

COST MANAGEMENT PLAN

PROJECT: SISTEM INFORMASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) – KLHK



**PUSAT DATA DAN INFORMASI (PUSDATIN)
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (KLHK)
GEDUNG MANGGALA WANBAKTI BLOK 1 LT. 2, JL JENDERAL GATOT
SUBROTO-JAKARTA
JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA 10270**

22 DESEMBER 2025

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION.....	1
Cost Management Approach.....	2
COST ESTIMATION.....	2
Estimasi Biaya SDM.....	2
Estimasi Biaya Infrastruktur & Tools.....	2
Estimasi Biaya Quality Management.....	3
Estimasi Biaya Komunikasi.....	3
COST BUDGETING.....	3
COST CONTROL.....	3
REPORTING.....	4
CHANGE MANAGEMENT (COST IMPACT).....	4
APPROVAL.....	4

INTRODUCTION

Dokumen Cost Management Plan ini disusun untuk menjelaskan bagaimana biaya proyek Sistem Informasi PTSP direncanakan, diestimasi, dialokasikan, dipantau, dan dikendalikan selama siklus hidup proyek. Tujuan utama dari Cost Management Plan adalah memastikan proyek berjalan sesuai anggaran yang telah disepakati, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

COST MANAGEMENT APPROACH

Pendekatan pengelolaan biaya proyek dilakukan dengan prinsip:

- Pengendalian biaya berbasis aktivitas dan SDM
- Estimasi biaya dilakukan di awal proyek dan direview secara berkala
- Pengeluaran biaya disesuaikan dengan progres pekerjaan

Project Manager bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pengawasan, dan pelaporan biaya proyek.

COST ESTIMATION

Estimasi biaya proyek dihitung berdasarkan:

1. Biaya SDM (berdasarkan Human Resource Plan)
2. Biaya infrastruktur dan tools
3. Biaya quality assurance dan testing
4. Biaya komunikasi dan koordinasi

Estimasi Biaya SDM

Role	Jumlah Orang	Estimasi Durasi	Persentase Biaya
Project Manager / System Analyst	1	10 minggu	30%
Backend Developer / DB Engineer	1	8 minggu	25%
Frontend Developer / UI/UX	1	8 minggu	25%
QA Tester / DevOps	1	6 minggu	20%

Catatan: Seluruh SDM berasal dari tim internal, sehingga biaya bersifat estimasi effort (non-outsourcing).

Estimasi Biaya Infrastruktur & Tools

Komponen	Deskripsi	Estimasi Biaya
Server & Hosting	VPS / Cloud server	Sedang

Domain & SSL Domain + keamanan Rendah

Tools Development IDE, version control, testing tools Rendah

Estimasi Biaya Quality Management

Biaya kualitas mencakup:

- Pengujian fungsional
- Pengujian integrasi
- Regression testing
- Dokumentasi hasil uji

Biaya ini dialokasikan sebagai bagian dari aktivitas QA dan DevOps.

Estimasi Biaya Komunikasi

Mengacu pada Communications Management Plan, biaya komunikasi relatif rendah dan meliputi:

- Rapat mingguan (online/offline)
- Media komunikasi internal (email, grup chat, video meeting)

COST BUDGETING

Total anggaran proyek dibagi berdasarkan fase proyek:

Fase Proyek	Persentase Anggaran
Analisis & Perencanaan	20%
Desain Sistem & UI/UX	15%
Pengembangan (Backend & Frontend)	35%
Testing & Quality Assurance	20%
Deployment & Dokumentasi	10%

Anggaran dikontrol oleh Project Manager dan disesuaikan dengan pencapaian milestone.

COST CONTROL

Pengendalian biaya dilakukan melalui:

- Monitoring progres mingguan
- Perbandingan antara planned cost dan actual cost
- Evaluasi penyimpangan biaya

Jika terjadi deviasi biaya >10%, Project Manager wajib:

- Melakukan analisis penyebab
- Menyusun rencana korektif
- Melaporkan kepada stakeholder

REPORTING

Pelaporan biaya dilakukan oleh Project Manager melalui:

- Laporan mingguan progres dan biaya
- Ringkasan penggunaan anggaran per fase
- Laporan akhir biaya proyek

CHANGE MANAGEMENT (COST IMPACT)

Setiap perubahan scope, kualitas, atau jadwal proyek akan dianalisis dampaknya terhadap biaya. Perubahan biaya hanya dapat dilakukan setelah:

- Disetujui Project Manager
- Dikomunikasikan kepada stakeholder
- Dicatat dalam dokumen perubahan proyek

APPROVAL

Cost Management Plan ini berlaku setelah disetujui oleh Project Sponsor dan digunakan sebagai acuan resmi pengelolaan biaya proyek Sistem Informasi PTSP.

SPONSOR ACCEPTANCE

Approved by the Project Sponsor:

Date: 23/11/2025

Eko Wahyu Tyas D, S.Kom., MBA SI
Pimpinan Pusat Data dan Teknologi Informasi