama dengan BUMN dan BUMD:

- Mengirimkan proposal kerjasama yang profesional dan meyakinkan kepada BUMN dan BUMD yang diidentifikasi.
- Mengadakan pertemuan presentasi untuk menjelaskan manfaat kerjasama dan nilai tambah yang dapat diberikan kepada mitra.

Paket *Bundling* untuk *Partnership* Iklan:

- Mempresentasikan paket *bundling* kepada calon mitra iklan dan melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

- Mendokumentasikan kesepakatan kerjasama dan memastikan implementasi yang lancar.
Peningkatan Kepuasan Klien dan Reputasi Online:
- Menetapkan tim yang bertanggung jawab atas manajemen media online dan memberikan pelatihan jika diperlukan.
- Memonitor ulasan dan komentar pelanggan secara teratur, merespons dengan cepat, dan menjaga citra positif perusahaan di platform media sosial.

c. Evaluasi (Evaluasi):

Kerjasama dengan Pemerintah:

- Menilai jumlah dan kualitas kerjasama *event* yang terbentuk dengan pemerintah setelah pertemuan rutin.
- Mengukur dampak positif dari kerjasama dengan pemerintah pada citra perusahaan dan peningkatan jumlah peserta event.

Kerjasama dengan BUMN dan BUMD:

- Mengukur tingkat keberhasilan kerjasama dengan BUMN dan BUMD berdasarkan jumlah event yang berhasil diselenggarakan.
- Mengevaluasi umpan balik dari mitra kerjasama untuk meningkatkan kualitas kerjasama di masa depan.

Paket *Bundling* untuk *Partnership* Iklan:

- Menilai efektivitas paket *bundling* dalam menarik mitra iklan baru dan meningkatkan pendapatan melalui iklan.
- Memantau tingkat kepuasan mitra iklan dan mengidentifikasi area perbaikan.

Peningkatan Kepuasan Klien dan Reputasi Online:

- Menganalisis data dari survei kepuasan klien dan ulasan online untuk menilai perubahan dalam persepsi pelanggan.
- Menilai jumlah pengikut dan interaksi di media sosial.

9. Sumber Daya Manusia:

a. Perencanaan:

Peningkatan Produktivitas:

- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses kerja untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan efisiensi.
- Merencanakan dan melaksanakan pelatihan internal yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas.
- Memberikan pengakuan dan penghargaan kepada karyawan yang menunjukkan kinerja luar biasa sebagai bentuk apresiasi dan motivasi.

Pelatihan & Pengembangan:

- Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan melalui evaluasi kinerja dan analisis gap keterampilan.
- Menyusun program pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan karyawan.

- Mengadakan pelatihan kepemimpinan dan pengembangan keterampilan interpersonal untuk memperkuat kemampuan kepemimpinan internal.

Pengembangan Kompetensi:

- Mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang.
- Melakukan penilaian kompetensi karyawan saat ini dan merencanakan pengembangan individu berdasarkan hasil penilaian tersebut.
- Menggunakan pengakuan dan insentif berbasis kompetensi untuk mendorong peningkatan kemampuan karyawan.
- Membangun tim multidisiplin yang terdiri dari individu dengan keterampilan yang berbeda untuk meningkatkan kerja kolaboratif.

Pengembangan Karir:

- Menyusun rencana karir individu yang jelas dan terarah berdasarkan tujuan perusahaan dan aspirasi karyawan.
- Memberikan peluang rotasi jabatan dan proyek kepada karyawan untuk meningkatkan pengalaman dan pengetahuan mereka.
- Memberikan dukungan dalam bentuk pendidikan lanjutan atau kursus yang relevan untuk pengembangan karir karyawan.

b. Tindakan:

- Menyusun jadwal pelatihan dan memastikan partisipasi aktif karyawan dalam program pelatihan yang telah direncanakan.
- Mengimplementasikan penghargaan dan insentif berbasis kinerja untuk mendorong motivasi karyawan.
- Membuat program rotasi jabatan dan memantau perkembangan karyawan yang terlibat dalam proyek-proyek khusus.
- Mengadakan sesi evaluasi kinerja berkala untuk memantau perkembangan karyawan dan memberikan umpan balik konstruktif.

c. Evaluasi:

- Mengukur peningkatan produktivitas karyawan setelah pelatihan dan mengidentifikasi dampaknya terhadap kinerja keseluruhan perusahaan.
- Melakukan survei kepuasan karyawan untuk menilai efektivitas program penghargaan dan insentif.
- Membandingkan perkembangan karyawan yang mengikuti program rotasi jabatan dengan mereka yang tidak, untuk mengevaluasi manfaatnya.
- Menilai hasil pendidikan lanjutan atau kursus yang diambil oleh karyawan dan mengukur bagaimana pengetahuan baru tersebut diterapkan dalam pekerjaan mereka.

10. Bidang Umum:

a. Perencanaan:

Penilaian Aset:

- Melakukan penilaian aset oleh KJPP untuk mendapatkan acuan harga sewa yang akurat, memastikan kerjasama dengan pihak kedua berjalan dengan adil dan menguntungkan bagi perusahaan.

Legalitas Aset:

- Menginisiasi proses sertifikasi HGB aset hotel Plumpang untuk memastikan legalitas aset perusahaan, meminimalkan risiko hukum, dan meningkatkan nilai kepercayaan dari pihak investor atau mitra bisnis.

Pengawasan Aset:

- Melakukan pengawasan berkala terhadap pengamanan aset perusahaan, terutama lahan kosong, untuk mencegah potensi kerugian atau kerusakan yang tidak diinginkan.

Review SOP Keselamatan Kerja:

- Melakukan penilaian dan *review* terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait keselamatan kerja dan standar pelayanan kepada tamu. Memastikan bahwa SOP ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar keselamatan yang berlaku.

b. Tindakan:

- Mengkoordinasikan dengan KJPP untuk melaksanakan penilaian aset dengan cermat dan mendokumentasikan hasilnya dengan teliti.
- Mengawasi secara langsung proses sertifikasi HGB aset hotel Plumpang, memastikan semua dokumen yang diperlukan lengkap dan prosesnya berjalan lancar.
- Melakukan inspeksi rutin dan pengawasan terhadap keamanan lahan kosong dan aset perusahaan lainnya untuk mengidentifikasi potensi risiko dan segera mengambil tindakan pencegahan.
- Mengumpulkan umpan balik dari karyawan dan tamu terkait SOP keselamatan kerja dan standar pelayanan. Melakukan revisi SOP jika diperlukan dan memberikan pelatihan kepada karyawan untuk memastikan pemahaman yang baik.

c. Evaluasi

- Menilai hasil penilaian aset oleh KJPP dan membandingkannya dengan harga sewa yang diperoleh dalam kerjasama dengan pihak kedua. Memastikan keadilan dan transparansi dalam kesepakatan sewa.
- Memeriksa dokumen legalisasi aset hotel Plumpang setelah proses sertifikasi HGB selesai, memastikan bahwa semua dokumen dan izin yang diperlukan telah diperoleh.

- Mengidentifikasi perubahan atau peningkatan dalam keamanan aset perusahaan melalui inspeksi berkala. Jika ada kejadian atau risiko yang signifikan, mengambil langkah-langkah perbaikan.
- Mengukur tingkat kepatuhan karyawan terhadap SOP keselamatan kerja dan standar pelayanan melalui pengamatan lapangan dan umpan balik tamu. Menilai apakah revisi SOP telah memperbaiki kualitas pelayanan dan keselamatan di tempat kerja.

11. Corporate Secretary:

a. Perencanaan:

Manajemen Informasi Publik:

- Mengidentifikasi informasi publik yang perlu disampaikan kepada stakeholder dan merencanakan cara penyampaian yang efektif dan sesuai dengan regulasi.

Fungsi *Compliance Officer*:

- Memastikan perusahaan mematuhi semua regulasi dan hukum terkait serta merencanakan strategi untuk meminimalkan risiko hukum.

Fungsi *Investor Relations*:

- Mengembangkan rencana komunikasi yang efektif dengan investor, menyediakan informasi yang akurat dan relevan tentang kinerja perusahaan.

Fungsi *Public Relations Officer*:

- Merencanakan strategi untuk membangun citra positif perusahaan melalui media dan acara publik, memastikan pesan perusahaan disampaikan dengan konsistensi.

Hubungan dengan Pemerintah, Investor, dan Media:

- Membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan pemerintah, investor, dan media, mendengarkan masukan mereka, dan merespons dengan cepat terhadap isu-isu yang muncul.

Manajemen Media Komunikasi:

- Mengelola media komunikasi internal dan eksternal perusahaan, termasuk situs web, intranet, dan saluran media sosial, memastikan informasi yang disampaikan konsisten dan akurat.

b. Tindakan:

Penyampaian Informasi Publik:

- Mengatur dan mengawasi proses penyampaian informasi publik, memastikan bahwa semua materi yang disampaikan kepada publik akurat dan terkini.

Kegiatan Compliance:

- Mengkoordinasikan dengan departemen terkait untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua regulasi dan hukum yang berlaku, melibatkan audit internal jika diperlukan.

Komunikasi dengan Investor:

- Menjalin kontak reguler dengan investor, menyediakan update berkala tentang kinerja perusahaan, dan merespons pertanyaan dan kekhawatiran investor.

Manajemen Acara Publik:

- Mengatur acara-acara publik, konferensi pers, dan seminar untuk meningkatkan kesadaran publik tentang perusahaan, memastikan partisipasi aktif dalam acara-acara industri.

Manajemen Media:

- Menanggapi permintaan media dengan cepat dan profesional, menjaga hubungan yang baik dengan wartawan dan editor, serta memantau liputan media tentang perusahaan.

c. Evaluasi:

Efektivitas Komunikasi Publik:

- Mengukur efektivitas strategi komunikasi publik dengan menganalisis respons dari publik dan media terhadap informasi yang disampaikan.

Kepatuhan dan Pengelolaan Risiko:

- Menilai tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan hukum serta mengidentifikasi area risiko yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Kepuasan Investor (Pemprov DKI):

- Mengumpulkan umpan balik dari investor tentang kejelasan dan kualitas informasi yang disampaikan, serta melakukan perbaikan berdasarkan umpan balik tersebut.

Evaluasi Acara Publik:

- Menilai keberhasilan acara publik dalam meningkatkan citra perusahaan, melibatkan peserta, dan mendapatkan liputan media yang positif.

Pemantauan Media:

- Melakukan pemantauan terhadap liputan media untuk mengukur citra perusahaan, memahami tanggapan media terhadap berita atau peristiwa tertentu yang melibatkan perusahaan.

12. Bidang Teknologi Informasi:

a. Perencanaan:

Digitalisasi Sistem:

- Mengidentifikasi sistem-sistem yang dapat didigitalisasi di seluruh perusahaan, dengan fokus pada peningkatan layanan kepada tamu dan klien.

Peningkatan Layanan:

- Merencanakan peningkatan layanan kepada tamu dan klien melalui penggunaan teknologi informasi, termasuk aplikasi seluler, layanan pemesanan online, dan sistem reservasi yang efisien.

b. Tindakan:

Penerapan Digitalisasi:

- Mengimplementasikan proyek-proyek digitalisasi sistem, termasuk integrasi sistem manajemen hotel, sistem reservasi online, dan aplikasi seluler yang memudahkan tamu untuk melakukan pemesanan dan mengakses informasi.

Peningkatan Sistem Layanan:

- Mengembangkan sistem layanan pelanggan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, memungkinkan pelanggan untuk melakukan reservasi, mengajukan pertanyaan, dan memberikan umpan balik dengan mudah melalui platform online.

c. Evaluasi:

Evaluasi Implementasi Digitalisasi:

- Mengukur keberhasilan implementasi digitalisasi sistem dengan membandingkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan sebelum dan setelah penerapan teknologi informasi.

Kepuasan Pelanggan:

- Mengumpulkan umpan balik dari pelanggan tentang pengalaman mereka dalam menggunakan layanan yang ditingkatkan melalui teknologi informasi, dan mengevaluasi apakah pelanggan merasa lebih puas dengan layanan tersebut.

13. Bidang Keuangan:

a. Perencanaan:

Pengendalian Biaya dan *Cash Flow*:

- Menerapkan strategi pengendalian biaya yang efektif dan efisien serta mengelola *cash flow* dengan cermat untuk memastikan likuiditas perusahaan.

Perencanaan Anggaran:

- Menyusun anggaran yang akurat dan sesuai dengan sasaran perusahaan, dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan dan pengeluaran secara cermat.

Pengelolaan Dana Penyertaan Modal:

- Mengelola dan menyerap dana Penyertaan Modal daerah sesuai dengan peruntukannya, memastikan penggunaan dana yang efisien dan transparan.

Penyempurnaan Sistem Pelaporan:

- Melakukan penyempurnaan pada sistem pelaporan terintegrasi yang sudah ada, memastikan bahwa laporan keuangan dapat diakses dengan mudah dan akurat.

Peningkatan Kompetensi SDM:

- Mengadakan pelatihan-pelatihan akuntansi untuk meningkatkan kompetensi SDM di bidang keuangan, memastikan bahwa tim memiliki pengetahuan terkini dalam bidang akuntansi.

Update SOP Keuangan:

- Menyempurnakan Standar Operasional Prosedur (SOP) keuangan sesuai dengan perkembangan bisnis perusahaan, memastikan bahwa proses keuangan berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi.

Penyempurnaan Sistem Hotel (Maxial):

- Melakukan penyempurnaan pada sistem Hotel (Maxial) di unit usaha, memastikan bahwa sistem tersebut mendukung operasional hotel secara efisien dan memuaskan pelanggan.

Peralihan Pencatatan Laporan Keuangan:

- Merencanakan peralihan pencatatan laporan keuangan dari Sistem Akuntansi Keuangan Entitas Berbadan Hukum (SAK ETAP) ke Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) umum, memastikan bahwa laporan keuangan mematuhi standar akuntansi yang berlaku.

b. Tindakan (Tindakan):

- Melakukan evaluasi rutin terhadap biaya operasional dan cash flow, mengidentifikasi area penghematan dan memastikan penggunaan dana yang efisien.
- Mengumpulkan data dan melakukan analisis untuk menyusun anggaran yang akurat, melibatkan departemen terkait dalam proses perencanaan anggaran.
- Mengadakan pelatihan akuntansi rutin untuk meningkatkan keterampilan tim keuangan, memastikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip akuntansi terbaru.
- Mengkoordinasikan dengan pihak terkait untuk peralihan pencatatan laporan keuangan dari SAK ETAP ke PSAK umum, memastikan kelancaran proses peralihan.

c. Evaluasi:

- Menilai efektivitas strategi pengendalian biaya dan manajemen cash flow melalui pemantauan teratur terhadap neraca keuangan dan laporan arus kas.
- Mengevaluasi akurasi anggaran yang disusun dan membandingkannya dengan kinerja aktual, mengidentifikasi deviasi dan mengambil langkah perbaikan jika diperlukan.

- Melakukan penilaian terhadap peningkatan kompetensi SDM di bidang keuangan melalui ujian pengetahuan dan kemampuan serta umpan balik dari atasan atau pelanggan internal.
- Memeriksa keberlanjutan implementasi SOP keuangan dan menyusun laporan evaluasi, mengidentifikasi apakah SOP sudah dijalankan dengan benar dan efisien.
- Mengukur keberhasilan penyempurnaan sistem Hotel (Maxial) melalui umpan balik dari pengguna dan efisiensi operasional yang tercatat.
- Memeriksa kemajuan dalam peralihan pencatatan laporan keuangan dari SAK ETAP ke PSAK umum, memastikan bahwa proses peralihan berjalan sesuai rencana dan standar akuntansi terpenuhi.

14. Bidang Sastuan Internal Audit

a. Perencanaan:

Audit Internal:

- Melakukan audit keuangan, operasional, dan kepatuhan di seluruh unit kerja.
- Melakukan audit pengadaan barang/jasa terutama terkait investasi.
- Melakukan *cash opname* unit usaha setiap triwulan untuk memastikan ketersediaan kas yang akurat.

Asesmen dan Evaluasi:

- Melaksanakan asesmen mandiri untuk penilaian GCG (*Good Corporate Governance*) dengan pendampingan dari BPKP.
- Melakukan asesmen risk management dan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) bekerja sama dengan BPKP.
- Melakukan evaluasi kinerja unit kerja secara berkala.

Peningkatan Kompetensi:

- Mengembangkan program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi SDM di bidang satuan internal audit.
- Menyempurnakan SOP pengendalian intern guna memastikan keefektifan pengawasan internal.

b. Tindakan:

Pelaksanaan Audit:

- Melaksanakan audit internal dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan rencana audit yang telah disusun.
- Melakukan *cash opname* dan mencatat temuan serta rekomendasi secara terperinci.

Evaluasi dan Pemantauan:

- Melakukan evaluasi hasil asesmen GCG, risk management, dan SMAP, serta mengambil tindakan korektif sesuai temuan.
- Memantau pelaksanaan program SMAP dan memastikan bahwa standar anti penyuapan dipatuhi.

Pengembangan Kompetensi:

- Mengadakan pelatihan dan workshop berbasis kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tim internal audit.

c. Evaluasi:

Efektivitas Audit:

- Mengevaluasi efektivitas audit internal berdasarkan temuan dan rekomendasi yang dihasilkan, serta tindak lanjut yang diambil oleh unit kerja.

Kepatuhan dan Perbaikan:

- Mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap standar GCG dan SMAP, serta memastikan bahwa perbaikan telah diimplementasikan sesuai jadwal.

15. Pengembangan/Optimalisasi aset di luar hotel dan pariwisata:

a. Perencanaan:

Evaluasi Aset:

- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aset-aset yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya atau idle.
- Mengidentifikasi opsi penggunaan ulang atau peningkatan aset yang paling menguntungkan.

Strategi Kemitraan:

- Merencanakan strategi kemitraan dengan pihak-pihak eksternal untuk memanfaatkan aset-aset yang tidak terpakai.
- Mengidentifikasi mitra potensial dan merancang proposal kemitraan yang saling menguntungkan.

Analisis Biaya-Manfaat:

- Melakukan analisis biaya-manfaat secara menyeluruh untuk menilai opsi peningkatan atau penggunaan kembali aset yang ada.
- Membandingkan biaya dan manfaat dari setiap opsi untuk menentukan solusi yang paling ekonomis.

b. Tindakan:

Evaluasi dan Identifikasi Aset:

- Melakukan survei dan penilaian terperinci terhadap aset-aset idle untuk menilai kondisi dan potensial penggunaan ulang.
- Mengidentifikasi aset yang membutuhkan pemeliharaan atau peningkatan sebelum penggunaan ulang.

Penerapan Strategi Kemitraan:

- Menghubungi calon mitra dan mendiskusikan proposal kemitraan, mencakup pembagian biaya, risiko, dan manfaat.
- Merancang perjanjian resmi dan mengawasi implementasi strategi kemitraan.

Analisis Biaya-Manfaat:

- Mengumpulkan data biaya terkait dengan penggunaan ulang atau peningkatan aset.
- Menghitung manfaat jangka panjang dari penggunaan ulang atau peningkatan aset tersebut, termasuk potensial pendapatan atau efisiensi operasional.

c. Evaluasi:

Keberhasilan Penggunaan Ulang Aset:

- Menilai keberhasilan penggunaan ulang atau peningkatan aset berdasarkan tingkat pemanfaatan dan dampaknya terhadap pendapatan atau efisiensi operasional.

Evaluasi Kemitraan:

- Menilai kerjasama dengan mitra melalui pemantauan kinerja dan umpan balik dari semua pihak yang terlibat.
- Menilai apakah kemitraan menghasilkan manfaat yang diharapkan dan mengidentifikasi area untuk perbaikan jika diperlukan.

Analisis Biaya-Manfaat:

- Membandingkan proyeksi biaya dan manfaat dengan hasil aktual setelah penggunaan ulang atau peningkatan aset.
- Menilai keakuratan analisis biaya-manfaat dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan antara proyeksi dan hasil aktual.

4.6. Produksi dan Keuangan RKA 2024

A. Tingkat hunian hotel

a. PT Jakarta Tourisindo (Perseroda)

Taksasi s.d Desember 2023 untuk tingkat hunian unit perhotelan adalah sebesar 40,10%. Untuk RKA 2024, Perusahaan menargetkan tingkat hunian sebesar 57,86% dengan jumlah kamar yang terjual adalah 139.605 kamar dari total kamar yang tersedia 241.270 kamar. Berikut kami sampaikan rincian keterangannya:

TABEL 4.1 TINGKAT HUNIAN DAN ARR PT JAKARTA TOURISINDO (PERSERODA)

Uraian	Satuan	Taksasi s.d Desember 2023	RKA 2024	%
1	2	3	4	5 (4/3)
- Jumlah kamar tersedia	Kmr	191,990	241,270	126%
- Jumlah kamar terjual	Kmr	76,987	139,605	181%
- Harga jual rata-rata	Rp	294,907	349,372	125%
- Tingkat hunian	%	40.10%	57.86%	144%

b. Grand Cempaka Business

Taksasi s.d Desember 2023 untuk tingkat hunian unit Grand Cempaka Business mengingat masih dalam tahap penyelesaian renovasi yang dilakukan sepanjang tahun 2023. Unit Grand Cempaka Business menargetkan tingkat hunian sebesar 64% dengan jumlah kamar yang terjual adalah 44.765 kamar dari total kamar yang tersedia 70.380 kamar. Berikut kami sampaikan rincian keterangannya:

TABEL 4.2 TINGKAT HUNIAN DAN ARR GRAND CEMPAKA BUSINESS

Uraian	Satuan	Taksasi s.d Desember 2023	RKA 2024	%
1	2	3	4	5 (4/3)
- Jumlah kamar tersedia	Kmr	-	70,380	-
- Jumlah kamar terjual	Kmr	-	44,765	-
- Harga jual rata-rata	Rp	-	400,000	-
- Tingkat hunian	%	-	64%	-

c. Grand Cempaka Resort

Taksasi s.d Desember 2023 untuk tingkat hunian unit Grand Cempaka Resort adalah 25%. Unit Grand Cempaka Resort menargetkan tingkat hunian sebesar 53% pada RKA 2024 dengan jumlah kamar yang terjual adalah 22.183 kamar dari total kamar yang tersedia 41.610 kamar. Berikut kami sampaikan rincian keterangannya:

TABEL 4.3 TINGKAT HUNIAN DAN ARR GRAND CEMPAKA RESORT

Uraian	Satuan	Taksasi s.d Desember 2023	RKA 2024	%
1	2	3	4	5 (4/3)
- Jumlah kamar tersedia	Kmr	41,610	41,610	100%
- Jumlah kamar terjual	Kmr	10,308	22,183	215%
- Harga jual rata-rata	Rp	397,002	398,515	100%
- Tingkat hunian	%	25%	53%	213%

d. C'one Cempaka Putih

Taksasi s.d Desember 2023 untuk tingkat hunian unit C'one Cempaka Putih adalah 40%. Unit C'one Cempaka Putih menargetkan tingkat hunian sebesar 59% pada RKA 2024 dengan jumlah kamar yang terjual adalah 13.668 kamar dari total kamar yang tersedia 23.360 kamar. Berikut kami sampaikan rincian keterangannya:

TABEL 4.4 TINGKAT HUNIAN DAN ARR C'ONE CEMPAKA PUTIH

Uraian	Satuan	Taksasi s.d Desember 2023	RKA 2024	%
1	2	3	4	5 (4/3)
- Jumlah kamar tersedia	Kmr	23,360	23,360	100%
- Jumlah kamar terjual	Kmr	9,314	13,668	147%
- Harga jual rata-rata	Rp	264,694	301,099	114%
- Tingkat hunian	%	40%	59%	148%

e. C'one Pulomas

Taksasi s.d Desember 2023 untuk tingkat hunian unit C'one Pulomas adalah 47%. Unit C'one Pulomas menargetkan tingkat hunian sebesar 77% pada RKA 2024 dengan jumlah kamar yang terjual adalah 15.138 kamar dari total kamar yang tersedia 19.710 kamar. Berikut kami sampaikan rincian keterangannya:

TABEL 4.5 TINGKAT HUNIAN DAN ARR C'ONE PULOMAS

Uraian	Satuan	Taksasi s.d Desember 2023	RKA 2024	%
1	2	3	4	5 (4/3)
- Jumlah kamar tersedia	Kmr	23,360	19,710	84%
- Jumlah kamar terjual	Kmr	11,077	15,138	137%
- Harga jual rata-rata	Rp	313,952	329,305	105%
- Tingkat hunian	%	47%	77%	163%

f. D'arcici Al Hijra

Taksasi s.d Desember 2023 untuk tingkat hunian unit d'arcici Al Hijra adalah 50%. Unit C'one Pulomas menargetkan tingkat hunian sebesar 52% pada RKA 2024 dengan jumlah kamar yang terjual adalah 14.358 kamar dari total kamar yang tersedia 27.740 kamar. Berikut kami sampaikan rincian keterangannya:

TABEL 4.6 TINGKAT HUNIAN DAN ARR D'ARCICI AL HIJRA

Uraian	Satuan	Taksasi s.d Desember 2023	RKA 2024	%
1	2	3	4	5 (4/3)
- Jumlah kamar tersedia	Kmr	27,740	27,740	100%
- Jumlah kamar terjual	Kmr	13,877	14,358	103%
- Harga jual rata-rata	Rp	260,667	274,607	105%
- Tingkat hunian	%	50%	52%	104%

g. D'arcici Sunter

Taksasi s.d Desember 2023 untuk tingkat hunian unit d'arcici sunter adalah 33%. Unit d'arcici Sunter menargetkan tingkat hunian sebesar 43% pada RKA 2024 dengan jumlah kamar yang terjual adalah 19.416 kamar dari total kamar yang tersedia 44.895 kamar. Berikut kami sampaikan rincian keterangannya:

TABEL 4.7 TINGKAT HUNIAN DAN ARR D'ARCICI SUNTER

Uraian	Satuan	Taksasi s.d Desember 2023	RKA 2024	%
1	2	3	4	5 (4/3)
- Jumlah kamar tersedia	Kmr	44,895	44,895	100%
- Jumlah kamar terjual	Kmr	15,012	19,416	129%
- Harga jual rata-rata	Rp	285,038	315,705	111%
- Tingkat hunian	%	33%	43%	131%

h. D'arcici Plumpang

Taksasi s.d Desember 2023 untuk tingkat hunian unit d'arcici Plumpang adalah 56%. Unit d'arcici Plumpang menargetkan tingkat hunian sebesar 74% PADA RKA 2024 dengan jumlah kamar yang terjual adalah 10.077 kamar dari total kamar yang tersedia 13.575 kamar. Berikut kami sampaikan rincian keterangannya:

TABEL 4.8 TINGKAT HUNIAN DAN ARR D'ARCICI PLUMPANG

Uraian	Satuan	Taksasi s.d Desember 2023	RKA 2024	%
1	2	3	4	5 (4/3)
- Jumlah kamar tersedia	Kmr	31,025	13,575	44%
- Jumlah kamar terjual	Kmr	17,398	10,077	58%
- Harga jual rata-rata	Rp	274,294	283,300	103%
- Tingkat hunian	%	56%	74%	133%

B. Produksi Unit Pariwisata**TABEL 4.9 PRODUKSI UNIT WISATA**

No	Nama Kegiatan	Taksasi s.d 2023	RKA 2024
1	Jakarta Creative Zone Riverview by JXB	1	1
2	Jakarta Creative Zone Buy Local by JXB	1	1
3	Vending Machine	5	20
4	Mobile Kiosk	1	1
5	Jakarta Street Experience	3	23
6	JXB App	1	1
7	Big Event	- Istana Berbatik - Istana Berkebaya - Istana Berpengantin	- HUT DKI - Istana Berbatik - Istana Berkebaya - Istana Berpengantin
8	Social Media and Creative		
9	Small Event	- Ramadhan di Jakarta 2023 - Semasa Piknik - Aktivasi Ruang Publik Spiderman - City Global Community Day - Melankolia - Aktivasi ruang public lainnya	- Ramadhan di Jakarta 2024 - Semasa Piknik - Jakarta City Tunes 2x - Christmast in Jakarta

Beberapa aset pada unit pariwisata bertambah mengingat pengadaan yang telah dilakukan pada tahun 2023 meliputi Vending Machine dan Jakarta Street Experience. Untuk pelaksanaan event, PT Jakarta Tourisindo berusaha menjaga event tahunan yang telah dilakukan pada tahun 2023 serta berupaya menambah *event* tambahan berdasarkan hasil sinergi dengan pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan BUMD

C. Kinerja Laba Rugi

Dalam laporan laba rugi PT Jakarta Tourisindo (Perseroda), target RKA 2024 menunjukkan peningkatan pendapatan usaha sebesar 189% atau menjadi Rp 255 Miliar. Peningkatan ini didasarkan pada dukungan inisiatif yang ditujukan untuk memperkuat usaha yang ada.

Pada tahun 2024, PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) fokus pada pengurangan beban operasional. Meskipun beban operasional secara keseluruhan diharapkan tetap meningkat, perusahaan memiliki tujuan kuat untuk mencapai penghematan operasional yang signifikan dengan meningkatkan pendapatan usaha. Sebagai hasilnya, PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) menargetkan penurunan kerugian yang cukup signifikan pada RKA 2024 ditampilkan pada tabel berikut:

TABEL 4.10 LABA/RUGI

Uraian	Taksasi s.d Desember 2023 (Rp)	RKA 2024 (Rp)	Ratio (%)
1	2	3	4=(3/2)
Total Pendapatan Usaha	135,579,388,140	255,610,717,566	189%
Total Beban Langsung	102,882,079,329	143,106,038,627	139%
Laba Kotor	32,697,308,811	112,504,678,939	344%
Total Beban Usaha	96,336,506,570	110,791,408,664	115%
Laba (Rugi) Usaha	-63,639,197,759	1,713,270,274	-3%
Total Pendapatan (Beban) Lain-Lain	(20,908,311,038)	1,385,855,954	-7%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(84,547,508,797)	3,099,126,228	-4%
Beban Pajak	-	-	
Laba Bersih	(84,547,508,797)	3,099,126,228	-4%

PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) berupaya menekan rasio beban langsung hingga 55% terhadap pendapatan usaha Rp 255 Miliar pada RKA 2024, dibandingkan dengan estimasi taksasi tahun 2023 sebesar 75%. Selain itu, terdapat penurunan yang signifikan pada rasio beban usaha terhadap pendapatan usaha pada RKA 2024, sehingga berdampak pada rasio laba rugi terhadap pendapatan usaha menjadi positif 1.21%.

TABEL 4.11 RASIO LABA RUGI

Uraian	Taksasi s.d Desember 2023 (% Total Pendapatan Usaha)	RKA 2024 (% Total Pendapatan Usaha)
Total Beban Langsung	75.88%	55.99%
Laba Kotor	24.12%	44.01%
Total Beban Usaha	71.06%	43.34%
Laba (Rugi) Usaha	-46.94%	0.67%
Total Pendapatan (Beban) Lain-Lain	-15.42%	0.54%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	-62.36%	1.21%
Beban Pajak		
Laba Bersih	-62.36%	1.21%

a. Pendapatan Usaha

Dalam RKA 2024, PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) berupaya meningkatkan pendapatan usaha, terutama melalui dua sumber utama, yaitu Kamar dan *Food & Beverage* (F&B). Peningkatan tersebut direncanakan mencapai antara 2 hingga 3 kali lipat dibandingkan dengan taksasi s.d Desember 2023 dikarenakan mulai beroperasinya hotel Grand Cempaka Business serta peningkatan performa pada unit hotel lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa unit bisnis hotel PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) berusaha secara maksimal untuk mengoptimalkan operasionalnya dan meningkatkan performa finansialnya.

TABEL 4.12 PENDAPATAN USAHA

Uraian	Taksasi s.d Desember 2023 (Rp)	RKA 2024 (Rp)	Ratio (%)
1	2	3	4=(3/2)
Pend Kmar	22,703,956,181	48,773,931,605	215%
Pend F&B	18,828,007,450	61,193,053,813	325%
Pend Sewa	5,412,956,219	14,921,407,626	276%
Pend Member	230,933,357	450,808,970	195%
Pend Usaha Lainnya	41,818,926,904	11,396,235,549	27%
Pend Tourism Development	46,584,608,029	118,875,280,003	255%
Pend Hospitality			
Total Pendapatan	135,579,388,140	255,610,717,566	189%

TABEL 4.13 RASIO PENDAPATAN USAHA

Uraian	Taksasi s.d Desember 2023 (Rp)	RKA 2024 (Rp)
Pend Kmar	16.75%	19.08%
Pend F&B	13.89%	23.94%
Pend Sewa	3.99%	5.84%
Pend Member	0.17%	0.18%
Pend Usaha Lainnya	30.84%	4.46%
Pend Tourism Development	34.36%	46.51%
Pend Hospitality		
Total Pendapatan	100.00%	100.00%

Pada RKA 2024, Grand Cempaka Business Unit mencatatkan peningkatan tertinggi dalam kinerjanya. Sebaliknya, pada tahun 2023, unit usaha ini tidak beroperasi karena sedang mengalami renovasi menyeluruh. Sementara itu, D'arcici Plumpang dalam RKA 2024 diproyeksikan mengalami penurunan performa. Hal ini disebabkan oleh adanya rencana perbaikan yang akan dilakukan pada hotel ini menggunakan anggaran PMD yang telah diterima PT Jakarta Tourisindo (Perseroda).

Dengan selesainya perbaikan atau renovasi yang dilakukan terhadap Grand Cempaka Business pada tahun ini, diiringi dengan peningkatan kualitas dan aset yang telah diperbarui, diharapkan dapat signifikan meningkatkan pendapatan usaha pada tahun RKA 2024 dengan ratio 25.20% dari pendapatan usaha PT Jakarta Tourisindo (Perseroda). Kemudian unit bisnis pariwisata dengan ratio 46.51% diharapkan unit ini mampu menjadi kekuatan katalisator dalam industri pariwisata di DKI Jakarta.

TABEL 4.14 RASIO PENDAPATAN UNIT BISNIS

Uraian	Taksasi s.d Desember 2023 (% Total Pendapatan Usaha)	RKA 2024 (% Total Pendapatan Usaha)
Grand Cempaka Business	3.46%	25.20%
Grand Cempaka Resort	9.47%	8.55%
C'one Cempaka Putih	3.08%	3.03%
C'one Pulomas	3.43%	3.18%
d'arcici Cempaka Putih	9.57%	6.92%
d'arcici Sunter	6.30%	4.89%
d'arcici Plumpang	4.41%	1.72%
Pend Tourism Development	34.36%	46.51%
Kegiatan Pusat	25.92%	0.00%
Total Pendapatan	100.00%	100.00%

b. Beban Langsung

Beban langsung pada RKA 2024 dianggarkan sebesar Rp 143 Miliar naik dibandingkan dengan taksasi s.d Desember 2023. Peningkatan tersebut sebagai dampak meningkatnya pendapatan usaha i sehingga dapat meningkatkan laba kotor PT Jakarta Tourisindo (Perseroda).

TABEL 4.15 BEBAN LANGSUNG

Uraian	Taksasi s.d Desember 2023	RKA 2024	Ratio (%)
1	2	3	4(3/2)
Biaya Tenaga Kerja Langsung	21,341,448,247	20,107,193,647	94%
Total Beban Makan dan Minuman	9,350,379,207	21,733,133,609	232%
Beban Operasional Langsung :	72,190,251,875	101,265,711,371	140%
Total Beban Langsung	102,882,079,329	143,106,038,627	139%

Pada rasio beban langsung, terlihat terjadi penurunan pada rasio beban tenaga kerja langsung terhadap total beban langsung menjadi 14%. Namun, terdapat peningkatan pada total beban makan dan minuman menjadi 15%.

TABEL 4.16 RASIO BEBAN LANGSUNG TERHADAP TOTAL BEBAN LANGSUNG

Uraian	Taksasi s.d Desember 2023 (% Total Beban Langsung)	RKA 2024 (% Total Beban Langsung)
Biaya Tenaga Kerja Langsung	21%	14%
Total Beban Makan dan Minuman	9%	15%
Beban Operasional Langsung :	70%	71%

c. Beban Usaha

Beban Usaha pada RKA 2024 dianggarkan meningkat sebesar Rp 110 Miliar dibandingkan dengan taksasi s.d Desember 2023 sebesar Rp 96 Miliar. Peningkatan yang cukup signifikan dikarenakan adanya peningkatan pada beban penyusutan dan amortisasi pada RKA 2024 salah satunya karena telah selesainya renovasi Grand Cempaka Business pada akhir tahun 2023.

TABEL 4.17 BEBAN USAHA

Uraian	Taksasi s.d Desember 2023 (Rp)	RKA 2024 (Rp)	Ratio (%)
1	2	3	4=(3/2)
Beban Penjualan	1,697,625,712	3,477,761,792	205%
Beban Pegawai	41,961,197,889	44,228,632,102	105%
Beban Kantor	19,046,944,904	17,584,709,460	92%
Beban Pemeliharaan	3,481,969,344	4,580,637,844	132%
Beban Perjalanan Dinas	677,227,554	262,435,491	39%
Beban Penyusutan & Amortisasi	13,511,763,904	24,529,377,489	182%
Beban Umum	12,049,565,759	12,542,972,854	104%
Beban Penyisihan Piutang	745,207,496	-	-
Beban Pajak	3,165,004,009	3,584,881,633	113%
Total Beban Usaha	96,336,506,571	110,791,408,664	115%

TABEL 4.18 RASIO BEBAN USAHA TERHADAP TOTAL BEBAN USAHA

Uraian	Taksasi s.d Desember 2023 (% Total Beban Usaha)	RKA 2024 (% Total Beban Usaha)
Beban Penjualan	1.76%	3.14%
Beban Pegawai	43.56%	39.92%
Beban Kantor	19.77%	15.87%
Beban Pemeliharaan	3.61%	4.13%
Beban Perjalanan Dinas	0.70%	0.24%
Beban Penyusutan & Amortisasi	14.03%	22.14%
Beban Umum	12.51%	11.32%
Beban Penyisihan Piutang	0.77%	-
Beban Pajak	3.29%	3.24%
Total Beban Usaha	100.00%	100.00%

Pada RKA 2024, rasio beban pegawai terhadap total beban usaha mengalami penurunan menjadi 39%, namun tetap menjadi unit beban usaha dengan nilai rasio tertinggi dibandingkan dengan beban lainnya. Terjadi peningkatan rasio penyusutan dan amortisasi menjadi 22% pada RKA 2024, dikarenakan bertambahnya nilai aset Grand Cempaka Business (setelah renovasi) dan Grand Cempaka Resort (pembangunan Bobocabin)

d. Pendapatan (Beban) Lain-Lain

Pendapatan dan beban lainnya di RKA 2024 didominasi oleh biaya dan keuntungan transaksi perbankan, khususnya dari deposito, sementara beban berasal dari biaya administrasi bank. Angka total beban dan pendapatan mengalami penurunan yang signifikan ke posisi positif Rp 1.38 Miliar.

TABEL 4.19 PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Uraian	Taksasi s.d Desember 2023 (Rp)	RKA 2024 (Rp)	Ratio (%) T
1	2	3	4=(3/2)
Pend lain-lain	7,184,983,673	1,546,300,806	21.52%
Beban Lain-lain	(28,093,294,711)	(160,444,852)	0.57%
Total Pend (Beban) Lain-lain	(20,908,311,038)	1,385,855,954	-6.63%

D. Neraca

Berikut adalah Ikhtisar Kinerja Keuangan (Neraca) pada RKA 2024 dibandingkan dengan taksasi s.d Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a. Total aset

Pada tahun RKA 2024, terjadi penurunan total aset menjadi Rp 715 Miliar, mencapai 96% dari nilai pada taksasi s.d Desember 2023.

b. Kewajiban

Kewajiban jangka pendek PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) menurun menjadi Rp 120 Miliar dalam RKA 2024, mengalami sedikit perubahan dibandingkan dengan taksasi 2023. Uang muka, hutang lain-lain, dan beban yang masih harus dibayar merupakan kewajiban lancar yang terbesar.

c. Total Ekuitas

Terjadi penurunan ekuitas pada target RKA tahun dari sisi ekuitas, terjadi peningkatan yang disebabkan oleh penambahan sebesar Rp 3 Miliar pada laba bersih RKA 2024, ini berdampak langsung pada peningkatan nilai ekuitas perusahaan menjadi Rp 594 Miliar.

TABEL 4.20 NERACA

Uraian	Taksasi s.d Desember 2023 (Rp)	RKA 2024 (Rp)	Ratio (%)
1	2	3	4 = (3/2)
Aset			
Aset Lancar	195,954,155,654	66,379,052,227	33.87%
Aset Tdak Lancar	543,098,708,075	649,052,013,592	119.51%
Total Aset	739,052,863,729	715,431,065,818	96.80%
Kewajiban			
Hutang usaha	1,269,311,305	1,123,832,233	89%
Hutang lain-Lain	18,098,225,613	4,486,955,544	25%
Hutang pajak	8,346,660,793	8,346,660,793	100%
Beban yang masih harus dibayar	34,750,090,518	21,819,083,367	63%
Pendapatan diterima dimuka	1,579,110,921	2,218,137,715	140%
Uang Muka	56,000,000,000	56,000,000,000	100%
Kewajiban Lancar	120,043,399,150	93,994,669,652	78%
Kewajiban imbalan pasca kerja	16,494,288,588	15,694,288,588	95%
Pendapatan diterima dimuka jangka panjang	2,081,817,847	2,081,817,847	100%
Kewajiban tidak lancar lainnya	8,878,853,760	9,006,659,119	101%
Kewajiban Tidak Lancar	27,454,960,195	26,782,765,553	98%
Total Kewajiban	147,498,359,345	120,777,435,205	81.88%
Total Ekuitas	591,554,504,386	594,653,630,614	100.52%
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	739,052,863,731	715,431,065,819	96.80%

E. Arus Kas

Berikut adalah arus kas pada RKA 2024 dibandingkan dengan taksasi s.d Desember 2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.21 ARUS KAS

Uraian	Taksasi s.d Desember 2023 (Rp)	RKA 2024 (Rp)	Ratio (%)
1	2	3	4=(3/2)
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(76,704,942,971)	14,212,428,632	-18.53%
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(108,258,521,917)	(130,482,683,005)	120.53%
Kas Bersih yang (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	15,000,000,000	-	-
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Dan Setara Kas	(169,963,464,888)	(116,270,254,373)	68.41%
Kas Dan Setara Kas Awal Periode	337,178,774,328	167,215,309,438	49.59%
Kas Dan Setara Akhir Periode	167,215,309,440	50,945,055,066	30.47%

Arus dalam RKA 2024, arus kas akhir periode mencapai Rp 50 Miliar, mengalami penurunan dari saldo awal periode RKA taksasi 31 Desember 2023 sebesar Rp 167 Miliar. Penurunan kas terjadi karena aktivitas investasi minus 130 Miliar. Sebagian besar aktivitas investasi berasal dari dana PMD Tahun 2020 dan 2021, sementara arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 15 Miliar berasal dari PMD Tahun 2023 untuk BPHTB lahan TB Simatupang.

F. Investasi

Daftar Investasi yang akan dilaksanakan pada RKA Tahun 2024 adalah sebagai berikut

TABEL 4.22 INVESTASI

Uraian	Taksasi s.d Desember 2023 (Rp)	RKA 2024 (Rp)	Ratio (%)
1	2	3	4=(3/2)
Ground & Landscaping	370,234,000	5,686,609,000	1536%
Bangunan(Building)	68,591,255,240	106,209,425,685	155%
Mesin & Peralatan(Machinery & Equipment)	21,833,291,875	4,263,338,000	20%
Furniture & Fixture	1,124,354,350	1,691,708,000	150%
Perlengkapan Kantor (Office Equipment)	651,208,300	883,861,520	136%
Peralatan Listrik	2,207,427,380	6,652,535,000	301%
Communication Equipment	130,381,400	845,188,000	648%
Perlengkapan Operasional	4,522,154,812	2,753,617,800	61%
Tools Equipment	351,036,011	196,500,000	56%
Vehicle	2,694,400,000	733,000,000	27%
Lain-Lain	1,377,680,000	466,900,000	34%
Total Sub Total Investasi Aktiva Tetap	103,853,423,368	130,382,683,005	126%
Beban Pra Operasional			
Persediaan Tanah			
Tanah Dalam Sengketa			
Sertifikat Tanah	1,873,426,436		
Bangunan Dalam Pelaksanaan			
PDP Panitia Proyek			
Penelitian & Pengembangan		100,000,000	
Sub Total Investasi Aktiva Lain- Lain	1,873,426,436	100,000,000	5%
Total Investasi	105,726,849,804	130,482,683,005	123%

Dari analisis investasi pada tahun taksasi s.d desember 2023 hingga target RKA 2024, terjadi perubahan signifikan dalam alokasi dana PT Jakarta Tourisindo (Perseroda). Investasi pada aset tetap dan lain-lain mengalami peningkatan sebesar 123% menjadi total Rp 130 Miliar pada RKA 2024. Peningkatan ini, terutama pada bangunan (*building*) sebesar Rp 106 Miliar. Adapun pada bangunan sebagian besar diperuntukan untuk revitalisasi/renovasi aset Grand Campaka Resort dan D'Arcici Plumpang.

G. Kinerja Perusahaan

Tingkat kesehatan PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) berdasarkan pedoman penilaian kinerja BUMD yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 4 tahun 2004 tanggal 6 Januari 2004 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Taksasi RKA 2023 dan RKA 2024 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.23 KINERJA PERUSAHAAN

NO	Uraian	Taksasi s.d Desember 2023		RKA 2024	
		%	Skor	%	Skor
	Imbalan kepada Pemegang saham (ROE)	(12.85)	0	0.54	2
	Imbalan Investasi (ROI)	(9.85)	0	3.96	4
	Rasio Kas	139.30	5	54.20	5
	Ratio Lancar	150.42	5	59.09	0
	Periode Penagihan Piutang	33.42	5	6.98	5
	Perputaran Persediaan	16.11	5	3.70	5
	Perputaran Total Asset	15.52	1.5	36.91	2
	Ratio Modal Sendiri thd Total Asset	89.05	7	82.35	7
1	Aspek Kinerja Keuangan		28.5		30
2	Aspek Operasional		15		15
3	Aspek Administrasi		15		15
	Total		58.5		60
	Kriteria Penilaian	BBB		BBB	
	Tingkat Kesehatan	Kurang Sehat		Kurang Sehat	

Kesimpulan:

Menunjukkan bahwa PT Jakarta Tourisindo (Persero) berada dalam kondisi finansial yang **kurang sehat** dari tahun 2023 hingga target **RKA 2024 (BBB)**.

Penilaian Tingkat BUMD sesuai Pergub 4 tahun 2004 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Dapat digolongkan menjadi: Sehat Yang terdiri dari :

- i. Sehat terdiri dari:
 - AAA: apabila total (TS) Lebih besar dari 95
 - AA : apabila $80 < TS \leq 95$
 - A : apabila $65 < TS \leq 80$
- ii. Kurang Sehat yang terdiri dari:
 - BBB : apabila total (TS) $50 < TS \leq 65$
 - BB : apabila $40 < TS \leq 50$
 - B : apabila $30 < TS \leq 40$
- iii. Tidak Sehat yang terdiri dari:
 - CCC : apabila total (TS) $20 < TS \leq 30$
 - CC : apabila $10 < TS \leq 20$
 - C : apabila $TS \leq 10$

BAB V

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Sebagai entitas bisnis yang berorientasi laba dan dimaksudkan untuk memberikan nilai tambah kepada stakeholder-nya, PT Jakarta Tourisindo (Persero) (Persero) selalu dihadapkan pada ketidakpastian, baik yang bersumber pada faktor lingkungan internal organisasi, maupun faktor eksternal. Faktor lingkungan internal organisasi seperti infrastruktur, proses bisnis, sumber daya manusia dan teknologi dapat menciptakan ketidakpastian. Begitu pula dengan faktor eksternal organisasi seperti kondisi ekonomi, lingkungan alam, politik dan sosial juga dapat menimbulkan ketidakpastian. Ketidakpastian inilah yang menimbulkan risiko dan berpotensi mengurangi nilai atau berpeluang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Oleh karena itu manajemen menentukan seberapa besar ketidakpastian tersebut dapat diterima dalam upaya meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder.

5.1. Identifikasi Risiko

Dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional sehari-hari, Perseroan telah melaksanakan manajemen risiko pada aspek bisnis dan operasional agar dapat terus melakukan identifikasi, dan menerapkan mitigasi risiko secara tepat sehingga dapat mencegah atau meminimalisir dampak yang timbul dari setiap risiko yang dapat timbul tanpa diduga.

Perusahaan mengkategorisasikan risiko yang akan timbul menjadi tiga, yaitu:

1. Risiko Finansial yaitu suatu kondisi yang timbul akibat adanya perubahan baik itu secara internal maupun eksternal yang dapat merugikan finansial atau keuangan perusahaan. Kerugian yang disebabkan dari adanya risiko finansial ini antara lain kehilangan aset, mengalami jumlah kerugian yang besar, arus kas atau cash flow yang terganggu, dan lain-lain;
2. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan. Risiko reputasi dapat timbul antara lain karena adanya pelanggaran etika bisnis, keluhan pengguna jasa, pemberitaan media dan/ atau rumor mengenai perusahaan yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi yang kurang efektif.
3. Risiko Kinerja adalah risiko yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan.

PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) (Perseroda) telah menetapkan Ukuran likelihood/probabilitas dan dampak risiko yang dapat timbul.

TABEL 5.1 INDIKATOR PROBABILITAS

Level	Keterjadian	Penjelasan
1	Jarang	Peristiwa risiko mungkin terjadi hanya pada kondisi tidak normal (probabilitas kurang dari 20%)
2	Kemungkinan Kecil	Peristiwa risiko mungkin terjadi pada beberapa waktu (Probabilitas 20% sampai kurang dari 40%)
3	Kemungkinan Sedang	Peristiwa risiko dapat terjadi pada beberapa waktu (probabilitas 40% sampai kurang dari 80%)
4	Kemungkinan Besar	Peristiwa risiko akan mungkin terjadi pada banyak keadaan (probabilitas 60% sampai kurang dari 80%)
5	Hampir Pasti	Peristiwa risiko dapat terjadi pada banyak keadaan (probabilitas 80% sampai kurang 100%)

Pada setiap risiko tentunya akan ada dampak yang diperoleh perusahaan. PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) telah menetapkan Ukuran dampak dari setiap risiko yang terjadi, yaitu :

TABEL 5.2 INDIKATOR DAMPAK

Level	Dampak	Aspek		
		Kerugian Finansial	Reputasi	Kinerja
1	Tidak Signifikan	Kerugian Finansial kecil (kurang dari atau = Rp. 100.000.000)	Reputasi perusahaan turun dengan timbulnya publisitas jelek dilingkungan internal perusahaan	Tidak tercapainya tujuan operasional perusahaan dalam skala dan cakupan kecil
2	Rendah	Kerugian Finansial sedang (lebih dari/sama dengan Rp. 100.000.000 s.d kurang dari Rp. 200.000.000)	Reputasi perusahaan turun dengan timbulnya publisitas jelek dilingkungan internal perusahaan dan pemegang saham	Tidak tercapainya tujuan operasional perusahaan dan perlu perhatian manajemen
3	Menengah	Kerugian Finansial sedang (lebih dari/sama dengan Rp. 200.000.000 s.d kurang dari Rp. 500.000.000)	Reputasi perusahaan turun dengan timbulnya publisitas jelek di media lokal	Tidak tercapainya tujuan perusahaan sehingga perusahaan perlu memperbaiki proses kerja atau restrukturisasi perusahaan secara sederhana
4	Besar	Kerugian Finansial sedang (lebih dari/sama dengan Rp. 500.000.000 s.d kurang dari Rp. 1.000.000.000)	Reputasi perusahaan turun dengan timbulnya publisitas jelek di media nasional	Tidak tercapainya tujuan perusahaan sehingga perusahaan perlu memodifikasi strategi dan melakukan investasi skala besar
5	Dahsyat	Kerugian finansial sangat besar (lebih	Reputasi perusahaan turun dengan timbulnya publisitas	Tidak tercapainya tujuan perusahaan

Level	Dampak	Aspek		
		Kerugian Finansial	Reputasi	Kinerja
		dari Rp. 1.000.000.000)	jelek di media nasional dan adanya tuntutan hukum	sehingga perusahaan menghadapi masalah keuangan, kalah bersaing bahkan likuidasi

Adapun peta risiko yang digunakan untuk menentukan batas antara risiko yang tidak dapat diterima dan dapat diterima adalah sebagai berikut

TABEL 5.3 LEVEL RISIKO

GAMBAR 5.1 PETA RISIKO



Dari *risk assessment* yang telah dilakukan, maka teridentifikasi risiko-risiko yang dapat berdampak negatif bagi perusahaan

Kategori Level Risiko	Tindakan yang Diambil
Ekstrim	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko (unacceptable)
Tinggi	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (issue)
Moderat	Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumber daya (supplementary issue)
Rendah	Tidak diperlukan tindakan, atau diambil tindakan jika tersedia sumber daya, dan biaya untuk mitigasi risiko lebih kecil dari pada Manfaat yang diperoleh, serta penanganannya menempati Prioritas terakhir setelah risiko-risiko tersebut di atas (acceptable)

5.2. Analisis dan Penilaian Profil Risiko

Berdasarkan hasil pemetaan profil risiko perusahaan, diperoleh 35 (tiga puluh lima) risiko yang dapat berdampak secara negatif pada pencapaian sasaran perusahaan. Peta risiko perusahaan dan daftar risiko perusahaan untuk tingkat risiko secara korporat, dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut:

TABEL 5.4 PENILAIAN RISIKO

Kode Risiko	Risiko	Potensi Kerugian	Likelihood	Dampak	Level Risiko
Hotel					
Bisnis					
R01	Persaingan Hotel	Kehilangan pasar dan penurunan pendapatan	4	4	16 (Ekstrim)
R02	Image Hotel/ Branding	Kehilangan pasar	4	4	16 (Ekstrim)
R03	Aksesibilitas	Kehilangan pasar	2	1	2 (Rendah)
R04	Ketidakstabilan ekonomi	Kehilangan pasar dan penurunan pendapatan	3	4	12 (Tinggi)
R05	Kesiapan perubahan / Perbaikan <i>Business Process / SOP</i>	Keterlambatan pemberian layanan	3	4	12 (Tinggi)
Aset					
Aset Eksisting					

Kode Risiko	Risiko	Potensi Kerugian	Likelihood	Dampak	Level Risiko
R06	Risiko keamanan Aset Hotel	Kehilangan barang dan/ atau Kerusakan fasilitas venue	2	3	6 (Moderat)
R07		Pencurian data	1	2	2 (Rendah)
R08	Risiko bencana Aset Hotel	Kerusakan bangunan	2	2	4 (Rendah)
R09	Keusangan Aset Hotel	Biaya perawatan besar	4	4	16 (Ekstrim)
R10	Perselisihan atau kesalahpahaman	Terhambatnya perkembangan proyek yang telah direncanakan	2	3	6 (Moderat)
Aset dalam Pembangunan/Pengadaan					
R11	Fraud pengadaan	Kualitas barang tidak sesuai spesifikasi	3	3	9 (Tinggi)
R12	Kebocoran informasi	Turunnya image hotel	2	2	4 (Rendah)
Pariwisata					
Bisnis					
R13	Produk yang Dijual	Produk UMKM yang dijual sedikit peminatnya	3	1	3 (Rendah)
R14	Minat Masyarakat	Minat masyarakat untuk menggunakan aset PT JAKARTA TOURISINDO (PERSERODA) rendah (Seperti Bike Lounge, dan lainnya)	3	1	3 (Rendah)
R15	<i>Advertising</i>	Tidak ada perusahaan yang mau beriklan di aset yang potensial	4	2	8 (Tinggi)
R16	Produktivitas Aset	Tidak ada perusahaan yang menggunakan aset yang telah diinvestasikan (Seperti Mobile Kiosk, dan lainnya)	4	1	4 (Rendah)

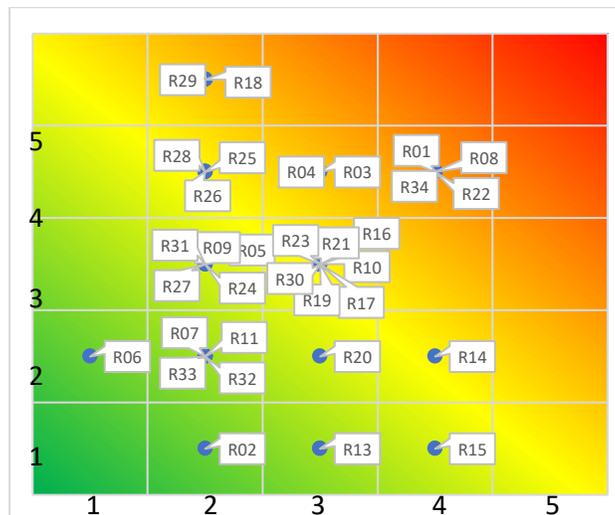
Kode Risiko	Risiko	Potensi Kerugian	Likelihood	Dampak	Level Risiko
R17	Risiko kegagalan layanan akibat rendahnya minat terhadap tenant	Tenant tidak memperpanjang kontrak	3	3	9 (Tinggi)
R18	Potensi Kerjasama	Terbatasnya pihak yang dapat diajak untuk melaksanakan kerjasama dalam aktivasi ruang publik	3	3	9 (Tinggi)
R19	Keberlangsungan Event	Event yang dapat dilaksanakan sedikit atau tidak ada	2	5	10 (Tinggi)
Aset					
Aset Eksisting					
R20	Risiko keamanan Aset Pariwisata	Kehilangan barang dan/ atau Kerusakan bangunan	3	3	9 (Tinggi)
R21	Keusangan Aset Pariwisata	Biaya perawatan besar	3	2	6 (Moderat)
R22	Kesiapan perubahan / Perbaikan <i>Business Process / SOP</i>	Keterlambatan pemberian layanan	3	3	9 (Tinggi)
R23	Perizinan	Keterlambatan pemberian layanan	4	4	16 (Ekstrem)
Aset dalam Pembangunan/Pengadaan					
R24	Fraud pengadaan	Kualitas barang tidak sesuai spesifikasi	3	3	9 (Tinggi)
Enablers					
Keuangan					
R25	Penambahan Beban	Beban biaya tenaga kerja langsung bertambah	2	3	6 (Moderat)
R26	Penambahan Beban	Beban biaya F&B bertambah	2	4	8 (Tinggi)
R27	Penambahan Beban	Beban biaya operasional langsung bertambah	2	4	8 (Tinggi)
R28	Penambahan Beban	Biaya Pegawai bertambah	2	3	6 (Moderat)

Kode Risiko	Risiko	Potensi Kerugian	Likelihood	Dampak	Level Risiko
R29	Penambahan Beban	Biaya umum bertambah	2	4	8 (Tinggi)
R30	Penyediaan Cash	Uang Cash Operasional Habis	2	5	10 (Tinggi)
R31	Laporan keuangan tidak akurat	Penurunan pendapatan	3	3	9 (Tinggi)
R32	Potensi Pemodal & Peminjaman	<i>Loan Proposal</i> tidak disetujui	2	3	6 (Moderat)
IT					
R33	Aplikasi bermasalah	Sistem error	2	2	4 (Rendah)
R34	Perubahan kebutuhan database	Aplikasi tidak terpakai	2	2	4 (Rendah)
SDM					
R35	Kompetensi sumber daya manusia	Kehilangan pasar	4	4	16 (Ekstrim)

5.3. Pemetaan Risiko

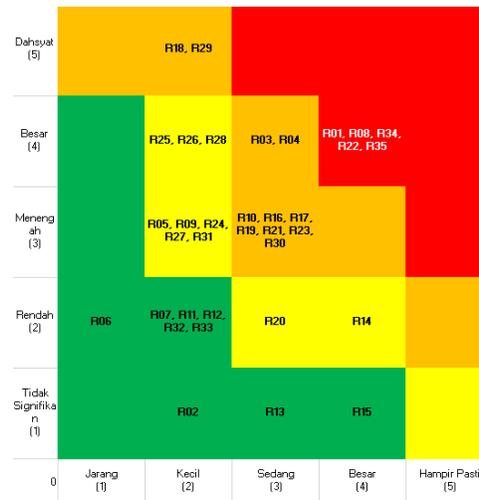
Dari risiko-risiko yang telah teridentifikasi, PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) melakukan pemetaan risiko yang digambarkan dalam dua versi, yakni area level risiko sebagai dasar peta dengan gradasi halus. Matriks yang dihasilkan pada fase ini adalah matriks risiko inheren, yang merupakan risiko yang ada pada kondisi saat ini.

GAMBAR 5.2 MATRIKS RISIKO INHEREN



Peta risiko kedua, area level risiko sebagai dasar peta digambarkan dengan gradasi yang lebih tegas batas level risikonya, sesuai pertimbangan batas toleransi, seperti gambar dibawah ini

GAMBAR 5.3 MATRIKS RISIKO INHEREN DENGAN BATAS TEGAS



Hasil Pemetaan profil risiko perusahaan bila dikelompokkan ke dalam level risiko, dapat dilihat sebagai berikut :

TABEL 5.5 PEMETAAN PROFIL RISIKO INHEREN

No	Level Risiko	Jumlah Risiko
1	Ekstrim (unacceptable): diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko nomor 1 s.d 4	5
2	Tinggi (issue): diperlukan tindakan untuk mengelola risiko nomor 5 s.d 24	15
3	Moderat (supplementary issue) : disarankan diambil tindakan jika tersedia sumber daya untuk risiko nomor 25 s.d 30	6
4	Rendah (Acceptable) : tidak diperlukan tindakan untuk risiko nomor 31 s.d 35, namun apabila akan dilakukan tindakan mitigasi risiko, disarankan jika tersedia sumber daya dan penanganannya menempati prioritas terakhir setelah risiko-risiko tersebut diatas	9

5.4. Program Mitigasi Risiko;

PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) (Perseroda) telah melakukan *risk assessment* sehingga dapat mengidentifikasi risiko-risiko yang akan timbul dalam menjalankan perusahaan, seperti yang telah disampaikan di atas. Manajemen juga telah menyiapkan mitigasi risiko terhadap risiko-risiko yang akan timbul, seperti dalam tabel di bawah ini.

TABEL 5.6 MITIGASI RISIKO

Kode	Risiko	Potensi Kerugian	Mitigasi Risiko
Hotel			
Bisnis			
R1	Persaingan Hotel	Kehilangan pasar dan penurunan pendapatan	Menyusun strategi penjualan seperti loyalty program agar tamu hotel merasakan benefit lebih sekalipun harga hotel pesaing lebih rendah
			Kerjasama dengan pengelola Online Travel Agent (OTA)
			Pemantauan strategi penjualan secara berkala
R2	Image Hotel/ Branding	Kehilangan pasar	Membuat perencanaan <i>Branding</i> hotel yang relevan
			Melakukan rebranding hotel
			Memperkuat kualitas pelayanan untuk meningkatkan review
			Memastikan pelaksanaan <i>rebranding</i> berjalan sesuai rencana
R3	Aksesibilitas	Kehilangan pasar	Membuat rencana signage hotel agar hotel dapat dikenali dengan mudah
			Membuat signage hotel dengan visibilitas yang baik
			Membuka/ memperluas akses masuk untuk kendaraan
R4	Ketidakstabilan ekonomi	Kehilangan pasar dan penurunan pendapatan	Melakukan transformasi yang solutif dan adaptif dalam menghadapi tantangan ketidakstabilan ekonomi
			Melakukan riset dan evaluasi terkait dampak ketidakstabilan ekonomi terhadap seluruh aspek perhotelan
R5	Kesiapan perubahan / Perbaikan <i>Business Process / SOP</i>	Keterlambatan pemberian layanan	Memperkuat koordinasi dan evaluasi proyek
			Membuat <i>Business Process</i> dan SOP yang mudah dipahami oleh seluruh pegawai
			Melakukan evaluasi berkala terhadap <i>Business Process</i> dan SOP yang telah dibuat
Aset			
Aset Eksisting			
R6 & R7	Risiko keamanan Aset Hotel	Kehilangan barang dan/ atau	Evaluasi berkala terhadap metode penjagaan keamanan

Kode	Risiko	Potensi Kerugian	Mitigasi Risiko
		Kerusakan fasilitas venue	Pelaksanaan strategi keamanan melalui : 1. Sistem Keamanan CCTV 2. Asuransi Bangunan 3. Tim Keamanan
		Pencurian data	Evaluasi sistem keamanan data saat ini Menggunakan sistem keamanan digital/internet
R8	Risiko bencana Aset Hotel	Kerusakan bangunan	Membuat kajian dampak bencana untuk setiap aset hotel
			Memperbarui sistem dan prosedur kegiatan sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan pelanggan pasca bencana
			Pembaruan/ Renovasi aset
			Mengasuransikan aset fisik hotel
R9	Keusangan Aset Hotel	Biaya perawatan besar	Membuat perencanaan perawatan aset berdasarkan prioritas
			Perawatan berkala
			Perbaikan/ Pengadaan baru
Aset dalam Pembangunan/Pengadaan			
R10	Perselisihan atau kesalahpahaman	Terhambatnya perkembangan proyek yang telah direncanakan	Menyusun ulang perencanaan hotel jangka pendek dan menengah
			Memastikan semua pihak yang terlibat bergerak dengan tujuan dan arah gerak yang sama
R11	Fraud pengadaan	Kualitas barang tidak sesuai spesifikasi	Membuat mekanisme pencegahan sebelum pengadaan dan tindak lanjut jika pengadaan sudah dilakukan
			Memperkuat pengendalian dan pengawasan pelaksanaan proyek
R12	Kebocoran informasi	Turunnya image hotel	Penyusunan SOP Administrasi & Arsiparis dan sosialisasi
Pariwisata			
Bisnis			
R13	Produk yang Dijual	Produk UMKM yang dijual sedikit peminatnya	Mengkurasi kembali produk yang dijual
			Melakukan Penyesuaian Harga Produk
			Mengoptimalkan promosi di media sosial
R14	Minat Masyarakat	Minat masyarakat untuk menggunakan aset PT JAKARTA TOURISINDO	Meninjau kembali <i>Business Model</i> dan Penggunaan dari aset
			Mengoptimalkan promosi di media sosial

Kode	Risiko	Potensi Kerugian	Mitigasi Risiko
		(PESERODA) rendah (Seperti Bike Lounge, dan lainnya)	
R15	Advertising	Tidak ada perusahaan yang mau beriklan di aset yang potensial	Meninjau kembali harga dan strategi dari <i>Advertising</i>
			Membuat <i>Bundling Package</i> periklanan dengan Event yang akan dilaksanakan
R16	Produktivitas Aset	Tidak ada perusahaan yang menggunakan aset yang telah diinvestasikan (Seperti Mobile Kiosk, dan lainnya)	Meninjau kembali <i>Business Model</i> dan Penggunaan dari aset
			Membuat <i>Bundling Package</i> aset dengan Event yang akan dilaksanakan
R17	Risiko kegagalan layanan akibat rendahnya minat terhadap tenant	Tenant tidak memperpanjang kontrak	Menambah pipeline prospek tenant baru setiap hari
			Melakukan penajakan kembali kepada calon tenant yang pernah bekerjasama dengan penawaran harga yang kompetitif
R18	Potensi Kerjasama	Terbatasnya pihak yang dapat diajak untuk melaksanakan kerjasama dalam aktivasi ruang publik	Menghubungi klien yang pernah bekerjasama untuk penajakan potensi penyelenggaraan aktivasi ruang publik selanjutnya
			Penawaran harga yang kompetitif di pasar untuk menarik prospek klien
R19	Keberlangsungan Event	Event yang dapat dilaksanakan sedikit atau tidak ada	Melakukan riset oleh tim pariwisata untuk memetakan potensi event yang dapat dilakukan dalam 1 tahun kedepan
			Menghubungi klien yang pernah bekerjasama untuk penajakan potensi penyelenggaraan aktivasi ruang publik selanjutnya
			Penawaran harga yang kompetitif di pasar untuk menarik prospek klien
Aset			
Aset Eksisting			

Kode	Risiko	Potensi Kerugian	Mitigasi Risiko
R20	Risiko keamanan Aset Pariwisata	Kehilangan barang dan/ atau Kerusakan bangunan	Evaluasi berkala terhadap metode penjagaan keamanan
			Pelaksanaan strategi keamanan melalui : 1. Sistem Keamanan CCTV 2. Asuransi Bangunan 3. Tim Keamanan
R21	Keusangan Aset Pariwisata	Biaya perawatan besar	Membuat perencanaan perawatan aset berdasarkan prioritas
			Perawatan berkala
			Perbaikan/ Pengadaan baru
R22	Kesiapan perubahan / Perbaikan <i>Business Process / SOP</i>	Keterlambatan pemberian layanan	Memperkuat koordinasi dan evaluasi proyek
			Membuat <i>Business Process</i> dan SOP yang mudah dipahami oleh seluruh pegawai
			Melakukan evaluasi berkala terhadap <i>Business Process</i> dan SOP yang telah dibuat
R23	Perizinan	Keterlambatan pemberian layanan	Memperkuat koordinasi dengan dinas dan pihak terkait
			Memastikan proses perizinan dilakukan jauh-jauh hari sebelum kebutuhan
Aset dalam Pembangunan/Pengadaan			
R24	Fraud pengadaan	Kualitas barang tidak sesuai spesifikasi	Membuat mekanisme pencegahan sebelum pengadaan dan tindak lanjut jika pengadaan sudah dilakukan
			Memperkuat pengendalian dan pengawasan pelaksanaan proyek
Enablers			
Keuangan			
R25	Penambahan Beban	Beban biaya tenaga kerja langsung bertambah	Memastikan penambahan tenaga kerja langsung merupakan penambahan yang mendesak
			Membuat rencana kebutuhan sumber daya manusia oleh bidang SDM dan hotel maksimal 1 bulan sebelumnya untuk menyesuaikan beban kerja dan anggaran
R26	Penambahan Beban	Beban biaya F&B bertambah	Melakukan riset untuk mendapatkan mekanisme pengadaan bahan baku termurah
			Mulai melakukan penjajakan untuk kontrak tetap dengan supplier/vendor agar harga beli tetap
R27	Penambahan Beban	Beban biaya operasional	Membuat perencanaan detail pos pengeluaran operasional

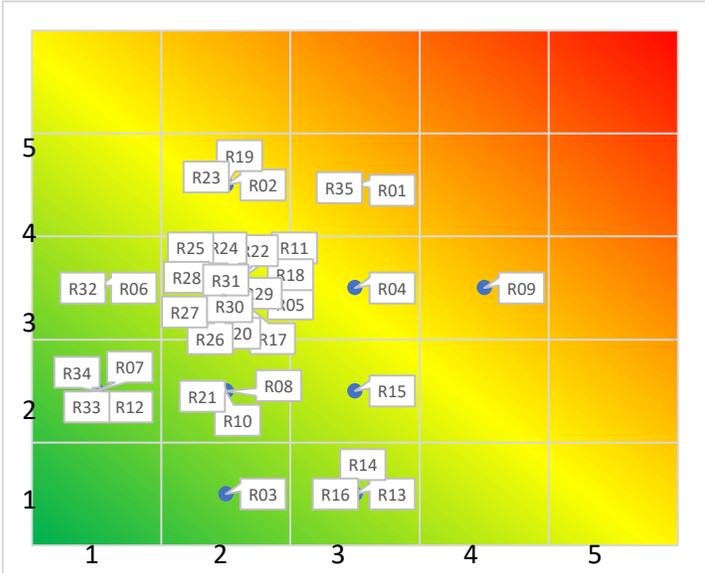
Kode	Risiko	Potensi Kerugian	Mitigasi Risiko
		langsung bertambah	Evaluasi per minggu pelaksanaan pengeluaran agar persentase terhadap pendapatan sesuai target
R28	Penambahan Beban	Biaya Pegawai bertambah	Tidak menambah SDM dan optimalisasi SDM eksisting apabila terdapat kenaikan kebutuhan load pekerjaan
			Menunda pelaksanaan sebagian training SDM
R29	Penambahan Beban	Biaya umum bertambah	Membuat perencanaan detail pos pengeluaran berdasarkan budget
			Evaluasi per minggu pelaksanaan pengeluaran agar tidak melebihi budget
			Permohonan belanja diluar budget memerlukan persetujuan hingga direksi
R30	Penyediaan Cash	Uang Cash Operasional Habis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor ketersediaan cash 2. Menyusun strategi untuk mengantisipasi (penagihan piutang, pinjaman PMD, pinjaman bank, dll) 3. Menerapkan <i>alert system</i> apabila Cash sudah mencapai batas minimal (termasuk menjaga ketersediaan cash sebagai buffer sebesar 2-3 bulan operasional).
R31	Laporan keuangan tidak akurat	Penurunan pendapatan	Penyempurnaan kebijakan accounting
			Pelatihan Accounting untuk staf keuangan
R32	Potensi Pemodalan & Peminjaman	<i>Loan Proposal</i> tidak disetujui	Menambah pipeline bank yang akan dijajaki (selain Bank DKI)
			Memastikan dokumen pengajuan loan proposal lengkap dan negosiasi dengan bank untuk persetujuan jaminan
			Permohonan dukungan pemegang saham sebagai pemberi corporate guarantee kepada Bank
			Follow up berkala setiap harinya terkait proses persetujuan komite Bank sehingga apabila terdapat kekurangan data, dapat dilengkapi dengan cepat
IT			
R33	Aplikasi bermasalah	Sistem error	Evaluasi kondisi aplikasi saat ini dan membuat perencanaan aplikasi kedepannya
			Pemeriksaan dan update berkala
			Evaluasi kondisi aplikasi saat ini dan membuat perencanaan aplikasi kedepannya

Kode	Risiko	Potensi Kerugian	Mitigasi Risiko
R34	Perubahan kebutuhan database	Aplikasi tidak terpakai	Meningkatkan RnD untuk mengetahui kebutuhan pasar
SDM			
R35	Kompetensi sumber daya manusia	Kehilangan pasar	Membuat perencanaan pengembangan SDM (Kualitas dan Kuantitas)
			Assessment personil perusahaan yang menjalankan usaha

5.5. Pasca Mitigasi Risiko

Setelah membuat mitigasi risiko dari setiap risiko yang ada, diharapkan faktor risiko dapat berkurang dan seluruh lini bisnis dapat berjalan dengan baik. Kegiatan mitigasi risiko harus mengutamakan risiko-risiko yang lebih tinggi terlebih dahulu, untuk dapat mengefektifkan penggunaan sumber daya dan memberikan dampak yang lebih besar. Hasil dari mitigasi risiko dapat dilihat pada Matriks Risiko Residual. Risiko Residual adalah risiko yang tersisa setelah dilakukan Upaya untuk mengurangi risiko inheren.

GAMBAR 5.4 MATRIKS RISIKO RESIDUAL



Sementara untuk perubahan per risiko dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

TABEL 5.7 PERUBAHAN RISIKO INHEREN DAN RESIDUAL

Ko de	Risiko	Potensi Kerugian	Risiko Inheren			Risiko Residual		
			Likelihood	Dampak	Level Risiko	Likelihood	Dampak	Level Risiko
R01	Persaingan Hotel	Kehilangan pasar dan penurunan pendapatan	4	4	16 (Ekstrim)	3	4	12 (Tinggi)
R02	Image Hotel/ Branding	Kehilangan pasar	4	4	16 (Ekstrim)	2	4	8 (Tinggi)
R03	Aksesibilitas	Kehilangan pasar	2	1	2 (Rendah)	2	1	2 (Rendah)
R04	Ketidakstabilan ekonomi	Kehilangan pasar dan penurunan pendapatan	3	4	12 (Tinggi)	3	3	9 (Tinggi)
R05	Kesiapan perubahan / Perbaikan Business Process / SOP	Keterlambatan pemberian layanan	3	4	12 (Tinggi)	2	3	6 (Moderat)
R06	Risiko keamanan Aset Hotel	Kehilangan barang dan/ atau Kerusakan fasilitas venue	2	3	6 (Moderat)	1	3	3 (Rendah)
R07		Pencurian data	1	2	2 (Rendah)	1	2	2 (Rendah)
R08	Risiko bencana Aset Hotel	Kerusakan bangunan	2	2	4 (Rendah)	2	2	4 (Rendah)
R09	Keusangan Aset Hotel	Biaya perawatan besar	4	4	16 (Ekstrim)	4	3	12 (Tinggi)
R10	Perselisihan atau kesalahanpahaman	Terhambatnya perkembangan proyek yang telah direncanakan	2	3	6 (Moderat)	2	2	4 (Rendah)
R11	Fraud pengadaan	Kualitas barang tidak sesuai spesifikasi	3	3	9 (Tinggi)	2	3	6 (Moderat)
R12	Kebocoran informasi	Turunnya image hotel	2	2	4 (Rendah)	1	2	2 (Rendah)
R13	Produk yang Dijual	Produk UMKM yang dijual sedikit peminatnya	3	1	3 (Rendah)	3	1	3 (Rendah)

Ko de	Risiko	Potensi Kerugian	Risiko Inheren			Risiko Residual		
			Likelihood	Dampak	Level Risiko	Likelihood	Dampak	Level Risiko
R14	Minat Masyarakat	Minat masyarakat untuk menggunakan aset PT JAKARTA TOURISINDO (PERSERODA) rendah (Seperti Bike Lounge, dan lainnya)	3	1	3 (Rendah)	3	1	3 (Rendah)
R15	Advertising	Tidak ada perusahaan yang mau beriklan di aset yang potensial	4	2	8 (Tinggi)	3	2	6 (Moderat)
R16	Produktivitas Aset	Tidak ada perusahaan yang menggunakan aset yang telah diinvestasikan (Seperti Mobile Kiosk, dan lainnya)	4	1	4 (Rendah)	3	1	3 (Rendah)
R17	Risiko kegagalan layanan akibat rendahnya minat terhadap tenant	Tenant tidak memperpanjang kontrak	3	3	9 (Tinggi)	2	3	6 (Moderat)
R18	Potensi Kerjasama	Terbatasnya pihak yang dapat diajak untuk melaksanakan kerjasama dalam aktivasi ruang publik	3	3	9 (Tinggi)	2	3	6 (Moderat)
R19	Keberlangsungan Event	Event yang dapat dilaksanakan sedikit atau tidak ada	2	5	10 (Tinggi)	2	4	8 (Tinggi)
R20	Risiko keamanan	Kehilangan barang dan/ atau	3	3	9 (Tinggi)	2	3	6 (Moderat)

Ko de	Risiko	Potensi Kerugian	Risiko Inheren			Risiko Residual		
			Likelihood	Dampak	Level Risiko	Likelihood	Dampak	Level Risiko
	Aset Pariwisata	Kerusakan bangunan						
R21	Keusangan Aset Pariwisata	Biaya perawatan besar	3	2	6 (Moderat)	2	2	4 (Rendah)
R22	Kesiapan perubahan / Perbaikan <i>Business Process / SOP</i>	Keterlambatan pemberian layanan	3	3	9 (Tinggi)	2	3	6 (Moderat)
R23	Perizinan	Keterlambatan pemberian layanan	4	4	16 (Ekstrem)	2	4	8 (Tinggi)
R24	Fraud pengadaan	Kualitas barang tidak sesuai spesifikasi	3	3	9 (Tinggi)	2	3	6 (Moderat)
R25	Penambahan Beban	Beban biaya tenaga kerja langsung bertambah	2	3	6 (Moderat)	2	3	6 (Moderat)
R26	Penambahan Beban	Beban biaya F&B bertambah	2	4	8 (Tinggi)	2	3	6 (Moderat)
R27	Penambahan Beban	Beban biaya operasional langsung bertambah	2	4	8 (Tinggi)	2	3	6 (Moderat)
R28	Penambahan Beban	Biaya Pegawai bertambah	2	3	6 (Moderat)	2	3	6 (Moderat)
R29	Penambahan Beban	Biaya umum bertambah	2	4	8 (Tinggi)	2	3	6 (Moderat)
R30	Penyediaan Cash	Uang Cash Operasional Habis	2	5	10 (Tinggi)	2	3	6 (Moderat)
R31	Laporan keuangan tidak akurat	Penurunan pendapatan	3	3	9 (Tinggi)	2	3	6 (Moderat)
R32	Potensi Pemodalan & Peminjaman	<i>Loan Proposal</i> tidak disetujui	2	3	6 (Moderat)	1	3	3 (Rendah)
R33	Aplikasi bermasalah	Sistem error	2	2	4 (Rendah)	1	2	2 (Rendah)

Ko de	Risiko	Potensi Kerugian	Risiko Inheren			Risiko Residual		
			Likelihood	Dampak	Level Risiko	Likelihood	Dampak	Level Risiko
R34	Perubahan kebutuhan database	Aplikasi tidak terpakai	2	2	4 (Rendah)	1	2	2 (Rendah)
R35	Kompetensi sumber daya manusia	Kehilangan pasar	4	4	16 (Ekstrim)	3	4	12 (Tinggi)

Hasil Pemetaan profil risiko perusahaan bila dikelompokkan ke dalam level risiko, dapat dilihat sebagai berikut :

TABEL 5.8 PEMETAAN PROFIL RISIKO RESIDUAL

No	Level Risiko	Jumlah Risiko
1	Ekstrim (<i>unacceptable</i>): diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko	0
2	Tinggi (<i>issue</i>): diperlukan tindakan untuk mengelola risiko	7
3	Moderat (<i>supplementary issue</i>): disarankan diambil tindakan jika tersedia sumber daya untuk risiko tersebut	15
4	Rendah (<i>Acceptable</i>): tidak diperlukan tindakan untuk risiko tersebut, namun apabila akan dilakukan tindakan mitigasi risiko, disarankan jika tersedia sumber daya dan penanganannya menempati prioritas terakhir setelah risiko-risiko tersebut diatas	13

**BAB VI
PENUTUP**

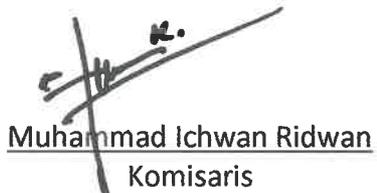
Demikian Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKA) PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) Tahun 2024.

**Jakarta, 30 Oktober 2023
PT Jakarta Tourisindo (Perseroda)**

Dewan Komisaris,



Agus Sudarno
Komisaris Utama



Muhammad Ichwan Ridwan
Komisaris

Direksi,



Landi Rizaldi Mangawean, S.E., M.M.
Direktur Utama



Zulfarshah, S.E., M.M.
Direktur Administrasi & Keuangan



Bogi Aditya Satrio Nugroho
Direktur Ops dan Transformasi Digital



DEWAN KOMISARIS PT JAKARTA TOURISINDO (PERSERODA)

Nomor : 35/DEKOM/XII-2023 Jakarta, 6 Desember 2023
Lampiran : -
Hal : Tanggapan dan Persetujuan Usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024 PT Jakarta Tourisindo (Perseroda)

Yth. Direksi PT Jakarta Tourisindo
Di

Jakarta

Menunjuk surat Direksi Nomor: 940/078 Tanggal 1 Desember 2023, Perihal Penyampaian Usulan RKA PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) Tahun 2024 (Revisi), dan setelah dilakukan pembahasan bersama dengan Direksi pada tanggal 5 Desember 2023, pada prinsipnya Dewan Komisaris dapat memberikan persetujuan terhadap permohonan usulan RKA yang diajukan Direksi.

Direksi agar memastikan bahwa dalam dokumen usulan RKA Tahun 2024 yang akan ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris yang selanjutnya akan diajukan pada RUPS Luar biasa, Direksi sudah menuangkan program dan strategi, diantaranya:

- Program efisiensi terutama terkait beban-beban perseroan yang sifatnya beban tetap (fixed cost), sampai dengan mencapai indeks industri dimana perusahaan berada, agar tidak menekan kinerja laba-rugi dalam jangka panjang.
- Program peningkatan kinerja unit usaha Pariwisata (bike lounge, street kiosk, vending machine, Jakarta street experience, mobil naming right), dan Sponsorship, terkait fokus usaha maupun struktur organisasinya atau hal lainnya agar bisa mendorong unit-unit tersebut untuk bisa berkontribusi lebih terhadap pencapaian laba perusahaan.
- Sesuai dengan kemampuan keuangan perseroan, secara kontinyu melakukan perbaikan terhadap alat-alat produksi yang menunjang tercapainya target perolehan pendapatan perseroan.
- Mendorong tingkat hunian hotel agar bisa mencapai rata-rata indeks industri perhotelan, sesuai dengan kelas hotel masing-masing.

Selanjutnya Dewan Komisaris mengingatkan kepada Direksi, bahwa dalam upaya mencapai target pendapatan usaha yang diusulkan dalam RKA Tahun 2024, penggunaan anggaran biaya dan investasi agar dipertimbangkan secara bijak, dalam arti pembiayaan yang akan dikeluarkan berfokus pada program-program yang berdampak langsung kepada perolehan pendapatan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Demikian disampaikan, atas perhatian Direksi diucapkan terima kasih.

DEWAN KOMISARIS PT JAKARTA TOURISINDO (PERSERODA)

Komisaris



M. Ichwan Ridwan

Komisaris Utama



Agus Sudarno

Tembusan Yth:
Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Tahun 2024

PT JAKARTA TOURISINDO

PT JAKARTA TOURISINDO (PERSERODA)
N E R A C A (ASET)

Audit 2022 dan RKA Tahun 2024

(Dinyatakan Dalam Rupiah)

	Audit 2022	s.d Juni 2023	Takrasi s.d Desember 2023	%	RKA Tahun 2024	% Thdp RKA P	% Thdp Takrasi
ASET							
ASET LANCAR							
Kas dan setara kas	337.178.774,328	236.562.803,234	167.215.309,438	49,59	50.845.055,066	15,11	30,47
Piutang usaha	8.810.998,671	13.682.775,957	15.389.968,078	178,72	7.864.220,902	91,33	51,10
Penyisihan Piutang Usaha	(2.230.784,886)	(2.556.390,566)	(2.975.992,382)	133,41	(2.975.992,382)	#DIV/0!	100,00
Piutang lain-lain	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Persediaan	1.229.380,892	884.991,656	1.442.795,374	117,36	1.141.187,470	92,83	79,10
Beban dibayar dimuka dan utang muka	2.872.711,968	13.032.806,621	3.918.940,698	146,63	4.425.269,255	165,57	112,92
Pajak dibayar dimuka	507.394,349	559.915,168	1.428.873,175	281,22	1.187.439,926	234,03	83,22
Pendapatan yang masih harus diterima	3.400.881,884	8.357.775,776	9.536.261,272	280,42	3.791.871,990	111,50	39,76
Jumlah aset lancar	351.369.157,206	270.604.777,846	195.854.155,654	55,77	66.379.052,227	18,89	33,87
ASET TIDAK LANCAR							
Penyertaan saham	-	-	-	-	-	-	-
Aset tetap	423.203.186,104	416.564.997,758	518.924.899,301	122,62	624.776.204,817	147,63	120,40
Properti Investasi	5.213.920,000	5.213.920,000	5.213.920,000	100,00	5.213.920,000	100,00	100,00
Aset lain-lain - bersih	19.834.863,958	55.775.511,592	18.959.888,774	95,11	19.059.888,774	95,61	100,53
Jumlah aset tidak lancar	448.351.950,062	477.544.429,350	543.098.708,075	121,13	648.052.013,592	144,76	119,51
JUMLAH ASET	799.721.107,268	748.149.207,196	739.952.863,729	92,41	715.431.065,818	89,46	96,80

PT JAKARTA TOURISINDO (PERSERODA)
NERACA KEWAJIBAN dan EKUITAS
 Audil 2022 dan RKA Tahun 2024

(Dimyatakan Dalam Rupiah)

	Audit 2022	s.d Juni 2023	Taksasi s.d Desember 2023	%	RKA Tahun 2024	% Inop RKA P 2022	% Inop Taksasi 2022
KEWAJIBAN DAN EKUITAS							
KEWAJIBAN							
KEWAJIBAN LANCAR							
Hutang usaha	1.410.345.894	1.102.684.489	1.269.311.305	90,00	1.123.832.233	79,68	88,54
Hutang lain-Lain	11.680.344.186	5.579.619.300	18.098.225.613	154,95	4.466.955.544	38,41	24,79
Hutang pajak	8.346.660.793	6.738.782.416	8.346.660.793	100,00	8.346.660.793	100,00	100,00
Beban yang masih harus dibayar	31.467.241.025	22.643.166.323	34.750.090.518	110,43	21.819.083.387	69,34	62,79
Pendapatan diterima dimuka	1.240.162.451	2.922.563.112	1.579.110.921	127,33	2.218.137.715	178,86	140,47
Utang Muka	56.000.000.000	56.000.000.000	56.000.000.000	100,00	56.000.000.000	100,00	100,00
Jumlah kewajiban lancar	110.144.754.349	94.986.815.640	120.043.399.150	108,99	93.984.669.652	85,34	78,30
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR							
Hutang bank jangka panjang (<i>Setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun</i>)	-	-	-	-	-	-	-
Utang sewa pembiayaan jkg panjang	-	-	-	-	-	-	-
Kewajiban imbalan pasca kerja	17.681.457.821	16.886.355.834	16.494.288.588	93,82	15.694.288.588	89,27	95,15
Pendapatan diterima dimuka jangka panjang	2.081.817.847	9.514.507.703	2.081.817.847	100,00	2.081.817.847	100,00	100,00
Kewajiban tidak lancar lainnya	8.911.064.066	8.811.064.066	8.878.853.760	100,77	9.006.659.119	102,22	101,44
Jumlah kewajiban tidak lancar	28.474.338.734	35.181.927.603	27.454.960.195	96,42	26.782.765.553	94,06	97,55
Jumlah kewajiban	138.619.094.083	130.168.743.243	147.498.359.345	106,41	120.777.435.205	87,13	81,88
EKUITAS							
Modal Disetor	699.674.000.000	699.674.000.000	699.674.000.000	100,00	714.674.000.000	102,14	102,14
Tambahan Modal Disetor Lainnya	756.220	755.220	15.000.755.220	1.966.276,21	755.220	100,00	0,01
Cadangan umum	4.433.413.621	4.433.413.621	4.433.413.621	100,00	4.433.413.621	100,00	100,00
Labab(Rugi) Tahun Lalu	(57.042.181.938)	(43.006.155.656)	(43.006.155.656)	75,39	(127.553.664.455)	223,61	296,59
Labab(Rugi) Tahun Berjalan	14.036.026.281	(43.121.549.232)	(84.547.508.799)	(602,36)	3.099.126.228	22,08	(3,87)
Pengaruh Penerapan SAK ETAP	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Ekuitas Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
Pengaruh Perhitungan Aktuaris	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah ekuitas	661.102.013.184	617.980.463.953	591.554.504.366	89,48	594.653.630.614	89,95	100,52
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	799.721.107.267	748.149.207.196	739.052.863.731	92,41	715.431.065.819	89,46	96,80

PT JAKARTA TOURISINDO
LAPORAN ARUS KAS

(Dinyatakan Dalam Rupiah)

	Audit 2022	s.d Juni 2023	Taksasi 2023	RKA 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Laba sebelum pajak	14.036.026.281	(43.121.549.232)	(84.547.508.797)	3.099.126.228
REKONSILIASI:				
Depresiasi & amortisasi	15.710.802.241	6.776.385.478	13.511.763.904	24.529.377.489
Rugi penjualan aset tetap (2.550.000)	(2.550.000)	-	-	-
Beban imbalan pasca kerja	(25.671.586.353)	(725.101.987)	(1.087.169.233)	(800.000.000)
	<u>4.072.692.169</u>	<u>(37.070.265.741)</u>	<u>(72.122.914.126)</u>	<u>26.828.503.717</u>
Perubahan Modal Kerja				
Piutang usaha	113.752.695.871	(4.756.171.606)	(6.033.761.911)	7.525.747.176
Piutang lain-lain	-	-	-	-
Persediaan	(848.878.747)	284.380.238	(213.414.482)	301.807.905
Biaya dibayar di muka	(651.335.814)	(10.255.844.982)	(2.165.707.556)	(508.328.557)
Pajak dibayar di muka	(147.738.444)	(156.870.490)	-	239.433.249
Pendapatan YMHD	(1.751.751.597)	(4.957.093.892)	(6.135.579.388)	5.744.389.282
Kenalkan/penurunan kewajiban lancar				
Utang usaha	(4.219.272.618)	(307.661.405)	(141.034.589)	(145.479.071)
Utang lain-lain	7.302.674.136	(6.100.724.886)	6.485.671.121	(13.493.464.710)
Utang pajak	4.833.501.599	(1.607.878.377)	-	-
Biaya YMH dibayar	(32.839.251.400)	(8.824.074.702)	3.282.849.491	(12.931.007.151)
Uang muka kerjasama	-	-	-	-
Penghasilan diterima di muka	(98.219.753)	9.115.090.517	338.948.470	698.026.794
Kas dihasilkan dari operasi	<u>89.707.017.392</u>	<u>(64.657.106.338)</u>	<u>(76.704.942.971)</u>	<u>14.212.428.632</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	<u>89.707.017.392</u>	<u>(64.657.106.337)</u>	<u>(76.704.942.971)</u>	<u>14.212.428.632</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Pembelian aktiva tetap	(9.836.868.255)	(128.217.123)	(109.233.497.101)	(130.382.683.005)
Pembelian pekerjaan dalam pelaksanaan	(4.512.451.527)	(35.840.647.834)	974.973.184	(100.000.000)
Hasil penjualan aktiva tetap	2.550.000	-	-	-
Perolehan aset lain-lain	-	-	-	-
Penyertaan Saham	-	-	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	<u>(14.345.769.782)</u>	<u>(35.968.664.757)</u>	<u>(108.258.521.917)</u>	<u>(130.482.683.005)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan Modal Disetor	-	-	15.000.000.000	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>15.000.000.000</u>	<u>-</u>
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	<u>75.361.247.610</u>	<u>(100.626.971.094)</u>	<u>(169.963.464.889)</u>	<u>(116.270.254.373)</u>
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	261.817.528.718	337.178.774.328	337.178.774.328	167.215.309.438
Saldo Akhir Kas Akhir Tahun	<u>337.178.774.328</u>	<u>236.552.803.234</u>	<u>167.215.309.439</u>	<u>50.945.055.065</u>

PT JAKARTA TOURISINDO (PERSERODA)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

TAHUN 2024

Tabel Laba Rugi

No.	Uraian	Satuan	RKA Awal Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	Tetapan s.d Desember 2023	ratio %	% Taksasi 2023 thd RKA Awal 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024	
												RKA Awal 2023	TAKSASI 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8:4	11	12	13=11:8	14=11:8
I	Pendapatan Usaha												
	40801 Pendapatan Kamar	Rp	42.874.415.172	22,08	10.508.645.591	33,46	22.703.956.181	15,75	52,95	48.773.931.605	19,08	113,76	214,83
	40803 Pendapatan F & B	Rp	74.594.476.182	38,42	8.633.899.465	27,49	18.828.007.450	13,89	25,24	61.193.053.813	23,94	82,03	325,01
	40805 Pendapatan Sewa	Rp	7.143.797.864	3,68	2.387.799.535	7,54	5.412.956.219	3,99	75,77	14.921.407.626	5,84	208,87	275,66
	40807 Pendapatan Member	Rp	1.144.814.736	0,59	92.689.807	0,30	230.933.357	0,17	20,17	450.808.970	0,18	39,38	195,21
	40809 Pendapatan Usaha Lainnya	Rp	58.382.216.760	35,22	9.803.135.602	31,21	88.403.534.933	65,20	129,28	130.271.515.552	50,96	190,50	147,36
	Total Pendapatan Usaha	Rp	184.139.220.715	100,00	31.406.170.009	100,00	135.679.388.140	100,00	69,83	256.610.717.566	100,00	131,88	188,53
II	Beban Langsung												
	5090101 Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp	24.897.805.015	12,82	12.413.407.166	39,53	21.341.448.247	15,74	85,72	20.107.193.647	7,87	80,76	94,22
	5090201 Beban Meakan dan Minuman	Rp	28.784.983.232	14,83	4.599.002.378	14,64	9.350.379.207	5,90	32,46	21.733.133.609	8,50	75,50	232,43
	5090301 Beban Operasional Langsung	Rp	33.346.399.031	17,18	9.769.609.726	31,11	72.190.251.875	53,25	216,49	101.265.711.371	39,62	303,69	140,28
	Total Beban Langsung	Rp	87.028.187.277	44,83	26.782.018.270	85,28	102.682.079.329	75,38	118,22	143.106.038.627	56,89	164,44	139,10
	Labu Kotor	Rp	107.111.433.437	55,17	4.624.151.839	14,72	32.867.308.811	24,12	30,53	112.504.878.939	44,01	105,04	344,08
III	Beban Usaha												
	Beban Penjualan	Rp	3.073.117.590	1,58	572.157.552	1,82	1.687.625.712	1,25	55,24	3.477.761.792	1,36	113,17	204,86
	Beban Umum & Administrasi	Rp	160.832.355.863	82,84	50.287.649.720	160,15	94.638.860.858	69,90	58,84	107.313.646.872	41,88	66,72	113,39
	Total Beban Usaha	Rp	163.905.873.474	84,43	50.869.807.272	161,97	96.326.506.570	71,86	68,78	110.791.408.664	43,34	67,89	115,00
	Labu (Rugi) Usaha	Rp	(66.794.140.036)	(29,25)	(46.245.656.443)	(147,25)	(83.639.197.769)	(45,94)	112,06	1.713.270.274	0,87	(3,02)	(2,69)
IV	Pendapatan (beban) Lain-lain												
	7110101 Pendapatan Lain-Lain	Rp	91.123.233.390	48,94	4.327.604.576	13,78	7.184.983.673	5,30	7,88	1.546.300.806	0,60	1,70	21,52
	7110102 Beban Lain-Lain	Rp	(29.363.162.762)	(15,12)	(1.203.498.365)	(3,83)	(28.093.294.711)	(20,72)	95,68	(160.444.852)	(0,06)	0,55	0,57
	Total Pendapatan (Beban) Lain-lain	Rp	61.760.070.627	31,81	3.124.106.211	9,95	(20.908.311.038)	(15,42)	(33,86)	1.385.856.964	0,54	2,24	(6,63)
	Labu Sebelum Pajak	Rp	4.966.930.591	2,56	(43.121.549.232)	(137,30)	(84.547.508.797)	(62,36)	(1.702,56)	3.099.126.228	1,21	62,41	(3,67)
	Labu Bersih	Rp	4.966.930.591	2,56	(43.121.549.232)	(137,30)	(84.547.508.797)	(62,36)	(1.702,56)	3.099.126.228	1,21	62,41	(3,67)

PT JAKARTA TOURISMSINDO (PERSEROAN)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

TAHUN 2024

Tabel Ane Produk

Lampiran 1-10

No.	Uraian	Satuan	RKA Awal Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Jlnl 2023	ratio %	Taksasi s.d Desember 2023	ratio %	% Taksasi 2023 Had RKA Awal 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024	
												RKA AWAL	TAKSASI 2023
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10-8-6	11	12	13-11-8	14-11-8
1	40801 kamar	Room	761	100,00	521	100,00	519	100,00	68,20	741	100,00	97,37	142,77
	4080101 Kamar Harian	Room	756	99,34	516	99,44	514	99,04	67,99	736	99,33	97,35	143,19
	4080102 Kamar Bulanan	Room	5	0,66	5	0,66	5	0,96	100,00	5	0,67	100,00	100,00
	Total Kamar	Room	761	100,00	521	100,00	519	100,00	68,20	741	100,00	97,37	142,77
2	40803 F & B	Pax	385	100,00	378	100,00	379	100,00	98,44	384	100,00	99,74	101,32
	Total F & B	Pax	385	100,00	378	100,00	379	100,00	98,44	384	100,00	99,74	101,32
3	40805 Sewa		2.934	100,00	2.929	100,00	2.934	100,00	99,86	2.929	100,00	99,83	99,97
	Total Sewa		2.934	100,00	2.929	100,00	2.934	100,00	99,86	2.929	100,00	99,83	99,97
4	40807 Member		31	100,00	31	100,00	31	100,00	100,00	31	100,00	100,00	100,00
	Total Member		31	100,00	31	100,00	31	100,00	100,00	31	100,00	100,00	100,00
3	40809 Usaha Lainnya		364	100,00	332	100,00	334	100,00	31,71	360	100,00	98,90	276,92
	Total Usaha Lainnya		364	100,00	332	100,00	334	100,00	31,71	360	100,00	98,90	276,92

PT JAKARTA TOURISINDO (PERSEROOK)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

TAHUN 2024

Prediksi

Lampiran 2-10

No.	Uraian	Satuan	RKA Awal Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	Taksasi s.d Desember 2023	ratio %	% Taksasi 2023 s.d RKA Awal 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024	
												RKA AWAL	TAKSASI 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13-11.8	14-11.8
1	40801 Pendapatan Kamar	Room	134.542	100,00	38.045	100,00	77.066	100,00	57,28	139.665	100,00	140,81	181,23
	4080101 Pendapatan Kamar Berman	Room	134.422	99,91	38.015	99,92	76.990	99,90	57,27	139.605	99,96	140,86	181,33
	4080102 Pendapatan Kamar Bulanan	Room	120	0,09	30	0,08	76	0,10	63,35	60	0,04	50,00	78,95
	Total Kamar	Room	134.542	100,00	38.045	100,00	77.066	100,00	57,28	139.665	100,00	140,81	181,23
	- Room Available (Room)												
	- Room Occupied (Room)												
	- Room Occupancy (%)												
	- Average Room Rate (Rp)												
2	40803 Pendapatan F & B	Pax	531.725	100,00	296.631	100,00	538.052	100,00	57,50	524.246	100,00	56,03	97,43
	Total F & B	Pax	531.725	100,00	296.631	100,00	538.052	100,00	57,50	524.246	100,00	56,03	97,43
3	40805 Pendapatan Sewa		120	100,00	49	100,00	112	100,00	93,33	169	100,00	140,83	150,89
	Total Sewa		120	100,00	49	100,00	112	100,00	93,33	169	100,00	140,83	150,89
4	40807 Pendapatan Member		1.154	100,00	588	100,00	1.223	100,00	105,95	1.225	100,00	106,94	100,93
	Total Member		1.154	100,00	588	100,00	1.223	100,00	105,95	1.225	100,00	106,94	100,93
5	40809 Pendapatan Usaha Lainnya		1.184.471	100,00	397.911	100,00	831.661	100,00	70,21	753.823	100,00	63,60	90,58
	Total Usaha Lainnya		1.184.471	100,00	397.911	100,00	831.661	100,00	70,21	753.823	100,00	63,60	90,58

PT JAKARTA TOURISINDO (PERSERO) Tbk
RENCANA KESIA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

TAHUN 2024

Tabel Pendapatan Usaha

Lampiran 3-10

No.	Uraian	Satuan	RKA Awal Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	Taksasi s.d Desember 2023	ratio %	% Taksasi 2023 thd RKA Awal 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024	
												RKA AWAL	TAKSASI 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
J	8 Pendapatan Usaha								100,00				
I.a	40801 Pendapatan Sistem	Rp	42.874.418.172	100,00	10.508.643.691	100,00	22.703.956.181	100,00	52,95	48.773.931.605	100,00	113,76	214,83
	4080101 Pendapatan Kantor Barisan	Rp	42.296.233.254	98,65	10.128.283.517	94,30	22.101.273.530	97,35	52,25	48.183.931.610	98,79	113,92	218,01
	4080102 Pendapatan Kantor Bulanan	Rp	578.181.918	1,35	380.359.174	3,70	602.682.651	2,65	104,24	589.999.995	1,21	102,04	97,90
	Total Pendapatan Rumar	Rp	42.874.418.172	100,00	10.508.643.691	100,00	22.703.956.181	100,00	52,95	48.773.931.605	100,00	113,76	214,83
I.b	40803 Pendapatan F & B	Rp	74.594.478.182	100,00	8.633.889.465	100,00	18.828.007.450	100,00	25,24	61.193.053.813	100,00	82,03	325,01
	Total Pendapatan F & B	Rp	74.594.478.182	100,00	8.633.889.465	100,00	18.828.007.450	100,00	25,24	61.193.053.813	100,00	82,03	325,01
I.c	40805 Pendapatan Sewa	Rp	7.143.797.864	100,00	2.367.799.535	100,00	5.412.956.219	100,00	75,77	14.921.407.026	100,00	208,87	275,66
	Total Pendapatan Sewa	Rp	7.143.797.864	100,00	2.367.799.535	100,00	5.412.956.219	100,00	75,77	14.921.407.026	100,00	208,87	275,66
I.d	40807 Pendapatan Member	Rp	1.144.884.736	100,00	98.689.807	100,00	230.933.357	100,00	26,17	450.808.970	100,00	39,38	195,21
	Total Pendapatan Member	Rp	1.144.884.736	100,00	98.689.807	100,00	230.933.357	100,00	26,17	450.808.970	100,00	39,38	195,21
I.e	40809 Pendapatan Usaha Lainnya	Rp	68.382.214.760	100,00	9.803.135.602	100,00	88.403.534.933	100,00	129,28	130.271.515.952	100,00	190,50	147,36
	Total Pendapatan Usaha Lainnya	Rp	68.382.214.760	100,00	9.803.135.602	100,00	88.403.534.933	100,00	129,28	130.271.515.952	100,00	190,50	147,36
	Total Pendapatan Usaha	Rp	194.139.720.715	100,00	31.408.170.959	100,00	135.979.388.140	100,00	69,84	255.610.717.566	100,00	131,66	189,53

PT JAKARTIA TOURISINDO (PERSERO) Tbk
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

TAHUN 2024

Tabel Beban Langsung

Lampiran 4-10

No.	Uraian	Satuan	RKA Awal Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	Taksasi s.d Desember 2023	ratio %	% Taksasi 2023 thd RKA Awal 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024	
												RKA AWAL	TAKSASI 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-8/4	11	12	13-11/8	14-11/8
II	9 Beban Langsung												
II.a	5090101 Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp	24.897.805.015	12,82	12.413.487.166	40	21.341.448.267	16,74	85,72	20.107.193.647	7,87	80,76	94,22
	Total Beban Tenaga Kerja Langsung	Rp	24.897.805.015	12,82	12.413.487.166	40	21.341.448.267	16,74	85,72	20.107.193.647	7,87	80,76	94,22
II.b	5090201 Beban Mula dan Minuman	Rp	28.784.983.232	14,83	4.599.082.378	15	9.350.378.207	6,90	32,48	21.733.133.009	8,50	75,50	232,43
	Total Beban Mula dan Minuman	Rp	28.784.983.232	14,83	4.599.082.378	15	9.350.378.207	6,90	32,48	21.733.133.009	8,50	75,50	232,43
II.c	5090301 Beban Operasional Langsung	Rp	33.345.394.031	17,18	9.769.668.726	31	72.190.251.675	59,25	216,49	101.265.711.371	39,62	303,69	140,28
	Total Beban Operasional Langsung	Rp	33.345.394.031	17,18	9.769.668.726	31	72.190.251.675	59,25	216,49	101.265.711.371	39,62	303,69	140,28
	Total Beban Langsung	Rp	87.028.187.277	44,83	26.782.018.270	85	102.882.078.329	76,88	118,22	143.106.058.027	95,99	264,44	139,10

PT JAKARTA TOURISIMDO (PERSERO)K
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Tahun 2024

Tabel Beban Usaha

Lampiran 5-10

No.	Uraian	Satuan	RKA Awal Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	Takaasi s.d Desember 2023	ratio %	% Takaasi 2023 thid RKA Awal 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024	
												RKA AWAL	TAKASASI 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-24	11	12	13-11.8	14-11.8
III	10 Beban Usaha	Rp	3.073.317.580	1,58	572.157.552	2	1.697.625.712	1,25	55,24	3.477.761.792	1,36	113,17	204,86
	Total Beban Pemeliharaan	Rp	3.073.317.580	1,58	572.157.552	2	1.697.625.712	1,25	55,24	3.477.761.792	1,36	113,17	204,86
IV	Beban Urus & Administrasi												
IV.a	Beban Pegawai	Rp	49.646.292.407	25,57	22.143.713.537	71	41.961.197.689	36,95	84,52	44.228.632.102	17,30	89,09	105,40
	Beban Gaji & Tunjangan	Rp	39.365.433.825	20,28	17.702.349.714	56	33.686.008.528	24,85	85,57	35.021.172.781	13,70	88,96	103,96
	Beban Kesejahteraan Pegawai	Rp	10.280.854.482	5,30	4.441.354.763	14	8.274.288.361	6,10	89,48	9.207.459.321	3,60	89,56	111,28
	Total Beban Pegawai	Rp	49.646.292.407	25,57	22.143.713.537	71	41.961.197.689	36,95	84,52	44.228.632.102	17,30	89,09	105,40
IV.b	Beban Kantor	Rp	19.433.097.041	10,01	10.287.870.294	33	19.046.944.804	14,05	98,01	17.584.709.460	6,88	90,49	92,32
	Total Beban Kantor	Rp	19.433.097.041	10,01	10.287.870.294	33	19.046.944.804	14,05	98,01	17.584.709.460	6,88	90,49	92,32
IV.c	Beban Pemeliharaan	Rp	3.890.827.232	2,00	1.557.347.168	5	3.481.969.344	2,57	89,49	4.580.657.844	1,79	117,73	131,55
	Total Beban Pemeliharaan	Rp	3.890.827.232	2,00	1.557.347.168	5	3.481.969.344	2,57	89,49	4.580.657.844	1,79	117,73	131,55
IV.d	Beban Perjalanan Dinas	Rp	832.000.000	0,43	298.890.644	1	677.227.554	0,50	81,40	262.435.691	0,10	31,54	38,75
	Total Beban Perjalanan Dinas	Rp	832.000.000	0,43	298.890.644	1	677.227.554	0,50	81,40	262.435.691	0,10	31,54	38,75

PT JAKARTA TOURISINDO (PERSERO) Tbk
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

TAHUN 2024
Tabel Beban Usaha

Lampiran 6-10

Kd.	Uraian	Satuan	RKA Awal Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	Taksasi s.d Desember 2023	ratio %	% Taksasi 2023 thd RKA Awal 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024	
												RKA AWAL	TAKSASI 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-8/4	11	12	13-11/8	14-11/8
IV.e	61050 Beban Penyusutan & Amortisasi	Rp	16.193.834.238	8,34	6.776.388.678	22	13.511.763.904	9,97	83,46	24.529.377.689	9,60	151,47	181,56
	6105001 Beban Penyusutan	Rp	16.193.834.238	8,34	6.776.388.678	22	13.511.763.904	9,97	83,46	24.529.377.689	9,60	151,47	181,56
	6105002 Beban Amortisasi	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp	16.193.834.238	8,34	6.776.388.678	22	13.511.763.904	9,97	83,46	24.529.377.689	9,60	151,47	181,56
IV.f	61060 Beban Energi	Rp	12.398.282.687	6,39	6.259.289.688	20	12.049.565.759	8,89	97,19	12.542.972.884	4,91	101,17	104,09
	6106001 Beban Energi	Rp	11.640.974.344	6,00	4.367.368.503	14	9.147.682.507	6,75	78,58	12.034.363.883	4,71	102,38	131,56
	6106009 Beban Energi Lainnya	Rp	757.308.343	0,39	1.891.921.185	6	2.901.883.252	2,14	383,19	508.608.980	0,20	67,16	17,53
	Total Beban Umum	Rp	12.398.282.687	6,39	6.259.289.688	20	12.049.565.759	8,89	97,19	12.542.972.884	4,91	101,17	104,09
IV.g	6108001 Beban Penyediaan Piutang	Rp	55.403.090.641	28,54	338.730.660	1	745.207.496	0,55	1,35	-	-	-	-
	Total Beban Penyediaan Piutang	Rp	55.403.090.641	28,54	338.730.660	1	745.207.496	0,55	1,35	-	-	-	-
IV.h	6109001 Beban Pajak	Rp	3.035.138.238	1,56	2.638.216.231	8	3.165.004.009	2,33	104,28	3.584.881.683	1,40	118,11	113,27
	Total Beban Pajak	Rp	3.035.138.238	1,56	2.638.216.231	8	3.165.004.009	2,33	104,28	3.584.881.683	1,40	118,11	113,27
	Total Beban Umum & Administrasi	Rp	160.632.955.889	82,84	90.297.649.720	160	94.638.880.858	69,80	58,84	107.313.646.872	41,98	66,72	113,39
	Total Beban Usaha	Rp	163.905.673.174	84,43	90.699.867.272	162	96.336.506.570	71,06	58,78	110.791.408.664	43,34	67,59	115,00

PT JAKARTA TOURISMINDO (PERSERO) Tbk
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

TAHUN: 2024

Tabul Pendapatan (Debit) Lain-Lain

Lampiran 7-10

No.	Uraian	Satuan	RKA Awal Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	Taksasi s.d Desember 2023	ratio %	% Taksasi 2023 thd RKA Awal 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024	
												RKA AWAL	TAKSISI 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-8/4	11	12	13-11/8	14-11.8
W	71101 Pendapatan (debit) lain-lain	Rp	91.123.253.290	147,54	4.327.804.576	139	7.184.983.673	(34,36)	7,88	1.546.300.806	111,58	1,70	21,52
VA	7110101 Pendapatan Lain-Lain	Rp	(29.563.162.762)	(47,54)	(1.203.490.365)	(39)	(28.093.294.711)	134,36	95,68	(160.444.882)	(11,58)	0,55	0,57
	Total Pendapatan (Debit) Lain-Lain	Rp	61.760.090.527	100,00	3.124.314.211	100	(20.908.311.038)	100,00	(33,85)	1.385.855.924	100,00	2,24	(6,63)

PT JAKARTA TOURISINDO (PERSEROAN)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

TAHUN 2024

Tabel Investasi

Lampiran 10-10

No.	Uraian	Satuan	RKA Awal Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d. Juni 2023	ratio %	Taksisi s.d. Desember 2023	ratio %	% Taksisi 2023 thd RKA Awal 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024	
												RKA AWAL	TAKSISI 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-8x4	11	12	13=11x8	14=11.8
I	Aktiva Tetap	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3021001 Tanah (land)	Rp	1.391.574.208	0,96	90.000.000	0,66	370.234.000	0,26	26,61	5.666.609.000	3,92	488,05	1.535,95
	3021002 Ground & Landscaping	Rp	102.526.504.798	70,71	4.539.496.000	3,13	68.591.254.000	41,31	66,90	106.209.425.000	73,25	1463,59	154,84
	3021003 Bangunan (Building)	Rp	22.188.900.000	15,30	22.068.574.375	15,22	21.833.291.575	15,06	58,40	4.263.339.000	2,94	19,21	19,53
	3021004 Mesin & Peralatan (Machinery & Equipment)	Rp	535.350.000	0,37	19.590.000	0,41	1.124.354.350	0,78	210,10	1.691.708.000	1,17	316,12	150,46
	3021005 Furniture & Fixture	Rp	371.700.000	0,26	28.000.000	0,42	651.208.300	0,45	175,20	883.861.520	0,61	237,79	135,73
	3021006 Perencanaan Kantor (Office Equipment)	Rp	5.904.301.399	4,07	162.756.070	0,11	2.207.427.390	1,52	37,39	6.652.535.000	4,59	112,67	301,37
	3021007 Peralatan Listrik	Rp	654.831.400	0,45	14.381.400	0,41	130.361.400	0,09	19,91	845.188.000	0,58	129,07	648,24
	3021008 Communication Equipment	Rp	7.921.670.680	5,46	110.490.630	0,68	4.522.154.812	3,12	57,09	2.753.617.000	1,90	34,76	60,89
	3021009 Perlengkapan Operasional	Rp	146.000.000	0,10	2.000.000	0,40	351.036.011	0,24	244,44	196.500.000	0,14	154,59	55,98
	3021010 Tools Equipment	Rp	450.000.000	0,31	-	-	2.694.400.000	1,86	598,76	733.000.000	0,51	162,89	27,20
	3021011 Vehicle	Rp	2.356.477.889	1,63	743.972.308	0,51	1.377.680.000	0,95	58,45	466.900.000	0,32	19,81	39,89
	3021012 Lain-Lain	Rp	144.447.512.574	99,62	27.776.000.763	19,16	103.853.423.368	71,62	71,90	130.382.683.000	89,92	90,26	125,54
	Sub Total Investasi Aktiva Tetap	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Aktiva lain-lain	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3022001 Belanja Pra Operasional	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3022002 Persediaan Tamah	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3022003 Tamah Balam Sengheta	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3022004 Sewiiflat Tamah	Rp	550.000.000	0,38	947.383.218	0,65	1.873.426.438	1,29	340,62	-	-	-	-
	3022005 Bangunan Dalam Pelaksanaan	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3022006 PUP Peminta Proyek	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3022007 Penelitian & Pengembangan	Rp	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	0,07	-	-
	Sub Total Investasi Aktiva Lain-Lain	Rp	550.000.000	0,38	947.383.218	0,65	1.873.426.438	1,29	340,62	100.000.000	0,07	18,18	5,34
	Total Investasi	Rp	144.997.512.574	100,00	28.723.396.001	19,81	105.726.849.804	71,92	72,92	130.482.683.000	89,99	89,99	123,41

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Tahun 2024

HOTEL GRAND CEMPAKA BUSINESS HOTEL

GRAND GEMPAKA BUSINESS
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024

Tabel Alat Produksi

Lampiran2-10

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023	ratio %	% TAKSASI 2023 thd RKA AWAL 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Thd	
												RKA AWAL	TAKSASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8:4	11	12	13=11:4	14=11:8
1	40801 Kamar 4080101 Kamar Harian 4080102 Kamar Bulanan	Ribuan	230	100,00	-	-	-	-	-	230	100,00	100,00	-
	Total Kamar	Ribuan	230	100,00	-	-	-	-	-	230	100,00	100,00	-
2	40803 F & B	Pax	8	100,00	1	100,00	2	100,00	25,00	7	100,00	87,50	350,00
	Total F & B	Pax	8	100,00	1	100,00	2	100,00	25,00	7	100,00	87,50	350,00
3	40805 Sewa		8	100,00	4	100,00	4	100,00	50,00	4	100,00	50,00	150,00
	Total Sewa		8	100,00	4	100,00	4	100,00	50,00	4	100,00	50,00	150,00
4	40807 Member		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Member		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	40809 Usaha Lainnya		236	100,00	4	100,00	2	100,00	0,85	233	100,00	96,73	11.650,00
	Total Usaha Lainnya		236	100,00	4	100,00	2	100,00	0,85	233	100,00	96,73	11.650,00

GRAND CEMPAKA BUSINESS
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024
Produksi

Lampiran 3-10

No.	Uraian	Subun	RKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Ranisasi s.d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023	ratio %	% TAKSASI 2023 thd RKA AWAL 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Thd	
												RKA AWAL	TAKSASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8:4	11	12	13=11:4	14=11:5
1	40801 Pendapatan Kamar	Room	16.765	100,00	-	-	-	-	-	44.765	100,00	267,01	-
	4080101 Pendapatan Kamar Harian	Room	16.765	100,00	-	-	-	-	-	44.765	100,00	267,01	-
	4080102 Pendapatan Kamar Bulanan	Room	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Kamar	Room	16.765	100,00	-	-	-	-	-	44.765	100,00	267,01	-
	- Room Available (Room)		35.180							70.360		200,00	
	- Room Occupied (Room)		16.765							44.765		267,01	
	- Room Occupancy (%)		47,64		#DIV/0!		#DIV/0!			63,60		133,60	
	- Average Room Rate (Rp)		404.106		#DIV/0!		#DIV/0!			400.000		98,98	
2	40803 Pendapatan F & B	Rest	515.132	100,00	157.312	100,00	197.360	100,00	38,31	230.675	100,00	44,78	116,88
	Total F & B	Rest	515.132	100,00	157.312	100,00	197.360	100,00	38,31	230.675	100,00	44,78	116,88
3	40805 Pendapatan Sewa		48	100,00	25	100,00	46	100,00	95,83	108	100,00	225,00	214,78
	Total Sewa		48	100,00	25	100,00	46	100,00	95,83	108	100,00	225,00	214,78
4	40807 Pendapatan Member		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Member		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	40809 Pendapatan Usaha Lainnya		112.851	100,00	64.675	100,00	135.278	100,00	111,90	59.815	100,00	98,45	19,04
	Total Usaha Lainnya		112.851	100,00	64.675	100,00	135.278	100,00	111,90	59.815	100,00	98,45	19,04

GRAND CEMPAKA BUSINESS
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024

Tabel Pendapatan Usaha

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023	ratio %	% TAKSASI 2023 thd RKA AWAL 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Thd		
			Tahun 2023									4	5	6
1	2	\$												
I	B Pendapatan Usaha													
Ia	40801 Pendapatan Kamar	Rp	6.774.972.149	100,00	-	-	-	-	-	17.905.980.000	100,00	284,30	-	
	4080101 Pendapatan Kamar Harian	Rp	6.774.972.149	100,00	-	-	-	-	-	17.905.980.000	100,00	284,30	-	
	4080102 Pendapatan Kamar Bulanan	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Pendapatan Kamar	Rp	6.774.972.149	100,00	-	-	-	-	-	17.905.980.000	100,00	284,30	-	
Ib	40803 Pendapatan F & B	Rp	47.257.998.464	100,00	2.842.243.376	100,00	4.121.760.739	100,00	8,72	39.709.070.160	100,00	84,03	593,48	
	Total Pendapatan F & B	Rp	47.257.998.464	100,00	2.842.243.376	100,00	4.121.760.739	100,00	8,72	39.709.070.160	100,00	84,03	593,48	
Ic	40805 Pendapatan Sewa	Rp	298.998.988	100,00	303.601.268	100,00	355.488.128	100,00	118,60	6.851.758.996	100,00	2.163,92	1.883,19	
	Total Pendapatan Sewa	Rp	298.998.988	100,00	303.601.268	100,00	355.488.128	100,00	118,60	6.851.758.996	100,00	2.163,92	1.883,19	
Ic	40807 Pendapatan Member	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Pendapatan Member	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ie	40809 Pendapatan Usaha Lainnya	Rp	567.727.554	100,00	106.240.005	100,00	218.015.674	100,00	37,60	240.254.428	100,00	48,28	110,21	
	Total Pendapatan Usaha Lainnya	Rp	567.727.554	100,00	106.240.005	100,00	218.015.674	100,00	37,60	240.254.428	100,00	48,28	110,21	
	Total Pendapatan Usaha	Rp	84.920.268.155	100,00	3.152.084.649	100,00	4.895.235.538	100,00	8,56	64.407.064.532	100,00	117,27	1.361,75	

GRAND SEMPAKA BUSINESS
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024

Tabel Beban Langsung

No.	Uraian	Satuan	RIKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023	ratio %	% TAKSASI 2023 thd RIKA AWAL 2023	RIKA Tahun 2024	% RIKa 2024 Thd	
											RIKA AWAL	TAKSASI
I	2	\$	4	5	6	7	8	9	10=8:4	11	13=11:4	14=11:8
II	9											
II.a	5090101 Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp	6.966.094.602	12,68	386.460.449	28,12	1.444.864.001	30,77	20,74	6.250.350.232	89,74	482,85
	Total Beban Tenaga Kerja Langsung	Rp	6.966.094.602	12,68	386.460.449	28,12	1.444.864.001	30,77	20,74	6.250.350.232	89,74	482,85
II.b	5090201 Beban Makanan dan Minuman	Rp	18.676.791.126	34,01	1.905.078.828	60,44	2.788.428.270	59,39	14,93	13.869.406.634	74,26	487,39
	Total Beban Makanan dan Minuman	Rp	18.676.791.126	34,01	1.905.078.828	60,44	2.788.428.270	59,39	14,93	13.869.406.634	74,26	487,39
II.c	5090301 Beban Operasional Langsung	Rp	6.564.490.075	11,98	553.284.174	17,55	755.288.070	18,09	11,51	7.677.675.648	116,96	1.076,64
	Total Beban Operasional Langsung	Rp	6.564.490.075	11,98	553.284.174	17,55	755.288.070	18,09	11,51	7.677.675.648	116,96	1.076,64
	Total Beban Langsung	Rp	32.206.375.804	58,64	3.344.823.451	106,11	4.988.581.341	106,24	15,49	27.797.332.813	86,31	557,34

GRAND CEMPAKA BUSINESS
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024

Tabel Beban Usaha

Lampiran 6-10

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023	ratio %	% TAKSASI 2023 thd RKA AWAL 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Thd	
												RKA AWAL	TAKSASI
1	2	\$	4	5	6	7	8	9	10=8:4	11	12	13=11:4	14=11:8
III	10 Beban Usaha												
	6107001 Beban Perjalanan	Rp	731.561.523	1,33	19.719.644	0,63	27.168.644	0,58	3,71	1.810.176.813	2,50	259,07	5.596,38
	Total Beban Pemasaran	Rp	731.561.523	1,33	19.719.644	0,63	27.168.644	0,58	3,71	1.810.176.813	2,50	259,07	5.596,38
IV	Beban Umum & Administrasi												
IV.a	61010 Beban Pegawai	Rp	4.488.824.976	8,17	917.683.444	29,11	2.158.482.859	45,97	48,99	4.830.393.832	7,50	107,61	233,79
	6101001 Beban Gaji & Tunjangan	Rp	3.867.567.910	7,03	789.128.020	25,04	1.844.365.071	39,28	47,76	4.241.746.231	6,59	109,26	219,98
	6101002 Beban Kesejahteraan Pegawai	Rp	627.257.066	1,14	128.555.424	4,08	314.117.888	6,69	50,96	588.648.611	0,91	93,34	117,40
	Total Beban Pegawai	Rp	4.488.824.976	8,17	917.683.444	29,11	2.158.482.859	45,97	48,99	4.830.393.832	7,50	107,61	233,79
IV.b	6102001 Beban Kantor	Rp	1.516.393.683	2,78	614.965.401	19,51	1.159.292.309	24,69	78,50	1.809.206.538	2,96	125,96	194,89
	Total Beban Kantor	Rp	1.516.393.683	2,78	614.965.401	19,51	1.159.292.309	24,69	78,50	1.809.206.538	2,96	125,96	194,89
IV.c	61030 Beban Pemeliharaan	Rp	928.416.250	1,88	103.897.266	3,30	350.782.928	7,47	37,86	1.547.986.887	2,40	167,09	411,29
	Total Beban Pemeliharaan	Rp	928.416.250	1,88	103.897.266	3,30	350.782.928	7,47	37,86	1.547.986.887	2,40	167,09	411,29
IV.d	6104001 Beban Perjalanan Dinas	Rp	-	-	1.778.654	0,06	1.778.654	0,04	-	-	-	-	-
	Total Beban Perjalanan Dinas	Rp	-	-	1.778.654	0,06	1.778.654	0,04	-	-	-	-	-

GRAND CEMPAKA BUSINESS
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024

Tabel Beban Usaha

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023		Rasio %	Realisasi s.d Juni 2023		Rasio %	TAKSASI S.D 2023		Rasio %	% TAKSASI 2023 thd RKA AWAL 2023		RKA Tahun 2024	Rasio %	% RKA 2024 Thd RKA AWAL TAKSASI	
			4	5		6	7		8	9		10=8:4	11			12	13=11:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8:4	11	12	13=11:4	14=11:5				
IV.g	61050 Beban Penyusutan & Amortisasi	Rp	8.438.296.075	15,38	2.871.486.521	84,78	5.361.484.273	114,19	83,65	13.947.910.847	21,66	165,33	230,15				
	6106001 Beban Penyusutan	Rp	8.438.296.075	15,38	2.871.486.521	84,78	5.361.484.273	114,19	83,65	13.947.910.847	21,66	165,33	230,15				
	6106002 Beban Amortisasi	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp	8.438.296.075	15,38	2.871.486.521	84,78	5.361.484.273	114,19	83,65	13.947.910.847	21,66	165,33	230,15				
IV.f	61060 Beban Umum	Rp	4.910.690.000	8,94	1.652.582.606	52,43	3.439.280.623	73,25	70,94	6.301.227.892	9,78	128,32	183,21				
	6106001 Beban Energy	Rp	4.910.690.000	8,94	1.652.582.606	52,43	3.439.280.623	73,25	70,94	6.301.227.892	9,78	128,32	183,21				
	6106009 Beban Umum Lainnya	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Total Beban Umum	Rp	4.910.690.000	8,94	1.652.582.606	52,43	3.439.280.623	73,25	70,94	6.301.227.892	9,78	128,32	183,21				
IV.g	6106001 Beban Penyisihan Piutang	Rp	-	-	338.730.680	10,78	745.207.488	15,87	-	-	-	-	-				
	Total Beban Penyisihan Piutang	Rp	-	-	338.730.680	10,78	745.207.488	15,87	-	-	-	-	-				
IV.h	6109001 Beban Pajak	Rp	81.894.360	0,18	24.673.769	0,78	42.257.169	0,90	51,66	730.377.168	1,13	692,83	1.788,41				
	Total Beban Pajak	Rp	81.894.360	0,18	24.673.769	0,78	42.257.169	0,90	51,66	730.377.168	1,13	692,83	1.788,41				
	Total Beban Umum & Administrasi	Rp	20.369.265.345	37,07	6.326.788.341	200,69	13.258.538.411	282,38	85,12	29.287.082.141	45,44	143,75	290,76				
	Total Beban Usaha	Rp	21.090.996.888	38,40	6.345.507.985	201,51	13.285.706.056	282,96	82,99	30.877.258.784	47,94	146,40	292,41				

GRAND CEMPAKA BUSINESS
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024

Tabel Investasi

No.	Uraian	Satuan	RKA ANWAL Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023	ratio %	RKA ANWAL 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% TAKSASI		Lampiran 10-10
												2023 thd RKA ANWAL 2023	2024 thd RKA ANWAL 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11:4	14=11:5	
I	Aktiva Tetap													
	1021001 Tanah (Land)	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1021002 Ground & Landscaping	Rp	202.326.208	0,22	-	154.000.000	0,16	-	76,11	-	-	-	-	-
	1021003 Bangunan(Building)	Rp	61.652.269.694	65,91	3.649.674.500	3,90	51.400.112.737	64,56	83,37	16.616.680.800	17,98	27,26	32,72	32,72
	1021004 Mesin & Peralatan(Machinery & Equipment)	Rp	19.119.750.000	20,44	21.802.012.500	23,31	16.453.800.000	17,50	86,11	783.750.000	0,84	4,10	4,78	4,78
	1021005 Furniture & Fixture	Rp	2.250.000	0,00	-	1.006.000.000	1,06	-	44,711,11	214.000.000	0,23	9,511,11	31,27	31,27
	1021006 Perlengkapan Kantor (Office Equipment)	Rp	88.000.000	0,09	-	298.066.300	0,32	-	338,71	-	-	-	-	-
	1021007 Peralatan Listrik	Rp	3.806.590.329	3,86	-	803.800.000	0,86	-	22,29	617.800.000	0,87	22,68	111,74	111,74
	1021008 Communication Equipment	Rp	64.590.000	0,07	-	34.500.000	0,04	-	53,49	34.890.000	0,04	53,49	100,00	100,00
	1021009 Perlengkapan Operasional	Rp	6.657.315.880	7,12	80.400.630	0,09	3.719.027.800	3,98	55,96	1.594.087.800	1,28	17,94	32,19	32,19
	1021010 Tools Equipment	Rp	138.000.000	0,15	-	27.000.000	0,03	-	19,57	195.000.000	0,21	141,30	732,32	732,32
	1021011 Vehicle	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1021012 Lain-Lain	Rp	2.016.477.889	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sub Total Investasi Aktiva Tetap	Rp	93.548.100.000	100,00	26.532.087.630	27,29	73.806.306.637	79,00	79,00	20.065.998.700	21,44	21,44	27,16	
II	Aktiva Lain-Lain													
	1022001 Beban Pra Operasional	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1022002 Persediaan Tanah	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1022003 Tanah Dalam Sengketa	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1022004 Sertifikat Tanah	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1022005 Bangunan Dalam Pelaksanaan	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1022006 PDP Panitia Proyek	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1022007 Penelitian & Pengembangan	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sub Total Investasi Aktiva Lain-Lain	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Investasi	Rp	93.548.100.000	100,00	26.532.087.630	27,29	73.806.306.637	79,00	79,00	20.065.998.700	21,44	21,44	27,16	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Tahun 2024

HOTEL GRAND CEMPAKA RESORT & CONVENTION

GRAND CEMPAKA RESORT
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024
Tabel Laba Rugi

Lampiran-10

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023		Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023		ratio %	% TAKBASI 2023 thd RKA AWAL 2023		RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Thd	
			4	5			6	7		8	9			10-24	11
1	2	3													
I	Pendapatan Usaha														
	40801 Pendapatan Kamar	Rp	8.322.000.000	39,45	1.693.720.719	37,53	4.092.334.465	31,88	49,17	8.840.335.426	40,4	106	316		
	40803 Pendapatan F & B	Rp	11.089.065.000	52,57	2.322.519.163	51,47	7.605.538.247	59,24	68,59	9.081.183.108	41,5	82	119		
	40805 Pendapatan Sewa	Rp	23.599.992	0,11	13.885.000	0,30	13.665.000	0,11	57,90	13.000.000	0,1	56	95		
	40807 Pendapatan Member	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	40809 Pendapatan Usaha Lainnya	Rp	1.658.531.793	7,96	482.482.828	10,69	1.126.550.481	8,78	67,92	3.932.187.883	18	237	349		
	Total Pendapatan Usaha	Rp	21.093.195.786	100,00	4.512.387.740	100,00	12.838.088.173	100,00	60,26	21.866.708.417	100	104	170		
II	9 Beban Langgung														
	508010 Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp	4.392.248.906	23,87	4.220.485.705	51,71	5.257.800.634	40,95	105,32	8.147.410.222	21,0	92	87		
	5080201 Beban Makanan dan Minuman	Rp	3.983.881.200	18,85	385.567.187	19,85	3.125.722.681	24,35	79,46	3.150.849.581	14,4	80	101		
	5080301 Beban Operasional Langsung	Rp	1.442.774.660	6,84	1.188.064.543	26,28	2.017.066.715	15,71	139,20	2.433.608.166	11,1	169	121		
	Total Beban Langgung	Rp	10.368.904.766	49,16	4.415.041.473	97,84	10.400.590.040	81,01	100,31	10.187.178.744	46,5	96	98		
	Laba Kotor	Rp	10.724.292.019	50,84	97.346.266	2,16	2.437.488.133	18,99	22,73	11.699.529.672	53,5	109	180		
III	10 Beban Usaha														
	Beban Penjualan	Rp	489.063.936	2,32	78.848.688	1,75	307.122.670	2,39	62,80	255.673.673	1,17	52,28	8325		
	Beban Umum & Administrasi	Rp	9.085.991.825	43,09	4.044.594.401	89,64	8.050.552.364	62,71	88,60	7.692.493.450	35,18	84,66	9555		
	Total Beban Usaha	Rp	9.575.055.761	45,39	4.123.343.089	91,39	8.357.675.034	65,10	87,29	7.948.166.123	36,35	83,01	9510		
	Laba (Rugi) Usaha	Rp	1.149.236.258	5,45	(4.026.398.823)	(89,23)	(5.920.176.901)	(46,11)	(518,14)	3.751.363.549	17,16	325,42	(6337)		
IV	71101 Pendapatan (Beban) Lain-lain														
	7110101 Pendapatan Lain-Lain	Rp	914.133.382	4,33	4.256.935	0,09	7.002.665	0,05	0,77	9.366.257	0,04	1,02	13374		
	7110102 Beban Lain-Lain	Rp	(25.000.000)	(0,12)	(6.528.817)	(0,14)	(18.701.128)	(0,15)	74,80	(14.360.182)	(0,07)	57,44	7679		
	Total Pendapatan (Beban) Lain-Lain	Rp	889.133.382	4,22	(2.269.882)	(0,05)	(11.698.463)	(0,09)	(1,3)	(4.994.925)	(0,02)	(0,58)	4270		
	Laba Sebelum Pajak	Rp	2.038.369.640	9,66	(4.028.788.735)	(89,28)	(5.931.875.364)	(46,21)	(291,01)	3.748.368.623	17,13	153,79	(6316)		
V	Beban Pajak														
	8.120.101 Beban Pajak Kini	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.120.201 Beban Pajak Tangguhan	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Beban Pajak	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Laba Bersih	Rp	2.038.369.640	9,66	(4.028.788.735)	(89,28)	(5.931.875.364)	(46,21)	(291,01)	3.748.368.623	17,13	153,79	(6316)		

GRAND CEMPAKA RESORT
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024

Tabel Alat Produksi

Lampiran 2-10

No.	Urutan	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023	ratio %	% TAKSASI 2023 thd RKA AWAL 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Thd	
												RKA AWAL	TAKSASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8:4	11	12	13=11:4	14=11:8
1	40801 Kamar	Room	114	100,00	114	100,00	114	100,00	100,00	114	100,00	100,00	100,00
	4080101 Kamar Harian	Room	114	100,00	114	100,00	114	100,00	100,00	114	100,00	100,00	100,00
	4080102 Kamar Biplanan	Room	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Kamar	Room	114	100,00	114	100,00	114	100,00	100,00	114	100,00	100,00	100,00
2	40803 F & B	Pax	3	100,00	3	100,00	3	100,00	100,00	3	100,00	100,00	100,00
	Total F & B	Pax	3	100,00	3	100,00	3	100,00	100,00	3	100,00	100,00	100,00
3	40805 Sewa		2	100,00	2	100,00	2	100,00	100,00	1	100,00	50,00	50,00
	Total Sewa		2	100,00	2	100,00	2	100,00	100,00	1	100,00	50,00	50,00
4	40807 Member		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Member		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	40809 Usaha Lainnya		68	100,00	68	100,00	68	100,00	100,00	68	100,00	100,00	100,00
	Total Usaha Lainnya		68	100,00	68	100,00	68	100,00	100,00	68	100,00	100,00	100,00

GRAND CEMPAKA RESORT
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024
Produksi

Lampiran 3-10

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023		Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023		ratio %	% TAKSASI 2023 thd RKA AWAL 2023		RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Thd	
			4	5			6	7		8	9			10=8:4	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8:4	11	12	13=11:4	14=1:8		
1	40801 Pendapatan Kamar	Room	21.470	100,00	4.269	100,00	10.308	100,00	48,01	22.183	100,00	103,32	215,20		
	4080101 Pendapatan Kamar Harian	Room	21.470	100,00	4.269	100,00	10.308	100,00	48,01	22.183	100,00	103,32	215,20		
	4080102 Pendapatan Kamar Bilangan	Room	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total Kamar	Room	21.470	100,00	4.269	100,00	10.308	100,00	48,01	22.183	100,00	103,32	215,20		
2	- Room Available (Room)		41.610		20.634		41.610		100,00	41.610		100,00	100,00		
	- Room Occupied (Room)		21.470		4.269		10.308		48,01	22.183		103,32	215,20		
	- Room Occupancy (%)		51,80		20,69		24,77		48,01	53,31		103,32	215,20		
	- Average Room Rate (Rp)		387.611		396.753		397.002		102,42	398.615		102,81	100,38		
40803 Pendapatan F & B	Pax	135.233	100,00	53.730	100,00	152.407	100,00	112,70	112,70	102.877	100,00	76,07	87,50		
Total F & B	Pax	135.233	100,00	53.730	100,00	152.407	100,00	112,70	112,70	102.877	100,00	76,07	87,50		
3	40805 Pendapatan Sewa		24	100,00	6	100,00	6	100,00	25,00	12	100,00	50,00	200,00		
	Total Sewa		24	100,00	6	100,00	6	100,00	25,00	12	100,00	50,00	200,00		
4	40807 Pendapatan Member		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total Member		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	40809 Pendapatan Usaha Lainnya		39.633	100,00	17.813	100,00	30.958	100,00	78,11	34.078	100,00	85,88	110,08		
	Total Usaha Lainnya		39.633	100,00	17.813	100,00	30.958	100,00	78,11	34.078	100,00	85,88	110,08		

GRAND CEMPAKA RESORT
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAWAN 2024

Tabel Pendapatan Usaha

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023	ratio %	% TAKSASI 2023 thd RKA AWAL 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Thd	
												RKA AWAL	TAKSASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8:4	11	12	13=11:4	14=1:8
I	8 Pendapatan Usaha												
I.a	40801 Pendapatan Kamar	Rp	8.322.000.000	100,00	1.693.720.719	100,00	4.092.334.465	100,00	49,17	8.840.335.426	100,00	106,23	216,02
	4080101 Pendapatan Kamar Harian	Rp	8.322.000.000	100,00	1.693.720.719	100,00	4.079.651.812	99,89	49,02	8.840.335.426	100,00	106,23	216,69
	4080102 Pendapatan Kamar Bulanan	Rp	-	-	-	-	12.682.653	0,31	-	-	-	-	-
	Total Pendapatan Kamar	Rp	8.322.000.000	100,00	1.693.720.719	100,00	4.092.334.465	100,00	49,17	8.840.335.426	100,00	106,23	216,02
I.b	40803 Pendapatan F & B	Rp	11.069.065.000	100,00	2.322.519.163	100,00	7.696.538.247	100,00	66,59	9.081.183.186	100,00	81,89	119,40
	Total Pendapatan F & B	Rp	11.069.065.000	100,00	2.322.519.163	100,00	7.696.538.247	100,00	66,59	9.081.183.186	100,00	81,89	119,40
I.c	40805 Pendapatan Sewa	Rp	23.599.992	100,00	13.665.000	100,00	13.665.000	100,00	57,90	13.000.000	100,00	55,08	96,13
	Total Pendapatan Sewa	Rp	23.599.992	100,00	13.665.000	100,00	13.665.000	100,00	57,90	13.000.000	100,00	55,08	96,13
I.d	40807 Pendapatan Member	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Pendapatan Member	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.e	40809 Pendapatan Usaha Lainnya	Rp	1.668.531.793	100,00	482.482.828	100,00	1.126.550.461	100,00	67,92	3.932.187.883	100,00	237,09	349,05
	Total Pendapatan Usaha Lainn	Rp	1.668.531.793	100,00	482.482.828	100,00	1.126.550.461	100,00	67,92	3.932.187.883	100,00	237,09	349,05
	Total Pendapatan Usaha	Rp	21.063.196.785	100,00	4.512.387.710	100,00	12.698.088.173	100,00	60,86	21.868.708.417	100,00	103,87	170,33

GRAND CEMPAKA RESORT
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024

Tabel Beban Langsung

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023	ratio %	% TAKSASI 2023 thd RKA AWAL 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Thd		
												RKA AWAL	TAKSASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8:4	11	12	13=11:4	14=11:8	
II	9													
II.a	5090101	Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp	4.992.248.905	23,67	2.333.409.740	51,71	5.257.800.634	40,95	4.552.720.998	20,96	91,80	87,16	
		Total Beban Tenaga Kerja Lan	Rp	4.992.248.905	23,67	2.333.409.740	51,71	5.257.800.634	40,95	4.552.720.998	20,96	91,80	87,16	
II.b	5090201	Beban Makan dan Minuman	Rp	3.933.881.200	18,85	895.567.887	19,85	3.126.722.691	24,35	3.150.848.681	14,41	80,10	100,80	
		Total Beban Makan dan Minum	Rp	3.933.881.200	18,85	895.567.887	19,85	3.126.722.691	24,35	3.150.848.681	14,41	80,10	100,80	
II.c	5090301	Beban Operasional Langsung	Rp	1.442.774.660	6,94	1.196.064.646	26,28	2.017.066.715	15,71	2.433.606.166	11,13	168,88	120,65	
		Total Beban Operasional Lang	Rp	1.442.774.660	6,94	1.196.064.646	26,28	2.017.066.715	15,71	2.433.606.166	11,13	168,88	120,65	
		Total Beban Langsung	Rp	10.368.904.765	49,16	4.415.041.473	97,84	10.400.590.040	81,01	100,31	10.167.178.744	46,60	98,05	97,76

GRAND CEMPAKA RESORT
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024

Tabel Beban Usaha

Lampiran 7-10

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023	ratio %	% TAKSASI 2023 thd RKA AWAL 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Thd	
												RKA AWAL	TAKSASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8:4	11	12	13=11:4	14=11:8
IV.e	61050 Beban Penyusutan & Amortisasi	Rp	1.639.257.688	7,77	636.753.809	14,11	1.174.374.207	9,15	71,84	1.337.182.989	6,12	81,57	113,86
	6105001 Beban Penyusutan	Rp	1.639.257.688	7,77	636.753.809	14,11	1.174.374.207	9,15	71,84	1.337.182.989	6,12	81,57	113,86
	6105002 Beban Amortisasi	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp	1.639.257.688	7,77	636.753.809	14,11	1.174.374.207	9,15	71,84	1.337.182.989	6,12	81,57	113,86
IV.f	61060 Beban Umum	Rp	1.795.819.839	8,61	588.478.613	13,04	1.268.166.454	10,03	71,73	1.352.166.865	6,18	75,30	104,97
	6106001 Beban Energy	Rp	1.795.819.839	8,61	588.478.613	13,04	1.278.029.196	9,95	71,17	1.352.166.865	6,18	75,30	105,80
	6106009 Beban Umum Lainnya	Rp	-	-	-	-	10.137.258	0,06	-	-	-	-	-
	Total Beban Umum	Rp	1.795.819.839	8,61	588.478.613	13,04	1.268.166.454	10,03	71,73	1.352.166.865	6,18	75,30	104,97
IV.g	6108001 Beban Penyisihan Piutang	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Beban Penyisihan Piutang	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.h	6109001 Beban Pajak	Rp	203.139.927	0,96	103.237.262	2,29	163.081.296	1,27	80,28	157.908.220	0,72	77,73	96,83
	Total Beban Pajak	Rp	203.139.927	0,96	103.237.262	2,29	163.081.296	1,27	80,28	157.908.220	0,72	77,73	96,83
	Total Beban Umum & Administrasi	Rp	9.965.991.825	43,08	4.044.894.401	89,64	3.060.552.364	62,71	88,60	7.682.493.460	35,18	84,86	95,55
	Total Beban Usaha	Rp	9.575.055.761	45,39	4.123.843.089	91,39	3.397.675.034	65,10	87,29	7.948.168.123	36,35	83,01	95,10

GRAND CEMPAKA RESORT

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

TAMUN 2024

Tabel Pendapatan (beban) Lain-Lain

Lampiran 8-10

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023	ratio %	% TAKSASI 2023 thd RKA AWAL 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Thd	
												RKA AWAL	TAKSASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8:4	11	12	13=11:4	14=11:8
V	71101 Pendapatan (beban) Lain-lain												
V.a	7110101 Pendapatan Lain-Lain	Rp	914.133.382	102,81	4.256.935	#####	7.002.665	(59,88)	0,77	9.366.257	#####	1,02	133,74
V.b	7110102 Beban Lain-Lain	Rp	(25.000.000)	(2,81)	(6.528.817)	287,54	(18.701.128)	559,86	74,80	(14.360.182)	287,50	57,44	76,79
	Total Pendapatan (Beban) Lain-Lain	Rp	889.133.382	100,00	(2.269.882)	100,00	(11.698.463)	100,00	(1,32)	(4.994.925)	100,00	(0,56)	42,70

GRAND CEMPAKA RESORT
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024

Tabel Beban Pajak

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023	ratio %	% TAKSASI 2023 thd RKA AWAL 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Thd	
												RKA AWAL	TAKSASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8:4	11	12	13=11:4	14=11:8
VI	Beban Pajak												
VI.a	8120101 Beban Pajak Kini												
VI.b	8120201 Beban Pajak Tangguhan												
	Total Beban Pajak	Rp											

GRAND CEMPAKA RESORT
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024

Tabel Investasi

Lampiran 10-10

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023	ratio %	% TAKSASI 2023 thd RKA AWAL 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Thd	
												RKA AWAL	TAKSASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8:4	11	12	13=11:4	14=11:8
I	Aktiva Tetap												
	1021001 Tanah (Land)	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1021002 Ground & Landscaping	Rp	556.000.000	4,11	-	-	-	-	-	3.744.108.000	27,68	673,40	-
	1021003 Bangunan(Building)	Rp	9.599.510.004	70,86	-	-	9.524.161.318	70,48	99,32	64.680.821.285	404,28	589,73	673,63
	1021004 Mesin & Peralatan(Machinery & Equipment)	Rp	630.000.000	4,68	-	-	186.000.000	1,37	29,37	1.404.220.000	10,38	222,89	799,04
	1021005 Furnitures & Fixture	Rp	206.400.000	1,57	-	-	-	-	-	1.036.526.000	7,65	386,71	-
	1021006 Perlengkapan Kantor (Office Equipment)	Rp	109.700.000	0,80	-	-	100.900.000	0,75	92,82	160.800.000	1,19	147,93	169,37
	1021007 Peralatan Listrik	Rp	956.713.000	7,07	12.528.000	0,09	221.700.000	1,64	23,17	774.221.000	5,72	80,93	349,22
	1021008 Communication Equipment	Rp	539.000.000	3,98	-	-	64.000.000	0,47	11,87	526.000.000	3,88	97,40	820,31
	1021009 Perlengkapan Operasional	Rp	421.500.000	3,12	-	-	460.983.330	3,41	109,37	680.500.000	5,10	163,82	149,79
	1021010 Tools Equipment	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1021011 Vehicle	Rp	490.000.000	3,33	-	-	546.200.000	4,04	121,38	733.000.000	5,42	162,89	134,20
	1021012 Lain-Lain	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total Investasi Aktiva Tetap	Rp	13.527.823.004	100,00	12.528.000	0,09	11.112.934.648	82,15	82,15	63.788.196.285	471,31	471,31	573,73
II	Aktiva Lain-Lain												
	1022001 Beban Pra Operasional	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022002 Persediaan Tanah	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022003 Tanah Dalam Sengketa	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022004 Sertifikat Tanah	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022005 Bangunan Dalam Pelaksanaan	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022006 PDP Panitia Proyek	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022007 Penelitian & Pengembangan	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total Investasi Aktiva Lain-Lain	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Investasi	Rp	13.527.823.004	100,00	12.528.000	0,09	11.112.934.648	82,15	82,15	63.788.196.285	471,31	471,31	573,73

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Tahun 2024

C'ONE HOTEL CEMPAKA PUTIH

C'ONE HOTEL CEMPAKA PUTIH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

TAHUN 2024

Tabul Laba Rugi

Lampiran 1-10

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023		ratio %	Realisasi s.d Juni 2023		ratio %	TAKSASI S.D 2023		ratio %	% TAKSASI 2023 thd RKA AWAL 2023		RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 thd RKA AWAL 2023		
			8	8		10	11		8	8		14=12/8	15			17=15/8	19=18/12	
1	3				8			11		8		13		15		16		
I	Pendapatan Usaha	Rp	4.344.794.674	58,75		1.243.068.248	81,44		2.463.358.832	59,01		56,74	4.115.418.447	95		187		
	40801 Pendapatan Kamar	Rp	2.461.165.238	33,15		387.149.618	18,13		687.908.822	16,47		28,06	1.794.208.262	73		281		
	40803 Pendapatan F & B	Rp	99.000.000	1,34		382.357.144	18,39		974.458.727	23,33		984,34	1.662.876.433	1.679		171		
	40805 Pendapatan Sewa	Rp																
	40807 Pendapatan Member	Rp	500.000.000	6,76		660.330	0,03		49.828.296	1,19		9,97	184.967.073	33		331		
	40808 Pendapatan Usaha Lainnya	Rp	7.394.959.911	100,00		2.023.265.340	100,00		4.177.968.077	100,00		36,49	7.737.271.205	105		186		
	Totol Pendapatan Usaha																	
II	9 Beban Langsung	Rp	1.961.867.843	36,63		1.060.332.032	53,40		1.956.498.037	46,83		98,73	1.448.166.739	74		74		
	6090101 Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp	966.442.190	13,07		168.574.926	8,33		265.504.388	6,36		27,47	819.741.397	85		309		
	6090201 Beban Meleat dan Minuman	Rp	329.884.458	4,46		198.781.877	9,87		381.803.198	9,14		118,74	484.168.102	150		128		
	6090301 Beban Operasional Langsung	Rp	3.258.195.691	44,08		1.448.668.335	71,80		2.603.797.523	62,33		79,92	2.762.076.237	85		108		
	Totol Beban Langsung																	
	Labo Kotor	Rp	4.136.764.821	55,94		874.577.006	28,40		1.573.798.454	37,67		38,04	4.978.254.967	120		316		
III	10 Beban Usaha	Rp	15.300.000	0,21		26.538.342	1,31		44.168.223	1,06		289,65	63.900.000	0,69		121,14		
	Beban Penjualan	Rp	3.365.897.403	45,38		1.952.153.409	96,49		3.864.268.672	92,50		118,16	4.121.957.250	53,27		106,66		
	Beban Umum & Administrasi	Rp																
	Totol Beban Usaha	Rp	3.370.997.403	45,59		1.978.691.751	97,80		3.908.451.895	93,56		118,94	4.174.857.250	53,96		106,82		
	Labo (Rugi) Usaha	Rp	766.767.418	10,36		(1.404.113.746)	(68,40)		(2.334.861.440)	(55,89)		(304,85)	800.397.718	10,34		(34,28)		
IV	71101 Pendapatan (beban) Lain-lain	Rp	534.993	0,01		3.429.797	0,17		5.758.594	0,14		1.076,57	5.351.074	0,07		98,38		
	7110101 Pendapatan Lain-Lain	Rp	(10.027.380)	(0,14)		(3.020.977)	(0,15)		(5.248.154)	(0,13)		50,26	(6.280.032)	(0,07)		100,95		
	7110102 Beban Lain-Lain	Rp	(9.492.387)	(0,13)		408.720	0,02		518.440	0,01		(5,5)	361.052	0,00		50,26		
	Totol Pendapatan (Beban) Lain-Lain																	
	Labo Seseulan Pajak	Rp	766.275.091	10,23		(1.403.703.026)	(68,38)		(2.334.142.000)	(55,87)		(306,64)	800.856.770	10,38		(34,30)		
V	Beban Pajak	Rp																
	Beban Pajak Kint	Rp																
	Beban Pajak Tangguhan	Rp																
	Totol Beban Pajak																	
	Labo Bersih	Rp	766.275.091	10,23		(1.403.703.026)	(68,38)		(2.334.142.000)	(55,87)		(306,64)	800.856.770	10,38		(34,30)		

C'ONE HOTEL CEMPAKA PUTIH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024
Produksi

Lampiran 3-1)

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023	ratio %	% TAKSASI 2023 ttd RKA AWAL 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Ttd	
												RKA AWAL 2023	TAKSASI S.D 2023
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14=12:8	15	16	17=15:8	18=16:12
1	40801 Pendapatan Kamar	Room	14.256	100,00	4.657	100,00	9.314	100,00	65,33	13.668	100,00	95,87	146,73
	4080101 Pendapatan Kamar Harian	Room	14.256	100,00	4.657	100,00	9.314	100,00	65,33	13.668	100,00	95,87	146,73
	4080102 Pendapatan Kamar Bulanan	Room	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Kamar	Room	14.256	100,00	4.657	100,00	9.314	100,00	65,33	13.668	100,00	95,87	146,73
	- Room Available (Room)		23.360		23.360		23.360		100,00	23.360		100,00	100,00
	- Room Occupied (Room)		14.256		9.774		9.314		65,33	13.668		95,87	146,73
	- Room Occupancy (%)		61,03		47,95		39,87		65,33	58,51		95,87	146,73
	- Average Room Rate (Rp)		304.768		266.931		264.684		86,85	301.898		98,20	113,73
2	40803 Pendapatan F & B	Pak	14.852	100,00	3.998	100,00	7.996	100,00	54,57	8.156	100,00	55,66	102,09
	4080301 Pendapatan F & B	Pak	14.852	100,00	3.998	100,00	7.996	100,00	54,57	8.156	100,00	55,66	102,09
	Total F & B	Pak	14.852	100,00	3.998	100,00	7.996	100,00	54,57	8.156	100,00	55,66	102,09
3	40805 Pendapatan Sewa		-	-	-	-	12	100,00	-	-	-	-	-
	4080501 Pendapatan Sewa		-	-	-	-	12	100,00	-	-	-	-	-
	Total Sewa		-	-	-	-	12	100,00	-	-	-	-	-
4	40807 Pendapatan Member		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4080701 Pendapatan Member		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Member		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	40809 Pendapatan Usaha Lainnya		-	-	-	-	36	100,00	-	-	-	-	-
	4080901 Pendapatan Usaha Lainnya		-	-	-	-	36	100,00	-	-	-	-	-
	Total Usaha Lainnya		-	-	-	-	36	100,00	-	-	-	-	-

C'ONE HOTEL CEMPAKA PUTIH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024

Tabel Pendapatan Usaha

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023		ratio %	RKA Tahun 2024	ratio %	% TAKSASI 2023 thd		RKA Tahun 2024	% RKA 2024 Thd	
							12	13				14=12:8	15		17=15:8	18=15:12
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14=12:8	15	16	17=15:8	18=15:12			
I	B Pendapatan Usaha															
I.a	40801 Pendapatan Kamar	Rp	4.344.794,874	100,00	1.243.098.248	100,00	2.465.388.532	100,00	56,74	4.115.418,447	100,00	94,72	166,99			
	4080101 Pendapatan Kamar Harian	Rp	4.344.794,874	100,00	1.243.098.248	100,00	2.465.388.532	100,00	56,74	4.115.418,447	100,00	94,72	166,99			
	4080102 Pendapatan Kamar Bulanan	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Total Pendapatan Kamar	Rp	4.344.794,874	100,00	1.243.098.248	100,00	2.465.388.532	100,00	56,74	4.115.418,447	100,00	94,72	166,99			
I.b	40803 Pendapatan F & B	Rp	2.461.165,238	100,00	387.149.618	100,00	687.909.522	100,00	28,06	1.794.208,252	100,00	73,20	260,82			
	4080301 Pendapatan F & B	Rp	2.461.165,238	100,00	387.149.618	100,00	687.909.522	100,00	28,06	1.794.208,252	100,00	73,20	260,82			
	Total Pendapatan F & B	Rp	2.461.165,238	100,00	387.149.618	100,00	687.909.522	100,00	28,06	1.794.208,252	100,00	73,20	260,82			
I.c	40805 Pendapatan Sewa	Rp	99.000,000	100,00	392.357.144	100,00	974.493.727	100,00	384,34	1.662.676,433	100,00	1.679,47	170,62			
	4080501 Pendapatan Sewa	Rp	99.000,000	100,00	392.357.144	100,00	974.493.727	100,00	384,34	1.662.676,433	100,00	1.679,47	170,62			
	Total Pendapatan Sewa	Rp	99.000,000	100,00	392.357.144	100,00	974.493.727	100,00	384,34	1.662.676,433	100,00	1.679,47	170,62			
I.d	40807 Pendapatan Member	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4080701 Pendapatan Member	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Total Pendapatan Member	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
I.e	40809 Pendapatan Usaha Lainnya	Rp	500.000,000	100,00	850.330	100,00	49.826.296	100,00	9,97	164.967,073	100,00	32,99	331,03			
	4080901 Pendapatan Usaha Lainnya	Rp	500.000,000	100,00	850.330	100,00	49.826.296	100,00	9,97	164.967,073	100,00	32,99	331,03			
	Total Pendapatan Usaha Lainnya	Rp	500.000,000	100,00	850.330	100,00	49.826.296	100,00	9,97	164.967,073	100,00	32,99	331,03			
	Total Pendapatan Usaha	Rp	7.384.659,911	100,00	2.023.265.340	100,00	4.177.598,077	100,00	56,49	7.737.271,305	100,00	104,63	185,21			

**CONE HOTEL CEMPAKA PUTRI
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024**

Tabel Beban Langsung

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023	ratio %	% TAKSASI 2023 thd RKA AWAL 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	Lampiran 5-1)	
												RKA AWAL 2023	% RKA 2024 Thd
I	2	3	8	9	10	11	12	13	14=12:8	15	16	17=15:8	18=15:12
II	§ Beban Langsung												
II.a	5090101 Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp	1.861.867.843	26,53	1.080.332.032	53,40	1.956.490.037	46,83	99,73	1.448.166.739	18,72	73,82	74,02
	Total Beban Tenaga Kerja Langsung	Rp	1.861.867.843	26,53	1.080.332.032	53,40	1.956.490.037	46,83	99,73	1.448.166.739	18,72	73,82	74,02
II.b	5090201 Beban Makan dan Minuman	Rp	968.442.790	13,07	168.874.426	8,33	265.504.388	6,36	27,47	818.741.397	10,59	84,82	308,73
	Total Beban Makan dan Minuman	Rp	968.442.790	13,07	168.874.426	8,33	265.504.388	6,36	27,47	818.741.397	10,59	84,82	81,07
II.c	5090301 Beban Operasional Langsung	Rp	329.884.458	4,46	199.761.877	9,37	381.803.198	9,14	115,74	484.108.102	6,39	149,78	129,48
	Total Beban Operasional Langsung	Rp	329.884.458	4,46	199.761.877	9,37	381.803.198	9,14	115,74	484.108.102	6,39	149,78	129,48
	Total Beban Langsung	Rp	3.269.185.091	44,06	1.448.888.335	71,60	2.603.797.623	62,33	79,92	2.762.016.237	35,70	84,77	106,03

CONE HOTEL CEMPAKA PUTIH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024
Tabel Beban Usaha

Lampiran 6-1)

No.	Uraian	Situan	RKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023	ratio %	% TAKSASI 2023 thd RKA AWAL 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Thd	
												RKA AWAL 2023	TAKSASI S.D 2023
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14=12:8	15	16	17=15:8	18=15:12
III	10 Beban Usaha	Rp	16.300.000	0,21	28.836.342	1,31	44.163.223	1,06	288,65	60.500.000	0,69	349,67	121,14
	Total Beban Pemasaran	Rp	16.300.000	0,21	28.836.342	1,31	44.163.223	1,06	288,65	60.500.000	0,69	349,67	121,14
IV	Beban Umum & Administrasi												
IV.a	Beban Pegawai	Rp	1.687.271.975	22,82	873.790.754	43,19	1.733.591.868	41,50	102,75	1.740.366.048	22,49	103,15	100,39
	Beban Gaji & Tunjangan	Rp	1.518.028.585	20,53	754.763.069	37,30	1.497.624.963	35,85	96,66	1.523.581.168	19,69	100,37	101,73
	Beban Kesejahteraan Pegawai	Rp	166.246.470	2,29	119.027.685	5,88	235.966.415	5,65	139,42	216.783.878	2,80	128,09	91,87
	Total Beban Pegawai	Rp	1.687.271.975	22,82	873.790.754	43,19	1.733.591.868	41,50	102,75	1.740.366.048	22,49	103,15	100,39
IV.b	Beban Kantor	Rp	606.617.831	6,85	388.443.071	19,20	758.427.013	18,15	149,70	907.396.245	11,73	179,11	119,06
	Total Beban Kantor	Rp	606.617.831	6,85	388.443.071	19,20	758.427.013	18,15	149,70	907.396.245	11,73	179,11	119,06
IV.c	Beban Pemeliharaan	Rp	126.435.125	1,74	22.810.700	1,13	42.730.213	1,02	33,27	60.331.870	0,78	48,97	141,19
	Total Beban Pemeliharaan	Rp	126.435.125	1,74	22.810.700	1,13	42.730.213	1,02	33,27	60.331.870	0,78	48,97	141,19
IV.d	Beban Perjalanan Dinas	Rp	-	-	11.490.710	0,57	22.422.680	0,54	-	23.030.491	0,30	-	102,71
	Beban Transport Lokal	Rp	-	-	11.490.710	0,57	22.422.680	0,54	-	23.030.491	0,30	-	102,71
	Beban Perj Dinas Dlm Negeri	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Beban Perj Dinas Luar Negeri	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Beban Perjalanan Dinas	Rp	-	-	11.490.710	0,57	22.422.680	0,54	-	23.030.491	0,30	-	102,71

CONE HOTEL CEMPAKA PUTIH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024
Tabel Investasi

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023	ratio %	% TAKSASI 2023 thd RKA AWAL 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Thd	
												RKA AWAL 2023	TAKSASI S.D 2023
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14=12:8	15	16	17=15:8	18=15:12
I	Aktiva Tetap	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1021001 Tanah (Land)	Rp	90.000.000	7,26	90.000.000	7,26	-	-	-	90.000.000	7,66	100,56	-
	1021002 Ground & Landscaping	Rp	705.000.000	56,87	705.000.000	56,87	673.000.000	54,29	95,46	569.800.000	45,16	79,40	83,13
	1021003 Bangunan(Building)	Rp	103.500.000	8,35	103.500.000	8,35	27.500.000	2,22	26,57	14.600.000	1,18	14,11	53,09
	1021004 Mesin & Peralatan(Machinery & Equipment)	Rp	19.500.000	1,57	19.500.000	1,57	-	-	-	-	-	-	-
	1021005 Furniture & Fixture	Rp	25.000.000	2,02	18.500.000	1,57	7.000.000	0,56	28,00	7.500.000	0,61	30,00	107,11
	1021006 Perengkapan Kantor (Office Equipment)	Rp	159.228.070	12,12	150.228.070	12,12	18.000.000	1,45	11,98	58.000.000	4,52	37,28	311,11
	1021007 Peraklem Listrik	Rp	30.000.000	2,42	30.000.000	2,42	14.381.400	1,16	100,00	12.639.000	1,02	87,88	87,88
	1021008 Communication Equipment	Rp	2.000.000	0,16	2.000.000	0,16	-	-	-	20.000.000	1,61	68,67	-
	1021009 Pereng Lapan Operasional	Rp	100.000.000	8,07	100.000.000	8,07	-	-	-	1.500.000	0,12	75,00	75,00
	1021010 Tools Equipment	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1021011 Vehicle	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1021012 Lain-Lain	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total Investasi Aktiva Tetap	Rp	1.239.615.970	100,00	1.239.615.970	100,00	741.887.900	59,85	59,85	867.039.000	69,94	61,94	116,86
II	Aktiva Lain-Lain	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022001 Beban Pra Operasional	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022002 Persediaan Tanah	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022003 Tanah Dalam Sengketa	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022004 Sertifikat Tanah	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022005 Bangunan Dalam Pelaksanaan	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022006 PDP Panitia Proyek	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022007 Penelitian & Pengembangan	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total Investasi Aktiva Lain-Lain	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Investasi	Rp	1.239.615.970	100,00	1.239.615.970	100,00	741.887.900	59,85	59,85	867.039.000	69,94	61,94	116,86

Lampiran 10-1)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Tahun 2024

C'ONE HOTEL PULOMAS

C'ONE HOTEL PULOMAS
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024

Tabel Laba Rugi

Lampiran 1-10

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Realisasi sd Juni 2023	ratio %	target sd 2023	ratio %	% TAKSASI 2023 thd RKA AWAL 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Thd	
												RKA AWAL	TAKSASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8:4	11	12	13=11:4	14=11:8
I													
	Pendapatan Usaha												
	40801 Pendapatan Kamar	Rp	5.588.326.530	65,33	1.660.188.178	72,29	3.477.756.103	74,68	62,23	4.985.082.596	61,3	89	143
	40803 Pendapatan F & B	Rp	2.801.914.879	32,76	622.982.050	27,13	1.131.531.086	24,30	40,38	2.720.433.267	33,5	97	240
	40805 Pendapatan Sewa	Rp	88.326.459	1,03	11.074.376	0,48	26.950.406	0,56	29,38	109.090.894	1,3	124	420
	40809 Pendapatan Usaha Lainnya	Rp	75.206.612	0,88	2.355.372	0,10	20.743.941	0,45	27,58	313.573.514	4	417	1511
	Total Pendapatan Usaha	Rp	8.553.774.480	100,00	2.296.528.976	100,00	4.665.981.417	100,00	54,43	8.128.130.260,18	100	96	176
					3.989.595.815								
					49%								
II	Beban Langsung												
	5090101 Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp	2.085.354.987	24,03	1.311.947.381	57,13	2.223.531.174	47,76	108,18	1.994.969.915	23,8	94	87
	5090201 Beban Makanan dan Minuman	Rp	1.017.786.430	11,80	279.757.089	12,18	462.966.611	8,94	45,49	948.858.658	11,7	93	205
	5090301 Beban Operasional Langsung	Rp	258.542.366	3,02	221.683.341	8,65	311.831.062	6,70	120,61	483.650.214	6,0	187	155
	Total Beban Langsung	Rp	3.331.665.784	38,85	1.813.381.821	79,96	2.998.328.847	64,40	89,98	3.367.498.786,70	41,4	101	112
					483.172.155								
					61,05								
	Labas Kotor	Rp	5.222.108.696	61,05	483.172.155	21,04	1.657.552.569	35,60	31,74	4.760.631.473,48	58,6	91	287
										3.989.595.815			
III	Beban Usaha												
	Beban Penjualan	Rp	46.251.535	0,54	11.444.397	0,50	44.848.187	0,96	96,97	22.750.000	0,28	49,19	50,73
	Beban Umum & Administrasi	Rp	4.182.971.849	48,67	1.806.083.556	78,64	3.800.036.961	81,62	91,28	3.731.582.578	45,91	89,64	98,20
	Total Beban Usaha	Rp	4.209.223.385	49,21	1.817.527.953	79,14	3.844.885.168	82,58	91,34	3.754.332.578,48	46,19	89,19	97,84
					(544.838.242)								
	Labas (Rugi) Usaha	Rp	1.012.865.312	11,84	(1.334.355.788)	(58,10)	(2.187.232.599)	(46,98)	(215,94)	1.006.298.896,00	12,38	99,36	(46,01)
IV	Pendapatan (beban) Lain-lain												
	7110101 Pendapatan Lain-Lain	Rp	1.069.565	0,01	475.263	0,02	940.568	0,02	87,94	1.484.627	0,02	136,94	155,72
	Beban Lain-Lain	Rp	(6.902.904)	(0,08)	(5.875.787)	(0,26)	(9.842.460)	(0,21)	142,58	(5.613.052)	(0,07)	81,31	57,03
	Total Pendapatan (Beban) Lain	Rp	(6.833.339)	(0,07)	(5.400.524)	(0,24)	(8.901.892)	(0,19)	152,6	(4.148.425,00)	(0,05)	71,12	48,80
	Labas Sebelum Pajak	Rp	1.007.051.973	11,77	(1.339.756.322)	(58,34)	(2.196.134.491)	(47,17)	(218,08)	1.002.150.470,00	12,33	99,51	(45,83)
V	Beban Pajak												
	Beban Pajak Kini	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Beban Pajak Tangguhan	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Beban Pajak	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Labas Bersih	Rp	1.007.051.973	11,77	(1.339.756.322)	(58,34)	(2.196.134.491)	(47,17)	(218,08)	1.002.150.470,00	12,33	99,51	(45,83)

C'ONE HOTEL PULOMAS
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024

Tabel Alat Produksi

Lampiran 2:10

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Realisasi sd Juni 2023	ratio %	Realisasi sd 2023	ratio %	% TAKSASI 2023 thd RKA AWAL 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Thd	
												RKA AWAL	TAKSASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8:4	11	12	13=11:4	14=118
1	40801 Kamar	Room	64	100,00	64	100,00	54	100,00	84,38	54	100,00	84,38	100,00
	4080101 Kamar Harian	Room	64	100,00	64	100,00	54	100,00	84,38	54	100,00	84,38	100,00
	4080102 Kamar Bulanan	Room		-		-		-	-		-	-	-
	Total Kamar	Room	64	100,00	64	100,00	54	100,00	84,38	54	100,00	84,38	100,00
2	40803 F & B	Pax	140	100,00	140	100,00	140	100,00	100,00	140	100,00	100,00	100,00
	Total F & B	Pax	140	100,00	140	100,00	140	100,00	100,00	140	100,00	100,00	100,00
3	40805 Sewa			-		-		-	-		-	-	-
	Total Sewa			-		-		-	-		-	-	-
4	40807 Member			-		-		-	-		-	-	-
	Total Member			-		-		-	-		-	-	-
3	40809 Usaha Lainnya			-		-		-	-		-	-	-
	Total Usaha Lainnya			-		-		-	-		-	-	-

C'ONE HOTEL PULOMAS
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024

Tabel Pendapatan Usaha

Lampiran 4-10

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023		Realisasi sd Juni 2023		TAKSASI sd 2023		ratio %	ratio %	RKA Tahun 2024	ratio %	% TAKSASI 2023 thd RKA AWAL 2023		% RKA 2024 Thd RKA AWAL	
			4	5	6	7	8	9					10=8:4	11	12	13=11:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8:4	11	12	13=11:4	14=118			
I	8 Pendapatan Usaha															
I.a	40801 Pendapatan Kamar	Rp	5.638.326.530	100,00	1.660.168.178	100,00	3.477.756.103	100,00	62,23	4.985.092.596	100,00	89,21	141,34			
	4080101 Pendapatan Kamar Harian	Rp	5.638.326.530	100,00	1.660.168.178	100,00	3.477.756.103	100,00	62,23	4.985.092.596	100,00	89,21	141,34			
	4080102 Pendapatan Kamar Bulanan	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Total Pendapatan Kamar	Rp	5.638.326.530	100,00	1.660.168.178	100,00	3.477.756.103	100,00	62,23	4.985.092.596	100,00	89,21	141,34			
I.b	40803 Pendapatan F & B	Rp	2.801.914.879	100,00	622.962.060	100,00	1.131.531.066	100,00	40,38	4.964.366.590	100,00	97,09	240,42			
	Total Pendapatan F & B	Rp	2.801.914.879	100,00	622.962.060	100,00	1.131.531.066	100,00	40,38	2.720.433.267	100,00	97,09	240,42			
I.c	40805 Pendapatan Sewa	Rp	88.326.459	100,00	11.074.376	100,00	25.960.406	100,00	29,38	109.090.824	100,00	123,51	421,38			
	Total Pendapatan Sewa	Rp	88.326.459	100,00	11.074.376	100,00	25.960.406	100,00	29,38	109.090.824	100,00	123,51	421,38			
I.d	40807 Pendapatan Member	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Total Pendapatan Member	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
I.e	40809 Pendapatan Usaha Lainnya	Rp	75.206.612	100,00	2.355.372	100,00	20.743.841	100,00	27,58	313.513.514	100,00	416,87	1.511,36			
	Total Pendapatan Usaha Lal	Rp	75.206.612	100,00	2.355.372	100,00	20.743.841	100,00	27,58	313.513.514	100,00	416,87	1.511,36			
	Total Pendapatan Usaha	Rp	8.683.774.460	100,00	2.296.559.876	100,00	4.655.981.417	100,00	54,43	8.126.130.260	100,00	95,02	170,57			

C'ONE HOTEL PULOMAS
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024

Tabel Beban Langsung

Lampiran 5-10

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Realisasi sd Juni 2023	ratio %	Taksasi sd 2023	ratio %	% TAKSASI 2023 thd RKA AWAL 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Thd	
												RKA AWAL	TAKSABI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8:4	11	12	13=11:4	14=118
II	9												
II.a	5090101	Blaya Tenaga Kerja Langsung	Rp	2.065.364.987	24,03	1.311.947.391	67,13	2.223.631.174	108,18	1.934.999.916	23,81	94,14	81,02
		Total Beban Tenaga Kerja L	Rp	2.065.364.987	24,03	1.311.947.391	67,13	2.223.631.174	108,18	1.934.999.916	23,81	94,14	81,02
II.b	5090201	Beban Makan dan Minuman	Rp	1.017.768.430	11,90	279.757.089	12,18	462.966.611	45,40	948.856.658	11,67	93,23	204,95
		Total Beban Makan dan Min	Rp	1.017.768.430	11,90	279.757.089	12,18	462.966.611	45,40	948.856.658	11,67	93,23	204,95
II.c	5090301	Beban Operasional Langsung	Rp	268.642.366	3,02	221.683.341	9,65	311.831.062	120,61	483.650.214	5,95	187,07	154,10
		Total Beban Operasional La	Rp	268.642.366	3,02	221.683.341	9,65	311.831.062	120,61	483.650.214	5,95	187,07	154,10
		Total Beban Langsung	Rp	3.331.665.764	36,96	1.813.387.821	78,96	2.998.328.847	89,98	3.367.498.787	41,43	101,08	113,31

C'ONE HOTEL PULOMAS
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024

Tabel Beban Usaha

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023		Realisasi Juni 2023		Realisasi 2023		% TAKSASI 2023 thd RKA AWAL 2023		RKA Tahun 2024	% RKA 2024 Thd	
			4	5	6	7	8	9	10=8:4	11		12	13=11:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8:4	11	12	13=11:4	14=118
	10 Beban Usaha												
III	6107001 Beban Penjualan	Rp	46.261.535	0,54	11.444.397	0,50	44.848.187	0,96	98,97	22.750.000	0,28	48,19	54,73
	Total Beban Pemasaran	Rp	46.261.535	0,54	11.444.397	0,50	44.848.187	0,96	98,97	22.750.000	0,28	48,19	54,73
IV	Beban Umum & Administrasi												
IV.a	61010 Beban Pegawai	Rp	2.176.702.263	24,45	959.375.613	41,77	2.194.219.977	47,13	100,80	2.054.595.900	25,26	94,39	91,64
	6101001 Beban Gaji & Tunjangan	Rp	1.941.851.614	24,70	786.884.223	34,26	1.833.329.179	39,38	94,41	1.860.771.497	22,89	95,82	101,50
	6101002 Beban Kesejahteraan Pegawai	Rp	234.850.649	2,75	172.511.390	7,51	360.890.798	7,75	153,67	193.824.403	2,38	82,53	54,71
	Total Beban Pegawai	Rp	2.176.702.263	24,45	959.375.613	41,77	2.194.219.977	47,13	100,80	2.054.595.900	25,26	94,39	91,64
IV.b	6102001 Beban Kantor	Rp	666.142.576	7,87	306.822.153	13,36	604.921.787	12,97	92,06	614.442.166	7,56	93,44	101,73
	Total Beban Kantor	Rp	666.142.576	7,87	306.822.153	13,36	604.921.787	12,97	92,06	614.442.166	7,56	93,44	101,73
IV.c	61030 Beban Pemeliharaan	Rp	226.888.452	2,86	46.082.000	2,01	60.950.084	1,31	26,89	97.632.192	1,20	43,07	161,18
	Total Beban Pemeliharaan	Rp	226.888.452	2,86	46.082.000	2,01	60.950.084	1,31	26,89	97.632.192	1,20	43,07	161,18
IV.d	6104001 Beban Perjalanan Dinas	Rp	-	-	-	-	44.075.344	0,96	-	5.405.000	0,07	-	11,26
	Total Beban Perjalanan Dinas	Rp	-	-	-	-	44.075.344	0,96	-	5.405.000	0,07	-	11,26

C'ONE HOTEL PULOMAS
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024

Tabel Baban Usaha

Lampiran 7-10

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Realisasi sd Juni 2023	ratio %	Realisasi sd 2023	ratio %	% TAKSASI 2023 thd RKA AWAL 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Thd	
												RKA AWAL	TAKSASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8:4	11	12	13=11:4	14=118
IV.e	61050	Beban Penyusutan & Amort	Rp	468.841.233	5,48	247.825.078	10,79	453.636.087	96,76	644.838.242	6,70	116,31	125,11
	6105001	Beban Penyusutan	Rp	468.841.233	5,48	247.825.078	10,79	453.636.087	96,76	644.838.242	6,70	116,31	125,11
	6105002	Beban Amortisasi	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Beban Penyusutan dan	Rp	468.841.233	5,48	247.825.078	10,79	453.636.087	96,76	644.838.242	6,70	116,31	125,11
				#REF!			476.642.335						
IV.f	61060	Beban Umum	Rp	630.490.716	7,37	245.978.712	10,71	443.143.702	70,29	411.746.679	5,07	66,31	95,91
	6106001	Beban Energi	Rp	630.214.873	6,78	239.668.712	10,44	414.903.672	71,51	406.381.679	5,00	70,04	91,94
	6106009	Beban Umum Lainnya	Rp	50.275.843	0,59	6.320.000	0,28	28.240.030	56,17	5.365.000	0,07	10,71	15,07
		Total Beban Umum	Rp	630.490.716	7,37	245.978.712	10,71	443.143.702	70,29	411.746.679	5,07	66,31	95,91
IV.g	6108001	Beban Penyisihan Piutang	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total Beban Penyisihan Piut	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.h	6109001	Beban Pajak	Rp	4.996.610	0,05	-	-	-	-	2.922.400	0,04	71,34	-
		Total Beban Pajak	Rp	4.996.610	0,05	-	-	-	-	2.922.400	0,04	71,34	-
		Total Beban Umum & Admin	Rp	4.162.971.849	48,67	1.806.063.556	78,64	3.800.036.981	91,28	3.731.661.578	45,91	89,64	95,20
		Total Beban Usaha	Rp	4.209.223.385	49,21	1.817.527.953	79,14	3.844.885.168	91,34	3.764.332.578	46,19	89,19	91,64

C'ONE HOTEL PULOMAS
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024

Tabel Pendapatan (beban) Lain-Lain

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Realisasi sd Juni 2023	ratio %	Realisasi sd 2023	ratio %	% TAKSASI 2023 thd RKA AWAL 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Thd	
												RKA AWAL	TAKSASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8:4	11	12	13=11:4	14=118
V	71101 Pendapatan (beban) Lain-lain												
V.a	7110101 Pendapatan Lain-Lain	Rp	1.869.666	(18,34)	475.263	(8,80)	940.568	(10,57)	87,94	1.484.527	(36,31)	136,94	155,72
V.b	7110102 Beban Lain-Lain	Rp	(5.902.904)	118,34	(5.875.787)	108,80	(9.842.460)	110,57	142,58	(5.813.052)	136,31	81,31	57,03
	Total Pendapatan (Beban) Lain-Lain	Rp	(5.233.339)	100,00	(5.400.524)	100,00	(8.901.892)	100,00	152,60	(4.148.425)	100,00	71,12	45,60

Lampiran 8-10

C'OMIE HOTEL PULOMAS
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024
Tabel Investasi

Lampiran 16-10

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Realisasi sd Juni 2023	ratio %	TAKSASI sd 2023	ratio %	% TAKSASI 2023 thd RKA AWAL 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Thd	
												RKA AWAL	TAKSASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8:4	11	12	13=11:4	14=118
I	Aktiva Tetap												
	1021001 Tanah (Land)	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1021002 Ground & Landscaping	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1021003 Bangunan(Building)	Rp	1.470.000.000	83,90	-	-	299.388.000	17,08	20,37	200.000.000	11,41	13,61	66,80
	1021004 Mesin & Peralatan(Machinery)	Rp	22.000.000	1,26	-	-	-	-	-	13.088.000	0,75	59,48	-
	1021005 Furniture & Fixture	Rp	84.000.000	3,65	-	-	-	-	-	64.000.000	3,65	100,08	-
	1021006 Perengkapan Kantor (Office)	Rp	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000	0,43	-	-
	1021007 Peralatan Listrik	Rp	172.570.000	9,85	-	-	184.376.250	9,38	95,26	108.000.000	6,16	62,58	61,70
	1021008 Communication Equipment	Rp	-	-	-	-	-	-	-	33.580.000	1,92	-	-
	1021009 Perengkapan Operasional	Rp	17.575.000	1,00	-	-	17.575.000	1,00	100,00	4.000.000	0,23	22,76	21,76
	1021010 Tools Equipment	Rp	5.000.000	0,34	-	-	5.000.000	0,34	100,00	-	-	-	-
	1021011 Vehicle	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1021012 Lain-Lain	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total Investasi Aktiva Te	Rp	1.752.145.000	100,00	-	-	487.349.250	27,81	27,81	430.148.000	24,55	24,85	81,26
II	Aktiva Lain-Lain									430.148.000			
	1022001 Beban Pra Operasional	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022002 Persediaan Tanah	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022003 Tanah Dalam Sengketa	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022004 Sertifikat Tanah	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022005 Bangunan Dalam Pelaksanaan	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022006 PDP Panitia Proyek	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022007 Penelitian & Pengembangan	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total Investasi Aktiva La	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Investasi	Rp	1.752.145.000	100,00	-	-	487.349.250	27,81	27,81	430.148.000	24,55	24,85	81,26

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Tahun 2024

D'ARCICI HOTEL CEMPAKA PUTIH

UNIT D'ARCICI CEMPAKA PUTIH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024

Tabel Laba Rugi

Lampiran 1-10

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023		Realisasi s.d Juni 2023		TAKSASI S.D 2023		ratio %		RKA Tahun 2024	RKA AWAL		TAKSASI	
			4	5	6	7	8	9	10	11		12	13=11.4		14=11.8
1	2	3													
I	Pendapatan Usaha														
	40801	Pendapatan Kमार	Rp	4.865.057.851	25,95	1.568.631.084	27,84	3.617.278.630	27,89	3.942.809.917	22,3	81	109		
	40803	Pendapatan F & B	Rp	2.229.802.025	11,89	748.306.364	13,13	1.683.513.314	12,98	2.368.976.771	13,4	108	141		
	40805	Pendapatan Sewa	Rp	6.133.468.880	32,71	1.472.458.789	23,85	3.482.807.278	26,85	5.827.747.585	32,9	85	167		
	40807	Pendapatan Member	Rp	1.144.814.736	6,11	82.689.807	1,83	230.933.357	1,78	450.808.970	2,5	39	195		
	40809	Pendapatan Usaha Lainnya	Rp	4.375.602.054	23,34	1.794.831.914	31,83	3.955.300.587	30,50	5.407.741.162	29	117	129		
	Total Pendapatan Usaha	Rp	18.748.743.546	100,00	5.876.617.958	100,00	12.969.833.186	100,00	17.688.084.407	100	94	136			
II	9 Beban Langsung														
	5090101	Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp	3.388.544.837	18,07	1.765.291.999	31,11	3.208.646.782	24,74	2.491.852.831	14,1	74	78		
	5090201	Beban Mekan dan Minuman	Rp	787.324.789	4,20	294.770.352	5,19	583.527.219	4,50	795.674.970	4,5	101	136		
	5090301	Beban Operasional Langsung	Rp	2.257.528.000	12,04	588.284.810	10,38	1.255.718.378	9,88	1.145.985.837	6,5	51	91		
		Total Beban Langsung	Rp	6.433.395.407	34,31	2.648.347.161	48,68	5.047.892.380	38,92	4.433.513.638	26,1	69	88		
	Laba Kotor	Rp	12.315.348.139	65,69	3.028.670.797	53,32	7.921.940.786	61,08	13.284.570.769	74,9	108	167			
III	10 Beban Usaha														
		Beban Penjualan	Rp	48.000.000	0,26	20.672.972	0,36	37.303.416	0,29	40.573.274	0,23	84,53	108,77		
		Beban Umum & Administrasi	Rp	10.435.764.781	55,68	5.743.398.162	101,20	11.225.373.743	86,55	10.828.350.585	61,18	103,78	96,46		
		Total Beban Usaha	Rp	10.483.764.781	55,92	5.764.071.134	101,57	11.262.677.159	86,84	10.868.923.840	61,41	103,67	98,50		
		Laba (Rugi) Usaha	Rp	1.831.583.358	9,77	(2.738.400.337)	(48,25)	(3.340.736.373)	(25,76)	2.395.646.928	13,54	130,80	(71,71)		
IV	71101 Pendapatan (beban) Lain-lain														
	7110101	Pendapatan Lain-Lain	Rp	26.214.840	0,14	6.547.742	0,12	12.565.949	0,10	13.455.314	0,08	51,33	108,82		
	7110102	Beban Lain-Lain	Rp	(13.658.634)	(0,07)	(5.655.925)	(0,10)	(9.383.487)	(0,07)	(11.572.549)	(0,07)	84,74	123,20		
		Total Pendapatan (Beban) Lain-Lain	Rp	12.556.206	0,07	891.817	0,02	3.202.462	0,02	1.882.766	0,01	14,99	88,79		
	Laba Sebelum Pajak	Rp	1.844.141.663	9,94	(2.737.508.520)	(48,24)	(3.337.533.891)	(25,73)	2.387.529.694	13,55	130,01	(71,84)			
V	Beban Pajak														
	8.120.101	Beban Pajak Kini	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8.120.201	Beban Pajak Tangguhan	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Total Beban Pajak	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Laba Bersih	Rp	1.844.141.663	9,94	(2.737.508.520)	(48,24)	(3.337.533.891)	(25,73)	2.387.529.694	13,55	130,01	(71,84)			

UNIT D'ARCICI CEMPAKA PUTIH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024

Tabel Airt Produkst

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023	ratio %	% TAKSASI 2023 tnd RKA AWAL 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Tnd	
												RKA AWAL 13=11:4	TAKSASI 14=11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8:4	11	12	13=11:4	14=11:8
1	40801 Kamar 4080101 Kamar Harian 4080102 Kamar Bulanan	Room Room Room	76 78 -	100,00 100,00 -	76 78 -	100,00 100,00 -	76 78 -	100,00 100,00 -	100,00 100,00 -	76 76 -	100,00 100,00 -	100,00 100,00 -	100,00 100,00 -
	Total Kamar	Room	76	100,00	76	100,00	76	100,00	100,00	76	100,00	100,00	100,00
2	40803 F & B	Pax	95	100,00	95	100,00	95	100,00	100,00	95	100,00	100,00	100,00
	Total F & B	Pax	95	100,00	95	100,00	95	100,00	100,00	95	100,00	100,00	100,00
3	40805 Sewa		2.919	100,00	2.919	100,00	2.919	100,00	100,00	2.919	100,00	100,00	100,00
	Total Sewa		2.919	100,00	2.919	100,00	2.919	100,00	100,00	2.919	100,00	100,00	100,00
4	40807 Member		31	100,00	31	100,00	31	100,00	100,00	31	100,00	100,00	100,00
	Total Member		31	100,00	31	100,00	31	100,00	100,00	31	100,00	100,00	100,00
3	40809 Usaha Lainnya		51	100,00	51	100,00	51	100,00	100,00	51	100,00	100,00	100,00
	Total Usaha Lainnya		51	100,00	51	100,00	51	100,00	100,00	51	100,00	100,00	100,00

UNIT D'ARCICI CEMPAKA PUTIH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024
Produksi

Lampiran 3-10

No.	Uraian	Satuan	RIKA AWAL	Realisasi	TAKSASI	ratio	TAKSASI	ratio	RIKA	ratio	% RKA 2024 Thd		
			Tahun 2023	s.d Juni 2023	S.D 2023	%	S.D 2023	%	Tahun 2024	%	RKA AWAL. TAKSASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11:4	14=11:3
1	40801 Pendapatan Kamar	Room	19.418	6.096	13.877	100,00	13.877	100,00	14.368	100,00	73,94	183,47	183,47
	4080101 Pendapatan Kamar Harian	Room	19.418	6.096	13.877	100,00	13.877	100,00	14.368	100,00	73,94	183,47	183,47
	4080102 Pendapatan Kamar Bulanan	Room	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Kamar	Room	19.418	6.096	13.877	100,00	13.877	100,00	14.368	100,00	73,94	183,47	183,47
	- Room Available (Room)		27.740	13.755	27.740		27.740		27.740		100,00	180,00	180,00
	- Room Occupied (Room)		19.418	6.096	13.877		13.877		14.368		73,94	183,47	183,47
	- Room Occupancy (%)		70,00	44,32	50,93		50,93		51,76		73,94	183,47	183,47
	- Average Room Rate (Rp)		250.544	257.321	260.667		260.667		274.607		109,60	185,35	185,35
2	40803 Pendapatan F & B	Pax	97.186	35.915	69.690	100,00	69.690	100,00	74.388	100,00	76,55	186,89	186,89
	Total F & B	Pax	97.186	35.915	69.690	100,00	69.690	100,00	74.388	100,00	76,55	186,89	186,89
3	40805 Pendapatan Sewa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Sewa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	40807 Pendapatan Member		1.154	588	1.233	100,00	1.233	100,00	1.235	100,00	106,94	100,83	100,83
	Total Member		1.154	588	1.233	100,00	1.233	100,00	1.235	100,00	106,94	100,83	100,83
5	40809 Pendapatan Usaha Lainnya		611.958	146.868	343.203	100,00	343.203	100,00	301.726	100,00	49,31	87,91	87,91
	Total Usaha Lainnya		611.958	146.868	343.203	100,00	343.203	100,00	301.726	100,00	49,31	87,91	87,91

UNIT D'ARICI GEMPAKA PUTIH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

TAHUN 2024
Tabel Pendapatan Usaha

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023		Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023		ratio %	% TAKSASI 2023 ttd RKA AWAL 2023		RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Ttd	
			4	5			6	7		8	9			10=8:4	11
1	2	3													
I	B Pendapatan Usaha														
Ia	40801 Pendapatan Kamar	Rp	4.865.057.851	100,00	1.568.631.084	100,00	3.617.278.630	100,00	74,35	3.942.808.917	100,00	81,94	189,00		
	4080101 Pendapatan Kamar Harian	Rp	4.865.057.851	100,00	1.568.631.084	100,00	3.617.278.630	100,00	74,35	3.942.808.917	100,00	81,94	189,00		
	4080102 Pendapatan Kamar Bulanan	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total Pendapatan Kamar	Rp	4.865.057.851	100,00	1.568.631.084	100,00	3.617.278.630	100,00	74,35	3.942.808.917	100,00	81,94	189,00		
Ib	40803 Pendapatan F & B	Rp	2.228.802.025	100,00	746.306.364	100,00	1.683.613.314	100,00	75,50	2.388.976.774	100,00	106,24	180,72		
	Total Pendapatan F & B	Rp	2.228.802.025	100,00	746.306.364	100,00	1.683.613.314	100,00	75,50	2.388.976.774	100,00	106,24	180,72		
Ic	40805 Pendapatan Sewa	Rp	6.133.466.880	100,00	1.472.458.789	100,00	3.482.807.278	100,00	56,78	5.627.747.486	100,00	95,02	187,33		
	Total Pendapatan Sewa	Rp	6.133.466.880	100,00	1.472.458.789	100,00	3.482.807.278	100,00	56,78	5.627.747.486	100,00	95,02	187,33		
Ic	40807 Pendapatan Member	Rp	1.144.814.736	100,00	92.689.807	100,00	230.933.357	100,00	20,17	450.808.970	100,00	39,38	155,21		
	Total Pendapatan Member	Rp	1.144.814.736	100,00	92.689.807	100,00	230.933.357	100,00	20,17	450.808.970	100,00	39,38	155,21		
Ic	40809 Pendapatan Usaha Lainnya	Rp	4.378.602.054	100,00	1.784.931.914	100,00	3.986.300.687	100,00	90,39	5.107.747.162	100,00	116,73	189,14		
	Total Pendapatan Usaha Lainnya	Rp	4.378.602.054	100,00	1.784.931.914	100,00	3.986.300.687	100,00	90,39	5.107.747.162	100,00	116,73	189,14		
	Total Pendapatan Usaha	Rp	18.748.743.546	100,00	5.675.017.958	100,00	12.988.833.166	100,00	89,18	17.898.084.407	100,00	94,40	186,46		

UNIT D'ARCICI CEMPAKA PUTIH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024

Tabel Beban Langsung

No.	Uratan	Satuan	RKA AWAL	Realisasi	ratio	TAKSABI	ratio	% TAKSIBASI	RKA	ratio	% RKA 2024 Thd
			Tahun 2023	s.d Juni 2023	%	S.D 2023	%	2023 thd RKA AWAL 2023	Tahun 2024	%	RKA AWAL TAKSIBASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											13=11:4
											14=11:8
II.a	9 Baban Langsung										
	9090101 Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp	3.388.544.637	1.765.291.999	51,11	3.288.846.782	24,74	94,89	2.481.852.831	14,08	73,54
	Total Beban Tenaga Kerja Langsung	Rp	3.388.544.637	1.765.291.999	51,11	3.288.846.782	24,74	94,89	2.481.852.831	14,08	73,54
II.b	Bahan Makanan dan Minuman	Rp	787.324.769	294.770.382	37,31	583.827.219	4,50	74,12	795.874.370	4,50	101,96
	Total Beban Makanan dan Minuman	Rp	787.324.769	294.770.382	37,31	583.827.219	4,50	74,12	795.874.370	4,50	101,96
II.c	Bahan Operasional Langsung	Rp	2.257.526.000	589.284.810	26,10	1.256.718.379	9,68	55,62	1.145.986.837	6,48	50,76
	Total Beban Operasional Langsung	Rp	2.257.526.000	589.284.810	26,10	1.256.718.379	9,68	55,62	1.145.986.837	6,48	50,76
	Total Beban Langsung	Rp	6.433.395.407	2.649.347.161	41,18	5.047.892.360	38,92	78,46	4.433.519.838	25,05	68,91

UNIT DYARICI GEMPAKA PUTIH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024

Tabel Beban Usaha

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023		Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023		ratio %	% TAKSASI 2023 thd RKA AWAL 2023	RKA Tahun 2024		ratio %	% RKA 2024 Thd	
			4	5			6	7			8	9		10=8:4	11
1	2	3													
IV.e	61050 Beban Penyusutan & Amortisasi	Rp	3.638.365.136	19,4%	1.689.549.008	29,77	3.412.614.009	26,31	93,77	3.623.161.910	20,47	99,55	186,17		
	\$105001 Beban Penyusutan	Rp	3.638.365.136	19,4%	1.689.549.008	29,77	3.412.614.009	26,31	93,77	3.623.161.910	20,47	99,55	186,17		
	\$105002 Beban Amortisasi	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp	3.638.365.136	19,4%	1.689.549.008	29,77	3.412.614.009	26,31	93,77	3.623.161.910	20,47	99,55	186,17		
IV.f	61060 Beban Umum	Rp	1.436.472.170	7,6%	830.686.435	14,64	1.830.762.323	14,12	128,34	1.771.214.058	9,67	119,96	53,47		
	\$106001 Beban Energy	Rp	1.436.472.170	7,6%	830.686.435	14,64	1.830.762.323	14,12	128,34	1.771.214.058	9,67	119,96	53,47		
	\$106009 Beban Umum Lainnya	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total Beban Umum	Rp	1.436.472.170	7,6%	830.686.435	14,64	1.830.762.323	14,12	128,34	1.771.214.058	9,67	119,96	53,47		
IV.g	\$108001 Beban Penyisihan Piutang	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total Beban Penyisihan Piutang	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IV.h	\$109001 Beban Pajak	Rp	275.277.512	1,47	298.495.139	5,28	532.396.622	4,10	193,40	570.677.324	3,22	207,31	167,19		
	Total Beban Pajak	Rp	275.277.512	1,47	298.495.139	5,28	532.396.622	4,10	193,40	570.677.324	3,22	207,31	167,19		
	Total Beban Umum & Administrasi	Rp	10.435.764.781	55,66	5.743.398.162	101,28	11.225.373.743	86,55	107,57	10.628.320.466	61,18	103,75	56,46		
	Total Beban Usaha	Rp	10.435.764.781	55,92	5.764.071.134	101,57	11.262.677.169	86,84	107,43	10.688.923.940	61,41	103,67	56,50		

UNIT D'ARCICI CEMPAKA PUTIH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024

Tabel Pendapatan (beban) Lain-Lain

No.	Uraian	Satuan	RIKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023	ratio %	% TAKSASI 2023 tnd RIKA AWAL 2023	RIKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Tnd	
												RIKA AWAL	TAKSASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8:4	11	12	13=11:4	14=11:8
V	71101 Pendapatan (beban) Lain-lain	Rp	28.214.940	208,75	6.547.742	734,28	12.655.949	393,32	48,05	13.455.314	714,66	51,33	188,82
V.a	7110101 Pendapatan Lain-Lain	Rp	(13.656.634)	#####	(5.655.925)	#####	(9.393.487)	#####	66,78	(11.572.548)	#####	84,74	133,20
V.b	7110102 Beban Lain-Lain	Rp											
	Total Pendapatan (Beban) Lain-Lain	Rp	12.558.306	100,00	891.817	108,08	3.202.482	100,00	25,50	1.882.766	100,00	14,98	88,79

UNIT D'ARICI CEMPAKA PUTIH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

TAHUN 2024

Tabel Beban Pajak

Lampiran 9-10

No.	Uraian	Satuan	RIKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	TAKSABI S.D 2023	ratio %	% TAKSASI 2023 ttd RIKA AWAL 2023	RIKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Ttd	
												RIKA AWAL	TAKSASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8:4	11	12	13=11:4	14=11:8
VI	Beban Pajak												
VIa	8120101 Beban Pajak Kini			-		-		-	-		-		-
VIb	8120201 Beban Pajak Tangguhan			-		-		-	-		-		-
	Total Beban Pajak	Rp		-		-		-	-		-		-

UNIT D'ARCICI CEMPAKA PUTIH
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024

Tabel Investasi

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023	ratio %	% TAKSASI 2023 thd RKA AWAL 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Thd	
			Tahun 2023							Tahun 2024		RKA AWAL	TAKSASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8:4	11	12	13=11:4	14=11:8
I	Aktiva Tetap	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1021001 Tanah (Land)	Rp	135.000.000	2,18	-	-	-	-	-	1.110.000.000	17,92	822,22	-
	1021002 Ground & Landscaping	Rp	4.353.000.000	70,44	-	-	-	-	-	4.685.500.000	78,88	111,98	-
	1021003 Bangunan(Building)	Rp	356.050.000	5,91	-	2.904.081.185	46,89	56,56	86,56	251.000.000	4,05	58,57	188,24
	1021004 Mesin & Peralatan(Machinery & Equipment)	Rp	192.000.000	1,65	-	153.900.000	2,48	41,93	44,12	146.000.000	2,36	143,14	344,44
	1021005 Furniture & Fixture	Rp	82.500.000	1,33	-	46.000.000	0,73	-	-	-	-	-	-
	1021006 Perlengkapan Kantor (Office Equipments)	Rp	492.500.000	7,46	-	46.238.849	0,75	9,39	9,39	181.200.000	2,93	36,79	351,88
	1021007 Peralatan Listrik	Rp	12.000.000	0,19	-	17.900.000	0,28	145,83	145,83	47.544.000	0,77	389,53	273,87
	1021008 Communication Equipment	Rp	490.550.000	6,47	-	43.550.000	0,70	10,96	10,96	326.180.000	5,27	81,36	788,88
	1021010 Tools Equipment	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1021011 Vehicle	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1021012 Lain-Lain	Rp	240.000.000	3,87	-	546.200.000	8,82	-	-	33.500.000	0,55	14,13	-
	Sub Total Investasi Aktiva Tetap	Rp	6.193.950.000	100,00	-	3.756.070.134	50,64	60,64	60,64	6.982.124.000	112,72	112,72	155,89
II	Aktiva Lain-Lain	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022001 Beban Pra Operasional	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022002 Persediaan Tanah	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022003 Tanah Dalam Sengketa	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022004 Sertifikat Tanah	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022005 Bangunan Dalam Pelaksanaan	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022006 PDP Peritja Proyek	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022007 Penelitian & Pengembangan	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total Investasi Aktiva Lain-Lain	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Investasi	Rp	6.193.950.000	100,00	-	3.756.070.134	50,64	60,64	60,64	6.982.124.000	112,72	112,72	155,89

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Tahun 2024

D'ARCICI HOTEL SUNTER

D'ARICI HOTEL SUNTER
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024
Tabel Laba Rugi

Lampiran 1-10

No.	Uraian	Satuan	RIKA AWAL		ratio %	Realisasi		ratio %	TAKSASI		ratio %	% TAKSASI		RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Thd	
			Tahun 2023	Tahun 2024		s.d Juni 2023	s.d Juni 2023		\$, D 2023	2023 thd RKA AWAL 2023		2023 thd RKA AWAL 2023	2024			RKA AWAL	TAKSASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11,4	14=11,8	15	16	17=11,4	18=11,8
I	Pendapatan Usaha																
40801	Pendapatan Karir	Rp	6.930.896.630	52,88	2.139.708.828	51,77	4.278.997.522	50,11	61,74	6.129.590.907	49,0	88	143				
40803	Pendapatan F & B	Rp	4.381.977.321	33,91	1.172.712.810	28,37	2.501.127.113	29,29	57,08	4.039.078.182	32,8	94	164				
40805	Pendapatan Sewa	Rp	453.950.000	3,45	288.527.274	6,28	517.812.122	6,08	114,07	729.850.000	5,8	161	141				
40809	Pendapatan Usaha Lainnya	Rp	1.387.235.890	10,35	502.151.481	13,80	1.242.002.859	14,54	89,53	1.539.931.385	12	111	124				
	Total Pendapatan Usaha	Rp	13.154.059.641	100,00	4.133.101.393	100,00	8.539.939.815	100,00	64,92	12.497.898.484	100	95	146				
							87%										
II	Beban Langsung																
5090101	Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp	3.515.487.140	28,73	1.303.519.075	32,89	2.642.887.334	30,95	75,18	2.230.404.622	17,8	63	84				
5090201	Beban Makan dan Minuman	Rp	1.665.151.382	12,88	828.890.139	20,05	1.681.234.055	19,89	100,97	1.636.481.851	13,1	98	97				
5090301	Beban Operasional Langsung	Rp	1.492.827.418	11,35	648.847.462	15,72	1.181.524.911	13,84	79,15	1.293.898.670	10,1	85	107				
	Total Beban Langsung	Rp	6.673.465.941	50,73	2.842.246.676	68,77	5.505.646.300	64,47	82,50	5.138.765.143	41,1	77	93				
III	Laba Kotor	Rp	6.480.593.700	49,27	1.290.854.717	31,23	3.034.293.315	35,53	48,82	7.367.085.341	58,9	114	243				
IV	Beban Usaha																
	Beban Penjualan	Rp	131.540.596	1,00	92.897.227	2,25	149.222.197	1,74	112,68	188.089.232	1,58	150,59	133,64				
	Beban Umum & Administrasi	Rp	4.756.680.588	38,16	2.910.628.982	70,42	5.714.151.649	68,91	120,13	5.643.221.088	45,15	119,64	38,76				
	Total Beban Usaha	Rp	4.888.221.184	37,16	3.003.526.209	72,67	5.862.373.846	68,95	119,93	5.841.310.320	46,74	119,50	99,84				
	Laba (Rugi) Usaha	Rp	1.592.372.516	12,11	(1.712.671.492)	(41,44)	(2.828.080.531)	(33,12)	(177,60)	1.525.775.012	12,21	95,82	(53,98)				
V	Pendapatan (Beban) Lain-lain																
7110101	Pendapatan Lain-Lain	Rp	1.559.452	0,01	2.289.413	0,06	24.958.504	0,29	1.600,47	28.650.716	0,23	1.837,23	114,79				
7110102	Beban Lain-Lain	Rp	(9.218.093)	(0,07)	(10.292.097)	(0,25)	(22.667.995)	(0,27)	245,91	(18.943.103)	(0,15)	205,50	33,57				
	Total Pendapatan (Beban) Lain-Lain	Rp	(7.658.641)	(0,06)	(8.002.684)	(0,19)	2.290.508	0,03	(29,9)	9.707.613	0,08	(128,75)	(43,80)				
	Laba Sebelum Pajak	Rp	1.584.713.895	12,05	(1.720.874.176)	(41,63)	(2.825.789.923)	(33,99)	(178,32)	1.525.482.669	12,29	96,89	(4,34)				
	Total Beban Pajak	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Laba Bersih	Rp	1.584.713.895	12,05	(1.720.874.176)	(41,63)	(2.825.789.923)	(33,99)	(178,32)	1.525.482.669	12,29	96,89	(4,34)				

DYARCIHQ HOTEL SUNTER
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024

Tabel Ane Produk

Lampiran 2-10

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023	ratio %	% TAKSASI 2023 ttd RKA AWAL 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Ttd	
												RKA AWAL	TAKSASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8/4	11	12	13=11.4	14=1.8
1	40801 Kamar	Room	123	100,00	123	100,00	123	100,00	100,00	123	100,00	100,00	100,00
	4080101 Kamar Harian	Room	123	100,00	123	100,00	123	100,00	100,00	123	100,00	100,00	100,00
	4080102 Kamar Bulanan	Room	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Kamar	Room	123	100,00	123	100,00	123	100,00	100,00	123	100,00	100,00	100,00
2	40803 F & B	Pax	5	100,00	5	100,00	5	100,00	100,00	5	100,00	100,00	100,00
	Total F & B	Pax	5	100,00	5	100,00	5	100,00	100,00	5	100,00	100,00	100,00
3	40805 Sewa		4	100,00	4	100,00	4	100,00	100,00	4	100,00	100,00	100,00
	Total Sewa		4	100,00	4	100,00	4	100,00	100,00	4	100,00	100,00	100,00
4	40807 Member		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Member		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	40809 Usaha Lainnya		8	100,00	8	100,00	8	100,00	100,00	8	100,00	100,00	100,00
	Total Usaha Lainnya		8	100,00	8	100,00	8	100,00	100,00	8	100,00	100,00	100,00

D'ARCIGI HOTEL SUNTER
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024
Produksi

Lampiran 3-10

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023	ratio %	% TAKSASI 2023 thd RKA AWAL 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Thd	
												RKA AWAL	TAKSASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8:4	11	12	13=11:4	14=1:8
1	40801 Pendapatan Kamar	Room	25.196	100,00	7.259	100,00	15.012	100,00	59,68	19.476	100,00	77,30	128,73
	4080101 Pendapatan Kamar Harian	Room	25.196	100,00	7.259	100,00	15.012	100,00	59,68	19.416	99,69	77,06	128,33
	4080102 Pendapatan Kamar Bulanan	Room	-	-	-	-	-	-	-	60	0,31	-	-
	Total Kamar	Room	25.196	100,00	7.259	100,00	15.012	100,00	59,68	19.476	100,00	77,30	128,73
	- Room Available (Room)		44.895		22.263		44.895		100,00	44.895		100,00	100,00
	- Room Occupied (Room)		25.196		7.259		15.012		59,68	19.416		77,06	128,33
	- Room Occupancy (%)		56,12		32,61		33,44		59,68	43,25		77,06	128,33
	- Average Room Rate (Rp)		278.078		294.768		265.038		103,02	315.705		114,77	110,78
2	40803 Pendapatan F & B	Pax	67.655	100,00	31.070	100,00	65.023	100,00	97,59	65.535	100,00	96,92	98,66
	Total F & B	Pax	67.655	100,00	31.070	100,00	65.023	100,00	97,59	65.535	100,00	96,92	98,66
3	40805 Pendapatan Sewa		48	100,00	18	100,00	48	100,00	100,00	48	100,00	100,00	100,00
	Total Sewa		48	100,00	18	100,00	48	100,00	100,00	48	100,00	100,00	100,00
4	40807 Pendapatan Member		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Member		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	40809 Pendapatan Usaha Lainnya		496.015	100,00	168.555	100,00	331.185	100,00	79,81	317.680	100,00	78,36	95,92
	Total Usaha Lainnya		496.015	100,00	168.555	100,00	331.185	100,00	79,81	317.680	100,00	78,36	95,92

D'ARCIHI HOTEL SUNTER
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHLUN 2024

Tabel Pendapatan Usaha

Lampiran 4-10

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023		Rasio %	Penilaian s.d Juni 2023		TAKSASI S.D 2023	Rasio %	% TAKSASI 2023 ttd RKA AWAL 2023		RKA Tahun 2024	Rasio %	% RKA 2024 Ttd	
			4	5		6	7			8	9			10=8:4	11
1	2	3													
I	B Pendapatan Usaha														
L a	40801 Pendapatan Kamar	Rp	8.538.888.630	100,00	2.139.709.828	100,00	4.276.977.522	100,00	100,00	61,74	6.129.690.807	100,00	89,44	143,25	
	4080101 Pendapatan Kamar Harian	Rp	6.352.774.812	91,66	1.753.042.534	81,83	3.688.977.524	86,21	86,21	58,87	5.638.690.912	90,57	87,30	150,17	
	4080102 Pendapatan Kamar Bulanan	Rp	578.181.818	6,34	386.667.294	18,07	588.999.998	13,79	13,79	162,04	589.999.895	9,63	162,04	100,00	
	Total Pendapatan Kamar	Rp	8.538.888.630	100,00	2.139.709.828	100,00	4.276.977.522	100,00	100,00	61,74	6.129.690.807	100,00	89,44	143,25	
L b	40803 Pendapatan F & B	Rp	4.381.977.321	100,00	1.172.712.810	100,00	2.601.127.113	100,00	100,00	57,06	4.099.078.182	100,00	93,54	163,89	
	Total Pendapatan F & B	Rp	4.381.977.321	100,00	1.172.712.810	100,00	2.601.127.113	100,00	100,00	57,06	4.099.078.182	100,00	93,54	163,89	
L c	40805 Pendapatan Sewa	Rp	453.950.000	100,00	358.527.274	100,00	517.812.122	100,00	100,00	114,07	728.880.009	100,00	160,78	140,96	
	Total Pendapatan Sewa	Rp	453.950.000	100,00	358.527.274	100,00	517.812.122	100,00	100,00	114,07	728.880.009	100,00	160,78	140,96	
L d	40807 Pendapatan Member	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Pendapatan Member	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
L e	40809 Pendapatan Usaha Lainnya	Rp	1.387.236.680	100,00	662.151.481	100,00	1.242.002.659	100,00	100,00	89,53	1.639.331.395	100,00	110,96	123,94	
	Total Pendapatan Usaha Lainnya	Rp	1.387.236.680	100,00	662.151.481	100,00	1.242.002.659	100,00	100,00	89,53	1.639.331.395	100,00	110,96	123,94	
	Total Pendapatan Usaha	Rp	13.154.058.611	100,00	4.133.101.393	100,00	8.539.938.615	100,00	100,00	64,92	12.487.850.484	100,00	95,01	146,36	

D'ARCIGI HOTEL SUNTER
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024

Tabel Beban Langsung

No.	Uraian	3	RKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023	ratio %	% TAKSASI 2023 (td RKA AWAL 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Ttd	
												RKA AWAL	TAKSASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8:4	11	12	13=11:4	14=1:8
II	9 Beban Langsung						5.012.202.287 59%			4.425.776.884 36%			
II.a	5090101 Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp	3.575.427.140	26,73	4.363.519.075	32,59	2.642.817.334	30,95	75,48	2.230.404.622	17,95	63,45	84,39
	Total Beban Tenaga Kerja Langsung	Rp	3.575.427.140	26,73	4.363.519.075	32,59	2.642.817.334	30,95	75,48	2.230.404.622	17,95	63,45	84,39
II.b	5090201 Beban Makan dan Minuman	Rp	1.665.751.392	12,64	828.880.139	20,05	1.681.234.055	19,69	100,57	1.636.461.851	13,09	69,28	97,34
	Total Beban Makan dan Minuman	Rp	1.665.751.392	12,64	828.880.139	20,05	1.681.234.055	19,69	100,57	1.636.461.851	13,09	69,28	103,64
II.c	5090301 Beban Operasional Langsung	Rp	1.492.827.419	11,35	649.847.462	15,72	1.181.524.911	13,84	79,45	1.203.698.570	10,11	84,66	106,97
	Total Beban Operasional Langsung	Rp	1.492.827.419	11,35	649.847.462	15,72	1.181.524.911	13,84	79,45	1.203.698.570	10,11	84,66	106,97
	Total Beban Langsung	Rp	6.673.955.951	50,73	2.842.245.676	68,77	5.505.648.300	64,47	82,50	5.130.765.140	41,05	76,88	93,19

D'ARCIGI HOTEL SUNTER
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024

Tabel Beban Usaha

No.	Uraian	Sesuan	RKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Realisasi &d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023	ratio %	% TAKSASI 2023 thd RKA AWAL 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Thd	
												RKA AWAL	TAKSASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8:4	11	12	13=11:4	14=1:8
III	10 Beban Usaha												
	5107001 Beban Penjualan	Rp	134.540.886	1,00	92.897.227	2,85	148.222.197	1,74	112,68	188.089.232	1,58	150,69	133,64
	Total Beban Penjualan	Rp	134.540.886	1,00	92.897.227	2,85	148.222.197	1,74	112,68	188.089.232	1,58	150,69	133,64
IV	Beban Umum & Administrasi												
IV.a	51010 Beban Pegawai	Rp	1.477.796.891	11,23	1.213.231.154	26,35	2.369.314.953	27,74	180,33	2.185.372.273	17,57	148,66	92,66
	5101001 Beban Gaji & Tunjangan	Rp	1.305.891.836	9,92	1.050.779.948	25,42	2.088.064.844	24,22	198,41	1.930.991.630	15,46	147,81	93,37
	5101002 Beban Kesejahteraan Pegawai	Rp	172.294.855	1,31	162.451.206	3,93	301.250.109	3,53	174,09	364.380.642	2,12	153,45	87,76
	Total Beban Pegawai	Rp	1.477.796.891	11,23	1.213.231.154	26,35	2.369.314.953	27,74	180,33	2.185.372.273	17,57	148,66	92,66
IV.b	5102001 Beban Kantor	Rp	1.222.593.110	9,29	638.637.183	18,45	1.254.278.707	14,69	162,69	1.353.019.486	10,11	163,31	100,70
	Total Beban Kantor	Rp	1.222.593.110	9,29	638.637.183	18,45	1.254.278.707	14,69	162,69	1.353.019.486	10,11	163,31	100,70
IV.c	51030 Beban Pemeliharaan	Rp	396.074.888	3,01	124.168.091	3,00	193.449.484	2,27	48,90	240.018.192	1,82	60,41	123,94
	Total Beban Pemeliharaan	Rp	396.074.888	3,01	124.168.091	3,00	193.449.484	2,27	48,90	240.018.192	1,82	60,41	123,94
IV.d	5104001 Beban Perjalanan Dinas	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Beban Perjalanan Dinas	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

D'ARCIHI HOTEL SUNTER
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024

Tabel Beban Usaha

Lampiran 7-10

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023	ratio %	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Ttd		
											RKA AWAL 2023	RKA AWAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11:4	14=1:8
IV.e	61050 Beban Penyusutan & Amortisasi	Rp	414.000.636	3,15	489.195.035	12,08	1.003.463.414	11,75	1.010.890.419	8,09	242,37	244,46	100,74
	6105001 Beban Penyusutan	Rp	414.000.636	3,15	489.195.035	12,08	1.003.463.414	11,75	1.010.890.419	8,09	242,37	244,46	100,74
	6105002 Beban Amortisasi	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp	414.000.636	3,15	489.195.035	12,08	1.003.463.414	11,75	1.010.890.419	8,09	242,37	244,46	100,74
IV.f	61060 Beban Umum	Rp	1.190.000.265	9,05	385.395.431	9,32	822.922.419	9,64	846.824.263	6,78	69,15	71,46	102,90
	6106001 Beban Energy	Rp	1.179.800.265	8,97	385.229.431	9,32	822.766.419	9,83	846.824.263	6,78	69,74	71,78	102,95
	6106009 Beban Umum Lainnya	Rp	10.200.000	0,08	166.000	0,00	146.000	0,00	-	-	1,63	-	-
	Total Beban Umum	Rp	1.190.000.265	9,05	385.395.431	9,32	822.922.419	9,64	846.824.263	6,78	69,15	71,46	102,90
IV.g	6108001 Beban Penyisihan Piutang	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Beban Penyisihan Piutang	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.h	6109001 Beban Pajak	Rp	56.242.767	0,43	50.002.088	1,41	70.534.672	0,83	87.096.668	0,70	125,41	154,86	123,48
	Total Beban Pajak	Rp	56.242.767	0,43	50.002.088	1,41	70.534.672	0,83	87.096.668	0,70	125,41	154,86	123,48
	Total Beban Umum & Administrasi	Rp	4.766.690.658	38,16	2.910.628.982	70,42	5.714.151.649	68,91	5.643.221.088	45,15	120,13	118,64	98,76
	Total Beban Usaha	Rp	4.888.221.154	37,16	3.003.626.208	72,67	5.882.373.845	68,65	5.811.310.330	46,74	119,53	119,50	98,54

D'ARCIH HOTEL SUNTER
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024

Tabel Investasi

Lampiran 10.10

No.	Uraian	3	RKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Riwayat s.d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023	ratio %	% TAKSASI 2023 ttd RKA AWAL 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Ttd	
												RKA AWAL	TAIGASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8:4	11	12	13=11:4	14=1:9
I	Akiva Tetap												
	1021001 Tanah (Lanai)	Rp	-	-	-	-	-	-	-	87.500.000	-	-	-
	1021002 Grounf & Landscaping	Rp	194.750.000	19,84	-	216.234.000	28,23	143,44	143,44	87.500.000	11,42	59,04	40,47
	1021003 Bangunan(Bulding)	Rp	-	-	-	283.532.000	37,03	-	-	133.000.000	17,36	-	46,90
	1021004 Mesin & Peralatan(Machinery & Equipment)	Rp	214.500.000	28,02	-	-	-	-	-	246.500.000	32,18	114,96	-
	1021005 Furnitur & Fictur	Rp	84.000.000	7,98	-	-	-	-	-	71.000.000	9,27	116,39	-
	1021006 Perengkapan Kantor (Office Equipment)	Rp	7.500.000	0,94	-	61.240.000	6,69	683,20	683,20	18.800.000	2,45	250,67	36,69
	1021007 Peralatan Listrik	Rp	245.900.000	32,08	-	-	-	-	-	286.860.000	26,88	83,99	-
	1021008 Communication Equipment	Rp	16.875.000	2,28	-	-	-	-	-	3.800.000	0,47	21,33	-
	1021009 Perengkapan Operasional	Rp	78.900.000	9,16	-	-	-	-	-	487.860.000	55,22	681,53	-
	1021010 Tools Equipment	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1021011 Vehicle	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1021012 Lain-Lain	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total Investasi Aktiva Tetap	Rp	766.926.000	100,00	-	551.066.000	71,95	71,95	71,95	1.173.900.000	153,27	153,27	213,02
II	Akiva Lain-Lain												
	1022001 Beban Prr Operasional	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022002 Persewaan Tanah	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022003 Tanah Dalam Sangketa	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022004 Sertifikat Tanah	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022005 Bangunan Dalam Pelaksanaan	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022006 PDP Panitia Proyek	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022007 Penelitian & Pengembangan	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total Investasi Aktiva Lain-Lain	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Investasi	Rp	766.926.000	100,00	-	551.066.000	71,95	71,95	71,95	1.173.900.000	153,27	153,27	213,02

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Tahun 2024

D'ARCICI HOTEL PLUMPANG

D'ARCICI HOTEL PLUMPANG
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024
Tabelf Alat Produksi

Lampiran 2-10

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023	ratio %	% TAKSASI 2023 thd RKA AWAL 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	TAKSASI	
												RKA AWAL 13=11.4	% RKA 2024 Thd
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8.4	11	12	13=11.4	14=11.8
1	40801 Kamar 4080101 Kamar Harian 4080102 Kamar Buteanan	Room Room Room	85 85 -	100,00 100,00 -	85 85 -	100,00 100,00 -	83 83 -	100,00 100,00 -	97,65 97,65 -	85 85 -	100,00 100,00 -	100,00 100,00 -	102,41 102,41 -
	Total Kamar	Room	85	100,00	85	100,00	83	100,00	97,65	85	100,00	100,00	102,41
2	40803 F & B 4080301 F & B	Pax Pax	3 3	100,00 100,00	3 3	100,00 100,00	3 3	100,00 100,00	100,00 100,00	3 3	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
	Total F & B	Pax	3	100,00	3	100,00	3	100,00	100,00	3	100,00	100,00	100,00
3	40805 Sewa 4080501 Sewa		1 1	100,00 100,00	- -	- -	1 1	100,00 100,00	100,00 100,00	1 1	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
	Total Sewa		1	100,00	-	-	1	100,00	100,00	1	100,00	100,00	100,00
4	40807 Member 4080701 Member		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Total Member		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	40809 Usaha Lainnya 4080901 Usaha Lainnya		1 1	100,00 100,00	1 1	100,00 100,00	1 1	100,00 100,00	100,00 100,00	- -	- -	- -	- -
	Total Usaha Lainnya		1	100,00	1	100,00	1	100,00	100,00	-	-	-	-

**D'ARCICI HOTEL PLUMPANG
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024**

Tabel Pendapatan Usaha

Lampiran 4-10

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023	ratio %	% TAKSABI 2023 thd RKA AWAL 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	RKA 2024 Thd	
												RKA AWAL 2023	TAKSASI S.D 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8/4	11	12	13=11/4	14=11/8
I	8 Pendapatan Usaha												
I.a	40801 Pendapatan Kamar	Rp	6.048.367.339	100,00	2.201.432.754	100,00	4.772.230.928	100,00	78,90	2.854.723.312	100,00	47,20	59,82
	4080101 Pendapatan Kamar Harian	Rp	6.048.367.339	100,00	2.201.432.754	100,00	4.772.230.928	100,00	78,90	2.854.723.312	100,00	47,20	59,82
	4080102 Pendapatan Kamar Bulanan	Rp		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Pendapatan Kamar	Rp	6.048.367.339	100,00	2.201.432.754	100,00	4.772.230.928	100,00	78,90	2.854.723.312	100,00	47,20	59,82
I.b	40803 Pendapatan F & B	Rp	4.383.043.265	100,00	540.806.064	100,00	1.096.627.460	100,00	26,02	1.420.104.132	100,00	32,40	129,50
	4080301 Pendapatan F & B	Rp	4.383.043.265	100,00	540.806.064	100,00	1.096.627.460	100,00	26,02	1.420.104.132	100,00	32,40	129,50
	Total Pendapatan F & B	Rp	4.383.043.265	100,00	540.806.064	100,00	1.096.627.460	100,00	26,02	1.420.104.132	100,00	32,40	129,50
I.c	40805 Pendapatan Sewa	Rp	45.464.545	100,00	16.115.884	100,00	42.768.560	100,00	94,08	27.272.727	100,00	60,00	63,77
	4080501 Pendapatan Sewa	Rp	45.464.545	100,00	16.115.884	100,00	42.768.560	100,00	94,08	27.272.727	100,00	60,00	63,77
	Total Pendapatan Sewa	Rp	45.464.545	100,00	16.115.884	100,00	42.768.560	100,00	94,08	27.272.727	100,00	60,00	63,77
I.d	40807 Pendapatan Member	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4080701 Pendapatan Member	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Pendapatan Member	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.e	40809 Pendapatan Usaha Lainnya	Rp	37.033.058	100,00	33.429.792	100,00	66.942.166	100,00	180,76	98.230.697	100,00	265,25	146,74
	4080901 Pendapatan Usaha Lainnya	Rp	37.033.058	100,00	33.429.792	100,00	66.942.166	100,00	180,76	98.230.697	100,00	265,25	146,74
	Total Pendapatan Usaha Lainnya	Rp	37.033.058	100,00	33.429.792	100,00	66.942.166	100,00	180,76	98.230.697	100,00	265,25	146,74
	Total Pendapatan Usaha	Rp	10.613.689.187	100,00	2.791.184.314	100,00	8.378.569.124	100,00	66,86	4.400.330.268	100,00	41,86	73,60

**D'ARCICI HOTEL FLUMPANG
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024**

Tabel Beban Langsung

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023	ratio %	% TAKSABI 2023 thd RKA AWAL 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Thd	
												RKA AWAL 2023	TAKSASI S.D 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8:4	11	12	13=11:4	14=11:8
II	9 Beban Langsung												
II.a	5090101 Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp	2.019.206.899	19,21	1.192.838.732	42,71	2.127.020.537	35,58	105,34	1.168.708.311	28,86	57,88	54,95
	Total Beban Tenaga Kerja Langsung	Rp	2.019.206.899	19,21	1.192.838.732	42,71	2.127.020.537	35,58	105,34	1.168.708.311	28,86	57,88	54,95
II.b	5090201 Beban Makan dan Minuman	Rp	1.737.623.633	16,53	226.374.367	8,11	442.995.972	7,41	28,49	512.140.218	11,84	29,47	118,61
	Total Beban Makan dan Minuman	Rp	1.737.623.633	16,53	226.374.367	8,11	442.995.972	7,41	28,49	512.140.218	11,84	29,47	118,61
II.c	5090301 Beban Operasional Langsung	Rp	670.396.786	6,38	227.444.396	8,15	443.228.179	7,41	66,11	226.655.824	5,13	33,66	50,91
	Total Beban Operasional Langsung	Rp	670.396.786	6,38	227.444.396	8,15	443.228.179	7,41	66,11	226.655.824	5,13	33,66	50,91
	Total Beban Langsung	Rp	4.427.226.218	42,11	1.645.657.484	58,97	3.013.244.687	50,40	69,06	1.908.504.463	41,33	43,06	63,27

Lampiran 5-10

D'ARCI HOTEL PLUMPANG
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024

Tabel Beban Usaha

Lampiran 7-10

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023	ratio %	% TAKSABI 2023 thd RKA AWAL 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Thd	
												RKA AWAL 2023	TAKSASI S.D 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-8.4	11	12	13=11.4	14=11.8
IV.e	61050 Beban Penyusutan & Amortisasi	Rp	595.789.411	5,67	288.365.881	10,33	575.689.054	9,63	96,63	682.053.967	15,50	114,48	118,48
	6105001 Beban Penyusutan	Rp	595.789.411	5,67	288.365.881	10,33	575.689.054	9,63	96,63	682.053.967	15,50	114,48	118,48
	6105002 Beban Amortisasi	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp	595.789.411	5,67	288.365.881	10,33	575.689.054	9,63	96,63	682.053.967	15,50	114,48	118,48
IV.f	61060 Beban Umum	Rp	1.118.886.284	10,64	346.921.814	12,43	717.934.143	12,01	64,17	474.145.837	19,78	42,38	66,04
	6106001 Beban Energy	Rp	1.118.886.284	10,64	346.921.814	12,43	717.934.143	12,01	64,17	472.645.837	19,76	42,24	65,83
	6106009 Beban Umum Lainnya	Rp	-	-	-	-	-	-	-	1.500.800	0,03	-	-
	Total Beban Umum	Rp	1.118.886.284	10,64	346.921.814	12,43	717.934.143	12,01	64,17	474.145.837	19,78	42,38	66,04
IV.g	6108001 Beban Pengisian Piutang	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Beban Pengisian Piutang	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.h	6109001 Beban Pajak	Rp	37.814.000	0,36	33.379.700	1,20	64.428.800	0,91	144,70	32.784.500	0,75	87,16	60,23
	Total Beban Pajak	Rp	37.814.000	0,36	33.379.700	1,20	64.428.800	0,91	144,70	32.784.500	0,75	87,16	60,23
	Total Beban Umum & Administrasi	Rp	4.267.360.562	40,59	1.782.118.659	63,85	3.709.319.166	62,04	86,92	2.452.650.863	55,74	57,47	66,12
	Total Beban Usaha	Rp	4.290.160.562	40,80	1.792.281.077	64,21	3.729.616.540	62,38	86,93	2.464.650.863	56,01	57,46	66,08

**D'ARCICI HOTEL PLUMPANG
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2024
Tabel Investasi**

Lampiran 10-10

No.	Uraian	Satuan	RKA AWAL Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	TAKSASI S.D 2023	ratio %	% TAKSABI 2023 thd RKA AWAL 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024 Thd	
												RKA AWAL 2023	TAKSASI S.D 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8:4	11	12	13=11:4	14=11:8
I	Aktiva Tetap												
	1021001 Tanah (Land)	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1021002 Ground & Landscaping	Rp	257.500,000	8,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1021003 Bangunan(Building)	Rp	1.928.610,700	64,46	-	-	-	-	-	25.923.043,500	866,40	1.344,13	-
	1021004 Mesin & Peralatan(Machinery & Equipment)	Rp	180.500,000	6,03	-	-	-	-	-	35.200,000	1,18	19,50	-
	1021005 Furniture & Fixture	Rp	20.000,000	0,67	-	-	-	-	-	121.183,000	4,05	605,92	-
	1021006 Peralengkapan Kantor (Office Equipment)	Rp	17.500,000	0,58	-	-	-	-	-	8.750,000	0,29	50,00	-
	1021007 Peralatan Listrik	Rp	280.800,000	9,38	-	-	-	-	-	209.464,000	7,40	74,66	-
	1021008 Communication Equipment	Rp	8.075,000	0,27	-	-	-	-	-	4.925,000	0,16	80,98	-
	1021009 Peralengkapan Operasional	Rp	299.250,000	10,00	-	-	-	-	-	11.200,000	0,37	3,74	-
	1021010 Tools Equipment	Rp	-	-	-	-	546.000,000	18,25	-	-	-	-	-
	1021011 Vehicle	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1021012 Lain-Lain	Rp	-	-	-	-	-	-	-	333.000,000	11,13	-	-
	Sub Total Investasi Aktiva Tetap	Rp	2.992.036,700	100,00	-	-	546.000,000	18,25	18,25	26.646.765,500	891,89	890,69	4.880,96
II	Aktiva Lain-Lain												
	1022001 Beban Pra Operasional	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022002 Peralayanan Tanah	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022003 Tanah Dajam Sengketa	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022004 Serdifikat Tanah	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022005 Bangunan Dalam Pelaksanaan	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022006 PDP Fasilitas Proyek	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022007 Penelitian & Pengembangan	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total Investasi Aktiva Lain-Lain	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Investasi	Rp	2.992.036,700	100,00	-	-	546.000,000	18,25	18,25	26.646.765,500	891,89	890,69	4.880,96

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Tahun 2024

KANTOR PUSAT

KANTOR PUSAT
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
TAHUN 2024

Tabel Laba Rugi

Lampiran 9-10

No.	Uraian	Satuan	RKA Awal Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d Juni 2023	ratio %	Talsasi s.d Desember 2023	ratio %	% Talsasi 2023 thd RKA Awal 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	RKA AWAL AKASAST 2024	
												13=11:8	14=11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8:4	11	12	13=11:8	14=11:8
I	Pendapatan Usaha												
40801	Pendapatan Izamat	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40803	Pendapatan F & B	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40805	Pendapatan Sewa	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40807	Pendapatan Member	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40809	Pendapatan Usaha Lainnya	Rp	59.760.880.000	100,00	6.820.683.880	100,00	81.724.153.029	100,00	136,75	118.875.280.003	100	199	145
	Total Pendapatan Usaha	Rp	59.760.880.000	100,00	6.820.683.880	100,00	81.724.153.029	100,00	136,75	118.875.280.003	100	199	145
II	Beban langsung												
5090101	Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp	-	-	2.480.407.748	36,36	-	-	3,04	-	-	-	-
5090201	Beban Bahan dalam Penerimaan	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5090301	Beban Operasional langsung	Rp	20.329.018.267	34,02	6.142.218.121	90,05	65.843.010.362	80,57	323,89	87.541.230.832	74	431	133
	Total Beban Langsung	Rp	20.329.018.267	34,02	8.622.625.869	126,42	68.324.218.180	83,60	336,09	87.541.230.832	74	431	128
	Labar kotor	Rp	39.431.861.733	65,98	(1.801.941.989)	(26,42)	13.399.934.919	16,40	33,98	31.334.049.161	26	79	234
III	Beban Usaha												
	Beban Perjualan	Rp	1.588.500.000	2,66	311.775.864	4,57	1.068.500.000	1,31	67,26	1.284.000.000	1,08	80,89	120,26
	Beban Umum & Administrasi	Rp	104.408.843.549	174,71	25.732.484.210	377,26	45.016.621.873	55,08	43,42	43.577.009.126	36,66	44,74	96,80
	Total Beban Usaha	Rp	105.997.343.549	177,37	28.046.360.074	381,83	46.084.121.873	56,39	43,48	44.862.009.126	37,74	42,32	97,35
	Labar (Rugi) Usaha	Rp	(66.565.481.816)	(111,39)	(27.846.102.063)	(408,25)	(32.684.186.954)	(39,99)	(49,80)	(13.827.959.995)	(11,38)	20,32	41,39
IV	Pendapatan (beban) Lain-lain												
7180101	Pendapatan Lain-lain	Rp	90.170.383.835	150,89	3.895.835.533	57,12	6.715.601.641	8,22	7,45	1.470.798.473	1,24	1,63	21,90
7180102	Beban Lain-lain	Rp	(29.264.192.223)	(48,97)	(1.160.077.885)	(17,01)	(28.003.620.350)	(34,27)	95,69	(98.219.812)	(0,05)	0,20	0,21
	Total Pendapatan (Beban) Lain	Rp	60.906.191.612	101,92	2.735.757.648	40,11	(21.288.018.709)	(26,05)	(34,95)	1.472.578.665	1,19	2,32	(6,64)
	Labar Sebelum Pajak	Rp	(5.659.320.204)	(9,47)	(25.110.344.415)	(368,14)	(53.973.205.662)	(66,04)	953,70	(12.115.381.270)	(10,19)	216,08	22,45
V	Beban Pajak												
8.120.101	Beban Pajak Kini	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.120.201	Beban Pajak Tangguhan	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Beban Pajak	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Labar Bersih	Rp	(5.659.320.204)	(9,47)	(25.110.344.415)	(368,14)	(53.973.205.662)	(66,04)	953,70	(12.115.381.270)	(10,19)	216,08	22,45

KANTOR PUSAT
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

TARUN 2024
Tabel Pendapatan Usaha

Lampiran 340

No.	Uraian	Satuan	RKA Awal Tahun 2023		ratio %	Revisasi s.d Juni 2023		ratio %	Taksasi s.d Desember 2023		ratio %	% Taksasi 2023 thd RKA Awal 2023		RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024	
			4	5		6	7		8	9		10-8-4	11			12	13-11-4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-8-4	11	12	13-11-4	14-11-8				
I	8 Pendapatan Usaha																
I.a	40801 Pendapatan Kamar	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4080101 Pendapatan Kamar Harian	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4080102 Pendapatan Kamar Bulanan	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Pendapatan Kamar	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.b	40803 Pendapatan F & B	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Pendapatan F & B	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.c	40805 Pendapatan Sewa	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Pendapatan Sewa	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.d	40807 Pendapatan Member	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Pendapatan Member	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.e	40809 Pendapatan Usaha Lainnya	Rp	59.760.880.000	100,00	6.820.883.880	100,00	81.724.153.029	100,00	136,75	318.875.280.000	100,00	188,92	145,86				
	Total Pendapatan Usaha Lainnya	Rp	59.760.880.000	100,00	6.820.883.880	100,00	81.724.153.029	100,00	136,75	318.875.280.000	100,00	188,92	145,86				
	Total Pendapatan Usaha	Rp	59.760.880.000	100,00	6.820.883.880	100,00	81.724.153.029	100,00	136,75	318.875.280.000	100,00	188,92	145,86				

KANTOR PUSAT
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
TAHUN 2024

Tabel Beban Langsung

Lampiran 4-10

No.	Uraian	Subsidi	RKA Awal Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d. Juni 2023	ratio %	Taksasi s.d. Desember 2023	ratio %	% Taksasi 2023 thd RKA Awal 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024	
												RKA AWAL	TAKSASI 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8:4	11	12	13=11:4	14=11:8
II	9 Beban Langsung												
II.a	5090101 Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp	-	-	2.480.407.748	36	2.480.407.748	3	-	-	-	-	-
	Total Beban Tenaga Kerja Langsung	Rp	-	-	2.480.407.748	36	2.480.407.748	3	-	-	-	-	-
II.b	5090201 Beban Makan dan Minuman	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Beban Makan dan Minuman	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.c	5090301 Beban Operasional Langsung	Rp	20.329.018.287	34	6.142.819.121	90	65.843.810.362	871	323,89	87.541.230.842	76	430,62	132,05
	Total Beban Operasional Langsung	Rp	20.329.018.287	34	6.142.819.121	90	65.843.810.362	871	323,89	87.541.230.842	76	430,62	132,05
	Total Beban Langsung	Rp	20.329.018.287	34	8.622.825.869	126	68.324.218.110	874	336,89	87.541.230.842	76	430,62	128,03

KANTOR PUSAT
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

TAHUN 2024
Tabel Beban Usaha

Lampiran 540

No.	Uraian	Subsidi	RKA Awal Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d. Juni 2023	ratio %	Taksasi s.d. Desember 2023	ratio %	% Taksasi 2023 thd RKA Awal 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024	
												RKA AWAL	13-114
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-54	11	12	13-114	14=118
III	10 Beban Usaha												
	6107001 Beban Perjalanan	Rp	1.586.500.000	3	311.775.864	5	1.068.500.000	1	67,25	1.285.000.000	3	80,89	120,86
	Total Beban Pemasaran	Rp	1.586.500.000	3	311.775.864	5	1.068.500.000	1	67,25	1.285.000.000	3	80,89	120,86
IV	Beban Umum & Administrasi												
IV.a	61010 Beban Pegawai	Rp	31.315.918.294	52	13.462.859.645	200	24.533.021.779	30	75,34	36.542.801.639	22	84,75	108,39
	6101001 Beban Gaji & Tunjangan	Rp	23.204.792.835	39	10.337.656.523	152	18.444.738.240	23	79,49	19.531.385.029	16	84,17	105,89
	6101002 Beban Kesejahteraan Pegawai	Rp	8.111.125.459	14	3.124.893.122	49	6.088.283.539	7	75,86	7.011.416.610	6	86,44	115,26
	Total Beban Pegawai	Rp	31.315.918.294	52	13.462.859.645	200	24.533.021.779	30	75,34	36.542.801.639	22	84,75	108,39
IV.b	6102001 Beban Kantor	Rp	12.212.979.053	20	6.379.392.300	96	12.145.575.175	35	99,45	9.757.237.563	3	79,89	80,44
	Total Beban Kantor	Rp	12.212.979.053	20	6.379.392.300	96	12.145.575.175	35	99,45	9.757.237.563	3	79,89	80,44
IV.c	61030 Beban Pemeliharaan	Rp	975.000.000	2	788.736.664	32	1.695.976.436	2	173,95	1.601.100.000	3	164,22	94,21
	Total Beban Pemeliharaan	Rp	975.000.000	2	788.736.664	32	1.695.976.436	2	173,95	1.601.100.000	3	164,22	94,21
IV.d	6104001 Beban Perjalanan Dinas	Rp	832.000.000	1	885.621.280	4	608.950.896	1	73,19	234.000.000	0	26,13	38,83
	Total Beban Perjalanan Dinas	Rp	832.000.000	1	885.621.280	4	608.950.896	1	73,19	234.000.000	0	26,13	38,83

KANTOR PUSAT
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
TARUW 2024
Tabel Beban Usaha

Lampiran 640

No.	Uraian	Sisa	RKA Awal Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d. Juni 2023	ratio %	Taksisi s.d. Desember 2023	ratio %	% Taksisi RKA Awal 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024	
												RKA AWAL	TAKSISI 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-84	11	12	13-114	14-118
IV.e	61050 Beban Pengawasan & Amortisasi	Rp	380.138.390	1	431.843.091	6	869.029.465	1	225,81	2.710.401.811	2	713,00	311,89
	6105001 Beban Pengawasan	Rp	380.138.390	1	431.843.091	6	869.029.465	1	225,81	2.710.401.811	2	713,00	311,89
	6105002 Beban Amortisasi	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp	380.138.390	1	431.843.091	6	869.029.465	1	225,81	2.710.401.811	2	713,00	311,89
IV.f	61060 Beban Umum	Rp	969.475.144	2	1.945.132.074	29	2.988.006.805	4	308,53	856.750.000	3	88,46	28,67
	6106001 Beban Energi	Rp	293.475.144	0	107.736.871	2	203.006.805	0	69,17	456.000.000	0	155,38	224,62
	6106009 Beban Umum Lainnya	Rp	675.000.000	1	1.837.395.203	27	2.785.000.000	3	422,59	400.750.000	0	59,37	14,89
	Total Beban Umum	Rp	969.475.144	2	1.945.132.074	29	2.988.006.805	4	308,53	856.750.000	3	88,46	28,67
IV.g	6108001 Beban Penghasilan Piutang	Rp	55.408.090.641	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Beban Penyisihan Piutang	Rp	55.408.090.641	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.h	6109001 Beban Pajak	Rp	2.321.842.028	4	2.065.899.156	30	2.176.061.317	3	93,75	1.874.718.113	2	89,76	86,05
	Total Beban Pajak	Rp	2.321.842.028	4	2.065.899.156	30	2.176.061.317	3	93,75	1.874.718.113	2	89,76	86,05
	Total Beban Umum & Administrasi	Rp	104.408.843.549	175	25.732.586.210	377	45.016.621.873	35	43,12	43.577.009.326	37	41,74	96,80
	Total Beban Usaha	Rp	105.497.343.549	177	25.844.390.074	382	45.085.121.873	36	43,48	44.662.009.326	38	42,32	97,85

KANTOR PUSAT
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
TAHUN 2024
Tabel Investasi

Lampiran 10/10

No.	Uraian	Saluran	RKA Awal Tahun 2023	ratio %	Realisasi s.d. Juni 2023	ratio %	Taksisi s.d. Desember 2023	ratio %	% Taksisi 2023 thd RKA Awal 2023	RKA Tahun 2024	ratio %	% RKA 2024	
												RKA AWAL	TAKSISI 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8/4	11	12	13=11/4	14=11/8
I	Aktiva Tetap												
	1021001 Tanah (Land)	Rp	-	-	-	-	-	-	-	650.000.000	-	-	-
	1021002 Groung & Landscaping	Rp	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000.000	2,80	-	-
	1021003 Bangunan(Building)	Rp	22.807.887.900	91,31	184.815.000	0,74	3.496.013.500	14,00	15,33	1.515.000.000	12,88	13,15	85,79
	1021004 Mesin & Peralatan(Machinery & Equipment)	Rp	1.550.500.000	6,22	163.061.875	0,05	5.003.491.875	20,03	322,29	40.000.000	6,87	97,58	30,88
	1021005 Furniturn & Fixture	Rp	-	-	-	-	73.354.350	0,29	456,47	680.511.520	2,72	1.601,20	350,78
	1021006 Perlengkapan Kantor (Office Equipment)	Rp	42.500.000	0,17	-	-	194.000.000	0,78	456,47	4.300.000.000	17,22	-	451,06
	1021007 Peralatan Listrik	Rp	-	-	-	-	953.312.181	3,82	-	183.000.000	0,73	-	-
	1021008 Communicative Equipment	Rp	-	-	-	-	281.018.682	1,33	1.124,87	100.000.000	0,40	600,00	35,88
	1021009 Perlengkapan Operasional	Rp	250.000.000	0,10	-	-	316.036.011	1,27	-	-	-	-	-
	1021010 Tools Equipment	Rp	-	-	-	-	1.602.000.000	6,61	-	-	-	-	-
	1021011 Vehicle	Rp	-	-	-	-	1.377.680.000	5,32	-	-	-	-	-
	1021012 Lain-Lain	Rp	-	-	843.972.308	2,58	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total Investasi Aktiva Tetap	Rp	24.427.887.900	97,80	891.849.183	3,97	13.297.806.599	53,24	54,44	104.668.511.520	43,88	42,85	70,22
II	Aktiva Lain-Lain												
	1022001 Beban Pra Operasional	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022002 Pensewaan Tanah	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022003 Tanah Dalam Sengketa	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022004 Sertifikat Tanah	Rp	550.000.000	2,20	847.813.218	3,79	1.873.426.436	7,50	340,62	100.000.000	0,40	18,18	5,84
	1022005 Bangunan Dalam Pelaksanaan	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022006 PDP Peritda Proyek	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1022007 Penelitian & Pengembangan	Rp	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	0,40	-	-
	Sub Total Investasi Aktiva Lain-Lain	Rp	550.000.000	2,20	847.813.218	3,79	1.873.426.436	7,50	340,62	100.000.000	0,40	18,18	5,84
	Total Investasi	Rp	24.977.887.900	100,00	1.939.662.401	7,77	15.171.233.035	60,74	60,74	105.668.511.520	42,28	42,31	69,86

RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2024

INVESTASI GRAND CEMPAKA BUSINESS

Lampiran Investasi 1.1

NO	JENIS BARANG	JLH	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
I	Investasi Ground & Landscaping			
	Sub Total			-
II	Investasi Bangunan			
1	Pebaikan toilet karyawan	2	92.500.000	185.000.000
2	Pemagaran Dinding area hotel	1	167.000.000	167.000.000
3	Perbaikan kamar yang tidak renovasi	155	10.440.410	1.618.263.500
4	Pekerjaan Paving Block area Pos 4	415	120.000	49.800.000
5	Renovasi Grand Cempaka Business	1	13.116.797.400	13.116.797.400
6	ICT Jaringan	1	1.680.000.000	1.680.000.000
	Sub Total			16.816.860.900
III	Investasi Mesin Peralatan			
1	Perbaikan keramik kolam renang	1	79.000.000	79.000.000
2	Perbaikan Roof tank air bersih	2	23.750.000	47.500.000
3	Pompa subersible @ 1,5 kw/3 fase	6	34.775.000	208.650.000
4	Perbaikan tank air panas	1	17.500.000	17.500.000
5	Overhole Mesin boiler	1	48.000.000	48.000.000
6	Service Escalator (overhaule)	2	13.500.000	27.000.000
7	Instalasi Grounding trafo 20 kva	1	35.000.000	35.000.000
8	Instalasi Grounding LVMDP	1	35.000.000	35.000.000
9	Instalasi Grounding elektronik	1	49.000.000	49.000.000
10	Kabel Grounding Gedung	1	17.500.000	17.500.000
11	Mesin vakum kolam renang	1	28.000.000	28.000.000
12	Panel WTP	1	35.000.000	35.000.000
13	Pipa distribusi air bersih	1	78.000.000	78.000.000
14	Treadmill	2	22.800.000	45.600.000
15	Dumble set	1	21.000.000	21.000.000
16	Sepeda Transformers	1	7.500.000	7.500.000
17	Sit Up Bench	1	4.500.000	4.500.000
	Sub Total			783.750.000
IV	Investasi Furniture & Fixture			
1	Dynamic conference lactern (Podium)	2	3.200.000	6.400.000
2	MEETING TABLE - 45 x 180 x 75 (H)	40	1.380.000	55.200.000
3	Round Table diamete 180cm	60	1.380.000	82.800.000
4	Round Table diamete 160cm	30	1.330.000	39.900.000
5	Square table	20	950.000	19.000.000
6	Oblong Table 60x180	10	1.070.000	10.700.000
	Sub Total			214.000.000
V	Investasi Perlengkapan Kantor			
	Sub Total			-
VI	Investasi Peralatan Listrik			
1	Smart TV 42 inchi	139	6.200.000	817.800.000
	Sub Total			817.800.000
VII	Investasi Communication Equipment			
1	Handy Talky	20	500.000	10.000.000
2	Power Supply HT	1	1.500.000	1.500.000
3	HT Motorola	8	1.000.000	8.000.000
4	Repeater HT { Penguat sinyal }	1	15.000.000	15.000.000
	Sub Total			34.500.000

RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2024

INVESTASI GRAND CEMPAKA BUSINESS

Lampiran Investasi 1.2

VIII	Investasi Perlengkapan Operasional				
	1	Mesin Cuci	1	98.000.000	98.000.000
	2	Mesin Tumbler	1	36.000.000	36.000.000
	3	Trashbin / Dustbin Outdoor	6	6.000.000	36.000.000
	4	Mesin Extractor Karpet / Lantai	1	52.000.000	52.000.000
	5	Wet Vacuum	1	15.950.000	15.950.000
	6	Dry Vacuum	8	9.375.000	75.000.000
	7	Hydro Vacuum	1	17.900.000	17.900.000
	8	Mesin Polisher Low Speed	1	28.000.000	28.000.000
	9	Mesin Polisher High Speed	1	35.000.000	35.000.000
	10	Mic Podium	3	21.000.000	63.000.000
	11	Portable stage	10	9.500.000	95.000.000
	12	TROLLY Concierge	3	13.000.000	39.000.000
	13	JAM DIGITAL	5	1.500.000	7.500.000
	14	SET - SQUARE CHAFING DISH - T COLLECTION, CHA	8	11.645.100	93.160.800
	15	SET - ROUND CHAFING DISH - T COLLECTION, CHA	8	11.775.400	94.203.200
	16	Soup Toureen	6	3.570.300	21.421.800
	17	COFFEE URN LARGE	8	3.410.900	27.287.200
	18	JUICE DISPENSER	15	1.779.200	26.688.000
	19	Coffee maker / westbend 100 cup / water boiler	6	2.012.800	12.076.800
	20	Round table trolley	1	3.800.000	3.800.000
	21	Bqt Trolley for chair	2	1.650.000	3.300.000
	22	IBM Trolley	1	3.800.000	3.800.000
	23	Microwave	2	5.000.000	10.000.000
	24	FF&E Kitchen	1	300.000.000	300.000.000
		Sub Total			1.194.087.800
IX	Investasi Tool Equipment				
	1	Pengadaan tool Kebakaran	3	65.000.000	195.000.000
		Sub Total			195.000.000
X	Investasi Vehicle				
XI	Investasi Lain-lain				
	GRAND TOTAL				20.055.998.700

RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2024

INVESTASI GRAND CEMPAKA RESORT

Lampiran Investasi 2.1

NO	JENIS BARANG	JLH	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
I	Investasi Ground & Landscaping			
1	Perbaikan Tangga area 70	14	4.000.000	56.000.000
2	Pembukaan Lahan Camp	1	50.000.000	50.000.000
3	Renovasi Landscape (Plaza)	1	3.638.109.000	3.638.109.000
Sub Total				3.744.109.000
II	Investasi Bangunan			
1	Penggantian Atap 71,72,73	18	75.000.000	1.350.000.000
2	pengectan Area 7005 s/d 7014	10	11.000.000	110.000.000
3	Pengantian Pipa Air out Torn Dari torn 8002 s/d area pos 3	500	250.000	125.000.000
4	Ganti Plapon 7501 s/d 7516	16	13.000.000	208.000.000
5	Ganti Kran sower Panas & Dingin	28	1.500.000	42.000.000
6	Renovasi Enterance	1	1.125.619.920	1.125.619.920
7	Renovasi Front Office	1	5.217.235.320	5.217.235.320
8	Renovasi Rajawali dan Landscape (Plaza)	1	11.781.000.000	11.781.000.000
9	Renovasi Garuda	1	5.890.156.170	5.890.156.170
10	Renovasi Masjid	1	287.040.450	287.040.450
11	Renovasi Villa	1	9.007.873.110	9.007.873.110
12	Pembangunan Restoran Riverside	1	5.482.510.890	5.482.510.890
13	Pembangunan Glamping 15 Unit	1	7.527.869.040	7.527.869.040
14	MEP Kawasan	1	4.987.871.580	4.987.871.580
15	Konsultan Perencana	1	433.399.500	433.399.500
16	Konsultan MK	1	1.115.245.305	1.115.245.305
Sub Total				54.690.821.285
III	Investasi Mesin Peralatan			
1	Service Genset Genset Mercy 250 KVA	1	250.000.000	250.000.000
2	Treatment Travo 1000 KVA	1	45.000.000	45.000.000
3	Mesin Vacum Kolam Renang	1	8.000.000	8.000.000
4	Water pump 3 Phasa Groundfos 7,50 KW CR32	3	65.000.000	195.000.000
5	Mesin ICE CUBE	1	27.220.000	27.220.000
6	Mesin Coffee	1	35.000.000	35.000.000
7	Mesin Cuci Piring Banquet (Dishwaser Machine)	1	100.000.000	100.000.000
8	Mesin Laundry (Pengereng 75Kg)	2	150.000.000	300.000.000
9	Mesin Laundry (Cuci dan Bilas 75 Kg)	2	200.000.000	400.000.000
10	Mesin Vacum Cleaner	2	15.000.000	30.000.000
11	Mesin Vacum (Krisbow Vacum Wet & Dry)	2	7.000.000	14.000.000
Sub Total				1.404.220.000
IV	Investasi Furniture & Fixture			
1	Kaca Cermin	45	125.000	5.625.000
2	Kursi Sopa Kamar	62	5.000.000	310.000.000
3	Sopa VIP Ruang sidang	15	5.500.000	82.500.000
4	Lemari Pakaian	176	2.000.000	352.000.000
5	Kursi stainles untuk kamar (Futura)	122	700.000	85.400.000
6	Karpet Hitam (2 x 20 mtr)	30	1.000.000	30.000.000
7	Furniture kamar (kursi sofa set) Minimalis	34	5.000.000	170.000.000
Sub Total				1.035.525.000

RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2024

INVESTASI GRAND CEMPAKA RESORT

Lampiran Investasi 2.2

V	Investasi Perlengkapan Kantor			
1	Komputer + Monitor	10	8.500.000	85.000.000
2	Laptop	6	8.000.000	48.000.000
3	Printer Laserjet	2	3.500.000	7.000.000
4	Printer Dotmatrix LQ 800	2	2.500.000	5.000.000
5	Proyektor kecil	1	3.000.000	3.000.000
6	Pingger print (Absensi)	1	5.000.000	5.000.000
7	Printer Laserjet multi FO (scan,fotocopy,dll)	1	7.800.000	7.800.000
Sub Total				160.800.000
VI	Investasi Peralatan Listrik			
1	DLMS RDW V 48	1	4.750.000	4.750.000
2	Hardcase POWER n ACC	1	1.200.000	1.200.000
3	Mixer ASHLAY 12 CH HERO	1	3.000.000	3.000.000
4	Tv LED samsung 32 "	25	4.000.000	100.000.000
5	Tv LED samsung 52 "	2	15.000.000	30.000.000
6	LCD Invocus 5000 LM	2	22.000.000	44.000.000
7	Bosster TV	5	4.000.000	20.000.000
8	Keybord YAMAHA PSR SX 900	1	21.000.000	21.000.000
9	Pompa air Deepweel 4,70 KW	1	58.575.000	58.575.000
10	AC 2 pk R32 Split	24	6.000.000	144.000.000
11	AC standing Floor 5 pk	4	47.249.000	188.996.000
12	MIC wearlees shure	10	5.000.000	50.000.000
13	Speaker Aktif YAMAHA DBR 15 "	2	16.000.000	32.000.000
14	Power amplifier RDW NR800 4D 4 chanel	1	6.700.000	6.700.000
15	Icom	20	3.500.000	70.000.000
Sub Total				774.221.000
VII	Investasi Communication Equipment			
1	Penggantian CARD PABX telepon	1	50.000.000	50.000.000
2	Perangkat Internet ke kamar	1	475.000.000	475.000.000
Sub Total				525.000.000
VIII	Investasi Perlengkapan Operasional			
1	Troly clear up	3	2.000.000	6.000.000
2	Skapolding Almunium 6 Meter	1	6.500.000	6.500.000
3	Rak gardemanger steanliss	2	4.000.000	8.000.000
4	Tenda Camping Dome	50	4.500.000	225.000.000
5	GLAMPING / Family Camp (Tenda)	10	10.000.000	100.000.000
6	Round table 120 cm	30	3.500.000	105.000.000
7	Kompom Gas (4 Tungku)	2	120.000.000	240.000.000
Sub Total				690.500.000
IX	Investasi Tool Equipment			
X	Investasi Vehicle			
1	Mobil Golf	2	200.000.000	400.000.000
2	Mobil L300	1	333.000.000	333.000.000
Sub Total				733.000.000
XI	Investasi Lain-lain			
GRAND TOTAL				63.758.196.285

RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2024

INVESTASI C'ONE CEMPAKA PUTIH

Lampiran Investasi 3.1

NO	JENIS BARANG	JLH	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
I	Investasi Ground & Landscaping			
1	Pengaspalan gerbang masuk Hotel	1	95.000.000	95.000.000
Sub Total				95.000.000
II	Investasi Bangunan			
1	Renovasi pagar tembok depan Resto	1	55.000.000	55.000.000
2	Door Card Lock System	64	1.950.000	124.800.000
3	Pintu Kamar Mandi	64	1.250.000	80.000.000
4	Penggantian kuda - kuda dengan rangka baja untuk Kopel 6	8	37.500.000	300.000.000
Sub Total				559.800.000
III	Investasi Mesin Peralatan			
1	Charger Accu Genset (GS)	1	2.600.000	2.600.000
2	Mesin Las AC/Asetelin	1	3.000.000	3.000.000
3	Showcase DENPOO SC-228 (180 Liter)	2	4.500.000	9.000.000
Sub Total				14.600.000
IV	Investasi Furniture & Fixture			
V	Investasi Perlengkapan Kantor			
1	Laptop (HP)	1	7.500.000	7.500.000
Sub Total				7.500.000
VI	Investasi Peralatan Listrik			
1	PABX Telephon (Panasonic)	1	30.000.000	30.000.000
2	LCD Projector (Epson)	2	8.000.000	16.000.000
3	Mix Wireless ruang meeting (Shure)	2	5.000.000	10.000.000
Sub Total				56.000.000
VII	Investasi Communication Equipment			
1	Handy Talky 6 Set (Motorola CP 1300)	6	2.106.500	12.639.000
Sub Total				12.639.000
VIII	Investasi Perlengkapan Operasional			
1	Instalasi Gas Kitchen	1	20.000.000	20.000.000
Sub Total				20.000.000
IX	Investasi Tool Equipment			
1	Mesin Gerinda (BOSCH)	1	1.000.000	1.000.000
2	Tool set (BOSCH)	1	500.000	500.000
Sub Total				1.500.000
X	Investasi Vehicle			
XI	Investasi Lain-lain			
1	Rekondisi Hydran Pemadam	1	100.000.000	100.000.000
Sub Total				100.000.000
GRAND TOTAL				867.039.000

RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2024

INVESTASI C'ONE PULOMAS

Lampiran Investasi 4.1

NO	JENIS BARANG	JLH	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
I	Investasi Ground & Landscaping			
II	Investasi Bangunan			
1	Penggantian Rangka Baja Kopel 2 (203 S/ D 210)	1	200.000.000	200.000.000
	Sub Total			200.000.000
III	Investasi Mesin Peralatan			
1	Pressure Tank 500 Ltr 10 Bar	1	13.068.000	13.068.000
	Sub Total			13.068.000
IV	Investasi Furniture & Fixture			
1	Pembelian Spring Bed 160 cm x 200 cm	10	6.400.000	64.000.000
	Sub Total			64.000.000
V	Investasi Perlengkapan Kantor			
1	Leptop	1	7.500.000	7.500.000
	Sub Total			7.500.000
VI	Investasi Peralatan Listrik			
1	Pembelian AC 1 PK	10	5.000.000	50.000.000
2	TV LED 32 Inc	10	4.000.000	40.000.000
3	EQUALIZER	1	5.000.000	5.000.000
4	senso merk still	1	5.000.000	5.000.000
5	Mesin serut kayu	1	1.000.000	1.000.000
6	Kompor Gril	1	7.000.000	7.000.000
	Sub Total			108.000.000
VII	Investasi Communication Equipment			
1	Handy Talky	6	1.430.000	8.580.000
2	PABX	1	20.000.000	20.000.000
3	pesawat telpon panasonic	10	500.000	5.000.000
	Sub Total			33.580.000
VIII	Investasi Perlengkapan Operasional			
1	Scapolding	1	4.000.000	4.000.000
	Sub Total			4.000.000
IX	Investasi Tool Equipment			
X	Investasi Vehicle			
XI	Investasi Lain-lain			
GRAND TOTAL				430.148.000

RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2024

INVESTASI D'ARCICI CEMPAKA PUTIH

Lampiran Investasi 5.1

NO	JENIS BARANG	JLH	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
I	Investasi Ground & Landscaping			
1	Pekerjaan Landscape	1	1.110.000.000	1.110.000.000
	Sub Total			1.110.000.000
II	Investasi Bangunan			
1	Penggantian Instalasi Pipa Air Bersih (Distribusi a	1	150.000.000	150.000.000
2	Perbaiki kemiringan kamar mandi	10	2.500.000	25.000.000
3	Up garade Kamar	10	9.000.000	90.000.000
4	Renovasi Toilet Area	1	45.000.000	45.000.000
5	Pengecatan Kamar, lantai 1,2, 3 dan koridor	76	900.000	68.400.000
6	Perbaiki STP Plaza	1	110.000.000	110.000.000
7	perbaiki plafon toilet lt 2	16	125.000	2.000.000
8	perbaiki atap ruang pompa	25	320.000	8.000.000
9	Renovasi Bangunan	1	3.000.000.000	3.000.000.000
10	Renovasi Enterance	1	277.500.000	277.500.000
11	Pembangunan Creative Compound	1	1.110.000.000	1.110.000.000
	Sub Total			4.885.900.000
III	Investasi Mesin Peralatan			
1	Water Boiler	1	2.000.000	2.000.000
2	Overhaul Mesin Diesel Pump Hydrant	1	150.000.000	150.000.000
3	Service berkala GENSET	1	20.000.000	20.000.000
4	Accu Genset N 200	2	3.500.000	7.000.000
5	GRUNDFOS CR 5-11 Pompa Sentrifugal Vertical M	1	27.000.000	27.000.000
6	Mesin Steem AC	1	1.500.000	1.500.000
7	Mesin Las/Travo Las	1	7.500.000	7.500.000
8	mesin pendorong (wasser)	1	2.500.000	2.500.000
9	service genset	1	7.500.000	7.500.000
10	pompa sampit	2	13.000.000	26.000.000
	Sub Total			251.000.000
IV	Investasi Furniture & Fixture			
1	Spring Bed Bigland Medium 180x 200 cm	10	5.000.000	50.000.000
2	Sofa ruang tamu 1 Set	3	5.000.000	15.000.000
3	Meja dan kursi	20	1.500.000	30.000.000
4	Lemari sliding furniture hotel	10	1.500.000	15.000.000
5	Kursi Futura	100	300.000	30.000.000
6	Chair Office	8	750.000	6.000.000
	Sub Total			146.000.000
V	Investasi Perlengkapan Kantor			
VI	Investasi Peralatan Listrik			
1	Electric Cattle	20	250.000	5.000.000
2	AC Splite	2	7.700.000	15.400.000
3	Ice Cube Machine	1	30.000.000	30.000.000
4	Chiler 4 Pintu	1	20.000.000	20.000.000
5	Lemari ES Fortable	1	2.000.000	2.000.000
6	Coffee Maker (L)	2	1.800.000	3.600.000
7	Coffee Maker (S)	2	1.500.000	3.000.000
8	Dispenser Jus	1	2.500.000	2.500.000
9	Exhause	1	500.000	500.000
10	AC Splitz 1 PK	2	5.000.000	10.000.000
11	Smart TV 32 Inc	2	5.000.000	10.000.000
12	Projector EPSON EB-X51 XGA	1	7.500.000	7.500.000
13	Exhaust Fan	10	370.000	3.700.000
14	Penggantian pipa AC 1 Pk	300	75.000	22.500.000
15	Penggantian Pipa AC 2 PK	100	130.000	13.000.000
16	Personal Computer	3	5.500.000	16.500.000
17	ac split 2pk	2	8.000.000	16.000.000
	Sub Total			181.200.000

RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2024

INVESTASI D'ARCI CI CEMPAKA PUTIH

Lampiran Investasi 5.2

VII	Investasi Communication Equipment			
1	HT (Handy talkie) motorolla	2	1.200.000	2.400.000
2	Handie Talkie Alinco DJCRX7	5	1.300.000	6.500.000
3	Perbaikan Jaringan Internet	1	25.000.000	25.000.000
4	UPS	2	2.000.000	4.000.000
5	MFCA Protection Alarm Hotel & Plaza	1	10.044.000	10.044.000
Sub Total				47.944.000
VIII	Investasi Perengkapan Operasional			
1	Duvee Single Inner	32	250.000	8.000.000
2	Duvee Double Inner	76	300.000	22.800.000
3	Cover Duvee Single	32	150.000	4.800.000
4	Cover Duvee Double	76	150.000	11.400.000
5	Sheet Double	60	100.000	6.000.000
6	Sheet Single	64	85.000	5.440.000
7	Pillow Case	76	45.000	3.420.000
8	Towel	76	95.000	7.220.000
9	Bath Math	76	50.000	3.800.000
10	Pillow	76	125.000	9.500.000
11	Trolley Lugage	1	800.000	800.000
12	Meja Round (160 x 76)	10	3.000.000	30.000.000
13	Meja IBM (P 180 cm L 45 cm T 76 cm)	20	2.000.000	40.000.000
14	Sekerting	25	500.000	12.500.000
15	Table Clout Round	40	300.000	12.000.000
16	Round Table Small	20	1.500.000	30.000.000
17	Table Clout Round Small	40	250.000	10.000.000
18	Trolley makan	1	2.000.000	2.000.000
19	Kompur Tungku	1	15.000.000	15.000.000
20	Kompur Table	1	1.500.000	1.500.000
21	Presto	1	1.000.000	1.000.000
22	Mesin panggang	1	2.700.000	2.700.000
23	Caving Disk (L)	6	2.200.000	13.200.000
24	Caving Disk (S)	6	1.800.000	10.800.000
25	Jus Glass Blimbing	4	150.000	600.000
26	Round Tray	10	100.000	1.000.000
27	Cover Chair	150	50.000	7.500.000
28	Dinner Plate	100	35.000	3.500.000
29	Disert Plate	100	30.000	3.000.000
30	Water Goblet	100	30.000	3.000.000
31	Highball Glass	100	20.000	2.000.000
32	Dinner Spoon	100	25.000	2.500.000
33	Dinner Fork	100	25.000	2.500.000
34	Tea Cup	100	45.000	4.500.000
35	Tea Spoon	100	18.000	1.800.000
36	B & B Plate	100	34.000	3.400.000
37	Disert Fork	100	40.000	4.000.000
38	Soup Spoon	100	40.000	4.000.000
39	Rice Boul	100	50.000	5.000.000
40	Oval Plate	5	150.000	750.000
41	Trolley Kursi	1	2.500.000	2.500.000
42	longtable	5	750.000	3.750.000
43	black valvet	10	300.000	3.000.000
44	skirting	10	400.000	4.000.000
Sub Total				326.180.000

RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2024

INVESTASI D'ARCICI CEMPAKA PUTIH

Lampiran Investasi 5.3

IX	Investasi Tool Equipment			
X	Investasi Vehicle			
XI	Investasi Lain-lain			
1	Pengadaan BBM genset (solar)	800	12.500	10.000.000
2	vacum karpet	1	3.000.000	3.000.000
3	toren 1000 ltr	2	4.000.000	8.000.000
4	lampu led 200 w penerangan kolam	6	550.000	3.300.000
5	lampu led 200 w penerangan lapangan futsal	12	550.000	6.600.000
6	lampu led taman panel surya	2	1.500.000	3.000.000
Sub Total				33.900.000
GRAND TOTAL				6.982.124.000

RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2024

INVESTASI D'ARCICI SUNTER

Lampiran Investasi 6.1

NO	JENIS BARANG	JLH	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
I	Investasi Ground & Landscaping			
1	PERAPIHAN AREA TAMAN DAN AREA TAMAN BERMAIN	1	17.500.000	17.500.000
2	PENGGANTIAN LANTAI KERAMIK AREA KOLAM DENGAN BATU ALAM	200	350.000	70.000.000
Sub Total				87.500.000
II	Investasi Bangunan			
1	SELASAR RUANG TULIP (RUANG MAKAN)	1	50.000.000	50.000.000
2	PEMASANGAN CANOPY / SELASAR LOBBY FLAMBOYAN SAMPAI KE BUGHENVILE	40	825.000	33.000.000
3	LAHAN PARKIR MOTOR TAMU DAN KARYAWAN (FLOOR, ATAP DAN PAGAR)	50	1.000.000	50.000.000
Sub Total				133.000.000
III	Investasi Mesin Peralatan			
1	DINAMO MOTOR & PANEL INSTALASI SIRKULASI KOLAM RENANG & FILTER KOLAM RENANG	1	170.000.000	170.000.000
2	BRAKET WATERHEATER	18	1.000.000	18.000.000
3	ICE CUBE	1	40.000.000	40.000.000
4	OVERHOUL GENSET	1	15.000.000	15.000.000
5	MESIN SENSO/POTONG	1	3.500.000	3.500.000
Sub Total				246.500.000
IV	Investasi Furniture & Fixture			
1	KURSI FUTURA	200	280.000	56.000.000
2	KURSI PIMPINAN SIDANG	5	800.000	4.000.000
3	SOFA VIP DAN LOBBY	2	5.500.000	11.000.000
Sub Total				71.000.000
V	Investasi Perlengkapan Kantor			
1	KOMPUTER	4	4.700.000	18.800.000
Sub Total				18.800.000
VI	Investasi Peralatan Listrik			
1	AC RUANG SERVER 1 PK	2	6.000.000	12.000.000
2	AC 1.5 PK	6	8.000.000	48.000.000
3	TV LED 32 INCHI	15	3.000.000	45.000.000
4	TV LED 50 INCHI	0	8.000.000	-
5	UPS	1	5.000.000	5.000.000
6	MIXER AUDIO 16 Ch	1	8.700.000	8.700.000
7	MIC WIRELESS	1	1.900.000	1.900.000
8	SPEAKER AKTIF 15 INCHI	2	6.000.000	12.000.000
9	PEMANAS Air WIKA SOLARHART 300 Ltr	2	32.000.000	64.000.000
10	COFFEE MAKER / Water Boiler 8.8 liter	2	1.250.000	2.500.000
11	COFFE & TEA DECANTER Kinox 1,8L	5	750.000	3.750.000
12	JUICE DISPENSER STAINLESS	1	1.000.000	1.000.000
13	BLENDER BUMBU	2	1.000.000	2.000.000
Sub Total				205.850.000
VII	Investasi Communication Equipment			
1	HANDY TALKIE	3	1.200.000	3.600.000
Sub Total				3.600.000

RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2024

INVESTASI D'ARCICI SUNTER

Lampiran Investasi 6.2

VIII	Investasi Perlengkapan Operasional			
1	PROYEKTOR EPSON EB-1785W	2	16.668.000	33.336.000
2	HUMMER DRIL	1	3.000.000	3.000.000
3	GEROBAG SAMPAH	1	5.200.000	5.200.000
4	TANG AMPER	1	3.000.000	3.000.000
5	SUNNEX electric chafing dish	6	2.100.000	12.600.000
6	GREASE TRAP	1	5.000.000	5.000.000
7	TANGKI AIR (TORN) 10000 LITER	4	66.000.000	264.000.000
8	RAK SUSUN 5	2	1.575.000	3.150.000
9	BOX MOTOR CATERING	1	3.500.000	3.500.000
10	KOMPOR GAS GETRA ET-GOB-60 4 OPEN BURNER	1	4.464.000	4.464.000
11	RICE COOKER GAS 3 SUSUN Rinnai RRA-156	1	70.400.000	70.400.000
Sub Total				407.650.000
IX	Investasi Tool Equipment			
X	Investasi Vehicle			
XI	Investasi Lain-lain			
GRAND TOTAL				1.173.900.000

RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2024

INVESTASI D'ARCICI PLUMPANG

Lampiran Investasi 7.1

NO	JENIS BARANG	JLH	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
I	Investasi Ground & Landscaping			
II	Investasi Bangunan			
1	Renovasi Bangunan	1	25.800.000.000	25.800.000.000
2	Jasa Konsultan Perencana	1	123.043.500	123.043.500
Sub Total				25.923.043.500
III	Investasi Mesin Peralatan			
1	VACUUM CLEANER	1	3.500.000	3.500.000
2	Ice Cube	1	14.500.000	14.500.000
3	Pressure tank 500 liter	1	10.200.000	10.200.000
4	TROLLYHouse Keeping	2	3.500.000	7.000.000
Sub Total				35.200.000
IV	Investasi Furniture & Fixture			
1	PERBAIKAN KURSI MEETING	100	200.000	20.000.000
2	Srping Bed 100 x 200 cm	6	2.589.500	15.537.000
3	Srping Bed 160 x 200 cm	9	3.094.000	27.846.000
4	Perbaikan Sofa room suite & junior suite	34	1.700.000	57.800.000
Sub Total				121.183.000
V	Investasi Perlengkapan Kantor			
1	KOMPUTER	1	7.500.000	7.500.000
2	PRINTER	1	1.250.000	1.250.000
Sub Total				8.750.000
VI	Investasi Peralatan Listrik			
1	Air Conditioner 1 PK	5	5.141.400	25.707.000
2	Air Conditioner 2 PK	6	5.877.000	35.262.000
3	Power Amplfier RDW FDW 10000	1	10.545.000	10.545.000
4	CCTV	6	2.500.000	15.000.000
5	TV Led 32in	7	2.950.000	20.650.000
6	Pemanas Air WIKA SOLARHART 150 Ltr	1	30.000.000	30.000.000
7	RICE COOKER 3 SUSUN	1	65.000.000	65.000.000
8	Coffee Maker / Water Boiler 20L / 20Liter	2	1.400.000	2.800.000
9	Coffee Maker / Water Boiler 8.8 liter	2	1.250.000	2.500.000
10	Coffee & Tea Decanter Kinox 1,8L	2	300.000	600.000
11	Juice Dispenser STAINLESS	2	700.000	1.400.000
Sub Total				209.464.000
VII	Investasi Communication Equipment			
1	BATRE HANDY TALKIE	5	375.000	1.875.000
2	HANDY TALKIE	3	900.000	2.700.000
3	Pesawat Telepon (PABX)	1	350.000	350.000
Sub Total				4.925.000
VIII	Investasi Perlengkapan Operasional			
1	HUMMER DRIL	1	3.000.000	3.000.000
2	GEROBAG SAMPAH	1	5.200.000	5.200.000
3	1 UNIT TANG AMPER	1	3.000.000	3.000.000
Sub Total				11.200.000
IX	Investasi Tool Equipment			
X	Investasi Vehicle			
XI	Investasi Lain-lain			
1	Software MIS	1	333.000.000	333.000.000
Sub Total				333.000.000
GRAND TOTAL				26.646.765.500

RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2024

INVESTASI KANTOR PUSAT

Lampiran Investasi 8.1

NO	JENIS BARANG	JLH	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
I	Investasi Ground & Landscaping			
1	Pemagaran dan Pengawasan Asset	1	150.000.000	150.000.000
				-
	Sub Total			150.000.000
II	Investasi Bangunan			
III	Investasi Mesin Peralatan			
1	Pengadaan Server Baru	1	80.000.000	80.000.000
2	Pengadaan UPS baru untuk server	1	35.000.000	35.000.000
	Sub Total			115.000.000
IV	Investasi Furniture & Fixture			
1	Filling Kabinet, Brankas	10	4.000.000	40.000.000
	Sub Total			40.000.000
V	Investasi Perlengkapan Kantor			
1	Integrasi Sistem aplikasi	1	680	680.511.520
	Sub Total			680.511.520
VI	Investasi Peralatan Listrik			
VII	Investasi Communication Equipment			
1	Penambahan Dedicated Internet sebesar 50 Mb	1	84.000.000	84.000.000
2	Pengadaan Backup Router Mikrotik	1	5.000.000	5.000.000
3	Pengadaan Backup Access Point	2	1.000.000	2.000.000
4	Pengadaan Perangkat Firewall	1	25.000.000	25.000.000
5	Integrasi	1	67.000.000	67.000.000
	Sub Total			183.000.000
VIII	Investasi Perlengkapan Operasional			
IX	Investasi Tool Equipment			
X	Investasi Vehicle			
XI	Investasi Lain-lain			
	GRAND TOTAL			1.168.511.520

RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2024

INVESTASI TIM PARIWISATA

Lampiran Investasi 9.1

NO	JENIS BARANG	JLM	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
I	Investasi Ground & Landscaping			
1	Pembuatan Tangga dari BNI City ke Rierview	1	500.000.000	500.000.000
	Sub Total			500.000.000
II	Investasi Bangunan			
1	Street Kiosk 2	1	1.500.000.000	1.500.000.000
2	Bike Lounge 2 - Toilet dan Fasilitas Penunjang	1	1.500.000.000	1.500.000.000
	Sub Total			3.000.000.000
III	Investasi Mesin Peralatan			
1	Vending Machine	5	140.000.000	700.000.000
2	Vending Machine	5	140.000.000	700.000.000
	Sub Total			1.400.000.000
IV	Investasi Furniture & Fixture			
V	Investasi Perlengkapan Kantor			
VI	Investasi Peralatan Listrik			
1	Sarana Interaktif Jakarta Street Experience	10	215.000.000	2.150.000.000
2	Sarana Interaktif Jakarta Street Experience	10	215.000.000	2.150.000.000
	Sub Total			4.300.000.000
VII	Investasi Communication Equipment			
VIII	Investasi Perlengkapan Operasional			
1	Alat Operasional Creatice Zone Riverview	1	100.000.000	100.000.000
	Sub Total			100.000.000
IX	Investasi Tool Equipment			
X	Investasi Vehicle			
XI	Investasi Lain-lain			
	GRAND TOTAL			9.300.000.000

PT Jakarta Tourisindo (Perseroda)

Jl. Let. Jend Suprpto Cempaka Putih Barat
Jakarta Pusat 10520

**Rencana Kerja dan Anggaran
Tahun 2024**