

Lampiran : Hasil Interview

HASIL INTERVIEW SALAH SATU RESTORAN SATE

1. Adakah hambatan yang terjadi pada saat pendistribusian hewan ternak?
Ada, konsumen dengan jarak jauh biasanya menggunakan jasa transportasi / angkutan berbayar sehingga memungkinkan produk tersebut tidak bisa dikirim langsung dan konsumen harus menunggu
2. Aspek apa yang menjadi pertimbangan untuk menentukan karakteristik kualitas fisik hewan ternak atau daging yang ideal?
Kualitasnya dilihat hewan ternak tersebut sehat atau tidaknya atau daging tersebut masih segar atau tidak, kami juga memastikan bahwa daging yang di potong dilakukan secara halal
3. Apakah faktor sebelum pemotongan hewan ternak seperti tipe ternak, jenis kelamin, umur, dan cara pemeliharaan yang meliputi pemberian pakan dan perawatan kesehatan, turut mempengaruhi keputusan untuk membeli?
Iya itu pengaruhnya besar sekkali. Pada waktu akan memotong hewan ternak kami tentunya ingin ternak tsb dipotong dengan alat yang bersih dan steril untuk menjaga kualitasnya dan kebanyakan para peternak hanya memberi rerumputan saja dan ternak langsung dipotong saja.
4. Apakah anda mendapatkan hewan sapi dan domba di supplier yang sama ?
Biasanya saya mencari sapi dan domba di supplier yang berbeda, karena kebanyakan dari supplier yang biasa kami datangi hanya menjual salah satu jenis dari hewan tersebut.
5. Apakah saat membeli supplier sudah memberikan harga yang fix ?
Harga yang saya dapatkan biasanya belum berupa harga pas yang terkadang masih bisa minta potongan harga kepada supplier terutama jika memang sudah menjadi pelanggan lama pada supplier tersebut.
6. Biasanya anda melakukan pembayaran menggunakan metode apa ?
Saya untuk melakukan pembayaran menggunakan cash karena beberapa supplier masih hanya menerima pembayaran cash, adapun supplier yang memberikan pilihan metode pembayaran dengan melakukan transfer bank.
7. Apakah anda mengalami kondisi perubahan harga sapi dan domba pada waktu tertentu ?
Dalam waktu tertentu memang supplier memberikan harga yang lebih tinggi misalkan pada saat hari raya qurban, hal tersebut dikarenakan tingginya permintaan dari pasar dan kami sebagai restoran yang membutuhkan bahan baku hewan tersebut pun terkena dampaknya.
8. Pak adi mulai usaha sate di yogjakarta tahun berapa? Mulai dari tahun 1996 mas

9. Bisa cerita terkait bahan baku sapi dan domba dari usaha kuliner bapak ini?
Awalnya saya beli bahan baku hanya sesuai kebutuhan saja di pasar, dan hanya daging saja yang saya beli untuk dijadikan sate dan tongseng, namun karena sekarang sudah besar, jadi saya ambil sapi dan kambing untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dari peternakan.
10. Kalau boleh tahu, dari peternakan mana pak adi ?
Saya dapat dari kampung sapi mas, karena kebetulan tidak terlalu jauh jaraknya dari tempat usaha saya.
11. Sejauh ini, apa saja yang menjadi kendala pak adi dalam mendapatkan bahan baku untuk usaha kuliner bapak ini?
Ya sebenarnya karena sudah langganan tidak terlalu banyak kendala mas, tapi memang terkadang keterlambatan pengiriman suka terjadi, apalagi jika sudah mulai liburan, jadi mungkin lagi banyak order juga, terus juga kan setiap waktu suka berubah-ubah harganya jadi ya sering tawar menawar langsung ke kampung sapi.
12. Untuk harga dan kualitas sendiri dari supplier pak adi bagaimana, apakah terdapat kekurangan dalam hal kualitas dan harga?
Ya kalau kualitas, karena saya selalu cek stock sapi dan domba kadang juga orang saya ngecek, jadi untuk kualitas memang kita selalu mau yang bagus, sehat dan muda untuk dombanya, tapi untuk harga ya kita kadang agak susah juga, harga makanan kita kan segitu - gitu saja mas, tapi harga dari supplier kadang naik, jadi pas naik susah kami untuk ngakali biar untung tetap bagus.
13. Menurut Pak Adi untuk kekurangan dari supplier bapak sendiri apa pak?
Ya kekurangan paling dari harga kadang suka naik pas saat liburan dan hari besar, pengiriman beberapa kali terlambat apalagi kalau kita minta sudah di potong, jadi suka makin lama lagi.
14. Saya lihat bapak sudah menggunakan gojek dan grab untuk order makanan via online, berarti jika ada peternakan yang juga pesanan dan transaksinya via online apakah bapak tertarik?
Ya itu di bantu sama anak saya mas buat urus daftar gofood dan grab, saya sebenarnya belum begitu ngerti soal internet gitu, jadi paling kalau ada ya saya info ke anak saya buat lebih mudah dapat sapi dombanya, biasanya anak saya pasti tertarik, untuk operasional yg internet biasanya di urus sama anak saya mas.

LAMPIRAN 1 MARKETING PLAN

1.1 Sales Budget Per Bulan

Uraian	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beban Transportasi Sales	-	-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Beban Komisi Sales	-	-	-	13.041.667	13.041.667	13.041.667	13.041.667	13.041.667	13.041.667	13.041.667	13.041.667	13.041.667
Promo Gratis Ongkos Kirim	-	-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Search Engine And Google Ads	-	-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Pembuatan & Maintenance Website	-	-	-	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333
Biaya Pameran	-	-	-	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667
Flyer & Katalog	-	-	-	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333
Paid Promote	-	-	-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Event Visit and Entertaint					17.500.000						17.500.000	
WhatsApp Blast	-	-	-	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Total Sales Cost	-	-	-	18.875.000	36.375.000	18.875.000	18.875.000	18.875.000	18.875.000	18.875.000	36.375.000	18.875.000
												204.875.000

Uraian	Bulan											
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Beban Transportasi Sales	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Beban Komisi Sales	19.118.750	19.118.750	19.118.750	19.118.750	19.118.750	19.118.750	19.118.750	19.118.750	19.118.750	19.118.750	19.118.750	19.118.750
Promo Gratis Ongkos Kirim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Search Engine And Google Ads	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Pembuatan & Maintenance Website	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333
Biaya Pameran	583.333	583.333	583.333	583.333	583.333	583.333	583.333	583.333	583.333	583.333	583.333	583.333
Flyer & Katalog	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333
Paid Promote	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Event Visit and Entertaint					19.250.000						19.250.000	
WhatsApp Blast	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Total Sales Cost	23.768.750	23.768.750	23.768.750	23.768.750	43.018.750	23.768.750	23.768.750	23.768.750	23.768.750	23.768.750	43.018.750	23.768.750
												323.725.000

Uraian	Bulan											
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Beban Transportasi Sales	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
Beban Komisi Sales	38.237.500	38.237.500	38.237.500	38.237.500	38.237.500	38.237.500	38.237.500	38.237.500	38.237.500	38.237.500	38.237.500	38.237.500
Promo Gratis Ongkos Kirim	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333
Search Engine And Google Ads	1.361.250	1.361.250	1.361.250	1.361.250	1.361.250	1.361.250	1.361.250	1.361.250	1.361.250	1.361.250	1.361.250	1.361.250
Pembuatan & Maintenance Website	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333
Biaya Pameran	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Flyer & Katalog	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333
Paid Promote	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Event Visit and Entertaint					30.000.000							30.000.000
WhatsApp Blast	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Total Sales Cost	48.723.750	48.723.750	48.723.750	48.723.750	78.723.750	48.723.750	48.723.750	48.723.750	48.723.750	48.723.750	78.723.750	48.723.750
												644.685.000

Uraian	Bulan											
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Beban Transportasi Sales	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
Beban Komisi Sales	45.885.000	45.885.000	45.885.000	45.885.000	45.885.000	45.885.000	45.885.000	45.885.000	45.885.000	45.885.000	45.885.000	45.885.000
Promo Gratis Ongkos Kirim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Search Engine And Google Ads	1.497.375	1.497.375	1.497.375	1.497.375	1.497.375	1.497.375	1.497.375	1.497.375	1.497.375	1.497.375	1.497.375	1.497.375
Pembuatan Website & Domain	-	-										
Pembuatan & Maintenance Website	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333
Biaya Pameran	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Flyer & Katalog	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333
Paid Promote	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Event Visit and Entertaint					30.000.000							30.000.000
WhatsApp Blast	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Total Sales Cost	54.424.042	54.424.042	54.424.042	54.424.042	84.424.042	54.424.042	54.424.042	54.424.042	54.424.042	54.424.042	84.424.042	54.424.042
												713.088.500

Uraian	Bulan												
	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
Beban Transportasi Sales	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	
Beban Komisi Sales	137.655.000	137.655.000	137.655.000	137.655.000	137.655.000	137.655.000	137.655.000	137.655.000	137.655.000	137.655.000	137.655.000	137.655.000	
Promo Gratis Ongkos Kirim	3.166.667	3.166.667	3.166.667	3.166.667	3.166.667	3.166.667	3.166.667	3.166.667	3.166.667	3.166.667	3.166.667	3.166.667	
Search Engine And Google Ads	1.647.113	1.647.113	1.647.113	1.647.113	1.647.113	1.647.113	1.647.113	1.647.113	1.647.113	1.647.113	1.647.113	1.647.113	
Pembuatan Website & Domain	-	-											
Pembuatan & Maintenance Website	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	
Biaya Pameran	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	
Flyer & Katalog	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	
Paid Promote	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
Event Visit and Entertaint					75.000.000							75.000.000	
WhatsApp Blast	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
Total Sales Cost	167.718.779	167.718.779	167.718.779	167.718.779	#####	167.718.779	167.718.779	167.718.779	167.718.779	167.718.779	167.718.779	#####	167.718.779
													2.162.625.350

1.2 Revenue Streams Per Bulan

Produk	Harga	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Domba Tipe A	2.750.000	-	-	-	22.000.000	22.000.000	49.500.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	71.500.000
Domba Tipe B	2.500.000	-	-	-	60.000.000	60.000.000	75.000.000	60.000.000	75.000.000	60.000.000	75.000.000	60.000.000	100.000.000
Domba Tipe C	2.150.000	-	-	-	75.250.000	75.250.000	129.000.000	75.250.000	75.250.000	75.250.000	75.250.000	75.250.000	204.250.000
Sapi Tipe A	22.000.000	-	-	-	44.000.000	44.000.000	154.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	198.000.000
Sapi Tipe B	17.000.000	-	-	-	68.000.000	68.000.000	272.000.000	68.000.000	68.000.000	68.000.000	68.000.000	68.000.000	187.000.000
Sapi Tipe C	12.000.000	-	-	-	48.000.000	48.000.000	108.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	96.000.000
Total pendapatan		-	-	-	317.250.000	317.250.000	787.500.000	317.250.000	332.250.000	317.250.000	332.250.000	317.250.000	856.750.000
													3.895.000.000

Produk	Harga	Bulan											
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Domba Tipe A	2.750.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	68.750.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	68.750.000
Domba Tipe B	2.500.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	99.500.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	97.500.000
Domba Tipe C	2.150.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	139.750.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	129.000.000
Sapi Tipe A	22.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	220.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	286.000.000
Sapi Tipe B	17.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	153.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	153.000.000
Sapi Tipe C	12.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	120.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	108.000.000
Total pendapatan		399.000.000	399.000.000	399.000.000	399.000.000	399.000.000	801.000.000	399.000.000	399.000.000	399.000.000	399.000.000	399.000.000	842.250.000
													5.633.250.000

Produk	Harga	Bulan											
		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Domba Tipe A	3.025.000	90.750.000	90.750.000	90.750.000	90.750.000	90.750.000	193.600.000	90.750.000	90.750.000	90.750.000	90.750.000	90.750.000	169.400.000
Domba Tipe B	2.750.000	154.000.000	154.000.000	154.000.000	154.000.000	154.000.000	239.250.000	154.000.000	154.000.000	154.000.000	154.000.000	154.000.000	242.000.000
Domba Tipe C	2.365.000	196.295.000	196.295.000	196.295.000	196.295.000	196.295.000	271.975.000	196.295.000	196.295.000	196.295.000	196.295.000	196.295.000	248.325.000
Sapi Tipe A	24.200.000	169.400.000	169.400.000	169.400.000	169.400.000	169.400.000	387.200.000	169.400.000	169.400.000	169.400.000	169.400.000	169.400.000	459.800.000
Sapi Tipe B	18.700.000	149.600.000	149.600.000	149.600.000	149.600.000	149.600.000	542.300.000	149.600.000	149.600.000	149.600.000	149.600.000	149.600.000	516.100.000
Sapi Tipe C	13.200.000	118.800.000	118.800.000	118.800.000	118.800.000	118.800.000	158.400.000	118.800.000	118.800.000	118.800.000	118.800.000	118.800.000	176.350.000
Total pendapatan		878.845.000	878.845.000	878.845.000	878.845.000	878.845.000	1.792.725.000	878.845.000	878.845.000	878.845.000	878.845.000	878.845.000	1.811.975.000
													12.393.150.000

Produk	Harga	Bulan											
		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Domba Tipe A	3.025.000	121.000.000	121.000.000	121.000.000	121.000.000	121.000.000	124.025.000	121.000.000	121.000.000	121.000.000	121.000.000	121.000.000	190.575.000
Domba Tipe B	2.750.000	202.125.000	202.125.000	202.125.000	202.125.000	202.125.000	184.250.000	202.125.000	202.125.000	202.125.000	202.125.000	202.125.000	220.000.000
Domba Tipe C	2.365.000	238.865.000	238.865.000	238.865.000	238.865.000	238.865.000	271.975.000	238.865.000	238.865.000	238.865.000	238.865.000	238.865.000	319.275.000
Sapi Tipe A	24.200.000	217.800.000	217.800.000	217.800.000	217.800.000	217.800.000	411.400.000	217.800.000	217.800.000	217.800.000	217.800.000	217.800.000	459.800.000
Sapi Tipe B	18.700.000	224.400.000	224.400.000	224.400.000	224.400.000	224.400.000	430.100.000	224.400.000	224.400.000	224.400.000	224.400.000	224.400.000	388.200.000
Sapi Tipe C	13.200.000	132.000.000	132.000.000	132.000.000	132.000.000	132.000.000	277.200.000	132.000.000	132.000.000	132.000.000	132.000.000	132.000.000	233.080.000
Total pendapatan		1.136.190.000	1.136.190.000	1.136.190.000	1.136.190.000	1.136.190.000	1.698.950.000	1.136.190.000	1.136.190.000	1.136.190.000	1.136.190.000	1.136.190.000	1.810.930.000
													14.871.780.000

Produk	Harga	Bulan											
		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Domba Tipe A	3.327.500	399.300.000	399.300.000	399.300.000	399.300.000	399.300.000	482.487.500	399.300.000	399.300.000	399.300.000	399.300.000	399.300.000	555.692.500
Domba Tipe B	3.025.000	662.475.000	662.475.000	662.475.000	662.475.000	662.475.000	665.500.000	662.475.000	662.475.000	662.475.000	662.475.000	662.475.000	713.900.000
Domba Tipe C	2.601.500	806.465.000	806.465.000	806.465.000	806.465.000	806.465.000	871.502.500	806.465.000	806.465.000	806.465.000	806.465.000	806.465.000	897.517.500
Sapi Tipe A	26.620.000	798.600.000	798.600.000	798.600.000	798.600.000	798.600.000	931.700.000	798.600.000	798.600.000	798.600.000	798.600.000	798.600.000	1.144.660.000
Sapi Tipe B	20.570.000	822.800.000	822.800.000	822.800.000	822.800.000	822.800.000	966.790.000	822.800.000	822.800.000	822.800.000	822.800.000	822.800.000	907.580.000
Sapi Tipe C	14.520.000	479.160.000	479.160.000	479.160.000	479.160.000	479.160.000	682.440.000	479.160.000	479.160.000	479.160.000	479.160.000	479.160.000	569.104.000
Total pendapatan		3.968.800.000	3.968.800.000	3.968.800.000	3.968.800.000	3.968.800.000	4.600.420.000	3.968.800.000	3.968.800.000	3.968.800.000	3.968.800.000	3.968.800.000	4.788.454.000
													49.076.874.000

LAMPIRAN 2 OPERATIONAL PLAN

2.1 Biaya Operasional Per Bulan

Uraian	Bulan ke-											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OPEX												
Konsentrat	109.490.156	59.458.942	154.669.323	59.458.942	59.458.942	59.458.942	59.458.942	59.458.942	59.458.942	154.591.918	59.458.942	59.458.942
Pakan hijauan	15.000.000	3.000.000	8.950.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.050.000	3.000.000	3.000.000
Vaksin Obat	2.100.000	650.000	2.000.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	2.050.000	650.000	650.000
Vitamin	7.800.000	2.100.000	6.300.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	7.800.000	2.100.000	2.100.000
Bibit Domba	217.800.000	45.900.000	72.000.000	45.900.000	45.900.000	45.900.000	45.900.000	45.900.000	45.900.000	73.800.000	45.900.000	45.900.000
Bibit Sapi	192.000.000	80.000.000	136.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	152.000.000	80.000.000	80.000.000
Internet dan Telepon	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Listrik dan Air	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Pengolahan Limba	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Maintenance gedung	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Stationery	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Rumah Potong Hewan				9.622.222	9.622.222	9.622.222	9.622.222	9.622.222	9.622.222	9.622.222	9.622.222	9.622.222
Jasa Pengiriman				10.022.222	10.022.222	10.022.222	10.022.222	10.022.222	10.022.222	10.022.222	10.022.222	10.022.222
Sewa 1 unit mobil operasional	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
Biaya pembuatan aplikasi dan server												
Sewa lahan												
Biaya Operasional Kendaraan	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667
Biaya Perijinan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
CAPEX												
Bangunan dan kandang	500.000.000											
Lahan	200.000.000											
Roller Brush	5.600.000											
Shaver Fur	2.100.000											
Portable Ultrasonic Diagnostic Devices	-											
Alat Timbang	11.000.000											
Mesin Sanitasi	2.350.000											
Tosa	37.600.000											
Mobil Operasional	-											
Total Biaya	1.313.981.823	202.250.609	391.060.990	221.895.053	221.895.053	221.895.053	221.895.053	221.895.053	221.895.053	430.078.029	221.895.053	221.895.053
												4.112.531.875

Uraian	Bulan ke-											
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
OPEX												
Konsentrat	99.884.531	99.884.531	99.884.531	99.884.531	99.884.531	99.884.531	99.884.531	99.884.531	99.884.531	99.884.531	99.884.531	99.884.531
Pakan hijauan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Vaksin Obat	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Vitamin	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
Bibit Domba	82.687.500	82.687.500	82.687.500	82.687.500	82.687.500	82.687.500	82.687.500	82.687.500	82.687.500	82.687.500	82.687.500	82.687.500
Bibit Sapi	119.000.000	119.000.000	119.000.000	119.000.000	119.000.000	119.000.000	119.000.000	119.000.000	119.000.000	119.000.000	119.000.000	119.000.000
Internet dan Telepon	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Listrik dan Air	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Pengolahan Limba	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Maintenance gedung	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Stationery	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Rumah Potong Hewan	10.272.500	10.272.500	10.272.500	10.272.500	10.272.500	10.272.500	10.272.500	10.272.500	10.272.500	10.272.500	10.272.500	10.272.500
Jasa Pengiriman	10.941.875	10.941.875	10.941.875	10.941.875	10.941.875	10.941.875	10.941.875	10.941.875	10.941.875	10.941.875	10.941.875	10.941.875
Sewa 1 unit mobil operasional	2.756.250	2.756.250	2.756.250	2.756.250	2.756.250	2.756.250	2.756.250	2.756.250	2.756.250	2.756.250	2.756.250	2.756.250
Biaya pembuatan aplikasi dan server												
Sewa lahan												
Biaya Operasional Kendaraan	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667
Biaya Perijinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPEX												
Bangunan dan kandang	-											
Lahan	-											
Roller Brush	5.600.000											
Shaver Fur	2.100.000											
Portable Ultrasonic Diagnostic Devices	-											
Alat Timbang	11.000.000											
Mesin Sanitasi	2.350.000											
Tosa	37.600.000											
Mobil Operasional	-											
Total Biaya	405.109.323	346.459.323	346.459.323	346.459.323	346.459.323	346.459.323	346.459.323	346.459.323	346.459.323	346.459.323	346.459.323	346.459.323
												4.216.161.875

Uraian	Bulan ke-											
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
OPEX												
Konsentrat	199.769.063	199.769.063	199.769.063	199.769.063	199.769.063	199.769.063	199.769.063	199.769.063	199.769.063	199.769.063	199.769.063	199.769.063
Pakan hijauan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Vaksin Obat	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Vitamin	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
Bibit Domba	192.937.500	192.937.500	192.937.500	192.937.500	192.937.500	192.937.500	192.937.500	192.937.500	192.937.500	192.937.500	192.937.500	192.937.500
Bibit Sapi	242.462.500	242.462.500	242.462.500	242.462.500	242.462.500	242.462.500	242.462.500	242.462.500	242.462.500	242.462.500	242.462.500	242.462.500
Internet dan Telepon	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Listrik dan Air	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Pengolahan Limba	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Maintenance gedung	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Stationery	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
Rumah Potong Hewan	20.545.000	20.545.000	20.545.000	20.545.000	20.545.000	20.545.000	20.545.000	20.545.000	20.545.000	20.545.000	20.545.000	20.545.000
Jasa Pengiriman	21.883.750	21.883.750	21.883.750	21.883.750	21.883.750	21.883.750	21.883.750	21.883.750	21.883.750	21.883.750	21.883.750	21.883.750
Sewa 1 unit mobil operasional	7.875.000	7.875.000	7.875.000	7.875.000	7.875.000	7.875.000	7.875.000	7.875.000	7.875.000	7.875.000	7.875.000	7.875.000
Biaya pembuatan aplikasi dan server												
Sewa lahan												
Biaya Operasional Kendaraan	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667
Biaya Perijinan	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
CAPEX												
Bangunan dan kandang	910.000.000											
Lahan	345.000.000											
Roller Brush	11.200.000											
Shaver Fur	4.200.000											
Portable Ultrasonic Diagnostic Devices	-											
Alat Timbang	22.000.000											
Mesin Sanitasi	4.700.000											
Tosa	75.200.000											
Mobil Operasional	-											
Total Biaya	2.099.714.479	727.414.479	727.414.479	727.414.479	727.414.479	727.414.479	727.414.479	727.414.479	727.414.479	727.414.479	727.414.479	727.414.479
												10.101.273.750

Uraian	Bulan ke-											
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
OPEX												
Konsentrat	239.722.875	239.722.875	239.722.875	239.722.875	239.722.875	239.722.875	239.722.875	239.722.875	239.722.875	239.722.875	239.722.875	239.722.875
Pakan hijauan	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Vaksin Obat	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Vitamin	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
Bibit Domba	231.525.000	231.525.000	231.525.000	231.525.000	231.525.000	231.525.000	231.525.000	231.525.000	231.525.000	231.525.000	231.525.000	231.525.000
Bibit Sapi	290.955.000	290.955.000	290.955.000	290.955.000	290.955.000	290.955.000	290.955.000	290.955.000	290.955.000	290.955.000	290.955.000	290.955.000
Internet dan Telepon	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Listrik dan Air	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Pengolahan Limba	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Maintenance gedung	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Stationery	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Rumah Potong Hewan	24.654.000	24.654.000	24.654.000	24.654.000	24.654.000	24.654.000	24.654.000	24.654.000	24.654.000	24.654.000	24.654.000	24.654.000
Jasa Pengiriman	26.260.500	26.260.500	26.260.500	26.260.500	26.260.500	26.260.500	26.260.500	26.260.500	26.260.500	26.260.500	26.260.500	26.260.500
Sewa 1 unit mobil operasional	8.268.750	8.268.750	8.268.750	8.268.750	8.268.750	8.268.750	8.268.750	8.268.750	8.268.750	8.268.750	8.268.750	8.268.750
Biaya pembuatan aplikasi dan server												
Sewa lahan												
Biaya Operasional Kendaraan	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667
Biaya Perijinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPEX												
Bangunan dan kandang	-											
Lahan	-											
Roller Brush	-											
Shaver Fur	-											
Portable Ultrasonic Diagnostic Devices	-											
Alat Timbang	-											
Mesin Sanitasi	-											
Tosa	-											
Mobil Operasional	-											
Total Biaya	848.002.792	848.002.792	848.002.792	848.002.792	848.002.792	848.002.792	848.002.792	848.002.792	848.002.792	848.002.792	848.002.792	848.002.792
												10.176.033.500

Uraian	Bulan ke-											
	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
OPEX												
Konsentrat	599.307.188	599.307.188	599.307.188	599.307.188	599.307.188	599.307.188	599.307.188	599.307.188	599.307.188	599.307.188	599.307.188	599.307.188
Pakan hijauan	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
Vaksin Obat	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Vitamin	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Bibit Domba	771.750.000	771.750.000	771.750.000	771.750.000	771.750.000	771.750.000	771.750.000	771.750.000	771.750.000	771.750.000	771.750.000	771.750.000
Bibit Sapi	758.625.000	758.625.000	758.625.000	758.625.000	758.625.000	758.625.000	758.625.000	758.625.000	758.625.000	758.625.000	758.625.000	758.625.000
Internet dan Telepon	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Listrik dan Air	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Pengolahan Limba	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Maintenance gedung	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Stationery	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Rumah Potong Hewan	61.635.000	61.635.000	61.635.000	61.635.000	61.635.000	61.635.000	61.635.000	61.635.000	61.635.000	61.635.000	61.635.000	61.635.000
Jasa Pengiriman	65.651.250	65.651.250	65.651.250	65.651.250	65.651.250	65.651.250	65.651.250	65.651.250	65.651.250	65.651.250	65.651.250	65.651.250
Sewa 1 unit mobil operasional	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
Biaya pembuatan aplikasi dan server	26.583.333	26.583.333	26.583.333	26.583.333	26.583.333	26.583.333	26.583.333	26.583.333	26.583.333	26.583.333	26.583.333	26.583.333
Sewa lahan	120.833.333	120.833.333	120.833.333	120.833.333	120.833.333	120.833.333	120.833.333	120.833.333	120.833.333	120.833.333	120.833.333	120.833.333
Biaya Operasional Kendaraan	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667
Biaya Perijinan	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
CAPEX												
Bangunan dan kandang	1.500.000.000											
Lahan	-											
Roller Brush	28.000.000											
Shaver Fur	10.500.000											
Portable Ultrasonic Diagnostic Devices	4.300.000											
Alat Timbang	55.000.000											
Mesin Sanitasi	11.750.000											
Tosa	376.000.000											
Mobil Operasional	192.000.000											
Total Biaya	4.635.101.771	2.457.551.771	2.457.551.771	2.457.551.771	2.457.551.771	2.457.551.771	2.457.551.771	2.457.551.771	2.457.551.771	2.457.551.771	2.457.551.771	2.457.551.771
												31.668.171.250

LAMPIRAN 3 HUMAN CAPITAL PLAN

3.1 Skema Pengembangan Karir



Promosi	Demosi	Mutasi/Rotasi
1. Karyawan mendapat promosi ke jabatan yang lebih tinggi	1. Karyawan diturunkan dari tingkatan jabatan sebelumnya	1. Karyawan di pindahkan ke divisi lain dengan tingkatan yang sama
2. Karyawan telah memenuhi kriteria untuk diajukan promosi	2. Sebagai hukuman untuk karyawan karena tidak mampu untuk bertanggung jawab dan lalai atas posisinya	2. Guna menghilangkan rasa jenuh pada karyawan ketika terlalu lama dalam satu jabatan
3. Promosi diberikan karena telah menganggap staff kompeten dan sebagai apresiasi dalam keberhasilan pekerjaannya		3. Dilakukan dalam rangka pengembangan karyawan

3.1.1 Form Promosi Karyawan

FORM PENGAJUAN PROMOSI KARYAWAN

Nama Karyawan :	Usia ____ tahun	Masa Kerja ____ tahun	
Sebelum Promosi		Setelah Promosi	
Jabatan :	Posisi :		
Level :	Level :		
Golongan :	Golongan :		
Divisi/Department :	Divisi/Department :		
Lokasi :	Lokasi :		
	Tanggal Efektif Promosi :		

Alasan Promosi

DATA PENDUKUNG

Pendidikan Terakhir: SMU/SMK/D1/D2/D3/S1/S2/S3 Jurusan : _____

Surat Peringatan (SP) terakhir : Tidak ada Tingkatan: SP1/SP2/SP3 Tanggal SP: _____

Keterangan pelanggaran: _____

Riwayat Pekerjaan & Hasil Kinerja

Tahun	Jabatan	Level & Golongan	Div/Dept	Lokasi	Nilai Kinerja

Riwayat Pelatihan

Tahun	Jenis Pelatihan	Penyelenggara	Keterangan

Manager	Human Capital	Direktur
()	()	()
Tgl :	Tgl :	Tgl :

3.1.2 Form Demosi Karyawan

FORM PENGAJUAN DEMOSI KARYAWAN

Nama Karyawan :	Usia ____ tahun	Masa Kerja ____ tahun	
Sebelum Demosi		Setelah Demosi	
Jabatan :	Posisi :		
Level :	Level :		
Golongan :	Golongan :		
Divisi/Department :	Divisi/Department :		
Lokasi :	Lokasi :		
	Tanggal Efektif Demosi :		

Alasan Demosi

DATA PENDUKUNG

Pendidikan Terakhir: SMU/SMK/D1/D2/D3/S1/S2/S3 Jurusan : _____

Surat Peringatan (SP) terakhir : Tidak ada Ada; Tingkatan: SP1/SP2/SP3 Tanggal SP: _____

Keterangan pelanggaran: _____

Riwayat Pekerjaan & Hasil Kinerja

Tahun	Jabatan	Level & Golongan	Div/Dept	Lokasi	Nilai Kinerja

Riwayat Pembinaan

Tanggal	Topik Pembinaan	Hasil

Manager	Human Capital	Direktur
()	()	()
Tgl :	Tgl :	Tgl :

3.1.3 Form Mutasi/Rotasi Karyawan

FORM PENGAJUAN ROTASI/MUTASI KARYAWAN

Nama Karyawan :		Usia ____ tahun	Masa Kerja ____ tahun		
Sebelum Rotasi/Mutasi		Setelah Rotasi/Mutasi			
Jabatan :	_____	Posisi :	_____		
Level :	_____	Level :	_____		
Golongan :	_____	Golongan :	_____		
Divisi/Department :	_____	Divisi/Department :	_____		
Lokasi :	_____	Lokasi :	_____		
		Tanggal Efektif :	_____		
Alasan Rotasi/Mutasi					

DATA PENDUKUNG					
Pendidikan Terakhir : SMU/SMK/D1/D2/D3/S1/S2/S3		Jurusan : _____			
Surat Peringatan (SP) terakhir : <input type="checkbox"/> Tidak ada		<input type="checkbox"/> Ada; Tingkatan: SP1/SP2/SP3 Tanggal SP: _____			
Keterangan pelanggaran: _____					
Riwayat Pekerjaan & Hasil Kinerja					
Tahun	Jabatan	Level & Golongan	Div/Dept	Lokasi	Nilai Kinerja
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
Riwayat Pelatihan					
Tahun	Jenis Pelatihan	Penyelenggara	Keterangan		
_____	_____	_____	_____		
_____	_____	_____	_____		
_____	_____	_____	_____		
Manager		Human Capital		Direktur	
(_____)		(_____)		(_____)	
Tgl : _____		Tgl : _____		Tgl : _____	

3.2 Form Evaluasi Karyawan



FORM EVALUASI PEGAWAI

Nama :
 Jabatan :
 Mulai Kerja :
 Status Pegawai:

DATA ABSENSI

Terlambat	Sakit	Ijin	Mangkir	Lain lain
kali/12 bln	hari/12 bln	kali/12 bln	hari/12 bln	

PENILAIAN HASIL KERJA

No	Aspek Penilaian	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
1	Kualitas Kerja					
2	Kuantitas Kerja					
3	Inisiatif					
4	Disiplin					
5	Minat dan Kesungguhan					
6	Tanggung Jawab					
7	Kerjasama					
8	Kepemimpinan					
9	Pengambilan Keputusan					

Nilai Akhir :

- Dapat Diperpanjang sebagai Pegawai Tetap
 Dapat Diperpanjang sebagai Pegawai Kontrak
 Diberhentikan. Terhitung tanggal : _____

CATATAN :

CATATAN HR (Wajib Diisi)

Manager Human Capital Direktur

() () ()
 Tgl : Tgl : Tgl :

3.4 Perencanaan Training PT Sapi Domba Istimewa

PROGRAM TRAINING	DEPARTEMEN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
Presentation skill	Staff pemasaran												
Basic communication skill	Staff pemasaran												
Negotiation skill	Staff pemasaran												
Step by step hiring process	Human capital												
Human Capital Development	Human capital												
Human Capital Strategy	Human capital												
Basic Leadership Skill	All Koordinator												
Mengelola arus kas perusahaan	Keuangan												
Anti pencucian uang	Keuangan												
Fungsi manajemen keuangan	Keuangan												
K3	All department												
Manajemen resiko	All department												
Manajemen kandang dan pembibitan	Staff operasional												
Pemanfaatan limbah ternak	Staff operasional												
Kesehatan Ternak	Staff operasional												

3.4.1 Form Evaluasi Program Training

EVALUASI PROGRAM																			
Untuk perbaikan dimasa mendatang, kami mohon kesediaan Anda mengevaluasi program ini dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom yang disediakan. Terima kasih																			
PROGRAM :					TANGGAL : ___/___/___														
I. ISI PROGRAM					Tidak puas		Sangat Puas												
					←		→												
1. Kejelasan Tujuan dan manfaat pelatihan					1	2	3	4	5										
2. Penampilan bahan / materi pelatihan					1	2	3	4	5										
3. Kelengkapan bahan / materi Pelatihan					1	2	3	4	5										
4. Metode yang digunakan membantu pemahaman isi program					1	2	3	4	5										
5. Saya mengerti / memahami program / materi yang diberikan					1	2	3	4	5										
6. Relevansi materi / bahan dengan kebutuhan unit kerja saya					1	2	3	4	5										
7. Efisiensi penggunaan Waktu					1	2	3	4	5										
Komentar / saran mengenai isi program /materi :																			
II. FASILITATOR					Nama Fasilitator														
					1.		2.												
					Tidak puas		Sangat Puas		Tidak puas		Sangat Puas		Tidak puas		Sangat Puas				
					←		→		←		→		←		→				
1. Pengetahuan dan pemahaman terhadap topik / materi					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2. Kemampuan dalam membawakan Materi					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
3. Kejelasan menyampaikan pesan / maksud					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
4. Kemampuan dalam menggunakan gaya bahasa secara tepat					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
5. Kemampuan membangkitkan partisipasi peserta					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
6. Penggunaan Contoh yang relevan / tepat					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Komentar / saran mengenai Fasilitator / Trainer / Pembicara :																			
III. Saran-saran perbaikan lainnya ,																			

3.4.2 Daftar Hadir Program Training



DAFTAR HADIR

Subject :		Tanggal :	
		Tempat :	
No.	NAMA	UNIT KERJA	PARAF
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

3.4 Proyeksi biaya human capital per bulan

Biaya SDM	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Biaya Tunjangan												
Tunjangan Hari Raya (THR)												73.250.000
BPJS Kesehatan					3.662.500	3.662.500	3.662.500	3.662.500	3.662.500	3.662.500	3.662.500	3.662.500
BPJS Ketenagakerjaan					6.560.400	6.560.400	6.560.400	6.560.400	6.560.400	6.560.400	6.560.400	6.560.400
Total					10.222.900	10.222.900	10.222.900	10.222.900	10.222.900	10.222.900	10.222.900	10.222.900
												155.033.200
Beban Recruitmen												
Biaya Rekrutmen	2.500.000						2.500.000					
Biaya Program Pelatihan				3.000.000			3.000.000			3.000.000		
Biaya Pembuatan Seragam				2.000.000								
Total	2.500.000			5.000.000			5.500.000			3.000.000		
												16.000.000
												171.033.200

Biaya SDM	Bulan											
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Biaya Tunjangan												
Tunjangan Hari Raya (THR)					76.000.000							
BPJS Kesehatan	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
BPJS Ketenagakerjaan	7.022.400	7.022.400	7.022.400	7.022.400	7.022.400	7.022.400	7.022.400	7.022.400	7.022.400	7.022.400	7.022.400	7.022.400
Total	10.822.400	10.822.400	10.822.400	10.822.400	10.822.400	10.822.400	10.822.400	10.822.400	10.822.400	10.822.400	10.822.400	10.822.400
												205.868.800
Beban Recruitmen												
Biaya Rekrutmen	3.000.000						3.000.000					
Biaya Program Pelatihan	3.000.000			3.000.000			3.000.000			3.000.000		
Biaya Pembuatan Seragam	2.000.000											
Total	8.000.000			3.000.000			6.000.000			3.000.000		
												20.000.000
												225.868.800

Biaya SDM	Bulan											
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Biaya Tunjangan												
Tunjangan Hari Raya (THR)					160.050.000							
BPJS Kesehatan	8.002.500	8.002.500	8.002.500	8.002.500	8.002.500	8.002.500	8.002.500	8.002.500	8.002.500	8.002.500	8.002.500	8.002.500
BPJS Ketenagakerjaan	14.788.620	14.788.620	14.788.620	14.788.620	14.788.620	14.788.620	14.788.620	14.788.620	14.788.620	14.788.620	14.788.620	14.788.620
Total	22.791.120	22.791.120	22.791.120	22.791.120	22.791.120	22.791.120	22.791.120	22.791.120	22.791.120	22.791.120	22.791.120	22.791.120
												433.543.440
Beban Recruitmen												
Biaya Rekrutmen	3.500.000						3.500.000					
Biaya Program Pelatihan	4.000.000			4.000.000			4.000.000			4.000.000		
Biaya Pembuatan Seragam	2.000.000				2.000.000			2.000.000				2.000.000
Total	9.500.000			4.000.000	2.000.000		7.500.000	2.000.000		4.000.000		2.000.000
												31.000.000
												464.543.440

Biaya SDM	Tahun											
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Biaya Tunjangan												
Tunjangan Hari Raya (THR)					166.050.000							
BPJS Kesehatan	8.302.500	8.302.500	8.302.500	8.302.500	8.302.500	8.302.500	8.302.500	8.302.500	8.302.500	8.302.500	8.302.500	8.302.500
BPJS Ketenagakerjaan	15.278.340	15.278.340	15.278.340	15.278.340	15.278.340	15.278.340	15.278.340	15.278.340	15.278.340	15.278.340	15.278.340	15.278.340
Total	23.580.840	23.580.840	23.580.840	23.580.840	23.580.840	23.580.840	23.580.840	23.580.840	23.580.840	23.580.840	23.580.840	23.580.840
												449.020.080
Beban Recruitmen												
Biaya Rekrutmen	3.500.000						3.500.000					
Biaya Program Pelatihan	4.000.000			4.000.000			4.000.000			4.000.000		
Biaya Pembuatan Seragam	2.000.000				2.000.000			2.000.000				2.000.000
Total	9.500.000			4.000.000	2.000.000		7.500.000	2.000.000		4.000.000		2.000.000
												31.000.000
												480.020.080

Biaya SDM	Tahun											
	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Biaya Tunjangan												
Tunjangan Hari Raya (THR)					426.255.000							
BPJS Kesehatan	21.312.500	21.312.500	21.312.500	21.312.500	21.312.500	21.312.500	21.312.500	21.312.500	21.312.500	21.312.500	21.312.500	21.312.500
BPJS Ketenagakerjaan	39.385.500	39.385.500	39.385.500	39.385.500	39.385.500	39.385.500	39.385.500	39.385.500	39.385.500	39.385.500	39.385.500	39.385.500
Total	60.698.000	60.698.000	60.698.000	60.698.000	486.953.000	60.698.000	60.698.000	60.698.000	60.698.000	60.698.000	60.698.000	60.698.000
												1.580.886.000
Beban Recruitmen												
Biaya Rekrutmen	2.000.000			2.000.000			2.000.000					2.000.000
Biaya Program Pelatihan	4.100.000			4.100.000			4.100.000			4.100.000		
Biaya Pembuatan Seragam	4.000.000				4.000.000			4.000.000				4.000.000
Bonus												467.955.000
Total	10.100.000	-	-	6.100.000	4.000.000	-	6.100.000	4.000.000	-	4.100.000	-	473.955.000
												508.355.000
												2.089.241.000

Karyawan	Jumlah	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Karyawan Tetap													
Direktur	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Manajer Operasional	1	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
Manajer Human Capital	1	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
Manajer Keuangan	1	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
Manajer Pemasaran	1	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
Koordinator Operasional	1	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
Koordinator Human Capital dan Umum	1	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
Koordinator Keuangan	1	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
Koordinator Pemasaran	1	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
Staff Pembibitan dan <i>Fattening</i>	2	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Staff Pakan Ternak dan Kompos	1	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
Staff Pengawas RPH	1				2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
Staff Sumber Daya Manusia	2				4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Staff Sales	4				9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Staff Umum	2				4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Staff Akuntansi	2				4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Staff Audit	1				2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
Staff Pemasaran <i>Offline</i> dan <i>Online</i>	1				2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
Staff Layanan Loyalitas	1				2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
Staff IT													
Dokter Hewan													
Jumlah Karyawan	26	41750000	41750000	41750000	73250000	73250000	73250000	73250000	73250000	73250000	73250000	73250000	73250000

Karyawan	Jumlah	Bulan ke											
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Karyawan Tetap													
Direktur	1	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
Manajer Operasional	1	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
Manajer Human Capital	1	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
Manajer Keuangan	1	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
Manajer Pemasaran	1	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
Koordinator Operasional	1	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
Koordinator Human Capital dan Umum	1	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
Koordinator Keuangan	1	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
Koordinator Pemasaran	1	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
Staff Pembibitan dan <i>Fattening</i>	2	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
Staff Pakan Ternak dan Kompos	1	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
Staff Pengawas RPH	1	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
Staff Sumber Daya Manusia	2	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
Staff Sales	4	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000
Staff Umum	2	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
Staff Akuntansi	2	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
Staff Audit	1	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
Staff Pemasaran <i>Offline</i> dan <i>Online</i>	1	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
Staff Layanan Loyalitas	1	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
Staff IT													
Dokter Hewan													
Jumlah Karyawan	26	76000000	76000000	76000000	76000000	76000000	76000000	76000000	76000000	76000000	76000000	76000000	76000000

Karyawan	Jumlah	Bulan ke											
		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Karyawan Tetap													
Direktur	1	5.550.000	5.550.000	5.550.000	5.550.000	5.550.000	5.550.000	5.550.000	5.550.000	5.550.000	5.550.000	5.550.000	5.550.000
Manajer Operasional	1	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
Manajer Human Capital	1	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
Manajer Keuangan	1	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
Manajer Pemasaran	1	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
Koordinator Operasional	1	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
Koordinator Human Capital dan Umum	1	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
Koordinator Keuangan	1	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
Koordinator Pemasaran	1	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
Staff Pembibitan dan <i>Fattening</i>	6	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000
Staff Pakan Ternak dan Kompos	3	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000
Staff Pengawas RPH	3	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000
Staff Sumber Daya Manusia	6	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000
Staff Sales	12	29.400.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000
Staff Umum	6	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000
Staff Akuntansi	6	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000
Staff Audit	3	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000
Staff Pemasaran <i>Offline</i> dan <i>Online</i>	3	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000
Staff Layanan Loyalitas	1	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
Staff IT	1	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
Dokter Hewan													
Jumlah Karyawan	59	160.050.000	160.050.000	160.050.000	160.050.000	160.050.000	160.050.000	160.050.000	160.050.000	160.050.000	160.050.000	160.050.000	160.050.000

Karyawan	Jumlah	Bulan ke											
		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Karyawan Tetap													
Direktur	1	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000
Manajer Operasional	1	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000
Manajer Human Capital	1	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000
Manajer Keuangan	1	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000
Manajer Pemasaran	1	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000
Koordinator Operasional	1	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
Koordinator Human Capital dan Umum	1	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
Koordinator Keuangan	1	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
Koordinator Pemasaran	1	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
Staff Pembibitan dan <i>Fattening</i>	6	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
Staff Pakan Ternak dan Kompos	3	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000
Staff Pengawas RPH	3	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000
Staff Sumber Daya Manusia	6	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
Staff Sales	12	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000
Staff Umum	6	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
Staff Akuntansi	6	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
Staff Audit	3	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000
Staff Pemasaran <i>Offline</i> dan <i>Online</i>	3	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000
Staff Layanan Loyalitas	1	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
Staff IT	1	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
Dokter Hewan													
Jumlah Karyawan	59	166.050.000	166.050.000	166.050.000	166.050.000	166.050.000	166.050.000	166.050.000	166.050.000	166.050.000	166.050.000	166.050.000	166.050.000

Karyawan	Jumlah	Bulan ke											
		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Karyawan Tetap													
Direktur	1	5.955.000	5.955.000	5.955.000	5.955.000	5.955.000	5.955.000	5.955.000	5.955.000	5.955.000	5.955.000	5.955.000	5.955.000
Manajer Operasional	1	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
Manajer Human Capital	1	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
Manajer Keuangan	1	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
Manajer Pemasaran	1	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
Koordinator Operasional	1	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
Koordinator Human Capital dan Umum	1	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
Koordinator Keuangan	1	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
Koordinator Pemasaran	1	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
Staff Pembibitan dan <i>Fattening</i>	16	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000
Staff Pakan Ternak dan Kompos	8	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000
Staff Pengawas RPH	8	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000
Staff Sumber Daya Manusia	16	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000
Staff Sales	32	84.800.000	84.800.000	84.800.000	84.800.000	84.800.000	84.800.000	84.800.000	84.800.000	84.800.000	84.800.000	84.800.000	84.800.000
Staff Umum	16	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000
Staff Akuntansi	16	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000
Staff Audit	8	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000
Staff Pemasaran <i>Offline</i> dan <i>Online</i>	8	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000	21.200.000
Staff Layanan Loyalitas	3	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000
Staff IT	3	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000
Dokter Hewan	8	31600000	31600000	31600000	31600000	31600000	31600000	31600000	31600000	31600000	31600000	31600000	31600000
Jumlah Karyawan	151	426255000	426255000	426255000	426255000	426255000	426255000	426255000	426255000	426255000	426255000	426255000	426255000

3.5 DESKRIPSI PEKERJAAN PT SAPI DOMBA ISTIMEWA

DIREKTUR	TANGGUNG JAWAB
	Bertanggung jawab untuk memimpin, mengendalikan, dan bertanggung jawab untuk peternakan
	TUGAS
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan visi dan misi dari perusahaan yang dipimpin 2. Memimpin perusahaan dan pelaksanaan kerja masing-masing organisasi yang dibawahinya agar mencapai tujuan Perusahaan 3. Menerima laporan dari staff dan mengevaluasinya sebagai bahan pengambilan keputusan 4. Sebagai seseorang yang bertindak untuk mengambil suatu keputusan untuk perubahan perusahaan
MANAJER OPERASIONAL	TANGGUNG JAWAB
	Bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional peternakan berjalan sesuai dengan SOP yang sesuai dengan kebijakan perusahaan
	TUGAS
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab mengawasi kegiatan operasional dilakukan sesuai dengan SOP 2. Mengawasi stock bahan dan penggunaan bahan baku 3. Mengawasi penggunaan obat-obatan, vitamin, vaksin dan bahan kimia 4. Mengontrol penggunaan serta perawatan alat-alat peternakan 5. Membuat perencanaan pengembangan teknologi peternakan hewan (untuk jangka panjang)
MANAJER HUMAN CAPITAL	TANGGUNG JAWAB
	Bertanggung jawab untuk mengatur sumber daya manusia (tenaga kerja) yang ada di dalam perusahaan
	TUGAS
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai departemen yang dapat memulai perubahan dan bertindak sebagai ahli dan fasilitator 2. Mengevaluasi masalah serta membuat solusi yang tepat khususnya di bidang sumber daya manusia. 3. Sebagai penghubung antara para manajer department yang lain 4. Mengelola dan mengendalikan pengeluaran SDM per departemen sesuai anggaran-anggaran yang telah disetujui. 5. Mengelola standar operasional di perusahaan beserta segala prosedur yang terkait dengan SDM 6. Membuat perencanaan dan ketersediaan SDM berdasarkan analisa beban kerja dan produktivitas
MANAJER KEUANGAN	TANGGUNG JAWAB :
	Mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan penggunaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan
	TUGAS
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerja sama dengan manajer departemen lainnya untuk merencanakan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan 2. Bertanggung jawab kepada Direktur mengenai operasional keuangan perusahaan. 3. Mengendalikan administrasi keuangan, pendapatan, pengeluaran dan kekayaan Perusahaan 4. Merencanakan dan mengkoordinasikan pembuatan anggaran perusahaan dan memantau penggunaan anggaran tersebut agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

MANAJER PEMASARAN	TANGGUNG JAWAB :
	Bertanggung jawab atas efektivitas kerja di bagian pemasaran, bertanggung jawab dalam membina hubungan baik dengan konsumen, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Direktur, melakukan analisa atas efisiensi pemasaran dan bertanggung jawab atas kedisiplinan kerja bawahan sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku.
	TUGAS
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi seluruh kinerja manajemen pemasaran, penjualan dan promosi 2. Membuat laporan kegiatan kepada Direktur terhadap seluruh aktivitas manajemen pemasaran, penjualan dan promosi 3. Menyusun, mengatur, menganalisis, mengimplementasi dan mengevaluasi manajemen pemasaran, penjualan dan promosi serta bertanggungjawab bagi perkembangan dan kemajuan perusahaan. 4. Menentukan target penjualan produk
KOORDINATOR OPERASIONAL	TANGGUNG JAWAB :
	Bertanggung jawab bahwa semua operasional perusahaan sudah berjalan dengan baik dan lancar.
	TUGAS
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur dan memastikan bahwa perawatan kandang berjalan sesuai SOP 2. Memberikan instruksi berkaitan dengan kondisi peternakan saat controlling kepada staff 3. Memberikan laporan tentang kondisi peternakan kepada direktur 4. Mencatat laporan harian peternakan 5. Menyampaikan setiap kebijakan dari manajer kepada seluruh anak buahnya.
Koordinator Human Capital dan Umum	TANGGUNG JAWAB :
	Bertanggung jawab dengan hal yang berkaitan dengan karyawan berupa pembuatan rencana strategis, proses pengembangan karyawan, rekrutmen, dan seleksi, penilaian kerja, berjalan dengan baik dan sesuai target perusahaan
	TUGAS
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap program pengembangan perusahaan 2. Memastikan bahwa karyawan selalu produktif, loyal dan punya kontribusi terhadap perusahaan. 3. Melakukan kegiatan yang mengarahkan pembinaan , pelatihan dan kegiatan yang berhubungan dengan perkembangan kemampuan karyawan 4. Menyampaikan kebijakan yang disampaikan oleh manajer kepada seluruh staff dibawahnya
Koordinator Keuangan	TANGGUNG JAWAB :
	Mengorganisir, mengkoordinasikan, mengontrol, serta mengevaluasi pengelolaan keuangan, akuntansi, dan anggaran Perusahaan sesuai dengan arahan, kebijakan, prosedur, peraturan perusahaan
	TUGAS
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengorganisir dan mengontrol laporan keuangan perusahaan dengan tujuan untuk memastikan tersedianya data akuntansi yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat. 2. Mengorganisir dan mengontrol laporan biaya operasional Perusahaan dengan tujuan untuk memastikan keakuratan pencatatan 3. Mengorganisir dan mengontrol pengelolaan kas kecil dengan tujuan untuk memastikan ketepatan penggunaan dan pencatatannya serta kecukupan saldo. 4. Mengorganisir dan mengontrol pembayaran terhadap hutang perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban Perusahaan.

Koordinator Pemasaran	TANGGUNG JAWAB :
	Membantu perusahaan melakukan identifikasi, mengembangkan, dan menerapkan strategi baru di bidang pemasaran
	TUGAS
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinir semua kegiatan pemasaran peternakan 2. Memeriksa laporan harian dan laporan persediaan hewan ternak serta mengadakan pengecekan 3. Membuat penawaran penjualan, melakukan riset pasar, dan mencari pasar baru 4. Mengukur, menganalisis dan mengevaluasi program sesuai kebutuhan 5. Memberikan arahan strategi, evaluasi, konsultasi dengan staff pemasaran.
Staff Pembibitan dan Fattening	TANGGUNG JAWAB :
	Bertanggung jawab dalam proses pembibitan dan penggemukan hewan ternak
	TUGAS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan lahan yang dijadikan kandang bebas dari penyakit menular 2. Memastikan bibit yang datang harus sehat dan bebas dari penyakit dan memiliki kondisi yang bagus 	
Staff Pakan Ternak dan Kompos	TANGGUNG JAWAB :
	Bertanggung jawab dalam pengadaan pakan dan pengelolaan limbah
	TUGAS
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan persediaan pakan memadai. 2. Mendistribusikan pakan ke kandang-kandang 3. Bertanggung jawab untuk mengatasi limbah peternakan 4. Pemberian pakan ternak sesuai dengan waktu dan porsi yang sudah ditentukan 5. Meramu konsentrat untuk hewan ternak sapi dan domba (untuk jangka panjang)
Staff Pengawas RPH	TANGGUNG JAWAB
	Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi kegiatan pelayanan terhadap pemakai jasa pemotongan hewan di RPH
	TUGAS
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengaturan tempat pemotongan hewan ternak secara tertib, teratur dan bersih 2. Melaksanakan pemotongan hewan ternak sesuai ketentuan yang berlaku untuk pemotongan hewan 3. Membuat laporan harian tentang jumlah dan jenis hewanyang telah dipotong
Staff Sumber Daya Manusia	TANGGUNG JAWAB
	Mengurus administrasi kepegawaian dan memaksimalkan produktivitas tenaga kerja yang ada di perusahaan
	TUGAS
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana formasi pegawai dan mengusulkan rencana pengadaannya 2. Mengurus administrasi kepegawaian yang meliputi usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, mutasi, promosi, pemberhentian, pensiun, absensi 3. Mengurus, menyiapkan, membuat daftar gaji dan membayarkan gaji pegawai, serta tunjangan lainnya 4. Mengadakan latihan-latihan pegawai 5. Menyusun tata tertib dan disiplin pegawai serta memproses apabila terjadi pelanggaran tata tertib oleh karyawan

Staff Sales	TANGGUNG JAWAB
	Bertanggung jawab untuk pengenalan produk kepada konsumen dan memahami keinginan konsumen
	TUGAS
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memasarkan hewan ternak kepada konsumen 2. Membuat kontrak penjualan dengan pembeli 3. Menjaga hubungan baik dengan para konsumen 4. Membuat promosi dan melakukan riset pasar
Staff Administrasi Umum	TANGGUNG JAWAB
	Bertanggung jawab untuk pemenuhan rumah tangga perkantoran
	TUGAS
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurus sertifikat atau surat tanah milik perusahaan 2. Mengawasi pelaksanaan kebersihan dan kenyamanan ruang kantor dan keamanan kantor 3. Melaksanakan aktifitas penyiapan ruang kerja dan peralatan kantor untuk kelancaran aktifitas kantor
Staff Akuntansi	TANGGUNG JAWAB
	Melaksanakan fungsi akuntansi keuangan dalam memproses data untuk menghasilkan laporan keuangan
	TUGAS
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat jurnal keuangan 2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan perusahaan 3. Melakukan pengelolaan arsip dokumen- dokumen transaksi keuangan yang terdata untuk kebutuhan pelaporan keuangan 4. Membuat laporan pendapatan dan pengeluaran 5. Bertanggung jawab dalam penginputan proses pembayaran
Staff Audit	TANGGUNG JAWAB
	Bertanggung jawab untuk menganalisa, memeriksa dan mengambil tindakan obyektif atas hasil kinerja para staff akunting
	TUGAS
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan proses pemeriksaan keuangan terlaksana dengan baik 2. Memastikan SOP perusahaan berjalan dengan efektif agar menunjang kemajuan akuntansi perusahaan 3. Memastikan keputusan audit yang sudah ditetapkan terlaksana dengan baik 4. Membuat laporan pendapatan dan pengeluaran
Staff Pemasaran Online	TANGGUNG JAWAB
	Bertanggung jawab dengan semua aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik
	TUGAS
Staff Layanan Loyalitas	TANGGUNG JAWAB
	Bertanggung jawab sebagai staff terdepan perusahaan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen
	TUGAS
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi front office untuk menyambut konsumen 2. Menjawab telfon masuk ke perusahaan 3. Menjelaskan mengenai produk yang dijual oleh perusahaan kepada konsumen

	TANGGUNG JAWAB
	Bertanggung jawab untuk memantau kesehatan hewan yang ada di peternakan
	TUGAS
Dokter Hewan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vaksinasi hewan 2. Melakukan pemeriksaan kehamilan, proses kebidanan, serta menangani gangguan reproduksi pada hewan 3. Memeriksa adanya penyakit pada hewan dan segera menanganinya 4. Melakukan pengukuran dan memastikan kesejahteraan hewan

LAMPIRAN 4 FINANCIAL PLAN

4.1 Analisa Keuangan

Rasio	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Aktiva lancar	4,219,933,715	4,721,105,312	4,891,949,732	6,246,187,687	6,141,060,189
utang lancar	2,750,000,000	2,750,000,000	2,750,000,000	1,833,333,333	916,666,667
Kas	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
Bank	-	-	-	-	-
Piutang	194,750,000	281,662,500	619,657,500	743,589,000	2,044,869,750
Kas+bank+piutang	294,750,000	381,662,500	719,657,500	843,589,000	2,144,869,750
Total aset	5,103,921,215	5,649,080,312	7,027,899,732	8,382,137,687	10,229,397,689
Total hutang	2,750,000,000	2,750,000,000	2,750,000,000	1,833,333,333	916,666,667
Ekuitas = total aset-total	2,353,921,215	2,899,080,312	4,277,899,732	6,548,804,354	9,312,731,022
Laba kotor	(396,078,785)	886,995,463	2,094,875,894	3,589,216,162	4,411,820,891
Aset tetap	883,987,500	927,975,000	2,135,950,000	2,135,950,000	4,088,337,500
Total pendapatan	3,895,000,000	5,633,250,000	12,393,150,000	14,871,780,000	40,897,395,000
Laba bersih	(396,078,785)	665,246,597	1,571,156,921	2,691,912,121	3,308,865,669
A. Rasio Likuiditas					
	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Current rasio	1.53	1.72	1.78	3.41	6.70
Quick rasio	0.11	0.14	0.26	0.46	2.34
Cash rasio	0.04	0.04	0.04	0.05	0.11
B. Rasio Leverage					
	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
DAR	54%	49%	39%	22%	9%
DER	117%	95%	64%	28%	10%
C. Rasio Aktivitas					
	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Perputaran aktiva tetap	-0.45	0.72	0.74	1.26	0.81
Perputaran total aset	-0.08	0.12	0.22	0.32	0.32
D. Profitabilitas					
	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
Gross profit margin	-10%	16%	17%	24%	11%
Net profit margin	-10%	12%	13%	18%	8%

LAMPIRAN 5 BIAYA MANAJEMEN RISIKO

5.1 Biaya Manejemen Risiko PT Sapi Domba Istimewa Per Bulan

Biaya Manajemen Risiko	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Asuransi All Risk				72.878	72.878	72.878	72.878	72.878	72.878	72.878	72.878	72.878
Asuransi Logistik dan Distribusi				43.278	43.278	43.278	43.278	43.278	43.278	43.278	43.278	43.278
Asuransi Kerugian (Aset Bergerak)				349.375	349.375	349.375	349.375	349.375	349.375	349.375	349.375	349.375
Perlindungan konsumen				432.778	432.778	432.778	432.778	432.778	432.778	432.778	432.778	432.778
APAR				1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111
Sistem pemadam otomatis				5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Total biaya	-	-	-	7.009.419	7.009.419	7.009.419	7.009.419	7.009.419	7.009.419	7.009.419	7.009.419	7.009.419

Biaya Manajemen Risiko	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Asuransi All Risk	54.658	54.658	54.658	54.658	54.658	54.658	54.658	54.658	54.658	54.658	54.658	54.658
Asuransi Logistik dan Distribusi	46.944	46.944	46.944	46.944	46.944	46.944	46.944	46.944	46.944	46.944	46.944	46.944
Asuransi Kerugian (Aset Bergerak)	278.062	278.062	278.062	278.062	278.062	278.062	278.062	278.062	278.062	278.062	278.062	278.062
Perlindungan konsumen	469.438	469.438	469.438	469.438	469.438	469.438	469.438	469.438	469.438	469.438	469.438	469.438
APAR	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Sistem pemadam otomatis	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Total biaya	3.349.102	3.349.102	3.349.102	3.349.102	3.349.102	3.349.102	3.349.102	3.349.102	3.349.102	3.349.102	3.349.102	3.349.102

Biaya Manajemen Risiko	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Asuransi All Risk	132.742	132.742	132.742	132.742	132.742	132.742	132.742	132.742	132.742	132.742	132.742	132.742
Asuransi Logistik dan Distribusi	103.276	103.276	103.276	103.276	103.276	103.276	103.276	103.276	103.276	103.276	103.276	103.276
Asuransi Kerugian (Aset Bergerak)	638.124	638.124	638.124	638.124	638.124	638.124	638.124	638.124	638.124	638.124	638.124	638.124
Perlindungan konsumen	1.032.763	1.032.763	1.032.763	1.032.763	1.032.763	1.032.763	1.032.763	1.032.763	1.032.763	1.032.763	1.032.763	1.032.763
APAR	1.416.667	1.416.667	1.416.667	1.416.667	1.416.667	1.416.667	1.416.667	1.416.667	1.416.667	1.416.667	1.416.667	1.416.667
Sistem pemadam otomatis	4.333.333	4.333.333	4.333.333	4.333.333	4.333.333	4.333.333	4.333.333	4.333.333	4.333.333	4.333.333	4.333.333	4.333.333
Total biaya	7.656.904	7.656.904	7.656.904	7.656.904	7.656.904	7.656.904	7.656.904	7.656.904	7.656.904	7.656.904	7.656.904	7.656.904

Biaya Manajemen Risiko	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Asuransi All Risk	132.742	132.742	132.742	132.742	132.742	132.742	132.742	132.742	132.742	132.742	132.742	132.742
Asuransi Logistik dan Distribusi	123.932	123.932	123.932	123.932	123.932	123.932	123.932	123.932	123.932	123.932	123.932	123.932
Asuransi Kerugian (Aset Bergerak)	638.124	638.124	638.124	638.124	638.124	638.124	638.124	638.124	638.124	638.124	638.124	638.124
Perlindungan konsumen	1.239.315	1.239.315	1.239.315	1.239.315	1.239.315	1.239.315	1.239.315	1.239.315	1.239.315	1.239.315	1.239.315	1.239.315
APAR	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Sistem pemadam otomatis	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333
Total biaya	6.217.446	6.217.446	6.217.446	6.217.446	6.217.446	6.217.446	6.217.446	6.217.446	6.217.446	6.217.446	6.217.446	6.217.446

Biaya Manajemen Risiko	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Asuransi All Risk	234.250	234.250	234.250	234.250	234.250	234.250	234.250	234.250	234.250	234.250	234.250	234.250
Asuransi Logistik dan Distribusi	340.812	340.812	340.812	340.812	340.812	340.812	340.812	340.812	340.812	340.812	340.812	340.812
Asuransi Kerugian (Aset Bergerak)	1.200.999	1.200.999	1.200.999	1.200.999	1.200.999	1.200.999	1.200.999	1.200.999	1.200.999	1.200.999	1.200.999	1.200.999
Perlindungan konsumen	3.408.116	3.408.116	3.408.116	3.408.116	3.408.116	3.408.116	3.408.116	3.408.116	3.408.116	3.408.116	3.408.116	3.408.116
APAR	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667
Sistem pemadam otomatis	4.833.333	4.833.333	4.833.333	4.833.333	4.833.333	4.833.333	4.833.333	4.833.333	4.833.333	4.833.333	4.833.333	4.833.333
Total biaya	12.184.177	12.184.177	12.184.177	12.184.177	12.184.177	12.184.177	12.184.177	12.184.177	12.184.177	12.184.177	12.184.177	12.184.177