



**REVISI RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
PERIODE AGUSTUS 2022 – JULI 2023**

**KERJA SAMA TENTANG PEMBANGUNAN STRATEGIS YANG
TIDAK DAPAT DIELAKKAN BERUPA PEMANFAATAN DERMAGA,
ALUR PERAIRAN, DAN AKSES JALAN YANG TELAH ADA DI BLOK
KHUSUS CA TELUK KELUMPANG DI KABUPATEN KOTABARU,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN
DENGAN
PT. ARUTMIN INDONESIA**

LEMBAR PENGESAHAN

REVISI RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) PERIODE AGUSTUS 2022 – JULI 2023

TENTANG PEMBANGUNAN STRATEGIS YANG TIDAK DAPAT DIELAKKAN BERUPA PEMANFAATAN DERMAGA, ALUR PERAIRAN, DAN AKSES JALAN YANG TELAH ADA DI BLOK KHUSUS CA TELUK KELUMPANG DI KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Disahkan di : Jakarta
Pada Tanggal :

PT Arutmin Indonesia,

Balai KSDA
Kalimantan Selatan,



Ido Hutabarat
Chief Executive Officer

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc
Kepala Balai

PRAKATA

Revisi RKT I Periode Agustus 2022 – Juli 2023 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan kerja sama tahun pertama berdasarkan Revisi RKL Periode Agustus 2022 – Juli 2027 kegiatan kerja sama tentang Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan Berupa Pemanfaatan Dermaga, Alur Perairan, Dan Akses Jalan Yang Telah Ada Di Blok Khusus CA Teluk Kelumapang Di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan antara BKSDA Kalimantan Selatan dengan PT Arutmin Indonesia.

Dokumen RKT ini merupakan acuan/pedoman dalam melaksanakan kegiatan kerja sama selama 1 (satu) tahun. Program kegiatan yang akan dilakukan adalah mulai dari Perencanaan, Penguatan Kelembagaan, Perlindungan dan Pengamanan Kawasan, Pengawetan Flora dan Fauna, Pemulihan Ekosistem, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana, dan Monitoring dan Evaluasi. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi yang membaca.

PT Arutmin Indonesia,

Balai KSDA
Kalimantan Selatan,

Ido Hutabarat
Chief Executive Officer



Mahrus Aryadi, M.Sc
Kepala Balai

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Maksud dan Tujuan.....	4
C. Ruang Lingkup.....	4
II. GAMBARAN UMUM KAWASAN.....	5
A. Gambaran Umum Kawasan.....	5
B. Keanekaragaman Hayati	5
III. RENCANA KEGIATAN TAHUNAN.....	6
A. Perencanaan.....	6
B. Penguatan Kelembagaan	6
C. Perlindungan dan Pengamanan Kawasan	7
D. Pengawetan Flora dan Fauna	7
E. Pemulihan Ekosistem.....	8
F. Monitoring dan Evaluasi	9
G. Koordinasi	9
H. Sarana dan Prasarana.....	9
IV. PENUTUP.....	12
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cagar Alam (CA) Teluk Kelumpang merupakan kawasan suaka alam dengan tipe ekosistem hutan mangrove, bagian dari CA Teluk Kelumpang, Selat Laut dan Selat Sebuku seluas ± 66.650 ha yang ditunjuk sebagai cagar alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 827/Kpts/Um/9/1981 tanggal 24 September 1981. Setelah ditata batas, tahun 1987 cagar alam ini ditetapkan dengan Surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor 329/Kpts-II/1987 tanggal 14 Oktober 1987 seluas 66.650 Ha. Dalam perkembangannya, kawasan ini mengalami pengurangan dan penambahan luas melalui proses perubahan fungsi. Perubahan fungsi menjadi hutan produksi pada tahun 1998, telah mengurangi luas kawasan sebesar ± 1.050 ha (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 164/Kpts-II/1998 tanggal 26 Februari 1998). Tahun 1999, luas kawasan berkurang lagi ± 465 Ha, melalui proses perubahan fungsi menjadi HPK (Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 478/Kpts-II/1999 tanggal 29 Juni 1999). Sejalan dengan pengurangan tersebut, melalui proses tukar-menukar dalam perubahan fungsi di atas, cagar alam mendapatkan penambahan luas sebesar ± 1.198 ha. Dengan pengurangan dan penambahan luas di atas, luas CA Teluk Kelumpang, Selat Laut, Selat Sebuku menjadi 66.333 Ha. Tahun 2013 keluar kembali Keputusan Menteri Kehutanan No.SK. 181/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Fungsi Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari Hutan Lindung pada sebagian Kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Pegunungan Meratus seluas $\pm 738,75$ Ha menjadi kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas $\pm 57,21$ Ha dan Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas $\pm 681,54$ Ha serta dari Cagar Alam pada Sebagian Kawasan Cagar Alam Selat Laut II seluas $\pm 94,89$ Ha menjadi Hutan Produksi Tetap, yang terletak di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan demikian luasan akhir CA Teluk Kelumpang, Selat Laut, Selat Sebuku menjadi 66.238,11 Ha.

Untuk mempertahankan kelestarian fungsi CA Teluk Kelumpang, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Kalimantan Selatan dengan PT. Arutmin Indonesia telah melaksanakan perjanjian Kerja Sama tentang Pelestarian CA Teluk Kelumpang 31 Desember 2008. Kemudian, perjanjian tersebut dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Karya Lima Tahun (RKL) Kolaborasi Pelestarian CA Teluk Kelumpang dan Daerah Penyangganya Periode 2010 s/d 2014 dan disahkan di Jakarta pada Tanggal 24 Agustus



2010 dan disahkan oleh Direktur KKBHL Ditjen PHKA kemudian berdasarkan surat Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem nomor : S.557/KSDAE/PIKA/KSA.0/10/2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Kerja Sama Pemanfaatan Kawasan CA Teluk Kelumpang Seluas \pm 37 Ha Untuk Keperluan Penimbunan Dan Pelabuhan Muat Batubara Air Tawar Dan Sembilang PT. Arutmin Indonesia, Balai KSDA Kalimantan Selatan dan PT. Arutmin Indonesia melaksanakan Kerja Sama Pemanfaatan Kawasan CA Teluk Kelumpang Seluas \pm 37 Ha Untuk Keperluan Penimbunan Dan Pelabuhan Muat Batubara Air Tawar Dan Sembilang Di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan selama 5 Tahun dan disahkan pada tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas (22-05-2017) kemudian melalui surat Direktur Jenderal KSDAE Nomor S.761/KSDAE/RKK/KSA.0/7/2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Persetujuan Perpanjangan PKS Pemanfaatan Kawasan CA Teluk Kelumpang a.n PT Arutmin Indonesia Balai KSDA Kalimantan Selatan dengan PT Arutmin Indonesia melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Nomor: 3558/K.16/TU/KJS/8/2022; 468.a/AI/VIII/22 Tanggal Lima Belas bulan Agustus Tahun Dua ribu dua puluh dua (15-8-2022) tentang Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan Berupa Pemanfaatan Dermaga, Alur Perairan, Dan Akses Jalan Yang Telah Ada Di Blok Khusus CA Teluk Kelumapang Di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan

Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani memiliki akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak yaitu kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satu kewajiban tersebut adalah membuat Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT). RKT ini merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun yaitu untuk periode Agustus 2022 - Juli 2023 senilai Rp 1.971.306.000 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah).



B. Maksud dan Tujuan

Maksud

Kerja Sama ini untuk membangun kebersamaan dan peran masing-masing pihak dalam upaya meminimalkan dampak dari pemanfaatan CA Teluk Kelumpang agar terjaga kelestariannya.

Tujuan

Kerja Sama berdasarkan Perjanjian ini adalah: Menjamin terwujudnya keutuhan, kelestarian dan manfaat kawasan CA Teluk Kelumpang serta meminimalkan dampak baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kegiatan pemanfaatan kawasan CA Teluk Kelumpang untuk keperluan penimbunan dan pelabuhan muat batubara oleh PT. Arutmin Indonesia.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan dalam Kerja Sama ini adalah :

- a. Pemanfaatan kawasan untuk keperluan penimbunan dan pelabuhan muat batubara;
- b. Perencanaan ;
- c. Penguatan Kelembagaan;
- d. Perlindungan dan pengamanan kawasan;
- e. Pengawetan flora dan fauna;
- f. Pemulihan Ekosistem;
- g. Monitoring dan Evaluasi;
- h. Koordinasi;
- i. Sarana dan Prasarana

II. GAMBARAN UMUM KAWASAN

A. Gambaran Kawasa

Secara administrasi pemerintahan, Cagar Alam Teluk Kelumpang termasuk dalam wilayah Kecamatan Kelumpang Selatan, Kecamatan Kelumpang Tengah dan Kecamatan Kelumpang Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan letak geografis kawasan Cagar Alam Teluk Kelumpang berada antara 116° 15' 00" sampai dengan 116° 19' 01" Bujur Timur dan 02° 42' 16" sampai dengan 03° 06' 08" Lintang Selatan.

Menurut pembagian wilayah pemangkuan hutan, kawasan hutan ini termasuk dalam wilayah kerja Seksi Konservasi Wilayah III, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan yang berkedudukan di Batulicin.

Vegetasi yang dominan adalah jenis bakau-bakauan (*Rhizophora sp.*, *Bruguiera sp.*), Api-api (*Avicennia sp.*), Nipah dan berbagai jenis lainnya. Selain jenis vegetasi tersebut juga terdapat semak belukar.

Satwa yang ada adalah Babi hutan (*Sus sp.*), Monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*), Bekatan (*Nasalis larvatus*), Buaya muara (*Crocodylus porosus*), Biawak (*Varanus sp.*), Kuntul (*Egretta sp.*), Burung Raja Udang (*Alcedinidae*), dan lain-lain.

B. AKSESIBILITAS

Untuk mencapai kawasan CA Teluk Kelumpang dapat ditempuh dengan beberapa rute sebagai berikut:

1. Untuk mencapai CA Teluk Kelumpang yang letaknya di Kabupaten Kotabaru dengan sarana alat transportasi darat berupa kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 dari Kota Banjarbaru ke Kecamatan Kelumpang Barat (Desa Bungkukan) Kabupaten Kotabaru ± 350 km
2. kemudian menuju kawasan Cagar Alam Teluk Kelumpang dengan jarak tempuh ± 50 km.

III. RENCANA KEGIATAN

Revisi Rencana Kerja Tahunan Periode Agustus 2022 Sampai Dengan Juli 2023 antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan dengan PT. Arutmin Indonesia antara lain :

A. Perencanaan

NO.	Uraian Kegiatan			Volume
1.	Nama Kegiatan	:	Rapat Penyusunan, Pembahasan, Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, RPP 2022 s/d 2030, RKL 2022 s/d 2027 dan RKT	4 Dok
	Sasaran Kegiatan	:	CA Teluk Kelumpang	
	Tujuan	:	Sebagai dasar Kerja Sama BKSDA Kalsel dan PT Arutmin Indonesia selama 8 Tahun	
	Output	:	Dokumen Perjanjian Kerja Sama BKSDA Kalsel dan PT. Arutmin Indonesia 2022 s/d 2030	

B. Penguatan Kelembagaan

NO.	Uraian Kegiatan			Volume
1.	Nama Kegiatan	:	Kunjungan ke sekolah (Visit School)	2 Kali
	Sasaran Kegiatan	:	Sekolah yang ada disekitar CA Teluk Kelumpang	
	Tujuan	:	Penyadartahuan peserta didik	
	Output	:	Laporan	
2.	Nama Kegiatan	:	Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan KJSM	1 Kali (8 OT)
	Sasaran Kegiatan	:	Tenaga Perencanaan Kerja Sama BKSDA Kalsel	
	Tujuan	:	Meningkatkan Kemampuan SDM Perencanaan Kerja Sama BKSDA Kalsel	
	Output	:	Laporan Hasil Kegiatan	
3.	Nama Kegiatan	:	Kunjungan Kerja Pengelolaan Mangrove/Wisata/Kerja Sama (Bersama PT Arutmin dan Perwakilan Masyarakat)	1 Kali (10 OT)
	Sasaran Kegiatan	:	Tim BKSDA Kalsel, Petugas PT AI dan Masyarakat	
	Tujuan	:	Meningkatkan Kemampuan SDM Perencanaan Kerja Sama BKSDA Kalsel	
	Output	:	Laporan Hasil Kegiatan	
4.	Nama Kegiatan	:	Pembuatan Data Base	1 Kali
	Sasaran Kegiatan	:	Data Base CA Teluk Kelumpang dan BKSDA Kalsel	
	Tujuan	:	Terbuatnya Data Base Kerja Sama dan upgrade website dan Sitroom	
	Output	:	Upgrade web dan pembuatan web	

C. Perlindungan dan Pengamanan Kawasan

NO.	Uraian Kegiatan		Volume
1.	Nama Kegiatan	: Patroli Bersama MMP	4 Kegiatan
	Sasaran Kegiatan	: CA Teluk Kelumpang dan keanekaragaman hayati	
	Tujuan	: Untuk mencegah dan meminimalisir gangguan terhadap kawasan	
	Output	: Laporan hasil patroli	
2.	Nama Kegiatan	: Patroli Bersama Kelompok Pencinta Kawasan Koservasi (3 Desa)	3 Kegiatan
	Sasaran Kegiatan	: CA Teluk Kelumpang dan keanekaragaman hayati	
	Tujuan	: Untuk mencegah dan meminimalisir gangguan terhadap kawasan	
	Output	: Laporan hasil kegiatan	
3	Nama Kegiatan	: Rapat koordinasi bidang perlindungan dan pengamanan Tingkat Provinsi	1 Kegiatan
	Sasaran Kegiatan	: Para Pihak Petugas Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Tk Povinsi	
	Tujuan	: Peningkatan Komitmen Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Tk Povinsi	
	Output	: Laporan Hasil Kegiatan	
4	Nama Kegiatan	: Pembuatan, Pemeliharaan dan pemasangan papan nama kawasan/papan informasi/papan larangan/papan himbauan	1 Keg
	Sasaran Kegiatan	: Kawasan CA Teluk Kelumpang	
	Tujuan	: Terpasangnya Papan nama Kawasan /papan informasi/papan larangan/papan himbauan	
	Output	: Pemasangan Papan dan Pemeliharaan	
5	Nama Kegiatan	: Pemetaan ulang gangguan keamanan kawasan di CA Teluk Kelumpang (Data Base 2018)	1 Keg
	Sasaran Kegiatan	: CA Teluk Kelumpang	
	Tujuan	: Untuk mencegah dan meminimalkan gangguan terhadap kawasan	
	Output	: Peta Gangguan Keamanan	

D. Pengawetan Flora dan Fauna

NO.	Uraian Kegiatan		Volume
1.	Nama Kegiatan	: Monitoring Populasi Bekantan	1 Kegiatan
	Sasaran Kegiatan	: CA Teluk Kelumpang	
	Tujuan	: Memperoleh data populasi Bekantan di CA Teluk Kelumpang	
	Output	: Laporan populasi Bekantan	
2.	Nama Kegiatan	: Monitoring Petak Ukur	1 Kegiatan
	Sasaran Kegiatan	: PUP di CA Teluk Kelumpang	
	Tujuan	: Memonitor petak ukur permanen di CA Teluk Kelumpang	
	Output	: Laporan hasil kegiatan	



NO.	Uraian Kegiatan		Volume
3	Nama Kegiatan	: Monitoring Populasi Lutung Dahi Putih	1 Kegiatan
	Sasaran Kegiatan	: CA Teluk Kelumpang	
	Tujuan	: Memperoleh data populasi Lutung Dahi Putih di CA Teluk Kelumpang	
	Output	: Laporan Hasil Kegiatan	
4	Nama Kegiatan	: Seminar Nasional Lutung Dahi Putih	1 Keg
	Sasaran Kegiatan	: Peserta Seminar	
	Tujuan	: Memberikan informasi terkait Lutung Dahi Putih	
	Output	: Laporan Hasil Seminar	
5	Nama Kegiatan	: Pembuatan dan Pencetakan Buku Lutung Dahi Putih	1 Keg
	Sasaran Kegiatan	: Meningkatkan populasi lutung dahi putih	
	Tujuan	: Menyebarkan luaskan informasi terkait lutung dahi putih	
	Output	: Buku	

E. Pemulihan Ekosistem

NO.	Uraian Kegiatan		Volume
1.	Nama Kegiatan	: Fasilitasi urun-rembuk Kesepakatan Kemitraan Konservasi	1 Kegiatan
	Sasaran Kegiatan	: Masyarakat Sekitar Kawasan	
	Tujuan	: Terbentuknya kesepakatan untuk membentuk kemitraan konservasi	
	Output	: Laporan	
2.	Nama Kegiatan	: Fasilitasi Pembentukan kelompok hingga berbadan hukum dan membangun Kesepakatan Kelompok Masyarakat	1 Kegiatan
	Sasaran Kegiatan	: Kelompok Masyarakat	
	Tujuan	: Terbentuknya Kelompok Masyarakat	
	Output	: Laporan	
3	Nama Kegiatan	: Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Konservasi	1 Kegiatan
	Sasaran Kegiatan	: Kelompok Kemitraan Konservasi	
	Tujuan	: Ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama	
	Output	: Perjanjian Kerja Sama	
4	Nama Kegiatan	: Fasilitasi penyusunan RKT dan RPP kelompok masyarakat	1 Keg
	Sasaran Kegiatan	: Kelompok Mitra Konservasi	
	Tujuan	: Tersusunnya RKT dan RPP Kelompok Masyarakat	
	Output	: RKT dan RPP	
5	Nama Kegiatan	: Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Mitra Konservasi	1 Keg
	Sasaran Kegiatan	: Kelompok Mitra Konservasi	
	Tujuan	: Meningkatnya SDM Kelompok Mitra Konservasi	
	Output	: Laporan	

F. Monitoring dan evaluasi

NO.	Uraian Kegiatan		Volume
1.	Nama Kegiatan	: Monitoring Pelaksanaan Kegiatan	2 Kegiatan
	Sasaran Kegiatan	: Pelaksana kegiatan	
	Tujuan	: Memonitor pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kegiatan	
	Output	: Laporan hasil kegiatan	
2.	Nama Kegiatan	: Evaluasi Tahunan	1 Kegiatan
	Sasaran Kegiatan	: Pelaksana kegiatan	
	Tujuan	: Mengevaluasi pencapaian kegiatan tiap periode	
	Output	: Laporan hasil kegiatan	
3	Nama Kegiatan	: Pelaporan	1 Kegiatan
	Sasaran Kegiatan	: Kegiatan Tiap Periode	
	Tujuan	: Tergambarnya kegiatan yang telah dilaksanakan tiap periode dalam bentuk laporan	
	Output	: Laporan Tahunan	

G. Koordinasi

NO.	Uraian Kegiatan		Volume
1.	Nama Kegiatan	: Koordinasi tingkat Kabupaten/Kecamatan/Desa	1 Kegiatan 48 OJ
	Sasaran Kegiatan	: Instansi Terkait	
	Tujuan	: Mendapatkan data, informasi, arahan, kesepahaman dari instansi terkait	
	Output	: Laporan hasil kegiatan	
2.	Nama Kegiatan	: Konsultasi ke Pusat	1 Kegiatan 8 OT
	Sasaran Kegiatan	: Instansi KLHK di luar Kalimantan Selatan Direktorat KSDAE dan Sekretariat Jenderal KLHK	
	Tujuan	: Mengevaluasi pencapaian kegiatan tiap periode	
	Output	: Laporan hasil kegiatan	
3	Nama Kegiatan	: Rapat Koordinasi (Rapat Evaluasi kegiatan tahunan)	1 Kegiatan
	Sasaran Kegiatan	: Para pihak mitra kerja sama	
	Tujuan	: Peningkatan komitmen dalam bekerja sama	
	Output	: Undangan, notulensi dan daftar hadir	
4	Nama Kegiatan	: Olah Raga Bersama	1 Kegiatan
	Sasaran Kegiatan	: BKSDA Kalsel dan PT Arutmin Indonesia	
	Tujuan	: Peningkatan komitmen kerja sama	
	Output	: Kegiatan Olahraga bersama	

H. Sarana dan Prasarana

NO.	Uraian Kegiatan		Volume
1.	Nama Kegiatan	: Pengadaan Drone (Balai dan Resort)	1 Unit
	Sasaran Kegiatan	: Kawasan Konservasi Lingkup KSDA Kalsel	
	Tujuan	: Tersedianya sarana perpetaan dan vidoografis	
	Output	: Drone	



NO.	Uraian Kegiatan		Volume
2.	Nama Kegiatan	: Perlengkapan lapangan	50 Pcs
	Sasaran Kegiatan	: BKSDA Kalsel dan PT Arutmin Indonesia	
	Tujuan	: Menciptakan keseragaman dalam melaksanakan kegiatan kerja sama	
	Output	: Seragam Kemeja	
3.	Nama Kegiatan	: Pengadaan Kaos	225 Pcs
	Sasaran Kegiatan	: BKSDA Kalsel dan PT Arutmin Indonesia	
	Tujuan	: Menciptakan keseragaman dalam melaksanakan kegiatan kerja sama	
	Output	: Kaos Save Lutung Dahi Putih	
4.	Nama Kegiatan	: Pengadaan Printer	2 Unit
	Sasaran Kegiatan	: BKSDA Kalimantan Selatan	
	Tujuan	: Tersedia sarana untuk menunjang kinerja	
	Output	: Printer	
5.	Nama Kegiatan	: Pengadaan Laptop	2 Unit
	Sasaran Kegiatan	: BKSDA Kalimantan Selatan	
	Tujuan	: Tersedia sarana untuk menunjang kinerja	
	Output	: Laptop	
6.	Nama Kegiatan	: Pengadaan Kamera Trap	5 Unit
	Sasaran Kegiatan	: Kawasan Konservasi	
	Tujuan	: Tersedia sarana untuk menunjang kinerja	
	Output	: Kamera Trap	
7.	Nama Kegiatan	: Pengadaan Kamera Prosumer dan Gimbal kamera	2 Paket
	Sasaran Kegiatan	: BKSDA Kalimantan Selatan	
	Tujuan	: Tersedia sarana untuk menunjang kinerja	
	Output	: Kamera Prosumer dan Gimbal kamera	
8.	Nama Kegiatan	: Pengadaan Speedboat	1 Unit
	Sasaran Kegiatan	: Kawasan Konservasi	
	Tujuan	: Tersedia sarana untuk menunjang kinerja	
	Output	: Speedboat	
9.	Nama Kegiatan	: Pembuatan kalender	200 Eks/RKT
	Sasaran Kegiatan	: BKSDA Kalsel dan PT Arutmin Indonesia	
	Tujuan	: Sebagai media publikasi hasil kerja sama	
	Output	: Kalender	
10.	Nama Kegiatan	: Pengadaan AC	2 Unit
	Sasaran Kegiatan	: Kantor Resort	
	Tujuan	: Melengkapi fasilitas kantor resort	
	Output	: AC	
11.	Nama Kegiatan	: Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2	1 Unit
	Sasaran Kegiatan	: Kendaraan Roda 2	
	Tujuan	: Memelihara kendaraan roda 2 agar dapat digunakan secara optimal	
	Output	: Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	

NO.	Uraian Kegiatan		Volume
12	Nama Kegiatan	: Biaya Pemeliharaan dan Operasional Speedboat	1 Keg
	Sasaran Kegiatan	: Speedboat	
	Tujuan	: Memelihara Speedboat agar dapat digunakan secara optimal	
	Output	: Pemeliharaan Speedboat	
13	Nama Kegiatan	: Biaya Operasional Kantor Resort	10 Bulan
	Sasaran Kegiatan	: Kantor Resort CA Teluk Kelumpang	
	Tujuan	: Memelihara fasilitas kantor Resort CA Teluk Kelumpang	
	Output	: Terpeliharanya Kantor Resort CA Teluk Kelumpang	
14	Nama Kegiatan	: Biaya Pemeliharaan Drone	12 Bulan
	Sasaran Kegiatan	: Drone	
	Tujuan	: Memelihara Drone agar dapat digunakan secara optimal	
	Output	: Terpeliharanya Drone	
15	Nama Kegiatan	: Biaya Pemeliharaan Printer	1 Tahun
	Sasaran Kegiatan	: Printer	
	Tujuan	: Memelihara Printer agar dapat digunakan secara optimal	
	Output	: Terpeliharanya Printer	
16	Nama Kegiatan	: Biaya Pemeliharaan Laptop	1 Tahun
	Sasaran Kegiatan	: Laptop	
	Tujuan	: Memelihara Laptop agar dapat digunakan secara optimal	
	Output	: Terpeliharanya Laptop	
17	Nama Kegiatan	: Biaya Pemeliharaan Kamera Trap	1 Tahun
	Sasaran Kegiatan	: Kamera Trap	
	Tujuan	: Memelihara Kamera Trap agar dapat digunakan secara optimal	
	Output	: Terpeliharanya Kamera Trap	
18	Nama Kegiatan	: Biaya Pemeliharaan Kamera Prosumer	1 Tahun
	Sasaran Kegiatan	: Kamera Prosumer	
	Tujuan	: Memelihara Kamera Prosumer agar dapat digunakan secara optimal	
	Output	: Terpeliharanya Kamera Prosumer	
19	Nama Kegiatan	: Biaya Pemeliharaan AC	1 Tahun
	Sasaran Kegiatan	: AC	
	Tujuan	: Memelihara AC agar dapat digunakan secara optimal	
	Output	: Terpeliharanya AC	
20	Nama Kegiatan	: Pemeliharaan Kandang Burung	1 Tahun
	Sasaran Kegiatan	: Kandang Burung	
	Tujuan	: Memelihara Kandang Burung agar dapat digunakan secara optimal	
	Output	: Terpeliharanya Kandang Burung	

IV . PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan Periode Agustus 2022 Sampai Dengan Juli 2023 Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan Berupa Pemanfaatan Dermaga, Alur Perairan, Dan Akses Jalan Yang Telah Ada Di Blok Khusus CA Teluk Kelumapang Di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan antara Balai KSDA Kalimantan Selatan dengan PT. Arutmin Indonesia dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: 3558/K.16/TU/KJS/8/2022; 468.a/AI/VIII/22 Tanggal Lima Belas bulan Agustus Tahun Dua ribu dua puluh dua (15-8-2022)

Pada akhir kegiatan akan dilakukan kegiatan evaluasi atas semua program dan perkembangan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan kolaborasi, selanjutnya akan dilakukan komunikasi dan koordinasi secara kontinyu untuk dilakukan langkah-langkah pemenuhannya.

Memperhatikan peluang dan kendala yang akan dihadapi, diharapkan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Periode Agustus 2022 Sampai Dengan Juli 2023 dapat memberikan hasil (*output*) sesuai dengan yang diharapkan dan dapat berjalan secara efektif dan efisien serta.



TABEL JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PERIODE AGUSTUS 2022 s/d JULI 2023

No.	Program/Kegiatan	Bulan												Pelaksana	Vol	Sat	Jumlah Biaya (Rp)	Ket
		Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A Perencanaan																		
1	Rapat Penyusunan, Pembahasan, Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, RPP, RKL dan RKT Periode I	1 248.500.000												Para Pihak	4	Dok	248.500.000	PT AI
B Penguatan Kelembagaan																		
1	Kunjungan ke Sekolah (Visit School)		1 12.360.000				1 12.360.000							Para Pihak	2	Keg	24.720.000	PT AI
2	Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan Kerja Sama			1 72.000.000										BKSDA	1	Keg	72.000.000	PT AI
3	Kunjungan Kerja Pengelolaan Mangrove/Wisata/Kerja Sama (Bersama PT Arutmin dan Perwakilan Masyarakat)						1 90.000.000							Para Pihak	1	Keg	90.000.000	PT AI
4	Pembuatan Data Base			1 40.000.000										Para Pihak	1	Paket	40.000.000	PT AI
C Perlindungan dan Pengamanan																		
1	Patroli Bersama MMP		1 25.500.000				1 25.500.000			1 25.500.000			1 25.500.000	BKSDA	4	Keg	102.000.000	PT AI
2	Patroli Bersama Kelompok Pencinta Kawasan Koservasi (3 Desa)			1 20.640.000				1 20.640.000				1 20.640.000		Para Pihak	3	Keg	61.920.000	PT AI
3	Rapat koordinasi bidang perlindungan dan pengamanan Tingkat Provinsi								1 79.960.000					BKSDA	1	Keg	79.960.000	PT AI
4	Pembuatan, Pemeliharaan dan pemasangan papan nama kawasan/papan informasi/papan		1 17.000.000											Para Pihak	1	Keg	17.000.000	PT AI
5	Pemetaan ulang gangguan keamanan kawasan di CA Teluk Kelumpang (Data Base 2018)						1 35.610.000							BKSDA	1	Keg	35.610.000	PT AI
D Pengawetan flora dan fauna																		
1	Monitoring Populasi Bekantan									1 34.890.000				BKSDA	1	Keg	34.890.000	PT AI
2	Monitoring Petak Ukur											1 34.290.000		BKSDA	1	Keg	34.290.000	PT AI
3	Monitoring Populasi Lutung Dahi Putih										1 34.890.000			BKSDA	1	Keg	34.890.000	PT AI
4	Seminar Nasional Lutung Dahi Putih								1 185.000.000					Para Pihak	1	Keg	185.000.000	PT AI
5	Pembuatan dan Pencetakan Buku Lutung Dahi Putih									1 20.000.000				Para Pihak	1	Keg	20.000.000	PT AI
E Pemulihan Ekosistem																		
1	Fasilitasi urun-rembuk Kesepakatan Kemitraan Konservasi						1 24.250.000							BKSDA	1	Keg	24.250.000	PT AI
2	Fasilitasi Pembentukan kelompok hingga berbadan hukum dan membangun Kesepakatan Kelompok Masyarakat						1 38.000.000							BKSDA	1	Keg	38.000.000	PT AI
3	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Konservasi							1 24.600.000						BKSDA	1	Keg	24.600.000	PT AI
4	Fasilitasi penyusunan RKT dan RPP kelompok masyarakat							1 23.050.000						BKSDA	1	Keg	23.050.000	PT AI
5	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Mitra Konservasi								1 67.000.000					BKSDA	1	Keg	67.000.000	PT AI

No.	Program/Kegiatan	Bulan												Pelaksana	Vol	Sat	Jumlah Biaya (Rp)	Ket
		Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli					
F	Monitoring dan Evaluasi																	
1	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan (1 Kali dalam 6 Bulan)						1 21.000.000						1 21.000.000	Para Pihak	2	Keg	42.000.000	PT AI
2	Evaluasi Tahunan												1 21.000.000	Para Pihak	1	Keg	21.000.000	PT AI
3	Pelaporan												1 800.000	Para Pihak	1	Keg	800.000	PT AI
G	Koordinasi																	
1	Koordinasi tingkat Kabupaten/Kecamatan/Desa	4 1.000.000	4 1.000.000	4 1.000.000	4 1.000.000	4 1.000.000	4 1.000.000	4 1.000.000	4 1.000.000	4 1.000.000	4 1.000.000	4 1.000.000	4 1.000.000	BKSDA	48	OJ	12.000.000	PT AI
2	Konsultasi ke Pusat		2 18.000.000				2 18.000.000			2 18.000.000		2 18.000.000		BKSDA	8	Keg	72.000.000	PT AI
3	Rapat Koordinasi (Rapat Evaluasi kegiatan tahunan)												1 18.500.000	BKSDA	1	Keg	18.500.000	PT AI
4	Olahraga Bersama								1 20.000.000					Para Pihak	1	Keg	20.000.000	PT AI
H	Sarana dan Prasarana																	
1	Pengadaan Drone (Balai dan Resort)		1 45.000.000											Para Pihak	1	Unit	45.000.000	PT AI
2	Perlengkapan lapangan		1 25.000.000											Para Pihak	50	Pcs	25.000.000	PT AI
3	Pengadaan Kaos		1 48.750.000											Para Pihak	225	Pcs	48.750.000	PT AI
4	Pengadaan Printer		2 4.000.000											Para Pihak	2	Unit	4.000.000	PT AI
5	Pengadaan Laptop		2 30.000.000											Para Pihak	2	Unit	30.000.000	PT AI
6	Pengadaan Kamera Trap		5 37.500.000											Para Pihak	5	Unit	37.500.000	PT AI
7	Pengadaan Kamera Prosumer dan Gimbal kamera		2 50.000.000											Para Pihak	2	Pkt	50.000.000	PT AI
8	Pengadaan Speedboat			1 172.776.000										Para Pihak	1	Unit	172.776.000	PT AI
9	Pembuatan kalender				1 17.500.000									Para Pihak	200	Eks	17.500.000	PT AI
10	Pengadaan AC		2 7.000.000											Para Pihak	2	Unit	7.000.000	PT AI
11	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2	1 2.500.000												Para Pihak	1	Tahun	2.500.000	PT AI
12	Biaya Pemeliharaan dan Operasional - Speedboat 85 PK			1 2.000.000				4 11.000.000		2 11.000.000			3 11.000.000	Para Pihak	10	Bulan	35.000.000	PT AI
13	Biaya Operasional Kantor Resort	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	Para Pihak	12	Bulan	6.000.000	PT AI
14	Biaya Pemeliharaan Drone - Drone I						1 15.000.000							Para Pihak	1	Tahun	15.000.000	PT AI
15	Biaya Pemeliharaan Printer						1 1.200.000							Para Pihak	1	Tahun	1.200.000	PT AI
16	Biaya Pemeliharaan Laptop - Pemeliharaan Laptop I						1 2.000.000							Para Pihak	1	Tahun	2.000.000	PT AI
17	Biaya Pemeliharaan Kamera Trap							1 2.500.000						Para Pihak	1	Tahun	2.500.000	PT AI
18	Biaya Pemeliharaan Kamera Prosumer							1 1.000.000						Para Pihak	1	Tahun	1.000.000	PT AI
19	Biaya Pemeliharaan AC							1 600.000						Para Pihak	1	Tahun	600.000	PT AI
20	Pemeliharaan Kandang Burung	1 24.000.000												PT AI	1	Tahun	24.000.000	PT AI
Jumlah		276.500.000	321.610.000	308.916.000	19.000.000	1.500.000	284.420.000	84.890.000	353.460.000	110.890.000	36.390.000	74.430.000	99.300.000				1.971.306.000	

**TABEL RENCANA ANGGARAN BIAYA KEGIATAN PERIODE AGUSTUS 2022 s/d JULI 2023**

No	Uraian Kegiatan	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Keterangan
		Vol	Sat	Harga		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7
A. PERENCANAAN						248.500.000
1	Rapat Penyusunan, Pembahasan, Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, RPP, RKL dan RKT Periode I					
	Rapat Penyusunan PKS, RPP 2022-2030, RKL 2022-2027, RKT Periode I (Balai, 5 Kali)					
	- Konsumsi (snack)	100	Ktk	20.000	2.000.000	
	- Konsumsi (makan siang)	100	Ktk	50.000	5.000.000	
	- Honorarium Pembahas / Narasumber	20	OJ	900.000	18.000.000	
	- Moderator	5	OK	700.000	3.500.000	
	- Asisten Narasumber / asisten pembahas	20	OJ	400.000	8.000.000	
	- Uang Saku Rapat	100	OH	250.000	25.000.000	
	- Uang Transport Arutmin	20	OJ	1.500.000	30.000.000	
	- Uang Transport SKW III	20	OJ	1.500.000	30.000.000	
	Rapat Persiapan, Penandatanganan PKS dan Pengesahan					
	- Konsumsi	2	Paket	2.000.000	4.000.000	
	- Honorarium Pembahas / Narasumber Eselon II (Dirjen/Sekdit)	8	OJ	1.000.000	8.000.000	
	- Honorarium Pembahas / Narasumber Eselon III (Dir RKK/ Ka Balai)	8	OJ	900.000	7.200.000	
	- Moderator	2	OK	700.000	1.400.000	
	- Asisten Narasumber / asisten pembahas	8	OJ	400.000	3.200.000	
	- Perjalanan Dinas Tingkat Pusat	8	OT	9.000.000	72.000.000	
	- Perjalanan Dinas Tingkat Pusat dalam rangka persiapan	1	Keg	30.000.000	30.000.000	
	- Penggandaan PKS, RPP, RKL dan RKT	12	Buku	100.000	1.200.000	
	Jumlah				248.500.000	
B. Penguatan Kelembagaan						226.720.000
1	Kunjungan ke Sekolah (Visit School)					
	Alat dan Bahan					
	- Alat dan Bahan	1	Tim	500.000	500.000	
	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota					
	- Uang Harian Petugas (3 orang x 4 hari)	12	OK	380.000	4.560.000	
	- Transport	1	Tim	1.900.000	1.900.000	
	- Penginapan Tim (3 Orang X 3 Malam)	9	OH	600.000	5.400.000	
	Jumlah				12.360.000	
	Jumlah dalam 1 Tahun (2 Kali)				24.720.000	
2	Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan Kerja Sama					
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					
	- Perjalanan Dinas petugas perencanaan kerja sama	8	OT	9.000.000	72.000.000	
	Jumlah				72.000.000	
	Jumlah dalam 1 Tahun (1 Kali)				72.000.000	
3	Kunjungan Kerja Pengelolaan Mangrove/Wisata/Kerja Sama (Bersama PT Arutmin dan Perwakilan Masyarakat)					
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					
	Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Pengelolaan	10	OT	9.000.000	90.000.000	
	Jumlah				90.000.000	
	Jumlah dalam 1 Tahun (1 Kali)				90.000.000	
4	Pembuatan Data Base					
	- Pembuatan data base Kerja Sama	1	Paket	15.000.000	15.000.000	
	- Penguatan Sitroom (Master Data BKSDA Kalsel)	1	Paket	15.000.000	15.000.000	
	- Penguatan Website data base kegiatan BKSDA Kalsel	1	Paket	10.000.000	10.000.000	
	Jumlah				40.000.000	
	Jumlah dalam 1 Tahun (1 Kali)				40.000.000	
C. Perlindungan dan pengamanan Kawasan						296.490.000
1	Patroli Bersama MMP					
	Supervisi					
	- Perjalanan dinas dalam rangka Supervisi	1	OT	3.500.000	3.500.000	
	Persiapan					
	Belanja Bahan					
	- Bahan Makan MMP (5 Org x 5 Hari)	25	HOK	60.000	1.500.000	
	- Konsumsi Rapat Persiapan (15 org x 1 hari)	15	OH	50.000	750.000	
	Pelaksanaan					
	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					
	- Upah MMP di Lapangan (5 org x 5 Hari)	25	HOK	100.000	2.500.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					
	- Uang Harian (5 org x 5 hari)	25	OH	380.000	9.500.000	
	- Transport Ke Lokasi	1	Keg	7.500.000	7.500.000	

No	Uraian Kegiatan	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Keterangan
		Vol	Sat	Harga		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7
	Penyelesaian					
	Belanja Bahan					
	- Penggandaan Laporan dan Dokumen	5	Buku	50.000	250.000	
	Jumlah				25.500.000	
	Jumlah dalam 1 Tahun (4 Kali)				102.000.000	
2	Patroli Bersama Kelompok Pencinta Kawasan Koservasi (3 Desa)					
	Supervisi					
	- Perjalanan dinas dalam rangka Supervisi	1	OT	3.500.000	3.500.000	
	Persiapan					
	Belanja Bahan					
	- Bahan Makan Kelompok (4 Org x 4 Hari)	16	HOK	60.000	960.000	
	- Konsumsi Rapat Persiapan (15 org x 1 hari)	15	OH	50.000	750.000	
	Pelaksanaan					
	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					
	- Upah Kelompok di Lapangan (4 org x 4 Hari)	16	HOK	100.000	1.600.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					
	- Uang Harian (4 org x 4 hari)	16	OH	380.000	6.080.000	
	- Transport Ke Lokasi	1	Keg	7.500.000	7.500.000	
	Penyelesaian					
	Belanja Bahan					
	- Penggandaan Laporan dan Dokumen	5	Buku	50.000	250.000	
	Jumlah				20.640.000	
	Jumlah dalam 1 Tahun (3 Kali)				61.920.000	
3	Rapat koordinasi bidang perlindungan dan pengamanan Tingkat Provinsi Provinsi					
	Persiapan					
	Belanja Bahan					
	- Konsumsi rapat persiapan	10	OH	60.000	600.000	
	- Kelengkapan peserta	50	SET	200.000	10.000.000	
	- Spanduk	2	BUAH	300.000	600.000	
	- Penggandaan materi	1	KEG	300.000	300.000	
	- Koordinasi	15	OT	1.000.000	15.000.000	
	Pelaksanaan					
	Honor Output Kegiatan					
	- Honor penanggung jawab	1	OK	450.000	450.000	
	- Honor ketua	1	OK	350.000	350.000	
	- Honor anggota	3	OK	300.000	900.000	
	Belanja Jasa Profesi					
	- Honor Narasumber	6	OJ	900.000	5.400.000	
	- Honor Moderator	3	OJ	700.000	2.100.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					
	- Paket Fullboard	65	OP	500.000	32.500.000	
	- Transport panitia	10	OK	110.000	1.100.000	
	- Transport moderator	3	OK	110.000	330.000	
	- Transport narasumber	3	OK	110.000	330.000	
	- Transport peserta	50	OK	100.000	5.000.000	
	- Uang harian rapat	50	OH	95.000	4.750.000	
	Penyelesaian					
	- Penggandaan Laporan dan Dokumentasi	5	Buku	50.000	250.000	
	Jumlah				79.960.000	
	Jumlah dalam 1 Tahun (1 Kali)				79.960.000	
4	Pembuatan, Pemeliharaan dan pemasangan papan nama kawasan/papan informasi/papan larangan/papan himbauan					
	Persiapan					
	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					
	- Pembuatan/Pemeliharaan papan larangan / himbauan / informasi	9	Plang	1.500.000	13.500.000	
	- Pengangkutan / Pemasangan papan	1	Keg	3.500.000	3.500.000	
	Jumlah				17.000.000	
	Jumlah dalam 1 Tahun (1 Kali)				17.000.000	
5	Pemetaan ulang gangguan keamanan kawasan di CA Teluk Kelumpang (Data Base 2018)					
	Belanja Bahan					
	- Konsumsi Rapat persiapan	11	OH	60.000	660.000	
	- Penggandaan dan Penjilidan Laporan	1	Keg	100.000	100.000	
	- Dokumentasi	1	Keg	100.000	100.000	
	- Alat Tulis Kantor	1	Tim	250.000	250.000	
	- Pembuatan Peta	1	Layer	500.000	500.000	
	- Penggandaan peta	5	Lbr	100.000	500.000	
	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					
	- Perlengkapan lapangan	1	Tim	1.000.000	1.000.000	
	- Pembelian bbm untuk pelaksanaan dilapangan (Darat)	1	Keg	3.000.000	3.000.000	
	- Pembelian bbm untuk pelaksanaan dilapangan (Perairan)	1	Keg	3.500.000	3.500.000	
	Belanja perjalanan biasa					
	- Uang Harian pelaksanaan Petugas (10 org x 5 hari)	50	OH	380.000	19.000.000	
	- Perjadin supervisi	2	OT	3.500.000	7.000.000	
	Jumlah				35.610.000	
	Jumlah dalam 1 Tahun (1 Kali)				35.610.000	

No	Uraian Kegiatan	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Keterangan
		Vol	Sat	Harga		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7
D.	Pengawetan flora dan fauna					309.070.000
1	Monitoring Populasi Bekantan					
	Persiapan					
	Supervisi					
	- Perjalanan dinas dalam rangka Supervisi	2	OT	3.500.000	7.000.000	
	Belanja Bahan					
	- Alat dan Bahan	1	Keg	500.000	500.000	
	- Obat-obatan	1	Tim	200.000	200.000	
	- Bahan makan buruh (2 org x 5 hari)	10	HOK	60.000	600.000	
	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					
	- Perlengkapan lapangan	1	TIM	1.000.000	1.000.000	
	Pelaksanaan					
	Honor Output Kegiatan					
	- Upah Buruh di lapangan (2 org x 5 hari)	10	HOK	150.000	1.500.000	
	Belanja Perjalanan Dinas					
	- Uang pelaksanaan di lapangan (1 tim, 4 org x 7 hari)	28	OH	380.000	10.640.000	
	- Penginapan/homestay pelaksana (4 orang, 6 hari)	24	OH	400.000	9.600.000	
	- Transport	1	Tim	3.000.000	3.000.000	
	Pembahasan					
	Belanja Bahan					
	- Konsumsi Rapat Pembahasan	10	Org	60.000	600.000	
	Penyelesaian					
	- Penggandaan dan penjiilidan laporan	5	LAP	50.000	250.000	
	Jumlah				34.890.000	
	Jumlah dalam 1 Tahun (1 Kali)				34.890.000	
2	Monitoring Petak Ukur					
	Supervisi					
	- Perjalanan dinas dalam rangka Supervisi	2	OT	3.500.000	7.000.000	
	Belanja Bahan					
	- Alat dan Bahan	1	KEG	500.000	500.000	
	- Obat-obatan	1	TIM	200.000	200.000	
	- Bahan makan buruh (2 org x 5 hari)	10	HOK	60.000	600.000	
	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					
	- Perlengkapan lapangan	1	TIM	1.000.000	1.000.000	
	Pelaksanaan					
	Honor Output Kegiatan					
	- Upah Buruh di lapangan (2 org x 5 hari)	10	HOK	150.000	1.500.000	
	Belanja Perjalanan Dinas					
	- Uang pelaksanaan di lapangan (1 tim, 4 org x 7 hari)	28	OH	380.000	10.640.000	
	- Penginapan/homestay pelaksana (4 orang, 6 malam)	24	OH	400.000	9.600.000	
	- Transport	1	Tim	3.000.000	3.000.000	
	Penyelesaian					
	- Penggandaan dan penjiilidan laporan	5	LAP	50.000	250.000	
	Jumlah				34.290.000	
	Jumlah dalam 1 Tahun (1 Kali)				34.290.000	
3	Monitoring Populasi Lutung Dahi Putih					
	Supervisi					
	- Perjalanan dinas dalam rangka Supervisi	2	OT	3.500.000	7.000.000	
	Persiapan					
	Belanja Bahan					
	- Alat dan Bahan	1	Keg	500.000	500.000	
	- Obat-obatan	1	Tim	300.000	300.000	
	- Bahan makan buruh (2 org x 5 hari)	10	HOK	60.000	600.000	
	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					
	- Perlengkapan lapangan	1	TIM	1.000.000	1.000.000	
	Pelaksanaan					
	Honor Output Kegiatan					
	- Upah Buruh di lapangan (2 org x 5 hari)	10	HOK	150.000	1.500.000	
	Belanja Perjalanan Dinas					
	- Uang pelaksanaan di lapangan (1 tim, 4 org x 7 hari)	28	OH	380.000	10.640.000	
	- Penginapan/homestay pelaksana (4 orang, 6 hari)	24	OH	400.000	9.600.000	
	- Transport	1	Tim	3.000.000	3.000.000	
	Pembahasan					
	Belanja Bahan					
	- Konsumsi Rapat Pembahasan	10	Org	50.000	500.000	
	Penyelesaian					
	- Penggandaan dan penjiilidan laporan	5	LAP	50.000	250.000	
	Jumlah				34.890.000	
	Jumlah dalam 1 Tahun (1 Kali)				34.890.000	

No	Uraian Kegiatan	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Keterangan
		Vol	Sat	Harga		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7
4	Seminar Nasional Lutung Dahi Putih					
	Belanja Bahan					
	- Alat dan bahan (penggandaan materi, promosi, spanduk, bahan	1	KEG	15.000.000	15.000.000	
	- pembuatan sertifikat (Cetak dan Online)	1	Keg	4.000.000	4.000.000	
	Belanja Honor Output Kegiatan					
	- Ketua	1	OK	400.000	400.000	
	- Sekretaris dan Anggota	2	OK	300.000	600.000	
	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					
	- Perlengkapan peserta, panitia, moderator dan pembicara	125	OP	200.000	25.000.000	
	Belanja Jasa Profesi					
	- Honor Pembicara Nasional (2 Orang)	2	Paket	20.000.000	40.000.000	
	- Honor Pembicara Lokal (1 Orang)	1	Paket	15.000.000	15.000.000	
	- Honor Moderator (1 Orang)	1	Paket	5.000.000	5.000.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					
	- Perjadin dlm rgk persiapan dan pelaksanaan	15	OT	2.000.000	30.000.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					
	- Paket meeting fullboard peserta (100 orang)	100	OP	500.000	50.000.000	
	Jumlah				185.000.000	
	Jumlah dalam 1 Tahun (1 Kali)				185.000.000	
5	Pembuatan dan Pencetakan Buku Lutung Dahi Putih					
	- Tim Editor	1	Paket	5.000.000	5.000.000	
	- Tim Penulis	1	Paket	5.000.000	5.000.000	
	- Biaya Pencetakan	100	Eks	100.000	10.000.000	
	Jumlah				20.000.000	
	Jumlah dalam 1 Tahun (1 Kali)				20.000.000	
E.	Pemulihan Ekosistem					176.900.000
1	Fasilitasi urun-rembuk Kesepakatan Kemitraan Konservasi					
	Belanja Bahan					
	- Bahan dan pelaporan	1	KEG	50.000	50.000	
	- Konsumsi rapat dengan masyarakat (perwakilan kelompok 20	20	OR/KL	60.000	1.200.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0				
	- Perjalanan dinas petugas	4	OT	3.000.000	12.000.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0				
	- Uang saku peserta (20 org x 1 kali)	20	OH	150.000	3.000.000	
	Belanja Jasa Profesi					
	- Tenaga Ahli Kemitraan Konservasi	1	Keg	8.000.000	8.000.000	
	Jumlah				24.250.000	
	Jumlah dalam 1 Tahun (1 Kali)				24.250.000	
2	Fasilitasi Pembentukan kelompok hingga berbadan hukum dan membangun Kesepakatan Kelompok Masyarakat					
	Belanja Bahan					
	- Bahan dan pelaporan	1	KEG	500.000	500.000	
	- Konsumsi rapat dengan masyarakat (perwakilan kelompok 20	20	OR/KL	60.000	1.200.000	
	Belanja Jasa Profesi					
	- Narasumber/Pembahas	4	OJ	700.000	2.800.000	
	- Moderator	1	OR/KL	500.000	500.000	
	- Tenaga Ahli Kemitraan Konservasi	1	Keg	8.000.000	8.000.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					
	- Perjalanan dinas dalam rangka pembentukan kelompok	4	OT	3.000.000	12.000.000	
	- Perjalanan dinas dalam rangka Supervisi	2	OT	3.500.000	7.000.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					
	- Uang saku peserta	20	OH	150.000	3.000.000	
	- Transport peserta	20	OH	150.000	3.000.000	
	Jumlah				38.000.000	
	Jumlah dalam 1 Tahun (1 Kali)				38.000.000	
3	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Konservasi					
	Belanja Bahan					
	- Bahan dan pelaporan	1	KEG	500.000	500.000	
	- Konsumsi rapat	20	OH	50.000	1.000.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					
	- Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan	4	OT	3.000.000	12.000.000	
	- Perjalanan dinas dalam rangka Supervisi	2	OT	3.500.000	7.000.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					
	- Transport peserta	20	OH	110.000	2.200.000	
	- Uang saku peserta (masing-masing perwakilan kelompok)	20	OH	95.000	1.900.000	
	Jumlah				24.600.000	
	Jumlah dalam 1 Tahun (1 Kali)				24.600.000	
4	Fasilitasi penyusunan RKT dan RPP kelompok masyarakat					
	Belanja Bahan					
	- Bahan dan pelaporan	1	KEG	350.000	350.000	
	- Konsumsi rapat dengan masyarakat (perwakilan kelompok 20	20	OR/KL	60.000	1.200.000	
	Belanja Jasa Profesi					
	- Narasumber/Pembahas	3	OJ	700.000	2.100.000	
	- Moderator	1	OR/KL	500.000	500.000	
	- Tenaga Ahli Kemitraan Konservasi	1	Keg	8.000.000	8.000.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					
	- Perjalanan dinas dalam rangka penyusunan RPP dan RKT	3	OT	3.000.000	9.000.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					
	- Uang saku peserta	20	OH	95.000	1.900.000	
	Jumlah				23.050.000	
	Jumlah dalam 1 Tahun (1 Kali)				23.050.000	

No	Uraian Kegiatan	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Keterangan
		Vol	Sat	Harga		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7
5	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Mitra Konservasi					
	Belanja Bahan					
	- Alat dan bahan (penggandaan materi, spanduk dll)	1	KEG	500.000	500.000	
	Belanja Honor Output Kegiatan					
	- Ketua panitia	1	OK	400.000	400.000	
	- Anggota	3	OK	300.000	900.000	
	Belanja Jasa Profesi					
	- Narasumber/Pembahas	6	OJ	900.000	5.400.000	
	- Moderator	2	OR/KL	700.000	1.400.000	
	- Tenaga Ahli Kemitraan Konservasi	1	Keg	8.000.000	8.000.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					
	- Perjalanan dalam rangka persiapan/pelaksanaan kegiatan	6	OT	3.000.000	18.000.000	
	- Perjalanan dinas dalam rangka Supervisi	2	OT	3.500.000	7.000.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					
	- Transport peserta, narasumber, moderator dan panitia	34	OR/KL	150.000	5.100.000	
	- Paket meeting Halfday	38	OP	400.000	15.200.000	
	- Uang saku peserta dan panitia	34	OH	150.000	5.100.000	
	Jumlah				67.000.000	
	Jumlah dalam 1 Tahun (1 Kali)				67.000.000	
F	Monitoring dan Evaluasi					63.800.000
1	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan (1 Kali dalam 6 Bulan)					
	Belanja perjalanan Biasa					
	- Perjalanan Dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Kegiatan	6	OT	3.500.000	21.000.000	
	Jumlah				21.000.000	
	Jumlah dalam 1 Tahun (2 Kali)				42.000.000	
2	Evaluasi Tahunan					
	Belanja perjalanan Biasa					
	- Perjalanan Dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	6	OT	3.500.000	21.000.000	
	Jumlah				21.000.000	
	Jumlah dalam 1 Tahun (1 Kali)				21.000.000	
3	Pelaporan					
	Belanja perjalanan Biasa					
	- Penggandaan Laporan	8	Lap	100.000	800.000	
	Jumlah				800.000	
	Jumlah dalam 1 Tahun (1 Kali)				800.000	
G	Koordinasi					122.500.000
1	Koordinasi tingkat Kabupaten/Kecamatan/Desa					
	Belanja Perjalanan biasa					
	- Perjalanan dalam rangka koordinasi Tingkat Kabupaten/	48	OJ	250.000	12.000.000	
	Jumlah				12.000.000	
	Jumlah dalam 1 Tahun (48 OJ)				12.000.000	
2	Konsultasi ke Pusat					
	Belanja Perjalanan biasa					
	- Perjalanan dalam rangka konsultasi dan koordinasi	8	OT	9.000.000	72.000.000	RKT I
	Jumlah dalam 1 Tahun				72.000.000	
3	Rapat Koordinasi (Rapat Evaluasi kegiatan tahunan)					
	Rapat Pembahasan Evaluasi Kegiatan (Banjarbaru/Kotabaru)					
	- Honorarium Pembahas /Narasumber	4	OJ	900.000	3.600.000	
	- Moderator	1	OK	700.000	700.000	
	- Asisten Narasumber / asisten pembahas	4	OJ	400.000	1.600.000	
	- Uang saku rapat	20	OH	250.000	5.000.000	
	- Konsumsi (snack dan makan siang)	20	Ktk	80.000	1.600.000	
	- Uang transport PT. Arutmin Indonesia	4	OT	1.500.000	6.000.000	
	Jumlah				18.500.000	
	Jumlah dalam 1 Tahun (1 Kali)				18.500.000	
4	Olahraga Bersama					
	- Olahraga Bersama	1	Paket	20.000.000	20.000.000	
	Jumlah				20.000.000	
	Jumlah dalam 1 Tahun (1 Kali)				20.000.000	
G	Sarana dan Prasarana					512.326.000
1	Pengadaan Drone (Balai dan Resort)					
	Pengadaan Drone (Balai dan Resort)	1	Unit	45.000.000	45.000.000	
	Jumlah				45.000.000	
2	Perlengkapan lapangan					
	Perlengkapan lapangan (Kemeja)	50	Pcs	500.000	25.000.000	
	Jumlah dalam 1 Tahun (1 Kali)				25.000.000	

No	Uraian Kegiatan	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Keterangan
		Vol	Sat	Harga		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7
3	Pengadaan Kaos					
	Pengadaan Kaos Save Lutung	150	Pcs	150.000	22.500.000	
	Pengadaan Kaos Save Lutung (Pejabat)	75	Pcs	350.000	26.250.000	
	Jumlah dalam 1 Tahun (1 Kali)				48.750.000	
4	Pengadaan Printer					
	Pengadaan Printer (Balai dan Resort)	2	Unit	2.000.000	4.000.000	
	Jumlah				4.000.000	
5	Pengadaan Laptop					
	Pengadaan Laptop (Balai dan Resort)	2	Unit	15.000.000	30.000.000	
	Jumlah				30.000.000	
6	Pengadaan Kamera Trap					
	Pengadaan Kamera Trap	5	Unit	7.500.000	37.500.000	
	Jumlah				37.500.000	
7	Pengadaan Kamera Prosumer dan Gimbal kamera					
	Pengadaan Kamera Prosumer dan Gimbal kamera (Balai dan Resort)	2	Paket	25.000.000	50.000.000	
	Jumlah				50.000.000	
8	Pengadaan Speedboat					
	- Speedboat 85 PK	1	Unit	172.776.000	172.776.000	
	Jumlah				172.776.000	
9	Pembuatan kalender					
	- Biaya Cetak Kalender	200	Eksp	80.000	16.000.000	
	- Biaya Disain Kalender	1	Pkt	1.500.000	1.500.000	
	Jumlah				17.500.000	
	Jumlah dalam 1 Tahun (1 Kali)				17.500.000	
10	Pengadaan AC					
	Pengadaan AC	2	Unit	3.500.000	7.000.000	
	Jumlah				7.000.000	
11	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2					
	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2	1	Unit	2.500.000	2.500.000	
	Jumlah dalam 1 Tahun (1 Kali)				2.500.000	
12	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Speedboat					
	Pemeliharaan dan Operasional Speedboat 40 PK	1	Unit/th n	20.000.000	20.000.000	Mulai dari RKT I sd RKT V
	Jumlah dalam 1 Tahun				20.000.000	
13	Biaya Operasional Kantor Resort					
	Biaya Pembayaran Listrik dan Air	12	Bln	500.000	6.000.000	
	Jumlah				6.000.000	
	Jumlah dalam 1 Tahun (1 Kali)				6.000.000	
14	Biaya Pemeliharaan Drone					
	Drone I	1	Unit/th	15.000.000	15.000.000	Mulai RKT I sd RKT V
	Jumlah dalam 1 Tahun				15.000.000	
15	Biaya Pemeliharaan Printer					
	Pemeliharaan Printer	2	Unit/th	600.000	1.200.000	
	Jumlah dalam 1 Tahun				1.200.000	
16	Biaya Pemeliharaan Laptop					
	Pemeliharaan Laptop I	2	Unit/th	1.000.000	2.000.000	Mulai RKT I sd RKT VIII
	Jumlah dalam 1 Tahun				2.000.000	
17	Biaya Pemeliharaan Kamera Trap					
	Pemeliharaan Kamera Trap	5	Unit/th	500.000	2.500.000	
	Jumlah dalam 1 Tahun				2.500.000	
18	Biaya Pemeliharaan Kamera Prosumer					
	Pemeliharaan Kamera Prosumer	2	Unit/th	500.000	1.000.000	
	Jumlah dalam 1 Tahun				1.000.000	
19	Biaya Pemeliharaan AC					
	Pemeliharaan AC	1	Unit/th	600.000	600.000	
	Jumlah dalam 1 Tahun				600.000	
20	Pemeliharaan Kandang Burung					
	Pemeliharaan Kandang Burung	1	Unit/th	24.000.000	24.000.000	
	Jumlah dalam 1 Tahun				24.000.000	
	Jumlah					1.956.306.000