Format surat permohonan Perpanjangan IUP/IUPK/IUPK Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor : ... kota, tgl / bulan / tahun^(**)
Lampiran : satu berkas

Kepada Yth.
Kepala BKPM RI
Jl. Gatot Subroto No.44
DKI Jakarta 12190

Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan Khusus/ IUPK Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian*)

Bersama ini kami PT/CV/Koperasi...(nama perusahaan) sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan Khusus/ IUPK Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian*) sebagaimana Keputusan Kepala ...^{***}) Nomor...^{***}) tanggal ...^{***}), mengajukan permohonan perpanjangan atas Izin Usaha Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan Khusus/ IUPK Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian*) komoditas ... ^{****})

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan dokumen kelengkapan persyaratan sebagai bahan evaluasi atas permohonan.

Atas perhatian Bapak Kepala, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

cap perusahaan

Nama terang dan tanda
Tangan Pemohon
(Jabatan)

Tembusan:
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

keterangan

(*) pilih salah satu jenis izin

(**) tanggal surat tidak lebih dari 7 hari sebelum tanggal pengajuan permohonan

(***) diisi sesuai keterangan dalam izin yang dimiliki

(****) diisi sesuai jenis bahan galian komoditas mineral atau batubara yang dimohonkan

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

FORM ISIAN LAMPIRAN PERMOHONAN (*untuk seluruh permohonan*)
PROFIL PT/Koperasi/CV/Firma

1. Nama :
2. Alamat /Domisili :
3. Nomor Telepon :
4. Faksimile :
5. Website :
6. E-Mail :
7. Status Permodalan :

- a. Nasional : gunakan tanda (√)
- b. Asing :

8. Nomor Pokok Wajib Pajak :
9. NIB :
10. Daftar Perusahaan : .*disebutkan jika ada
Pertambahan dan/atau Jasa
yang masih dalam satu grup

11. Susunan Pengurus Perusahaan

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan	NPWP/Tax ID
1.				
2.				
3.				
dst				

12. Susunan Pemegang Saham (sesuai dengan tertera pada akta terakhir)

No.	Pemegang Saham	Kewarganegaraan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	(%)	NPWP/Tax ID
1.						
2.						
dst						

13. *) Bagan Kepemilikan Saham sampai kepada *Beneficial Ownership*
(terlampir terpisah)

* *angka 13 tidak perlu dicantumkan untuk permohonan IPR*

Saya yang bertandatangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Koperasi, dengan ini menyatakan bahwa semua keterangan yang disampaikan dan lampiran dokumen adalah benar. Apabila kemudian diketahui terdapat keterangan atau dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia perusahaan kami dimasukkan dalam daftar hitam dan diproses secara hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

kota, tggl /bln /thn

Materai 6000

Ttd/Cap

Nama Jelas

Jabatan

**FORMAT RENCANA KERJA PERPANJANGAN
TAHAP KEGIATAN OPERASI PRODUKSI IUP/IUPK**

Ringkasan (*Executive Summary*)

I. Pendahuluan

1. Latar belakang
2. Maksud dan tujuan
3. Ruang lingkup
4. Lokasi dan luas wilayah IUP
5. Kesampaian daerah
6. Keadaan lingkungan daerah

II. Rencana Eksplorasi

1. Kondisi geologi
2. Rencana eksplorasi lanjutan
3. Estimasi sumberdaya dan cadangan

III. Rencana Pengembangan Sarana/Infrastruktur

1. Jenis dan spesifikasi infrastruktur
2. Rencana pengembangan sarana / infrastruktur
3. Jadwal konstruksi
4. Biaya Konstruksi

IV. Rencana Produksi Batubara

1. Sistem/Metoda dan Tata Cara Penambangan
2. Rencana Produksi
3. Asumsi Perhitungan dan Jam Kerja
4. Peralatan Penambangan

V. Rencana Pengolahan Batubara

1. Tata cara pengolahan
2. Peralatan pengolahan
3. Kualitas batubara hasil pengolahan
4. Rencana Pengangkutan Produk pengolahan

VI. Rencana Pemasaran Batubara

1. Tujuan pemasaran
2. Volume pemasaran
3. Harga jual

VII. Pengelolaan Lingkungan

1. Dampak kegiatan
2. Pengelolaan lingkungan
3. Pemantauan lingkungan
4. Rencana reklamasi
5. Rencana pasca tambang

VIII. Keekonomian, Rencana Investasi dan Kontribusi

1. Investasi dan pembiayaan
2. Biaya produksi
3. Keekonomian (NPV, IRR, & Payback Period)
4. Penerimaan Negara (Pajak & Non Pajak)
5. PPM

IX. Penutup

Format penyusunan laporan Pelaksanaan Reklamasi Tahap Operasi Produksi

Format	Keterangan
<p>KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BATANG TUBUH BAB I PENDAHULUAN 1.1 Status pemegang IUP atau IUPK 1.2 Luas Wilayah IUP atau IUPK dan fasilitas penunjang di luar wilayah IUP atau IUPK (<i>project area</i>) 1.3 Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup</p>	<p>Berisikan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. identitas pemegang IUP atau IUPK (nama badan usaha/koperasi/perseorangan, alamat lengkap, penanggung jawab rencana atau kegiatan); dan b. Uraian singkat mengenai status perizinan (nomor, tanggal diterbitkannya, masa berlaku, status PMA/PMDN, IUP atau IUPK). <p>Berisikan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Uraian luas wilayah dalam IUP atau IUPK yang direncanakan untuk kegiatan Operasi Produksi dan fasilitas penunjang; dan b. Uraian luas fasilitas penunjang di luar wilayah IUP atau IUPK yang digunakan untuk menunjang kegiatan Operasi Produksi (<i>project area</i>). <p>Berisikan Uraian persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup dari instansi yang berwenang (nomor, tanggal, nama instansi).</p>
<p>BAB II PEMBUKAAN LAHAN</p>	

Format	Keterangan
3.2 Teknik dan peralatan yang digunakan dalam reklamasi	<p>a. lahan bekas tambang;</p> <p>b. timbunan batuan samping dan/atau tanah/batuan penutup di luar tambang;</p> <p>c. jalan tambang dan/atau jalan angkut yang tidak digunakan lagi;</p> <p>d. bekas kolam sedimen; dan</p> <p>e. fasilitas penunjang lainnya.</p> <p>Berisikan Uraian mengenai teknik dan peralatan yang digunakan untuk Reklamasi lahan.</p>
3.3 Penataan lahan	<p>Berisikan Uraian mengenai kegiatan penatagunaan lahan pada lahan bekas tambang dan di luar bekas tambang, meliputi lokasi dan luas serta Uraian mengenai jenis, lokasi asal material, dan volume sumber material pengisi (apabila dilakukan <i>back filling</i>).</p>
3.4 Revegetasi	<p>Berisikan Uraian mengenai jenis tanaman dan jumlah tanaman, jarak tanam, lokasi, dan luas lahan yang direvegetasi.</p>
3.5 Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan Pascatambang atau program reklamasi bentuk lain	<p>Berisikan Uraian mengenai kegiatan penatagunaan lahan beserta lokasi dan luasannya yang peruntukannya bukan revegetasi (contoh: area permukiman, kawasan industri, pariwisata, dan lain-lain).</p>
3.6 Pemanfaatan lubang bekas tambang (<i>void</i>)	<p>Uraian rinci mengenai Reklamasi pada lahan bekas tambang berupa lubang bekas tambang (<i>void</i>) yang meliputi:</p> <p>a. stabilisasi lereng;</p> <p>b. pengamanan lubang bekas tambang (<i>void</i>);</p> <p>c. pemulihan dan pemantauan kualitas air serta pengelolaan air dalam lubang bekas tambang (<i>void</i>) sesuai dengan peruntukannya; dan</p>
3.7 Pemeliharaan	<p>d. pemeliharaan lubang bekas tambang (<i>void</i>).</p>

Format	Keterangan
	Berisikan Uraian mengenai pemeliharaan lahan yang telah direklamasi, pemupukan, serta pemberantasan hama dan penyakit tanaman.
<p>BAB IV BIAYA REKLAMASI</p> <p>4.1 Biaya penatagunaan lahan</p> <p>4.2 Biaya revegetasi</p> <p>4.3 Biaya pencegahan dan penanggulangan air asam tambang</p> <p>4.4 Biaya pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan Pascatambang atau program reklamasi bentuk lain</p> <p>4.5 Biaya pemanfaatan lubang bekas tambang</p>	<p>terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penataan lahan; b. penebaran tanah zona pengakaran; dan c. pengendalian erosi dan sedimentasi <p>terdiri atas biaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. analisis kualitas tanah; b. pemupukan; c. pengadaan bibit; d. penanaman; dan e. pemeliharaan tanaman. <p>Terdiri atas biaya: kegiatan penatagunaan lahan beserta lokasi dan luasannya yang peruntukannya bukan revegetasi (contoh: area permukiman, kawasan industri, pariwisata, dan lain-lain).</p> <p>Terdiri atas biaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. stabilisasi lereng; b. pengamanan lubang bekas tambang (<i>void</i>); c. pemulihan dan pemantauan kualitas air serta pengelolaan air dalam lubang bekas tambang (<i>void</i>) sesuai dengan peruntukannya; dan d. pemeliharaan lubang bekas tambang (<i>void</i>).
<p>DAFTAR LAMPIRAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tabel 1 Rekapitulasi Pelaksanaan Reklamasi tahap Operasi Produksi 2. Tabel 2 Rekapitulasi Biaya Reklamasi tahap Operasi Produksi 3. Peta realisasi dan rencana pembukaan lahan dengan ketelitian peta skala 	<p>Disusun dengan format Matrik 14.</p> <p>Disusun dengan format Matrik 15.</p> <p>Peta dibuat harus dengan skala yang representatif dan informatif.</p>

Format	Keterangan
<p>minimal 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu) beserta data spasial dalam bentuk <i>shape file</i> (.shp)</p> <p>4. Peta realisasi dan rencana kemajuan reklamasi dengan ketelitian peta skala minimal 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu) beserta data spasial dalam bentuk <i>shape file</i> (.shp)</p> <p>5. Peta citra satelit resolusi tinggi (definisi mengikuti sdpt) realisasi kemajuan Reklamasi (untuk mineral logam dan batubara)</p>	

Tabel 1. Rekapitulasi Pelaksanaan Reklamasi tahap Operasi Produksi

No.	Uraian	Kumulatif s.d. Tahun 2018*)	Tahun 2018*)	Kumulatif s.d. Tahun 2018*)
1.	Lahan yang dibuka (ha):			
	a. area Penambangan			
	b. area di luar area Penambangan:			
	1) timbunan tanah zona pengakaran			
	2) timbunan batuan samping dan/atau tanah/batuan penutup			
	3) timbunan komoditas tambang			
	4) timbunan/penyimpanan limbah fasilitas penunjang			
	5) jalan tambang dan/atau jalan angkut			
	6) kolam sedimen			
	7) instalasi dan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian			

No.	Uraian	Kumulatif s.d. Tahun 2018*)	Tahun 2018*)	Kumulatif s.d. Tahun 2018*)
	8) kantor dan perumahan (<i>camp</i> atau <i>flying camp</i>) 9) bengkel 10) fasilitas penunjang lainnya			
2.	Penambangan:			
	a. lahan selesai ditambang (ha)			
	b. lahan/ <i>front</i> aktif ditambang (ha)			
	c. volume batuan sampung dan/atau tanah/batuan penutup yang digali (BCM atau m ³)			
3.	Penimbunan			
	a. di bekas tambang (ha)			
	b. di luar bekas tambang (ha)			
	c. volume yang ditimbun di bekas tambang (m ³)			
	d. volume yang ditimbun di luar bekas tambang (m ³)			
4.	Reklamasi			
	a. penatagunaan lahan: 1) penataan lahan (ha) 2) penebaran tanah zona pengakaran (ha) 3) pengendalian erosi dan sedimentasi			
	b. revegetasi (ha): 1) analisis kualitas tanah (<i>conto</i>)			
	2) pemupukan (ha) 3) pengadaan bibit (batang dan/atau kg) 4) penanaman (batang) 5) pemeliharaan tanaman (ha)			

No.	Uraian	Kumulatif s.d. Tahun 2018*)	Tahun 2018*)	Kumulatif s.d. Tahun 2018*)
5.	Pencegahan dan penanggulangan air asam tambang (<i>conto</i>)			
6.	Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan Pascatambang atau program reklamasi bentuk lain (satuan luas)			
7.	Pemanfaatan lubang bekas tambang (<i>void</i>):			
	a. stabilisasi lereng (ha)			
	b. pengamanan lubang bekas tambang (<i>void</i>) (ha)			
	c. pemulihan dan pemantauan kualitas air serta pengelolaan air dalam lubang bekas tambang (<i>void</i>) sesuai dengan peruntukannya			
	d. pemeliharaan lubang bekas tambang (<i>void</i>) (ha)			

Keterangan:

*) Contoh

Tabel 2. Rekapitulasi Biaya Reklamasi tahap Operasi Produksi

No.	Deskripsi Biaya	Tahun 2018*)	
		Rencana	Realisasi
1.	Biaya langsung (Rp/US\$):		
	a. biaya penataan kegunaan lahan, terdiri atas biaya:		
	1) penataan lahan		
	2) penebaran tanah zona pengakaran		
	3) pengendalian erosi dan sedimentasi		
	b. biaya revegetasi, terdiri atas biaya:		

No.	Deskripsi Biaya	Tahun 2018*)	
		Rencana	Realisasi
	1) analisis kualitas tanah 2) pemupukan 3) pengadaan bibit 4) penanaman 5) pemeliharaan tanaman		
	c. biaya pencegahan dan penanggulangan air asam tambang		
	d. biaya untuk pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan Pascatambang atau program reklamasi bentuk lain		
	e. biaya pemanfaatan lubang bekas tambang (<i>void</i>), terdiri atas biaya:		
	1) stabilisasi lereng 2) pengamanan lubang bekas tambang (<i>void</i>) 3) pemulihan dan pemantauan kualitas air serta pengelolaan air dalam lubang bekas tambang (<i>void</i>) sesuai dengan peruntukannya 4) pemeliharaan lubang bekas tambang (<i>void</i>)		
	SUBTOTAL 1 (Rp/US\$)		
2.	Biaya tidak langsung (Rp/US\$)		
	a. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat		
	b. biaya perencanaan Reklamasi		
	c. biaya administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana Reklamasi tahap Operasi Produksi		
	d. biaya supervisi		
	SUBTOTAL 2 (Rp/US\$)		

No.	Deskripsi Biaya	Tahun 2018 ^{*)}	
		Rencana	Realisasi
TOTAL (Rp/US\$)			

Keterangan:

Matrik 1. Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan I/II/III/IV Tahun N

Uraian Kegiatan		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9
I	Pengelolaan lingkungan								
	1. Pengelolaan kualitas air								
	a. Pemberian kapur (kg)								
	b. Pemberian tawas (kg)								
	c. Pemberian reagen lainnya (jika ada) (satuan volume)								
	2. Pengelolaan kualitas udara (berapa kali per triwulan)								
	a. Penyiraman jalan tambang								
	b. Penyiraman jalan hauling								
	3. Pengelolaan kualitas tanah (berapa kali per triwulan)								
	a. Pemupukan								
	b. Pemberian kapur pertanian								
	4. Pengelolaan limbah B3 (berapa kali per triwulan)								
	a. Pengumpulan limbah								
	b. Penyimpanan								
	c. Pengiriman ke pihak ke tiga (pengumpul limbah B3 yang berizin)								
	d. Remediasi (jika ada)								
	e. Pemusnahan di insinerator (jika ada)								
II.	Pemantauan (berapa kali per triwulan)								
	1. Kualitas air								
	2. Kualitas udara								
	3. Kualitas tanah								
	4. Kestabilan lereng								
	5. Limbah B3								
	6. Amblesan (jika ada)								
	7. Revegetasi (tingkat pertumbuhan)								
	8. Flora dan fauna, biota perairan								

Catatan:

Disesuaikan dengan Dokumen Lingkungan Hidup

Matrik 2. (Realisasi Pembukaan Lahan Triwulan I/II/III/IV Tahun N)

Uraian Penggunaan Lahan Tahun (n-1)	Rencana Bukaah Lahan Dalam Dokumen Rencana Reklamasi Tahun (n-1)	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Total Realisasi Tahun N	Kumulatif Realisasi dari awal penambangan hingga Tahun N
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= $3+6+8+10$	12
1. Lahan untuk Tambang (ha)											
2. Timbunan <i>Overburden</i> /batuan penutup di luar tambang (ha)											
3. Timbunan Tanah Pucuk (ha)											
4. Jalan Tambang (ha)											
5. Kolam Sedimen/Kendali Erosi (ha)											
6. Fasilitas Penunjang											
a. Pabrik Pengolahan dan Pemurnian											
b. Kolam/Timbunan Sisa Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian											
c. Perumahan Karyawan											
d. Jalan non Tambang											
e. Gudang Handak											
f. Kantor											
g. Bengkel											
h. Pelabuhan											
i. <i>Landfill</i>											
j. Lainnya											
TOTAL											

Keterangan:

1. Realisasi pembukaan lahan merupakan luas area yang dibuka per triwulan (bukan kumulatifnya)
2. TOTAL adalah jumlah keseluruhan lahan yang dibuka (angka 1 s.d. 6)
3. Disesuaikan dengan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang yang ada

Matrik 3. (Realisasi Reklamasi Triwulan I/II/III/IV Tahun N)

Uraian Reklamasi		Rencana Reklamasi Dalam Dokumen Rencana Reklamasi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Total Realisasi Tahun N	Kumulatif Realisasi dari awal penambangan hingga Tahun N
		Tahun N	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4+6+8+10	12
1	Pengisian Kembali Lahan Bekas Tambang (<i>backfilling</i>) (ha)											
2	Pengaturan Permukaan Lahan (ha)											
	a. Timbunan tanah/batuan penutup di bekas tambang (<i>inpit</i>)											
	b. Timbunan tanah/batuan penutup di luar tambang (<i>outpit</i>)											
	c. Timbunan tailing											
	d. Bekas kolam sedimen/sarana pengendali erosi											
	e. Bekas jalan tambang											
	f. Bekas jalan non tambang											
	g. Fasilitas penunjang lainnya											
3	Penghijauan (Revegetasi) (ha)											
	a. Lahan bekas tambang (<i>inpit</i>)											
	b. Timbunan tanah/batuan penutup di luar tambang (<i>outpit</i>)											
	c. Timbunan sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian											
	d. Bekas kolam sedimen/sarana pengendali erosi											
	e. Bekas jalan tambang											
	f. Bekas jalan non tambang											
	g. Fasilitas penunjang lainnya											
4	Reklamasi Bentuk Lain (waduk, permukiman,dll) (ha)											
	a. Lahan bekas tambang											
	b. Timbunan tanah/batuan penutup (<i>outpit</i>)											
	c. Area lainnya (infrastruktur)											

Keterangan:

1. Rencana luas reklamasi tidak boleh kurang dari rencana reklamasi lima tahunan
2. Realisasi reklamasi merupakan luas area yang direklamasi atau revegetasi pada tahun N (bukan kumulatifnya)*
3. Disesuaikan dengan kegiatan reklamasi yang ada

Matrik 4 Realisasi Kegiatan Pemantauan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Pertambangan di Laut atau Pesisir Pantai
Triwulan I/II/III/IV Tahun N

Uraian Kegiatan	Rencana Kegiatan Dalam Dokumen Rencana Reklamasi Tahun N	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Total Realisasi Tahun N (ha)
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(4+6+8+10)
1	Pengelolaan kualitas air laut									
	(mis: analisis kualitas air laut, pengelolaan kualitas air laut, dll)									
2	Penanggulangan terhadap abrasi dan/atau pendangkalan pantai									
	(mis: pembuatan bangunan pencegah abrasi pantai, dll)									
3	Perlindungan keanekaragaman hayati									
	(mis: pembuatan atau pemasangan fish shelter, transplantasi terumbu karang, dll)									

Keterangan:

Disesuaikan dengan Dokumen Lingkungan Hidup

Matrik 5. Hasil Pemantauan Air Limbah Kegiatan Pertambangan Operasi Produksi

Tahun...Bulan		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Parameter	Baku Mutu	HP*	HP*	HP*	HP*	HP*	HP*	HP*	HP*	HP*	HP*	HP*	HP*
Lokasi Sampling 1													
Parameter 1													
Parameter 2													
...**)													
Lokasi Sampling 2													
Parameter 1													
Parameter 2													
...**)													

Keterangan:

*) Hasil pengukuran dari laboratorium yang terakreditasi

***) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan

Matrik 6. Hasil Pemantauan Lingkungan Triwulan I/II/III/IV Tahun (N)

Pemantauan Kualitas Udara															
No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu Lingkungan (BML)	Hasil Uji											
				Lokasi Sampling 1				Lokasi Sampling 2				Lokasi Sampling ..			
				Tri. I	Tri. II	Tri. III	Tri. IV	Tri. I	Tri. II	Tri. III	Tri. IV	Tri. I	Tri. II	Tri. III	Tri. IV
1	Parameter 1														
2	Parameter 2														
3	Parameter 3														
4	Parameter 4														
5	dst.														

Pemantauan Kebisingan															
No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu Lingkungan (BML)	Hasil Uji											
				Lokasi Sampling 1				Lokasi Sampling 2				Lokasi Sampling ...			
				Tri. I	Tri. II	Tri. III	Tri. IV	Tri. I	Tri. II	Tri. III	Tri. IV	Tri. I	Tri. II	Tri. III	Tri. IV
1	Parameter 1														
2	Parameter 2														
3	Parameter 3														
4	Parameter 4														
5	dst.														

Keterangan:

1. Agar melampirkan peraturan perundangan yang digunakan sebagai acuan baku mutu
2. Pemantauan lingkungan disesuaikan dengan Dokumen Lingkungan Hidup

Matrik 7. Hasil Pemantauan Lingkungan di Laut Triwulan I/II/III/IV Tahun (N)

Pemantauan Kualitas Air Laut (Titik Pemantauan dan Titik Penaatan)															
No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu Lingkungan (BML)	Hasil Uji											
				Lokasi Sampling 1				Lokasi Sampling 2				Lokasi Sampling ...			
				Tri. I	Tri. II	Tri. III	Tri. IV	Tri. I	Tri. II	Tri. III	Tri. IV	Tri. I	Tri. II	Tri. III	Tri. IV
1	Parameter 1														
2	Parameter 2														
3	Parameter 3														
4	Parameter 4														
5	dst.														

Pemantauan Biota Air															
No.	Parameter	Indeks Keanekaragaman	Hasil Uji												
			Lokasi Sampling 1				Lokasi Sampling 2				Lokasi Sampling ..				
			Tri. I	Tri. II	Tri. III	Tri. IV	Tri. I	Tri. II	Tri. III	Tri. IV	Tri. I	Tri. II	Tri. III	Tri. IV	
1	Biota 1														
2	Biota 2														
3	Biota 3														
4	Biota 4														
5	dst.														

Keterangan:

1. Agar melampirkan peraturan perundangan yang digunakan sebagai acuan baku mutu
2. Pemantauan lingkungan disesuaikan dengan Dokumen Lingkungan Hidup

	6) Pengelolaan Limbah B3										
	7) Biaya lainnya (Disesuaikan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan yang ada)										
2.	Biaya Pemantauan Lingkungan										
	a. Pengadaan peralatan pantau										
	b. Pengambilan sampel/ccontoh										
	c. Analisis laboratorium										
	d. Pelaksana pemantauan (upah tenaga kerja)										
	e. Biaya lainnya (Flora Fauna, tanah, plankton dan bentos,sosek)										
	TOTAL BIAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN										

Keterangan:

1. Menggunakan mata uang rupiah atau mata uang asing (dollar Amerika Serikat) secara konsisten
2. Biaya per triwulan bukan kumulatif dari triwulan sebelumnya
3. Disesuaikan dengan Dokumen Lingkungan Hidup

FORMAT
RESUME/KRONOLOGIS ADMINISTRASI PENETAPAN DAN PENEMPATAN JAMINAN PASCATAMBANG PT.....

No.	Tahun Jaminan Pascatambang	Surat Penetapan Persetujuan (Penandatanganan, nomor, tanggal, perihal)	Surat Pengantar Penempatan Jaminan Pascatambang	Nominal yang Ditegaskan (Rp/USD)	Nominal yang Ditempaikan (Rp/USD)	Bentuk Jaminan (Deposito Berjangka/Rekening Bersama)	Nomor (Bank Garansi/ Deposito Berjangka/Rekening Bersama)	Masa berlaku		Perpanjangan Otomatis	Status Penempatan	Status Pencairan	Status Perpanjangan	Checklist (Ada/Tidak)			Referensi Bukti Dukung*) a-b-c
								Mulai	Berakhir					Surat Penetapan	Surat Pengantar Perusahaan	Bukti Penempatan Jaminan	
1	2017	Surat Bupati ... Nomor ... Tanggal ... Perihal ...	Surat Direktur PT ... Nomor ... Tanggal ... Perihal ...	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Deposito Berjangka	12345ABC	2017-11-01	2018-01-11	Ya	Sudah Menempatkan	Belum	Belum	Ada	Ada	Ada	2-2017-A 2-2017-B 2-2017-C
2	2018	Surat Bupati ... Nomor ... Tanggal ... Perihal ...	Surat Direktur PT ... Nomor ... Tanggal ... Perihal ...	Rp 150.000.000,00	Rp 150.000.000,00	Deposito Berjangka	67890DEF	2018-11-01	2019-01-11	Ya	Belum Menempatkan	Belum	Belum	Ada	Ada	Ada	2-2018-A 2-2018-B 2-2018-C
3	dst																

Keterangan:
 *) Referensi Bukti Dukung adalah posisi/letak lampiran yang berisi data dukung Surat Penetapan; Surat Pengantar Penempatan; dan Bukti Penempatan. Cara pengisian adalah sebagai berikut
 a : Nomor Format Kronologis
 b : Tahun Jaminan Pascatambang
 c : Jenis Bukti Dukung

Nomor Format Kronologis :
 1 Kronologis Penetapan dan Penempatan JamRek
 2 Kronologis Penetapan dan Penempatan JamPT
 3 Kronologis Pencairan JamRek
 4 Kronologis Pencairan JamPT

Tahun Jaminan Pascatambang
 2017 Tahun 2017
 2018 Tahun 2018
 dst

Jenis Bukti Dukung:
 A Surat Penetapan Jaminan Pascatambang
 B Surat Pengantar Penempatan Jaminan
 C Bukti Penempatan Jaminan

FORMAT
RESUME/KRONOLOGIS ADMINISTRASI PERSURATAN PENCAIRAN JAMINAN REKLAMASI PT.....

No	Surat Pencairan (Pendidangan, nomor, tanggal, perihal)	Jaminan Reklamas yang dikaikan (tahun)	Sisa Jaminan Reklamas Tahun	Pembatas Keberhasilan %	Nominal Pencairan		Sisa Jaminan		Perematan Sisa Jaminan	Bentuk Jaminan (Bank Garami/Deposito Berjangka/Rekening Bersama)	Bank Penerbit	Nomor (Bank Garami/Deposito Berjangka/Rekening Bersama)	Masa Berlaku		Perpanjangan Otomatis (khusus deposito berjangka)	Keterangan	Berita Acara Pelepasan Jaminan Reklamas	Checklist Kelengkapan Surat Pelepasan Jaminan Reklamas	Bukti Penempatan Jaminan Reklamas	Referensi Bukti Dukung*) a-b-tahun-c
					Rp	US\$	Rp	US\$					Awal	akhir						
1	Surat Bupati ... Nomor ... Tanggal ... Perihal ...	2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015	2011	80	10.000.000,00		18.000.000,00		Sudah	Deposito Berjangka	Mandiri	12345ABC	2017-11-01	2018-11-01		expired dan belum diperpanjang	Ada	Ada	Ada	3.1.2011-A 3.1.2011-B 3.1.2011-C
			2012	78	25.000.000,00		30.000.000,00		Sudah	Deposito Berjangka	BNI	67890DEF	2017-11-01	2018-11-01		expired dan belum diperpanjang	Ada	Ada	Ada	3.1.2012-A 3.1.2012-B 3.1.2012-C
			2013	71	3.000.000,00		43.000.000,00		Sudah	Deposito Berjangka	BNI	12345ABC	2017-11-01	2018-11-01		expired dan belum diperpanjang	Ada	Ada	Ada	3.1.2013-A 3.1.2013-B 3.1.2013-C
			2014	68	34.000.000,00		50.000.000,00		Sudah	Deposito Berjangka	BNI	67890DEF	2017-11-01	2018-11-01		expired dan belum diperpanjang	Ada	Ada	Ada	3.1.2014-A 3.1.2014-B 3.1.2014-C
			2015	62	5.000.000,00		65.000.000,00		Sudah	Deposito Berjangka	BNI	12345ABC	2017-11-01	2018-11-01		expired dan belum diperpanjang	Ada	Ada	Ada	3.1.2015-A 3.1.2015-B 3.1.2015-C
2	Surat Bupati ... Nomor ... Tanggal ... Perihal ...	2011, 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016	2011	90	5.000.000,00		13.000.000,00		Sudah	Deposito Berjangka	BNI	67890DEF	2017-11-01	2018-11-01	ya	atas nama gubernur qq PT	Ada	Ada	Ada	3.2.2011-A 3.2.2011-B 3.2.2011-C
			2012	80	10.000.000,00		20.000.000,00		Sudah	Deposito Berjangka	Lainnya	12345ABC	2017-11-01	2018-11-01	ya	Bank Kalim; atas nama gubernur qq PT	Ada	Ada	Ada	3.2.2012-A 3.2.2012-B 3.2.2012-C
			2013	75	1.000.000,00		42.000.000,00		Sudah	Deposito Berjangka	Lainnya	67890DEF	2017-11-01	2018-11-01	ya	Bank Kalim; atas nama gubernur qq PT	Ada	Ada	Ada	3.2.2013-A 3.2.2013-B 3.2.2013-C
			2014	70	20.000.000,00		32.000.000,00		Sudah	Deposito Berjangka	Lainnya	12345ABC	2017-11-01	2018-11-01	ya	Bank Kalim; atas nama gubernur qq PT	Ada	Ada	Ada	3.2.2014-A 3.2.2014-B 3.2.2014-C
			2015	65	3.000.000,00		62.000.000,00		Sudah	Deposito Berjangka	Lainnya	67890DEF	2017-11-01	2018-11-01	tidak	Bank Kalim; atas nama gubernur qq PT	Ada	Ada	Ada	3.2.2015-A 3.2.2015-B 3.2.2015-C
			2016	60	10.000.000,00		100.000.000,00		Sudah	Deposito Berjangka	Lainnya	12345ABC	2017-11-01	2018-11-01	tidak	Bank Kalim; atas nama gubernur qq PT	Ada	Ada	Ada	3.2.2016-A 3.2.2016-B 3.2.2016-C
3	dit																			

Keterangan:
*) Referensi Bukti Dukung adalah posisi/letak lampiran yang berisi data dukung Surat Penetapan, Surat Pengantar Penempatan, dan Bukti Penempatan. Cara pengisian adalah sebagai berikut
a - Nomor Format Kronologis
b - Nomor Kolom Tahun Jaminan
c - Jenis Bukti Dukung

Nomor Format Kronologis :
1 Kronologis Penetapan dan Penempatan JamRek
2 Kronologis Penetapan dan Penempatan JamPT
3 Kronologis Pencairan JamRek
4 Kronologis Pencairan JamPT

Nomor Kolom Tahun Jaminan:
1 Tahun 2011
1 Tahun 2012
dit

Jenis Bukti Dukung:
A - Berita Acara Pelepasan Jaminan Reklamas
B - Surat Pelepasan Jaminan Reklamas
C - Bukti Penempatan Sisa Jaminan Reklamas

FORMAT
RESUME/KRONOLOGIS ADMINISTRASI PERSURATAN PENCARAAN JAMINAN PASCATAMBANG PT.....

No.	Surat Pencairan (Pernyataan/Keputusan, nomor, tanggal, perihal)	Jaminan Pascatambang yang dicairkan (tahun)	Sisa Jaminan Pascatambang		Nominal Pencairan		Sisa Jaminan		Penempatan Sisa Jaminan	Bentuk Jaminan (Deposito Berjangka)	No Rekening	Bank Penerbit	Masa berlaku		Perpanjangan Otomatis	Keterangan	Checklist Kelengkapan			Referensi Bukti Dukung*) a-b-tahun-c
			Tahun	Rp	US\$	Rp	US\$	Awal					akhir	Berita Acara Pelepasan Jaminan			Surat Pelepasan Jaminan	Bukti Penempatan		
1	Surat Bupati ... Nomor ... Tanggal ... Perihal ...	2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015	2011	10.000.000,00		18.000.000,00		Sudah Menempatkan	Deposito berjangka	121-01-0555787-1	Mandiri	1 Januari 2019	31 Desember 2020	Ya	atas nama gubernur qq PT	Ada	Ada	Ada	4-1.2011-A 4-1.2011-B 4-1.2011-C	
			2012	25.000.000,00		30.000.000,00		Sudah Menempatkan	Deposito berjangka	121-01-0555787-1	Mandiri	1 Januari 2019	31 Desember 2020	Tidak	atas nama gubernur qq PT	Ada	Ada	Ada	4-1.2012-A 4-1.2012-B 4-1.2012-C	
			2013	3.000.000,00		43.000.000,00		Sudah Menempatkan	Deposito berjangka	121-01-0555787-1	Mandiri	1 Januari 2019	31 Desember 2020	Tidak	atas nama gubernur qq PT	Ada	Ada	Ada	4-1.2013-A 4-1.2013-B 4-1.2013-C	
			2014	34.000.000,00		50.000.000,00		Sudah Menempatkan	Deposito berjangka	121-01-0555787-1	Mandiri	1 Januari 2019	31 Desember 2020	Ya	atas nama gubernur qq PT	Ada	Ada	Ada	4-1.2014-A 4-1.2014-B 4-1.2014-C	
			2015	5.000.000,00		65.000.000,00		Sudah Menempatkan	Deposito berjangka	121-01-0555787-1	Mandiri	1 Januari 2019	31 Desember 2020	Ya	atas nama gubernur qq PT	Ada	Ada	Ada	4-1.2015-A 4-1.2015-B 4-1.2015-C	
2	Surat Bupati ... Nomor ... Tanggal ... Perihal ...	2011, 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016	2011	5.000.000,00		13.000.000,00		Sudah Menempatkan	Deposito berjangka	121-01-0555787-1	Mandiri	1 Januari 2019	31 Desember 2020	Ya	atas nama gubernur qq PT	Ada	Ada	Ada	4-2.2011-A 4-2.2011-B 4-2.2011-C	
			2012	10.000.000,00		20.000.000,00		Sudah Menempatkan	Deposito berjangka	121-01-0555787-1	Lainnya	1 Januari 2019	31 Desember 2020	Ya	Bank Kaltim; atas nama gubernur qq PT	Ada	Ada	Ada	4-2.2012-A 4-2.2012-B 4-2.2012-C	
			2013	1.000.000,00		42.000.000,00		Sudah Menempatkan	Deposito berjangka	121-01-0555787-1	Lainnya	1 Januari 2019	31 Desember 2020	Ya	Bank Kaltim; atas nama gubernur qq PT	Ada	Ada	Ada	4-2.2013-A 4-2.2013-B 4-2.2013-C	
			2014	20.000.000,00		32.000.000,00		Sudah Menempatkan	Deposito berjangka	121-01-0555787-1	Lainnya	1 Januari 2019	31 Desember 2020	Ya	Bank Kaltim; atas nama gubernur qq PT	Ada	Ada	Ada	4-2.2014-A 4-2.2014-B 4-2.2014-C	
			2015	3.000.000,00		62.000.000,00		Sudah Menempatkan	Deposito berjangka	121-01-0555787-1	Lainnya	1 Januari 2019	31 Desember 2020	Ya	Bank Kaltim; atas nama gubernur qq PT	Ada	Ada	Ada	4-2.2015-A 4-2.2015-B 4-2.2015-C	
			2016	100.000.000,00		100.000.000,00		Sudah Menempatkan	Deposito berjangka	121-01-0555787-1	Lainnya	1 Januari 2019	31 Desember 2020	Ya	Bank Kaltim; atas nama gubernur qq PT	Ada	Ada	Ada	4-2.2016-A 4-2.2016-B 4-2.2016-C	
3	dst																			

Keterangan:
*) Referensi Bukti Dukung adalah posisi/letak lampiran yang berisi data dukung Surat Penetapan; Surat Pengantar Penempatan; dan Bukti Penempatan. Cara pengisian adalah sebagai berikut
a : Nomor Format Kronologis
b : Tahun Jaminan Pascatambang
c : Jenis Bukti Dukung

Nomor Format Kronologis :
1 Kronologis Penetapan dan Penempatan JamRek
2 Kronologis Penetapan dan Penempatan JamPT
3 Kronologis Pencairan JamRek
4 Kronologis Pencairan JamPT

Nomor Kotor Tahun Jaminan:
1 Tahun 2011
1 Tahun 2012
dst

Jenis Bukti Dukung:
A : Berita Acara Pelepasan Jaminan Pascatambang
B : Surat Pelepasan Jaminan Pascatambang
C : Bukti Penempatan Sisa Jaminan Pascatambang

Matrik 1. Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Triwulan I/II/III/IV Tahun N

Uraian Kegiatan		Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
		Rencan a	Realisas i	Rencan a	Realisas i	Rencan a	Realisas i	Rencan a	Realisas i
1		2	3	4	5	6	7	8	9
I	Pengelolaan lingkungan								
	1. Pengelolaan kualitas air								
	a. Pemberian kapur (kg)								
	b. Pemberian tawas (kg)								
	c. Pemberian reagen lainnya (jika ada) (satuan volume)								
II.	Pemantauan (berapa kali per triwulan)								
	1. Kualitas air								
	2. Revegetasi (tingkat pertumbuhan)								
	3. Dan lain-lain (sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup)								

Keterangan:

Disesuaikan dengan Dokumen Lingkungan Hidup

Matrik 2. (Realisasi Pembukaan Lahan Triwulan I/II/III/IV Tahun N)

Uraian Penggunaan Lahan Tahun (n-1)	Rencana Bukaah Lahan Dalam Dokumen Rencana Reklamasi Tahun (n-1)	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Total Realisasi Tahun N	Kumulatif Realisasi dari awal penambangan hingga Tahun N
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=3+6+8+10	12
1. Lahan untuk Tambang (ha)											
2. Timbunan <i>Overburden</i> /batuan penutup di luar tambang (ha)											
3. Timbunan Tanah Pucuk (ha)											
4. Jalan Tambang (ha)											
5. Kolam Sedimen/Kendali Erosi (ha)											
6. Fasilitas Penunjang											
a. Pabrik Pengolahan dan Pemurnian											
b. Kolam/Timbunan Sisa Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian											
c. Perumahan Karyawan											
d. Jalan non Tambang											
e. Gudang Handak											
f. Kantor											
g. Bengkel											
h. Pelabuhan											
i. <i>Landfill</i>											
j. Lainnya											
TOTAL											

Keterangan:

1. Realisasi pembukaan lahan merupakan luas area yang dibuka per triwulan (bukan kumulatifnya)
2. TOTAL adalah jumlah keseluruhan lahan yang dibuka (angka 1 s.d. 6)
3. Disesuaikan dengan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang yang ada

Matrik 3. (Realisasi Reklamasi Triwulan I/II/III/IV Tahun N)

Uraian Reklamasi		Rencana Reklamasi Dalam Dokumen Rencana Reklamasi	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Total Realisasi Tahun N	Kumulatif Realisasi dari awal penambangan hingga Tahun N
		Tahun N	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4+6+8+10	12
1	Pengisian Kembali Lahan Bekas Tambang (<i>backfilling</i>) (ha)											
2	Pengaturan Permukaan Lahan (ha)											
	a. Timbunan tanah/batuan penutup di bekas tambang (<i>inpit</i>)											
	b. Timbunan tanah/batuan penutup di luar tambang (<i>outpit</i>)											
	c. Timbunan tailing											
	d. Bekas kolam sedimen/sarana pengendali erosi											
	e. Bekas jalan tambang											
	f. Bekas jalan non tambang											
	g. Fasilitas penunjang lainnya											
3	Penghijauan (Revegetasi) (ha)											
	a. Lahan bekas tambang (<i>inpit</i>)											
	b. Timbunan tanah/batuan penutup di luar tambang (<i>outpit</i>)											
	c. Timbunan sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian											
	d. Bekas kolam sedimen/sarana pengendali erosi											
	e. Bekas jalan tambang											
	f. Bekas jalan non tambang											
	g. Fasilitas penunjang lainnya											
4	Reklamasi Bentuk Lain (waduk, permukiman,dll) (ha)											
	a. Lahan bekas tambang											
	b. Timbunan tanah/batuan penutup (<i>outpit</i>)											
	c. Area lainnya (infrastruktur)											

Keterangan:

1. Rencana luas reklamasi tidak boleh kurang dari rencana reklamasi lima tahunan
2. Realisasi reklamasi merupakan luas area yang direklamasi atau revegetasi pada tahun N (bukan kumulatifnya)*
3. Disesuaikan dengan kegiatan reklamasi yang ada

Matrik 4. Hasil Pemantauan Air Limbah Kegiatan Pertambangan Operasi Produksi

Tahun...Bulan		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Parameter	Baku Mutu	HP*	HP*	HP*	HP*	HP*	HP*	HP*	HP*	HP*	HP*	HP*	HP*
Lokasi Sampling 1													
Parameter 1													
Parameter 2													
...**)													
Lokasi Sampling 2													
Parameter 1													
Parameter 2													
...**)													

Keterangan:

**) Hasil pengukuran dari laboratorium yang terakreditasi*

***) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan*

Matrik 5. Realisasi Biaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Triwulan I/II/III/IV Tahun N

Uraian Biaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan		Rencana Biaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahun N	Rencana dan Realisasi (IDR)/(USD)							
			Tri. I		Tri. II		Tri. III		Tri. IV	
			Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Biaya Pengelolaan Lingkungan									
	1) Pembongkaran fasilitas tambang (jika ada)									
	2) Penataan lahan									
	3) Penghijauan									
	4) Pekerjaan sipil seperti pembuatan dan perawatan dam/kolam pengendap									
	5) Pengelolaan Kualitas Air									
2.	Biaya Pemantauan Lingkungan									
	1) Kualitas Air									
TOTAL BIAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN										

Keterangan:

1. Menggunakan mata uang rupiah atau mata uang asing (dollar Amerika Serikat) secara konsisten
2. Biaya per triwulan bukan kumulatif dari triwulan sebelumnya
3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan disesuaikan dengan Dokumen Lingkungan Hidup

FORMAT
RESUME/KRONOLOGIS ADMINISTRASI PENETAPAN DAN PENEMPATAN JAMINAN REKLAMASI PT.....

No.	Periode Rencana Reklamasi	Tahun Jaminan Reklamasi	Surat Penetapan Persetujuan (Penandatanganan, nomor, tanggal, perihal)	Surat Pengantar Penempatan Jaminan Reklamasi	Nominal yang Ditebitkan (Rp/USD)	Nominal yang Ditempatkan (Rp/USD)	Bentuk Jaminan (Bank Garansi/ Deposito Berjangka/Rekening Bersama)	Nomor (Bank Garansi/ Deposito Berjangka/Rekening Bersama)	Masa berlaku		Perpanjangan Otomatis (disisi jika bentuk jaminan deposito berjangka)	Status penempatan	Status Pencairan	Status Perpanjangan	Checklist (Ada/Tidak)			Referensi Bukti Dukung*) a-b-c
									Mulai	Berakhir					Surat Penetapan	Surat Pengantar Perusahaan	Bukti Penempatan Jaminan	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i		j	k	l	m	n	o	p	
1	2010-2015	2014	Surat Bupati ... Nomor ... Tanggal ... Perihal ...	Surat Direktur PT ... Nomor ... Tanggal ... Perihal ...	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Deposito Berjangka	12345ABC	2014-11-01	2015-06-30		Sudah ditempatkan	Belum	Belum	Ada	Ada	Ada	1-2014-A 1-2014-B 1-2014-C
2	2014-2018	2015	Surat Bupati ... Nomor ... Tanggal ... Perihal ...	Surat Direktur PT ... Nomor ... Tanggal ... Perihal ...	Rp 150.000.000,00	Rp 150.000.000,00	Deposito Berjangka	67890DEF	2015-11-01	2016-06-30		Sudah ditempatkan	Belum	Sudah	Ada	Ada	Ada	1-2015-A 1-2015-B 1-2015-C
3		dst																

Keterangan:
 *) Referensi Bukti Dukung adalah posisi/letak lampiran yang berisi data dukung Surat Penetapan; Surat Pengantar Penempatan; dan Bukti Penempatan. Cara pengisian adalah sebagai berikut
 a : Nomor Format Kronologis
 b : Tahun Jaminan Reklamasi
 c : Jenis Bukti Dukung

Nomor Format Kronologis :
 1 Kronologis Penetapan dan Penempatan JamRek
 2 Kronologis Penetapan dan Penempatan JamPT
 3 Kronologis Pencairan JamRek
 4 Kronologis Pencairan JamPT

Tahun Jaminan Reklamasi
 2014 Tahun 2014
 2015 Tahun 2015
 dst

Jenis Bukti Dukung:
 A Surat Penetapan Jaminan Reklamasi
 B Surat Pengantar Penempatan Jaminan
 C Bukti Penempatan Jaminan

FORMAT
RESUME/KRONOLOGIS ADMINISTRASI PENETAPAN DAN PENEMPATAN JAMINAN PASCATAMBANG PT.....

No.	Tahun Jaminan Pascatambang	Surat Penetapan Persetujuan (Penandatanganan, nomor, tanggal, perihal)	Surat Pengantar Penempatan Jaminan Pascatambang	Nominal yang Ditegaskan (Rp/USD)	Nominal yang Ditempaikan (Rp/USD)	Bentuk Jaminan (Deposito Berjangka/Rekening Bersama)	Nomor (Bank Garansi/ Deposito Berjangka/Rekening Bersama)	Masa berlaku		Perpanjangan Otomatis	Status Penempatan	Status Pencairan	Status Perpanjangan	Checklist (Ada/Tidak)			Referensi Bukti Dukung*) a-b-c
								Mulai	Berakhir					Surat Penetapan	Surat Pengantar Perusahaan	Bukti Penempatan Jaminan	
1	2017	Surat Bupati ... Nomor ... Tanggal ... Perihal ...	Surat Direktur PT ... Nomor ... Tanggal ... Perihal ...	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Deposito Berjangka	12345ABC	2017-11-01	2018-01-11	Ya	Sudah Menempatkan	Belum	Belum	Ada	Ada	Ada	2-2017-A 2-2017-B 2-2017-C
2	2018	Surat Bupati ... Nomor ... Tanggal ... Perihal ...	Surat Direktur PT ... Nomor ... Tanggal ... Perihal ...	Rp 150.000.000,00	Rp 150.000.000,00	Deposito Berjangka	67890DEF	2018-11-01	2019-01-11	Ya	Belum Menempatkan	Belum	Belum	Ada	Ada	Ada	2-2018-A 2-2018-B 2-2018-C
3	dst																

Keterangan:
 *) Referensi Bukti Dukung adalah posisi/letak lampiran yang berisi data dukung Surat Penetapan; Surat Pengantar Penempatan; dan Bukti Penempatan. Cara pengisian adalah sebagai berikut
 a : Nomor Format Kronologis
 b : Tahun Jaminan Pascatambang
 c : Jenis Bukti Dukung

Nomor Format Kronologis :
 1 Kronologis Penetapan dan Penempatan JamRek
 2 Kronologis Penetapan dan Penempatan JamPT
 3 Kronologis Pencairan JamRek
 4 Kronologis Pencairan JamPT

Tahun Jaminan Pascatambang
 2017 Tahun 2017
 2018 Tahun 2018
 dst

Jenis Bukti Dukung:
 A Surat Penetapan Jaminan Pascatambang
 B Surat Pengantar Penempatan Jaminan
 C Bukti Penempatan Jaminan

FORMAT
RESUME/KRONOLOGIS ADMINISTRASI PERSURATAN PENCAIRAN JAMINAN REKLAMASI PT.....

No	Surat Pencairan (Pendidangan, nomor, tanggal, perihal)	Jaminan Reklamas yang dikaikan (tahun)	Sisa Jaminan Reklamas Tahun	Pembatas Keberhasilan %	Nominal Pencairan		Sisa Jaminan		Perematan Sisa Jaminan	Bentuk Jaminan (Bank Garansi/Deposito Berjangka/Rekening Bersama)	Bank Penerbit	Nomor (Bank Garansi/Deposito Berjangka/Rekening Bersama)	Masa Berlaku		Perpanjangan Otomatis (khusus deposito berjangka)	Keterangan	Berita Acara Pelepasan Jaminan Reklamas	Checklist Kelengkapan		Referensi Bukti Dukung*) a-b-tahun-c	
					Rp	US\$	Rp	US\$					Awal	akhir				Surat Pelepasan Jaminan Reklamas	Bukti Penempatan Jaminan Reklamas		
1	Surat Bupati ... Nomor ... Tanggal ... Perihal ...	2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015	2011	80	10.000.000,00		18.000.000,00		Sudah	Deposito Berjangka	Mandiri	12345ABC	2017-11-01	2018-11-01		expired dan belum diperpanjang	Ada	Ada	Ada	3.1.2011-A 3.1.2011-B 3.1.2011-C	
			2012	78	25.000.000,00		30.000.000,00		Sudah	Deposito Berjangka	BNI	6789DEF		2017-11-01	2018-11-01		expired dan belum diperpanjang	Ada	Ada	Ada	3.1.2012-A 3.1.2012-B 3.1.2012-C
			2013	71	3.000.000,00		43.000.000,00		Sudah	Deposito Berjangka	BNI	12345ABC		2017-11-01	2018-11-01		expired dan belum diperpanjang	Ada	Ada	Ada	3.1.2013-A 3.1.2013-B 3.1.2013-C
			2014	68	34.000.000,00		50.000.000,00		Sudah	Deposito Berjangka	BNI	6789DEF		2017-11-01	2018-11-01		expired dan belum diperpanjang	Ada	Ada	Ada	3.1.2014-A 3.1.2014-B 3.1.2014-C
			2015	62	5.000.000,00		65.000.000,00		Sudah	Deposito Berjangka	BNI	12345ABC		2017-11-01	2018-11-01		expired dan belum diperpanjang	Ada	Ada	Ada	3.1.2015-A 3.1.2015-B 3.1.2015-C
2	Surat Bupati ... Nomor ... Tanggal ... Perihal ...	2011, 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016	2011	90	5.000.000,00		13.000.000,00		Sudah	Deposito Berjangka	BNI	6789DEF	2017-11-01	2018-11-01	ya	atas nama gubernur qq PT	Ada	Ada	Ada	3.2.2011-A 3.2.2011-B 3.2.2011-C	
			2012	80	10.000.000,00		20.000.000,00		Sudah	Deposito Berjangka	Lainnya	12345ABC		2017-11-01	2018-11-01	ya	Bank Kalim; atas nama gubernur qq PT	Ada	Ada	Ada	3.2.2012-A 3.2.2012-B 3.2.2012-C
			2013	75	1.000.000,00		42.000.000,00		Sudah	Deposito Berjangka	Lainnya	6789DEF		2017-11-01	2018-11-01	ya	Bank Kalim; atas nama gubernur qq PT	Ada	Ada	Ada	3.2.2013-A 3.2.2013-B 3.2.2013-C
			2014	70	20.000.000,00		32.000.000,00		Sudah	Deposito Berjangka	Lainnya	12345ABC		2017-11-01	2018-11-01	ya	Bank Kalim; atas nama gubernur qq PT	Ada	Ada	Ada	3.2.2014-A 3.2.2014-B 3.2.2014-C
			2015	65	3.000.000,00		62.000.000,00		Sudah	Deposito Berjangka	Lainnya	6789DEF		2017-11-01	2018-11-01	tidak	Bank Kalim; atas nama gubernur qq PT	Ada	Ada	Ada	3.2.2015-A 3.2.2015-B 3.2.2015-C
			2016	60	10.000.000,00		100.000.000,00		Sudah	Deposito Berjangka	Lainnya	12345ABC		2017-11-01	2018-11-01	tidak	Bank Kalim; atas nama gubernur qq PT	Ada	Ada	Ada	3.2.2016-A 3.2.2016-B 3.2.2016-C
3	dit																				

Keterangan:
*) Referensi Bukti Dukung adalah posisi/letak lampiran yang berisi data dukung Surat Penetapan, Surat Pengantar Penempatan, dan Bukti Penempatan. Cara pengisian adalah sebagai berikut
a - Nomor Format Kronologis
b - Nomor Kolom Tahun Jaminan
c - Jenis Bukti Dukung

Nomor Format Kronologis :
1 Kronologis Penetapan dan Penempatan JamRek
2 Kronologis Penetapan dan Penempatan JamPT
3 Kronologis Pencairan JamRek
4 Kronologis Pencairan JamPT

Nomor Kolom Tahun Jaminan:
1 Tahun 2011
1 Tahun 2012
dit

Jenis Bukti Dukung:
A - Berita Acara Pelepasan Jaminan Reklamas
B - Surat Pelepasan Jaminan Reklamas
C - Bukti Penempatan Sisa Jaminan Reklamas

FORMAT
RESUME/KRONOLOGIS ADMINISTRASI PERSURATAN PENCARAAN JAMINAN PASCATAMBANG PT.....

No.	Surat Pencairan (Pernyataan/Keputusan, nomor, tanggal, perihal)	Jaminan Pascatambang yang dicairkan (tahun)	Sisa Jaminan Pascatambang		Nominal Pencairan		Sisa Jaminan		Penempatan Sisa Jaminan	Bentuk Jaminan (Deposito Berjangka)	No Rekening	Bank Penerbit	Masa berlaku		Perpanjangan Otomatis	Keterangan	Checklist Kelengkapan			Referensi Bukti Dukung*) a-b-tahun-c
			Tahun	Rp	US\$	Rp	US\$	Awal					akhir	Berita Acara Pelepasan Jaminan			Surat Pelepasan Jaminan	Bukti Penempatan		
1	Surat Bupati ... Nomor ... Tanggal ... Perihal ...	2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015	2011	10.000.000,00		18.000.000,00		Sudah Menempatkan	Deposito berjangka	121-01-0555787-1	Mandiri	1 Januari 2019	31 Desember 2020	Ya	atas nama gubernur qq PT	Ada	Ada	Ada	4-1.2011-A 4-1.2011-B 4-1.2011-C	
			2012	25.000.000,00		30.000.000,00		Sudah Menempatkan	Deposito berjangka	121-01-0555787-1	Mandiri	1 Januari 2019	31 Desember 2020	Tidak	atas nama gubernur qq PT	Ada	Ada	Ada	4-1.2012-A 4-1.2012-B 4-1.2012-C	
			2013	3.000.000,00		43.000.000,00		Sudah Menempatkan	Deposito berjangka	121-01-0555787-1	Mandiri	1 Januari 2019	31 Desember 2020	Tidak	atas nama gubernur qq PT	Ada	Ada	Ada	4-1.2013-A 4-1.2013-B 4-1.2013-C	
			2014	34.000.000,00		50.000.000,00		Sudah Menempatkan	Deposito berjangka	121-01-0555787-1	Mandiri	1 Januari 2019	31 Desember 2020	Ya	atas nama gubernur qq PT	Ada	Ada	Ada	4-1.2014-A 4-1.2014-B 4-1.2014-C	
			2015	5.000.000,00		65.000.000,00		Sudah Menempatkan	Deposito berjangka	121-01-0555787-1	Mandiri	1 Januari 2019	31 Desember 2020	Ya	atas nama gubernur qq PT	Ada	Ada	Ada	4-1.2015-A 4-1.2015-B 4-1.2015-C	
2	Surat Bupati ... Nomor ... Tanggal ... Perihal ...	2011, 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016	2011	5.000.000,00		13.000.000,00		Sudah Menempatkan	Deposito berjangka	121-01-0555787-1	Mandiri	1 Januari 2019	31 Desember 2020	Ya	atas nama gubernur qq PT	Ada	Ada	Ada	4-2.2011-A 4-2.2011-B 4-2.2011-C	
			2012	10.000.000,00		20.000.000,00		Sudah Menempatkan	Deposito berjangka	121-01-0555787-1	Lainnya	1 Januari 2019	31 Desember 2020	Ya	Bank Kaltim; atas nama gubernur qq PT	Ada	Ada	Ada	4-2.2012-A 4-2.2012-B 4-2.2012-C	
			2013	1.000.000,00		42.000.000,00		Sudah Menempatkan	Deposito berjangka	121-01-0555787-1	Lainnya	1 Januari 2019	31 Desember 2020	Ya	Bank Kaltim; atas nama gubernur qq PT	Ada	Ada	Ada	4-2.2013-A 4-2.2013-B 4-2.2013-C	
			2014	20.000.000,00		32.000.000,00		Sudah Menempatkan	Deposito berjangka	121-01-0555787-1	Lainnya	1 Januari 2019	31 Desember 2020	Ya	Bank Kaltim; atas nama gubernur qq PT	Ada	Ada	Ada	4-2.2014-A 4-2.2014-B 4-2.2014-C	
			2015	3.000.000,00		62.000.000,00		Sudah Menempatkan	Deposito berjangka	121-01-0555787-1	Lainnya	1 Januari 2019	31 Desember 2020	Ya	Bank Kaltim; atas nama gubernur qq PT	Ada	Ada	Ada	4-2.2015-A 4-2.2015-B 4-2.2015-C	
			2016	100.000.000,00		100.000.000,00		Sudah Menempatkan	Deposito berjangka	121-01-0555787-1	Lainnya	1 Januari 2019	31 Desember 2020	Ya	Bank Kaltim; atas nama gubernur qq PT	Ada	Ada	Ada	4-2.2016-A 4-2.2016-B 4-2.2016-C	
3	dst																			

Keterangan:
*) Referensi Bukti Dukung adalah posisi/letak lampiran yang berisi data dukung Surat Penetapan; Surat Pengantar Penempatan; dan Bukti Penempatan. Cara pengisian adalah sebagai berikut
a : Nomor Format Kronologis
b : Tahun Jaminan Pascatambang
c : Jenis Bukti Dukung

Nomor Format Kronologis :
1 Kronologis Penetapan dan Penempatan JamRek
2 Kronologis Penetapan dan Penempatan JamPT
3 Kronologis Pencairan JamRek
4 Kronologis Pencairan JamPT

Nomor Kadem Tahun Jaminan:
1 Tahun 2011
1 Tahun 2012
dst

Jenis Bukti Dukung:
A : Berita Acara Pelepasan Jaminan Pascatambang
B : Surat Pelepasan Jaminan Pascatambang
C : Bukti Penempatan Sisa Jaminan Pascatambang