

TABEL JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PERIODE AGUSTUS 2022 s/d JULI 2030

No.	Program/Kegiatan	Jadual/Biaya Tahun Berjalan								Pelaksana	Vol	Sat	Jumlah Biaya (Rp)	Ket
		2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
2	Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan		1 38.500.000	1 38.500.000	1 38.500.000	1 38.500.000	1 38.500.000	1 38.500.000	1 38.500.000	Para Pihak	7	Dok	269.500.000	PT AI
B	Penguatan Kelembagaan													
1	Kunjungan ke Sekolah (Visit School)	2 24.720.000	2 24.720.000	2 24.720.000	2 24.720.000	2 24.720.000	2 24.720.000	2 24.720.000	2 24.720.000	Para Pihak	16	Keg	197.760.000	PT AI
2	Monev Kelompok Masyarakat Desa Sembilang		1 23.810.000							Para Pihak	1	Keg	23.810.000	PT AI
3	Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan Kerja Sama	1 72.000.000	1 72.000.000	1 72.000.000		1 72.000.000	1 72.000.000	1 72.000.000		BKSDA	6	Keg	432.000.000	PT AI
4	Kunjungan Kerja Pengelolaan Mangrove/Wisata/Kerja Sama (Bersama PT Arutmin dan Perwakilan Masyarakat)	1 90.000.000		1 90.000.000		1 90.000.000		1 90.000.000		Para Pihak	4	Keg	360.000.000	PT AI
5	Lanjutan Proyek Percontohan Pengelolaan Mangrove		1 30.000.000	1 30.000.000						Para Pihak	2	Keg	60.000.000	PT AI
6	Pembuatan Data Base	1 40.000.000				1 40.000.000				Para Pihak	2	Paket	80.000.000	PT AI
C	Perlindungan dan Pengamanan													
1	Patroli Bersama MMP	4 102.000.000	4 102.000.000	4 102.000.000	4 102.000.000	4 102.000.000	4 102.000.000	4 102.000.000	4 102.000.000	BKSDA	32	Keg	816.000.000	PT AI
2	Patroli Bersama Kelompok Pencinta Kawasan Koservasi (3 Desa)	3 61.920.000	3 61.920.000	3 61.920.000	3 61.920.000	3 61.920.000	3 61.920.000	3 61.920.000	3 61.920.000	Para Pihak	24	Keg	495.360.000	PT AI
3	Rapat koordinasi bidang perlindungan dan pengamanan Tingkat Provinsi	1 79.960.000				1 79.960.000				BKSDA	2	Keg	159.920.000	PT AI
4	Pembuatan, Pemeliharaan dan pemasangan papan nama kawasan/papan	1 17.000.000				1 17.000.000				Para Pihak	2	Keg	34.000.000	PT AI
5	Pemetaan ulang gangguan keamanan kawasan di CA Teluk Kelumpang (Data Base 2018)	1 35.610.000				1 35.610.000				BKSDA	2	Keg	71.220.000	PT AI
D	Pengawetan flora dan fauna													
1	Monitoring Populasi Bekantan	1 34.890.000	1 34.890.000	1 34.890.000	1 34.890.000	1 34.890.000	1 34.890.000	1 34.890.000	1 34.890.000	BKSDA	8	Keg	279.120.000	PT AI
2	Monitoring Petak Ukur	1 34.290.000	1 34.290.000	1 34.290.000	1 34.290.000	1 34.290.000	1 34.290.000	1 34.290.000	1 34.290.000	BKSDA	8	Keg	274.320.000	PT AI
3	Monitoring Populasi Lutung Dahi Putih	1 34.890.000	1 34.890.000	1 34.890.000	1 34.890.000	1 34.890.000	1 34.890.000	1 34.890.000	1 34.890.000	BKSDA	8	Keg	279.120.000	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

No.	Program/Kegiatan	Jadual/Biaya Tahun Berjalan								Pelaksana	Vol	Sat	Jumlah Biaya (Rp)	Ket
		2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030					
<b>E</b>	<b>Pemulihan Ekosistem</b>													
<b>1</b>	Fasilitasi urun-rembuk Kesepakatan Kemitraan Konservasi	1 24.250.000								BKSDA	1	Keg	24.250.000	PT AI
<b>2</b>	Fasilitasi Pembentukan kelompok hingga berbadan hukum dan membangun Kesepakatan Kelompok Masyarakat	1 38.000.000								BKSDA	1	Keg	38.000.000	PT AI
<b>3</b>	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Konservasi	1 24.600.000								BKSDA	1	Keg	24.600.000	PT AI
<b>4</b>	Fasilitasi penyusunan RKT dan RPP kelompok masyarakat	1 23.050.000								BKSDA	1	Keg	23.050.000	PT AI
<b>5</b>	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Mitra Konservasi	1 67.000.000								BKSDA	1	Keg	67.000.000	PT AI
<b>6</b>	Evaluasi kegiatan kelompok mitra konservasi		1 28.950.000							BKSDA	1	Keg	28.950.000	PT AI
<b>7</b>	Kajian rencana pemulihan ekosistem		1 54.870.000							BKSDA	1	Keg	54.870.000	PT AI
<b>8</b>	Penyusunan RPE dan RKT pemulihan ekosistem di dalam kawasan konservasi		1 42.700.000							BKSDA	1	Keg	42.700.000	PT AI
<b>9</b>	Pemulihan Ekosistem Dengan Penanaman (5 Ha)			1 171.925.000						BKSDA	1	Keg	171.925.000	PT AI
<b>10</b>	Pemeliharaan Tahun Berjalan			1 34.440.000						BKSDA	1	Keg	34.440.000	PT AI
<b>11</b>	Pemeliharaan Tanaman Tahun I				1 122.005.000					BKSDA	1	Keg	122.005.000	PT AI
<b>12</b>	Pemeliharaan Tanaman Tahun II					1 93.840.000				BKSDA	1	Keg	93.840.000	PT AI
<b>13</b>	Evaluasi dan Penilaian Pemulihan Ekosistem						1 30.970.000			BKSDA	1	Keg	30.970.000	PT AI
<b>F</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi</b>													
<b>1</b>	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan ( 1 Kali dalam 6 Bulan)	2 42.000.000	2 42.000.000	2 42.000.000	2 42.000.000	2 42.000.000	2 42.000.000	2 42.000.000	2 42.000.000	Para Pihak	16	Keg	336.000.000	PT AI
<b>2</b>	Evaluasi Tahunan	1 21.000.000	1 21.000.000	1 21.000.000	1 21.000.000	1 21.000.000	1 21.000.000	1 21.000.000	1 21.000.000	Para Pihak	8	Keg	168.000.000	PT AI
<b>3</b>	Pelaporan	1 800.000	1 800.000	1 800.000	1 800.000	1 800.000	1 800.000	1 800.000	1 800.000	Para Pihak	8	Keg	6.400.000	PT AI
<b>G</b>	<b>Koordinasi</b>													
<b>1</b>	Koordinasi tingkat Kabupaten/Kecamatan/Desa	48 12.000.000	48 12.000.000	48 12.000.000	48 12.000.000	48 12.000.000	48 12.000.000	48 12.000.000	48 12.000.000	BKSDA	384	OJ	96.000.000	PT AI
<b>2</b>	Konsultasi ke Pusat	8 72.000.000	4 36.000.000	4 38.000.000	4 38.000.000	4 40.000.000	4 40.000.000	4 40.000.000	4 40.000.000	BKSDA	36	Keg	344.000.000	PT AI
<b>3</b>	Rapat Koordinasi (Rapat Evaluasi kegiatan tahunan)	1 18.500.000	1 18.500.000	1 18.500.000	1 18.500.000	1 18.500.000	1 18.500.000	1 18.500.000	1 18.500.000	BKSDA	8	Keg	148.000.000	PT AI
<b>4</b>	Olahraga Bersama	1 20.000.000	1 20.000.000	1 20.000.000	1 20.000.000	1 20.000.000	1 20.000.000	1 20.000.000	1 20.000.000	Para Pihak	8	Keg	160.000.000	PT AI
<b>H</b>	<b>Sarana dan Prasarana</b>													
<b>1</b>	Pengadaan Drone (Balai dan Resort)	1 45.000.000			1 45.000.000					Para Pihak	2	Unit	90.000.000	PT AI
<b>2</b>	Perlengkapan lapangan	1 25.000.000				1 25.000.000				Para Pihak	100	Pcs	50.000.000	PT AI

No.	Program/Kegiatan	Jadual/Biaya Tahun Berjalan								Pelaksana	Vol	Sat	Jumlah Biaya (Rp)	Ket
		2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030					
3	Pengadaan Kaos	1												
		48.750.000								Para Pihak	225	Pcs	48.750.000	PT AI
4	Pengadaan Printer	1												
		4.000.000								Para Pihak	2	Unit	4.000.000	PT AI
5	Pengadaan Laptop	1				1								
		30.000.000				30.000.000				Para Pihak	4	Unit	60.000.000	PT AI
6	Pengadaan Kamera Trap	1												
		37.500.000								Para Pihak	5	Unit	37.500.000	PT AI
7	Pengadaan Kamera Prosumer dan Gimbal kamera	1												
		50.000.000								Para Pihak	2	Pkt	50.000.000	PT AI
8	Pengadaan Mobil Konflik Satwa dan modifikasi		1											
			550.000.000							Para Pihak	1	Unit	550.000.000	PT AI
9	Pengadaan Speedboat	1												
		172.776.000								Para Pihak	2	Unit	172.776.000	PT AI
10	Pembuatan kalender	1	1	1	1	1	1	1	1					
		17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	Para Pihak	8	Tahun	140.000.000	PT AI
11	Pengadaan AC	1												
		7.000.000								Para Pihak	1	Unit	7.000.000	PT AI
12	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4		1	1	1	1	1	1	1					
			9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	Para Pihak	7	Tahun	63.000.000	PT AI
13	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2	1	1	1	1	1	1	1	1					
		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Para Pihak	8	Tahun	20.000.000	PT AI
14	Biaya Pemeliharaan dan Operasional - Speedboat 85 PK													
		1	1	1	1	1	1	1	1					
15	Biaya Operasional Kantor Resort	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	Para Pihak	8	Tahun	280.000.000	PT AI
		1	1	1	1	1	1	1	1					
16	Biaya Pemeliharaan Drone	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Para Pihak	8	Tahun	48.000.000	PT AI
	- Drone I	1	1	1	1	1	1	1	1					
		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Para Pihak	8	Tahun	120.000.000	PT AI
	- Drone II				1	1	1	1	1					
					15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Para Pihak	5	Tahun	75.000.000	PT AI
17	Biaya Pemeliharaan Printer	1	1	1	1	1	1	1	1					
		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Para Pihak	8	Tahun	9.600.000	PT AI
18	Biaya Pemeliharaan Laptop													
		1	1	1	1	1	1	1	1					
	- Pemeliharaan Laptop I	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Para Pihak	8	Tahun	16.000.000	PT AI
						1	1	1	1					
	- Pemeliharaan Laptop II					2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Para Pihak	4	Tahun	8.000.000	PT AI
19	Biaya Pemeliharaan Kamera Trap	1	1	1	1	1	1	1	1					
		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Para Pihak	8	Tahun	20.000.000	PT AI
20	Biaya Pemeliharaan Kamera Prosumer	1	1	1	1	1	1	1	1					
		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Para Pihak	8	Tahun	8.000.000	PT AI
21	Biaya Pemeliharaan AC	1	1	1	1	1	1	1	1					
		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	Para Pihak	8	Tahun	4.800.000	PT AI
22	Pemeliharaan Kantor Resort		1		1		1		1					
			10.363.500		10.363.500		10.363.500		10.363.500	Para Pihak	4	Tahun	41.454.000	PT AI
23	Pemeliharaan Kandang Burung	1	1	1	1	1	1	1	1					
		24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	PT AI	8	Tahun	192.000.000	PT AI
Jumlah		1.971.306.000	1.410.503.500	998.175.000	792.178.500	1.102.220.000	732.143.500	780.810.000	629.173.500				8.416.510.000	