

Desa Kemirigede, Keamben, Kabupaten Blitar

PETA DISTRIBUSI :

1 Jumlah Dusun	2 Dusun	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4
2 Jumlah Pelanggan	100 Pelanggan	30%	50%	100%	110%
3 Jarak Kantor Desa ke Masing2 Dusun	9 Km	9.000 M			

BIAYA PASANG & LANGGANAN

1 Langganan Retail	Rp100.000,00 / Bulan
2 Langganan Grosir/ 100Mbs	Rp4.300.000,00 / Bulan
3 Langganan Royalty	Rp10.000,00 / Pelanggan
4 Biaya Pasang Baru	Rp150.000,00 Sekali

PERALATAN PASANG BARU :

1 Ruter di Pengguna	Rp155.000,00
2 Konverter di Pengguna 2FO to 1LAN	Rp150.000,00
3 Kabel UTP + RJ45	Rp19.000,00

PERALATAN DISTRIBUSI :

1 Kabel Backbone FO	Rp500.000,00 / 1000 M
2 FO Konektor & Barel	Rp275.000,00 / 10 pcs
3 Kabel UTP Cat 5 E	Rp500.000,00 / 300 M
4 RJ 45	Rp150.000,00 / 100 pcs
5 Mikrotik RouterOS RB4011iGS	Rp3.000.000,00 1 Pcs
6 Konverter 2 LAN to 6 FO	Rp1.000.000,00 1 Pcs

PERALATAN TEKNISI :

1 Splashing Fiber Optik	Rp12.000.000,00 1 Unit
2 OTDR	Rp4.000.000,00 1 Unit
3 Tangga Teleskopik	Rp1.000.000,00 1 Unit
4 Tang Cramping RJ45	Rp250.000,00 1 Unit
5 FO Toolkit	Rp750.000,00 1 Set
	Rp18.000.000,00

	QTY	SATUAN	JUMLAH	
JARINGAN BACKBONE DISTRIBUSI :				
1 Kabel Fo 1 Core 3 sling / 1000M	9	Rp500.000,00	Rp4.500.000,00	
2 Konverter FO to LAN	100	Rp150.000,00	Rp15.000.000,00	
3 Biaya Instalasi/ Penggelaran Kabel Backbone	9	Rp750.000,00	Rp6.750.000,00	
4 FO Konektor & Barel/ 10pcs	10	Rp275.000,00	Rp2.750.000,00	
5 Kabel UTP Cat 5E 1000 Feet	1	Rp500.000,00	Rp500.000,00	
6 RJ 45 1 box/ 50pcs	4	Rp150.000,00	Rp600.000,00	
7 Mikrotik RouterOS RB4011iGS	1	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	
8 Konverter 2 LAN to 6 FO	1	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	
				<i>Rp34.100.000,00</i>
PERALATAN TEKNISI:				
1 Splashing Fiber Optik	1	Rp12.000.000,00	Rp12.000.000,00	
2 OTDR	1	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	
3 Tangga Teleskopik	1	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	
4 Registrasi Sambung ke ISP (sekali)	1	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	
5 FO Toolkit +Tang Cramping RJ45	1	Rp750.000,00	Rp750.000,00	
				<i>Rp20.750.000,00</i>
			TOTAL INVESTASI :	Rp54.850.000,00

		Gaji/ bulan	Jumlah
MANPOWER:			
1 Koordinator	0,00	Rp500.000,00	Rp0,00
2 Tenaga Administrasi & keuangan	1,00	Rp500.000,00	Rp500.000,00
3 Teknisi	2,00	Rp1.000.000,00	Rp2.000.000,00
			Rp2.500.000,00
BIAYA OPERASIONAL			
1 LISTRIK/ PLN	1,00	Rp100.000,00	Rp100.000,00
2 Transportasi Teknisi (BBM)	10,00	Rp10.000,00	Rp100.000,00
			Rp200.000,00
BIAYA BANDWIDTH			
1 150Mbps	1,00	Rp3.300.000,00	Rp3.300.000,00
1 VPN IP Publik	1,00	Rp50.000,00	Rp50.000,00
			Rp3.350.000,00
BIAYA PERAWATAN PERALATAN			
1 RouterOS	0,50%	Rp3.000.000,00	Rp15.000,00
2 Konverter	1,00%	Rp15.000.000,00	Rp150.000,00
3 Kabel	0,50%	Rp4.500.000,00	Rp22.500,00
			Rp187.500,00
HPP PERALATAN PASANG BARU			
1 Router Mercusys	1,00	Rp145.000,00	Rp145.000,00
2 Konverter 2FO to LAN	1,00	Rp0,00	Rp0,00
			Rp145.000,00

		TAHUN 2026										
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOP
INVESTASI												
1	JARINGAN BACKBONE DISTRIBUSI	Rp34.100.000										
2	PERALATAN TEKNISI	Rp20.750.000										
3	PERALATAN MONITORING	Rp0										
4	PERSIAPAN & PELATIHAN	Rp0										
		Rp54.850.000										
REVENUE												
1	Langganan Retail		Rp3.000.000	Rp5.000.000	Rp10.000.000	Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp12.000.000,00	Rp12.000.000,00	Rp12.000.000,00
2	Royalty Pemain Lokal		Rp500.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
3	Langganan Grosir/ 100Mbps											
		Rp0	Rp3.500.000	Rp6.000.000	Rp11.000.000	Rp13.000.000	Rp13.000.000	Rp13.000.000	Rp13.000.000	Rp13.000.000	Rp13.000.000	Rp13.000.000
OPERATIONAL EXPENSES												
1	MANPOWER:		Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000
2	BIAYA OPERASIONAL		Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000
3	BIAYA BANDWIDTH		Rp3.350.000	Rp3.350.000	Rp3.350.000	Rp3.350.000	Rp3.350.000	Rp3.350.000	Rp3.350.000	Rp3.350.000	Rp3.350.000	Rp3.350.000
4	BIAYA PERAWATAN PERALATAN		Rp187.500	Rp187.500	Rp187.500	Rp187.500	Rp187.500	Rp187.500	Rp187.500	Rp187.500	Rp187.500	Rp187.500
5	HPP PERALATAN PASANG BARU		Rp4.500.000	Rp3.000.000	Rp7.500.000	Rp3.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
6	BIAYA LAIN_LAIN											
		Rp0	Rp10.737.500	Rp9.237.500	Rp13.737.500	Rp9.237.500	Rp6.237.500	Rp6.237.500	Rp6.237.500	Rp6.237.500	Rp6.237.500	Rp6.237.500
GROSS OPERATING PROFIT		Rp0	-Rp7.237.500	-Rp3.237.500	-Rp2.737.500	Rp3.762.500	Rp6.762.500	Rp6.762.500	Rp6.762.500	Rp6.762.500	Rp6.762.500	Rp6.762.500
	BIAYA BUNGA											
	BIAYA PAJAK											
NET OPERATING PROFIT		Rp0	-Rp7.237.500	-Rp3.237.500	-Rp2.737.500	Rp3.762.500	Rp6.762.500	Rp6.762.500	Rp6.762.500	Rp6.762.500	Rp6.762.500	Rp6.762.500
BREAK EVEN POINT (BEP)		-Rp54.850.000	-Rp62.087.500	-Rp65.325.000	-Rp68.062.500	-Rp64.300.000	-Rp57.537.500	-Rp50.775.000	-Rp55.325.000	-Rp48.562.500	-Rp41.800.000	-Rp35.037.500

	TAHUN 2027											
DES	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOP	DES
Rp12.000.000,00	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000
Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
Rp13.000.000	Rp16.000.000	Rp16.000.000	Rp16.000.000	Rp16.000.000	Rp16.000.000	Rp16.000.000	Rp16.000.000	Rp16.000.000	Rp16.000.000	Rp16.000.000	Rp16.000.000	Rp16.000.000
Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000	Rp2.500.000
Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000	Rp200.000
Rp3.350.000	Rp3.350.000	Rp3.350.000	Rp3.350.000	Rp3.350.000	Rp3.350.000	Rp3.350.000	Rp3.350.000	Rp3.350.000	Rp3.350.000	Rp3.350.000	Rp3.350.000	Rp3.350.000
Rp187.500	Rp187.500	Rp187.500	Rp187.500	Rp187.500	Rp187.500	Rp187.500	Rp187.500	Rp187.500	Rp187.500	Rp187.500	Rp187.500	Rp187.500
Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
Rp6.237.500	Rp6.237.500	Rp6.237.500	Rp6.237.500	Rp6.237.500	Rp6.237.500	Rp6.237.500	Rp6.237.500	Rp6.237.500	Rp6.237.500	Rp6.237.500	Rp6.237.500	Rp6.237.500
Rp6.762.500	Rp9.762.500	Rp9.762.500	Rp9.762.500	Rp9.762.500	Rp9.762.500	Rp9.762.500	Rp9.762.500	Rp9.762.500	Rp9.762.500	Rp9.762.500	Rp9.762.500	Rp9.762.500
Rp6.762.500	Rp9.762.500	Rp9.762.500	Rp9.762.500	Rp9.762.500	Rp9.762.500	Rp9.762.500	Rp9.762.500	Rp9.762.500	Rp9.762.500	Rp9.762.500	Rp9.762.500	Rp9.762.500
-Rp28.275.000	-Rp18.512.500	-Rp8.750.000	Rp1.012.500	Rp10.775.000	Rp20.537.500	Rp30.300.000	Rp40.062.500	Rp49.825.000	Rp59.587.500	Rp69.350.000	Rp79.112.500	Rp88.875.000