

NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP) - FY 2019
KOTA TANPA KUMUH "KOTAKU"
SATKER INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT

Nomor & Periode Invoice : No. 13 Periode (Juni 2019)
Realisasi Invoice : 26 Agustus 2019
Nomor Loan : Loan NSUP Islamic Development Bank (IDB) Loan No. IND-174, IND-175, IND-176
Nama Konsultan : PT. KWARSA HEXAGON JV With PT PRIYAGA MITRA KONSULTAN , PT PERANCANG ADHINUSA
Paket Pekerjaan : OVERSIGHT CONSULTANT - PACKAGE 5
Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OC-5/NSUP-IDB/SATKER-PKPBM/09/2018 - 02 April 2018
Periode Kontrak : 02 April 2018 sd 30 September 2021

NO	KOMPOSISI BIAYA	CONTRACT AMANDMENT NO.03	INVOICE LALU	INVOICE SAAT INI	INVOICE S/D SAAT INI	SISA KONTRAK
I	REMUNERATION	23.694.000.000	8.445.964.000	619.100.000	9.065.064.000	14.628.936.000
1.1	PROFFESIONAL STAFF	7.507.800.000	2.468.118.000	187.200.000	2.655.318.000	4.852.482.000
1.2	SUB PROFESIONAL STAFF	5.505.600.000	2.453.248.000	177.600.000	2.630.848.000	2.874.752.000
1.3	SUPPORTING STAFF	10.680.600.000	3.524.598.000	254.300.000	3.778.898.000	6.901.702.000
II	DIRECT REIMBURSABLE COST	15.089.443.000	4.078.851.976	181.600.000	4.260.451.976	10.828.991.024
2.1	MOBILIZATION/ DEMOBILIZATION					
2.2	HOUSING ALLOWANCE					
2.3	DUTY TRAVEL EXPENSES SUMATERA UTARA PROVINCE	6.465.068.000	472.750.000	36.250.000	509.000.000	5.956.068.000
2.4	OFFICE OPERATIONAL EXPENSES	1.335.600.000	443.676.976	31.800.000	475.476.976	860.123.024
2.5	OFFICE EQUIPMENT EXPENSES	1.071.800.000	758.800.000	-	758.800.000	313.000.000
2.6	RENTAL EXPENSES	6.153.000.000	2.388.000.000	112.800.000	2.500.800.000	3.652.200.000
2.7	REPORTING EXPENSES	63.975.000	15.625.000	750.000	16.375.000	47.600.000
III	CAPACITY BUILDING	16.338.252.000	1.607.690.000	-	1.607.690.000	14.730.562.000
3.1	CAPACITY BUILDING 2017	1.607.690.000	1.607.690.000	-	1.607.690.000	-
3.2	CAPACITY BUILDING 2018-2020	14.730.562.000	-	-	-	14.730.562.000
	TOTAL I + II + III	55.121.695.000	14.132.505.976	800.700.000	14.933.205.976	40.188.489.024
	IDB Loan No.IND-174, IND-175, IND-176	55.121.695.000	14.132.505.976	800.700.000	14.933.205.976	40.188.489.024
	UANG MUKA	5.512.169.500				
	PENGEMBALIAN UANG MUKA		2.100.000.000	150.000.000	2.250.000.000	3.262.169.500
	NET REQUES PAYMENT	49.609.525.500	12.032.505.976	650.700.000	12.683.205.976	36.926.319.524

REMUNERATION COST ESTIMATE

No	NAMA	POSISI	Person	Month	Vol	Unit	CONTRACT AMANDMENT NO.03			INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK		
							Vol	RATE	Amount	Vol	RATE	Amount	Vol	RATE	Amount	Vol	RATE	Amount	Vol	RATE	Amount
1.1	PROFESSIONAL STAFF																				
	PROFESSIONAL STAFF AT PROVINCE LEVEL																				
A.	West Java Provinces 1		12		360		360		7.507.800.000	118,32		2.468.118.000	9		187.200.000	127		2.655.318.000	232,68		4.852.482.000
1	Tajfani Khoil, SH,MM	Team Leader	1	42	42	Person/Months	42			13,86		1		15				27,14			
2	Ruhimat Agus Ginanjar, ST	Infrastructure Specialist	1	6	6	Person/Months	6			5,86				6				0,14			
	Rachmat Suryanegara, ST.		1	36	36	Person/Months	36			7,72		1		9				27,28			
3	Zain Nur Muntoha, ST	Urban Planning Specialist (RPJMD, RP2KP-KP, SIAP, etc)	1	36	36	Person/Months	36			13,86		1		15				21,14			
4	Drs. Wawan Priatna	Program Financing and Institutional Collaboration Specialist	1	6	6	Person/Months	6			-				-				6,00			
	Deni Senjaya,A.Ks		1	30	30	Person/Months	30			7,72		1		9				21,28			
5	Pranata Putra, ST_MM	Program Monitoring Specialist	1	42	42	Person/Months	42			13,86		1		15				27,14			
6	Endang Nurjaman, ST	MIS-GIS and Management Data Specialist	1	42	42	Person/Months	42			13,86		1		15				27,14			
7	Jaja Jamaludin, SE	Training Specialist	1	36	36	Person/Months	36			13,86		1		15				21,14			
8	Alif Gunawan, SE	Financial Management and Livelihoods Support Specialist	1	36	36	Person/Months	36			13,86		1		15				21,14			
9	Siti Imas Masyitoh, SP	Communication Specialist	1	36	36	Person/Months	36			13,86		1		15				21,14			
10	TBN	Additional Specialist for Advanced Program 1	1	12	12	Person/Months	12			-				-				12,00			
	SUB PROFESSIONAL STAFF AT PROVINCE LEVEL																				
A.	West Java Provinces 1		15		372		372		5.505.600.000	138,04		2.453.248.000	12		177.600.000	148		2.630.848.000	151,96		2.874.752.000
1	Darsyah, S.Pd.	Sub Prof. Water & Sanitation (Environment Engineering)	1	30	30	Person/Months	30			13,86		1		15				15,14			
2	Citra Resmi Lestari, S.Kom.	Sub Prof MIS-GIS and Management Data	1	6	6	Person/Months	6			5,86				6				0,14			
	Reza William Haji S.Kom		1	24	24	Person/Months	24			7,72		1		9				15,28			
3	Dian Nugraha, ST	Sub. Prof Safeguard Environmental	1	6	6	Person/Months	6			5,86				6				0,14			
	Burhanudin S.Pd.		1	24	24	Person/Months	24			7,72		1		9				15,28			
4	Berbudi Hartono, SH	Sub Prof. For CHU	1	30	30	Person/Months	30			13,86		1		15				15,14			
5	Agus Rohman, SE	Sub Prof for Financial (incl. SP2D Online)	1	30	30	Person/Months	30			13,86		1		15				15,14			
6	Rudi Setiadi, SE	Sub Prof for Financial (incl. SP2D Online)	1	30	30	Person/Months	30			13,86		1		15				15,14			
7	Pian Sopiandi, SE	Sub Prof for Financial (incl. SP2D Online)	1	30	30	Person/Months	30			13,86		1		15				15,14			
8	Abdul Hamid, S.Sos.	Sub Prof for Human Resources Management & Administration	1	30	30	Person/Months	30			13,86		1		15				15,14			
9	Wanti Susanti, S.Sos.	Sub Prof for Human Resources Management & Administration	1	30	30	Person/Months	30			13,86		1		15				15,14			
10	Erycka Yusuf, SE	Sub Prof for Human Resources Management & Administration	1	30	30	Person/Months	30			13,86		1		15				15,14			
11	Agus Sobarna, SE	Sub. Prof Livelihood & LED	1	30	30	Person/Months	30			13,86		1		15				15,14			
12	Nia Kaniawati, SP	Sub. Prof Safeguard Social	1	30	30	Person/Months	30			13,86		1		15				15,14			
13	TBN	Sub-Prof for Advanced Program	1	12	12	Person/Months	12			-				-				12,00			
	1.2 SUPPORTING STAFF																				
A.	Propinsi Jabar (Kota Bandung)								953.400.000			314.622.000			22.700.000			337.322.000			616.078.000
1	Ramudji, ST	Office Manager	1	42	42	Person/Months	42			13,86		1		15				27,14			
2	Dra. Ani Sundari	Secretary	1	42	42	Person/Months	42			13,86		1		15				27,14			
3	Diki Daniawan	Computer Operator - 1	1	42	42	Person/Months	42			13,86		1		15				27,14			
4	Leni Hendriyani	Computer Operator - 2	1	42	42	Person/Months	42			13,86		1		15				27,14			
5	Juli Anto Susilo	Office Boy	1	42	42	Person/Months	42			13,86		1		15				27,14			
6	Ruli Budiana	Security - 1	1	42	42	Person/Months	42			13,86		1		15				27,14			
7	Guntur Agung Mustito	Security - 2	1	42	42	Person/Months	42			13,86		1		15				27,14			
B.	Korkot Office								5.964.000.000			1.968.120.000			142.000.000			2.110.120.000			3.853.880.000
	KABUPATEN BOGOR																				
1	Arimia Danisti, SE	Secretary Kabupaten Bogor	1	42	42	Person/Months	42			13,86		1		15				27,14			
2	Riyadi Hidayat	Computer Operator - 1 Kabupaten Bogor	1	42	42	Person/Months	42			13,86		1		15				27,14			
3	Heri Solihin	Computer Operator - 2 Kabupaten Bogor	1	42	42	Person/Months	42			13,86		1		15				27,14			
4	Ari Purwanti	Office Boy Kabupaten Bogor	1	42	42	Person/Months	42			13,86		1		15				27,14			
5	Cakra Utama	Security Kabupaten Bogor	1	42	42	Person/Months	42			13,86		1		15				27,14			
	KOTA BOGOR																				
1	Tatang	Secretary Kota Bogor	1	42	42	Person/Months	42			13,86		1		15				27,14			
2	Jajang Supriadi	Computer Operator - 1 Kota Bogor	1	42	42	Person/Months	42			13,86		1		15				27,14			
3	Yasinta Septiani	Computer Operator - 2 Kota Bogor	1	42	42	Person/Months	42			13,86		1		15				27,14			
4	Wily	Office Boy Kota Bogor	1	42	42	Person/Months	42			13,86		1		15				27,14			
5	Toni	Security Kota Bogor	1	42	42	Person/Months	42			13,86		1		15				27,14			
	KABUPATEN CIANJUR																				
1	Hana Mutia	Secretary Kabupaten Cianjur	1	42	42	Person/Months	42			13,86		1		15				27,14			
2	Azzachra Safira	Computer Operator - 1 Kabupaten Cianjur	1	42	42	Person/Months	42			13,86		1		15				27,14			
3	Dede Suryana	Computer Operator - 2 Kabupaten Cianjur	1	42	42	Person/Months	42			13,86		1		15				27,14			
4	Dadan Hamdani	Office Boy Kabupaten Cianjur	1	42	42	Person/Months	42			13,86		1		15				27,14			
5	Faqihudin	Security Kabupaten Cianjur	1	42	42	Person/Months	42			13,86		1		15				27,14			
	KABUPATEN BANDUNG																				
1	Uci Meiliani Suciati	Secretary Kabupaten Bandung	1	42	42	Person/Months	42			13,86		1		15				27,14			

No	NAMA	POSISI	Person	Month	Vol	Unit	CONTRACT AMANDMENT NO.03			INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK				
							Vol	RATE	Amount	Vol	RATE	Amount	Vol	RATE	Amount	Vol	RATE	Amount	Vol	RATE	Amount		
2	Reva Nur Hidayat	Computer Operator - 1 Kabupaten Bandung	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
3	Dewi Sumarni	Computer Operator - 2 Kabupaten Bandung	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
4	Umar Dani Hidayat	Office Boy Kabupaten Bandung	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
5	Oktavian Setya Wardani	Security Kabupaten Bandung	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
KOTA BANDUNG																							
1	Asep Nugraha	Secretary Kota Bandung	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
2	Yogi Nuriana	Computer Operator - 1 Kota Bandung	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
3	Egi	Computer Operator - 2 Kota Bandung	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
4	Rizky Moch Faizal	Office Boy Kota Bandung	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
5	Tahyan Kusnadi	Security Kota Bandung	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
KABUPATEN CIAMIS																							
1	Hendra Gunawan	Secretary Kabupaten Ciamis	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
2	Rani Mayrani Utama	Computer Operator - 1 Kabupaten Ciamis	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
3	Veny Cahyani	Computer Operator - 2 Kabupaten Ciamis	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
4	Cepi Nuraziza	Office Boy Kabupaten Ciamis	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
5	Adi Supriyadi	Security Kabupaten Ciamis	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
KOTA TASIKMALAYA																							
1	Dashat Andri S	Secretary Kota Tasikmalaya	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
2	Fajar Utami Lestari	Computer Operator - 1 Kota Tasikmalaya	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
3	Suryaman Jaelani	Computer Operator - 2 Kota Tasikmalaya	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
4	Matin Rofiqi	Office Boy Kota Tasikmalaya	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
5	Asep Hilmy	Security Kota Tasikmalaya	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
KABUPATEN PURWAKARTA																							
1	Abdul Jabar	Secretary Kabupaten Purwakarta	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
2	M. Iqbal Ferdiansyah	Computer Operator - 1 Kabupaten Purwakarta	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
3	Ranjani Risty Fauziyah	Computer Operator - 2 Kabupaten Purwakarta	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
4	Ega Mahendra	Office Boy Kabupaten Purwakarta	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
5	M. Kemal Afrizal	Security Kabupaten Purwakarta	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
KOTA SUKABUMI																							
1	Andang Fatturrahman	Secretary Kota Sukabumi	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
2	Syiffa Maharani Putri	Computer Operator - 1 Kota Sukabumi	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
3	Dini Nurhadiyanti	Computer Operator - 2 Kota Sukabumi	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
4	Mohamad Sapitra	Office Boy Kota Sukabumi	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
5	Asep Nurjaman	Security Kota Sukabumi	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
KABUPATEN PANGANDARAN																							
1	Fitriyani	Secretary Kabupaten Pangandaran	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
2	Fajar Ramdani	Computer Operator - 1 Kabupaten Pangandaran	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
3	Fariz Azzindani	Computer Operator - 2 Kabupaten Pangandaran	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
4	Panji Pangestu	Office Boy Kabupaten Pangandaran	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
5	Agus Purnomo	Security Kabupaten Pangandaran	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
C. Askot Mandiri Office									3.763.200.000			1.241.856.000			89.600.000			1.331.456.000			2.431.744.000		
KOTA DEPOK																							
1	Mya Hadhy Wienata	Secretary Kota Depok	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
2	Wisnu Surachman	Computer Operator Kota Depok	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
3	Ashari	Office Boy Kota Depok	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
4	Azis Arianto	Security Kota Depok	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
KABUPATEN SUKABUMI																							
1	Solihin	Secretary Kabupaten Sukabumi	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
2	Widi Lestari Nurhafisah	Computer Operator Kabupaten Sukabumi	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
3	Muhamad Erwin	Office Boy Kabupaten Sukabumi	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
4	Kusaeri	Security Kabupaten Sukabumi	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
KOTA CIMAHI																							
1	Agus Herdiana	Secretary Kota Cimahi	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
2	Sely Putri Vanesha	Computer Operator Kota Cimahi	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
3	Ajang Sopian	Office Boy Kota Cimahi	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
4	Dadi Setiadi	Security Kota Cimahi	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
KABUPATEN BANDUNG BARAT																							
1	R. Nandan Hendamawan	Secretary Kabupaten Bandung Barat	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
2	Devi Moch Ramdan	Computer Operator Kabupaten Bandung Barat	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
3	Heryana Firmansyah	Office Boy Kabupaten Bandung Barat	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
4	Asep Usman	Security Kabupaten Bandung Barat	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
KABUPATEN SUMEDANG																							
1	Sawitri Fitri	Secretary Kabupaten Sumedang	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
2	Rini Heryani	Computer Operator Kabupaten Sumedang	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
3	Irfan Muharam	Office Boy Kabupaten Sumedang	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
4	Solih Hermawan	Security Kabupaten Sumedang	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				
KABUPATEN GARUT																							
1	Yusup Nur Herman	Secretary Kabupaten Garut	1	42	42	Person/Months	42			13,86			1			15			27,14				

No	NAMA	POSISI	Person	Month	Vol	Unit	CONTRACT AMANDMENT NO.03			INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK			
							Vol	RATE	Amount	Vol	RATE	Amount	Vol	RATE	Amount	Vol	RATE	Amount	Vol	RATE	Amount	
2	Annisa Rizki Anesty	Computer Operator Kabupaten Garut	1	42	42	Person/Months	42		13,86			1		15			27,14					
3	Muhamad Zidan	Office Boy Kabupaten Garut	1	42	42	Person/Months	42		13,86			1		15			27,14					
4	Agung Hadi	Security Kabupaten Garut	1	42	42	Person/Months	42		13,86			1		15			27,14					
KABUPATEN TASIKMALAYA																						
1	Siliana Nur fauzia	Secretary Kabupaten Tasikmalaya	1	42	42	Person/Months	42		13,86			1		15			27,14					
2	Ari Gunawan Salm	Computer Operator Kabupaten Tasikmalaya	1	42	42	Person/Months	42		13,86			1		15			27,14					
3	Adi Anggara	Office Boy Kabupaten Tasikmalaya	1	42	42	Person/Months	42		13,86			1		15			27,14					
4	Dede Komarudin	Security Kabupaten Tasikmalaya	1	42	42	Person/Months	42		13,86			1		15			27,14					
KOTA BANJAR																						
1	Maman Sutarman	Secretary Kota Banjar	1	42	42	Person/Months	42		13,86			1		15			27,14					
2	Dita Aghfira Wulandari	Computer Operator Kota Banjar	1	42	42	Person/Months	42		13,86			1		15			27,14					
3	Karno	Office Boy Kota Banjar	1	42	42	Person/Months	42		13,86			1		15			27,14					
4	Apip Zenal Arifin	Security Kota Banjar	1	42	42	Person/Months	42		13,86			1		15			27,14					
SUB TOTAL 1.2 SUPPORTING STAFF											10.680.600.000			3.524.598.000			254.300.000			3.778.898.000		6.901.702.000
TOTAL REMUNERATION											23.694.000.000			8.445.964.000			619.100.000			9.065.064.000		14.628.936.000

2.1 MOBILIZATION/ DEMOBILIZATION

No	URAIAN	Unit	CONTRACT AMANDMENT NO.03			INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK		
			Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount
2.1 MOBILIZATION/ DEMOBILIZATION																	
1	Jakarta - Bandung	Trip	23		-	-		-			-	-		-	23		-
TOTAL 2.1 MOBILIZATION / DEMOBILIZATION					-			-			-			-			-

2.2 HOUSING ALLOWANCE

No	URAIAN	Unit	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount
2.2 HOUSING ALLOWANCE																	
	Professional Staff	Person/Months	348			-						-			348		
	Sub-Professional Staff	Person/Months	372			-						-			372		
TOTAL II.2					-			-			-			-			-

2.3 DUTY TRAVEL EXPENSES WEST JAVA PROVINCE 1

No	URAIAN	Unit	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount
2.3.1	IN PROVINCE																
2.3.1.1	FOR SPOTCHECK PROVINCE TO KAB/KOTA				169.000.000			65.250.000			4.100.000			69.350.000			99.650.000
1	KOTA KUMUH																
a	From Kota Bandung to Bogor																
	Tranport	trip	16	150.000	2.400.000	6	150.000	900.000	-	150.000	-	6	150.000	900.000	10	150.000	1.500.000
	Acomodation	m/d	24	250.000	6.000.000	6	250.000	1.500.000	-	250.000	-	6	250.000	1.500.000	18	250.000	4.500.000
	OSA	m/d	24	150.000	3.600.000	12	150.000	1.800.000	-	150.000	-	12	150.000	1.800.000	12	150.000	1.800.000
					-												
b	From Kota Bandung to Kab Cianjur																
	Tranport	trip	16	150.000	2.400.000	8	150.000	1.200.000	1	150.000	150.000	9	150.000	1.350.000	7	150.000	1.050.000
	Acomodation	m/d	24	250.000	6.000.000	9	250.000	2.250.000	1	250.000	250.000	10	250.000	2.500.000	14	250.000	3.500.000
	OSA	m/d	24	150.000	3.600.000	17	150.000	2.550.000	2	150.000	300.000	19	150.000	2.850.000	5	150.000	750.000
					-												
c	From Kota Bandung to Kab Bandung																
	Tranport	trip	16	150.000	2.400.000	6	150.000	900.000	1	150.000	150.000	7	150.000	1.050.000	9	150.000	1.350.000
	Acomodation	m/d	24	250.000	6.000.000	6	250.000	1.500.000	-	250.000	-	6	250.000	1.500.000	18	250.000	4.500.000
	OSA	m/d	24	150.000	3.600.000	12	150.000	1.800.000	1	150.000	150.000	13	150.000	1.950.000	11	150.000	1.650.000
					-												
d	From Kota Bandung to Kab Ciamis																
	Tranport	trip	16	150.000	2.400.000	8	150.000	1.200.000	2	150.000	300.000	10	150.000	1.500.000	6	150.000	900.000
	Acomodation	m/d	24	250.000	6.000.000	10	250.000	2.500.000	-	250.000	-	10	250.000	2.500.000	14	250.000	3.500.000
	OSA	m/d	24	150.000	3.600.000	18	150.000	2.700.000	2	150.000	300.000	20	150.000	3.000.000	4	150.000	600.000
					-												
e	From Kota Bandung to Purwakarta																
	Tranport	trip	12	150.000	1.800.000	5	150.000	750.000	1	150.000	150.000	6	150.000	900.000	6	150.000	900.000
	Acomodation	m/d	16	250.000	4.000.000	5	250.000	1.250.000	1	250.000	250.000	6	250.000	1.500.000	10	250.000	2.500.000
	OSA	m/d	16	150.000	2.400.000	10	150.000	1.500.000	2	150.000	300.000	12	150.000	1.800.000	4	150.000	600.000
					-												
f	From Kota Bandung to Kota Bogor																
	Tranport	trip	16	150.000	2.400.000	6	150.000	900.000	-	150.000	-	6	150.000	900.000	10	150.000	1.500.000
	Acomodation	m/d	24	250.000	6.000.000	6	250.000	1.500.000	-	250.000	-	6	250.000	1.500.000	18	250.000	4.500.000
	OSA	m/d	24	150.000	3.600.000	12	150.000	1.800.000	-	150.000	-	12	150.000	1.800.000	12	150.000	1.800.000
					-												
g	From Kota Bandung to Kota Sukabumi																
	Tranport	trip	16	150.000	2.400.000	6	150.000	900.000	-	150.000	-	6	150.000	900.000	10	150.000	1.500.000
	Acomodation	m/d	24	250.000	6.000.000	6	250.000	1.500.000	-	250.000	-	6	250.000	1.500.000	18	250.000	4.500.000
	OSA	m/d	24	150.000	3.600.000	12	150.000	1.800.000	-	150.000	-	12	150.000	1.800.000	12	150.000	1.800.000
					-												
h	From Kota Bandung to Kota Bandung																
	OSA	m/d	24	200.000	4.800.000	13	200.000	2.600.000	-	200.000	-	13	200.000	2.600.000	11	200.000	2.200.000
					-												
i	From Kota Bandung to Kota Tasikmalaya																
	Tranport	trip	16	150.000	2.400.000	8	150.000	1.200.000	2	150.000	300.000	10	150.000	1.500.000	6	150.000	900.000
	Acomodation	m/d	24	250.000	6.000.000	10	250.000	2.500.000	-	250.000	-	10	250.000	2.500.000	14	250.000	3.500.000
	OSA	m/d	24	150.000	3.600.000	18	150.000	2.700.000	2	150.000	300.000	20	150.000	3.000.000	4	150.000	600.000

4	From Kota Bandung to Ciamis				-													
	Transport	trip	54	150.000	8.100.000	6	150.000	900.000	1	150.000	150.000	7	150.000	1.050.000	47	150.000	7.050.000	
	Acomodation	m/d	82	250.000	20.500.000	7	250.000	1.750.000	-	250.000	-	7	250.000	1.750.000	75	250.000	18.750.000	
	OSA	m/d	82	150.000	12.300.000	13	150.000	1.950.000	1	150.000	150.000	14	150.000	2.100.000	68	150.000	10.200.000	
5	From Kota Bandung to Cianjur				-													
	Transport	trip	54	150.000	8.100.000	2	150.000	300.000	-	150.000	-	2	150.000	300.000	52	150.000	7.800.000	
	Acomodation	m/d	82	250.000	20.500.000	2	250.000	500.000	-	250.000	-	2	250.000	500.000	80	250.000	20.000.000	
	OSA	m/d	82	150.000	12.300.000	4	150.000	600.000	-	150.000	-	4	150.000	600.000	78	150.000	11.700.000	
6	From Kota Bandung to Garut				-													
	Transport	trip	108	150.000	16.200.000	8	150.000	1.200.000	1	150.000	150.000	9	150.000	1.350.000	99	150.000	14.850.000	
	Acomodation	m/d	164	250.000	41.000.000	9	250.000	2.250.000	-	250.000	-	9	250.000	2.250.000	155	250.000	38.750.000	
	OSA	m/d	164	150.000	24.600.000	17	150.000	2.550.000	1	150.000	150.000	18	150.000	2.700.000	146	150.000	21.900.000	
7	From Kota Bandung to Kota Bandung				-													
	OSA		2	82	150.000	12.300.000	1	150.000	150.000	1	150.000	150.000	2	150.000	300.000	80	150.000	12.000.000
8	From Kota Bandung to Kota Banjar				-													
	Transport	trip	54	150.000	8.100.000	4	150.000	600.000	-	150.000	-	4	150.000	600.000	50	150.000	7.500.000	
	Acomodation	m/d	82	300.000	24.600.000	4	300.000	1.200.000	-	300.000	-	4	300.000	1.200.000	78	300.000	23.400.000	
	OSA	m/d	82	150.000	12.300.000	8	150.000	1.200.000	-	150.000	-	8	150.000	1.200.000	74	150.000	11.100.000	
9	From Kota Bandung to Kota Bogor				-													
	Transport	trip	108	150.000	16.200.000	5	150.000	750.000	1	150.000	150.000	6	150.000	900.000	102	150.000	15.300.000	
	Acomodation	m/d	164	250.000	41.000.000	5	250.000	1.250.000	1	250.000	250.000	6	250.000	1.500.000	158	250.000	39.500.000	
	OSA	m/d	164	150.000	24.600.000	10	150.000	1.500.000	2	150.000	300.000	12	150.000	1.800.000	152	150.000	22.800.000	
10	From Kota Bandung to Kota Cimahi				-													
	Transport	trip	54	150.000	8.100.000	2	150.000	300.000	1	150.000	150.000	3	150.000	450.000	51	150.000	7.650.000	
	Acomodation	m/d	82	250.000	20.500.000	2	250.000	500.000	1	250.000	250.000	3	250.000	750.000	79	250.000	19.750.000	
	OSA	m/d	82	150.000	12.300.000	4	150.000	600.000	2	150.000	300.000	6	150.000	900.000	76	150.000	11.400.000	
11	From Kota Bandung to Kota Depok				-													
	Transport	trip	108	150.000	16.200.000	6	150.000	900.000	2	150.000	300.000	8	150.000	1.200.000	100	150.000	15.000.000	
	Acomodation	m/d	164	250.000	41.000.000	6	250.000	1.500.000	2	250.000	500.000	8	250.000	2.000.000	156	250.000	39.000.000	
	OSA	m/d	164	150.000	24.600.000	12	150.000	1.800.000	4	150.000	600.000	16	150.000	2.400.000	148	150.000	22.200.000	
12	From Kota Bandung to Kota Tasikmalaya				-													
	Transport	trip	108	150.000	16.200.000	8	150.000	1.200.000	1	150.000	150.000	9	150.000	1.350.000	99	150.000	14.850.000	
	Acomodation	m/d	164	250.000	41.000.000	9	250.000	2.250.000	-	250.000	-	9	250.000	2.250.000	155	250.000	38.750.000	
	OSA	m/d	164	150.000	24.600.000	17	150.000	2.550.000	1	150.000	150.000	18	150.000	2.700.000	146	150.000	21.900.000	
13	From Kota Bandung to Purwakarta				-													
	Transport	trip	54	150.000	8.100.000	3	150.000	450.000	3	150.000	450.000	6	150.000	900.000	48	150.000	7.200.000	
	Acomodation	m/d	82	250.000	20.500.000	6	250.000	1.500.000	-	250.000	-	6	250.000	1.500.000	76	250.000	19.000.000	
	OSA	m/d	82	150.000	12.300.000	9	150.000	1.350.000	3	150.000	450.000	12	150.000	1.800.000	70	150.000	10.500.000	
14	From Kota Bandung to Subang				-													
	Transport	trip	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	
	Acomodation	m/d	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	-	-	
	OSA	m/d	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	-	-	
15	From Kota Bandung to Sukabumi				-													
	Transport	trip	108	150.000	16.200.000	6	150.000	900.000	3	150.000	450.000	9	150.000	1.350.000	99	150.000	14.850.000	
	Acomodation	m/d	164	250.000	41.000.000	6	250.000	1.500.000	3	250.000	750.000	9	250.000	2.250.000	155	250.000	38.750.000	
	OSA	m/d	164	150.000	24.600.000	12	150.000	1.800.000	6	150.000	900.000	18	150.000	2.700.000	146	150.000	21.900.000	
16	From Kota Bandung to Sumedang				-													
	Transport	trip	54	150.000	8.100.000	2	150.000	300.000	2	150.000	300.000	4	150.000	600.000	50	150.000	7.500.000	
	Acomodation	m/d	82	250.000	20.500.000	2	250.000	500.000	2	250.000	500.000	4	250.000	1.000.000	78	250.000	19.500.000	
	OSA	m/d	82	150.000	12.300.000	4	150.000	600.000	4	150.000	600.000	8	150.000	1.200.000	74	150.000	11.100.000	
17	From Kota Bandung to Tasikmalaya				-													
	Transport	trip	54	150.000	8.100.000	2	150.000	300.000	2	150.000	300.000	4	150.000	600.000	50	150.000	7.500.000	
	Acomodation	m/d	82	250.000	20.500.000	2	250.000	500.000	2	250.000	500.000	4	250.000	1.000.000	78	250.000	19.500.000	
	OSA	m/d	82	150.000	12.300.000	4	150.000	600.000	4	150.000	600.000	8	150.000	1.200.000	74	150.000	11.100.000	
2.3.1.3	FOR SPOTCHECK PROVINCE TO KOTA TEMATIK				41.000.000			-		-				-			41.000.000	
	Spotcheck ke Kota Kumuh dan Non Kumuh (20 Kab/Kota)																	
	Transport	trip	60	150.000	9.000.000	-	150.000	-	-	150.000	-	-	150.000	-	60	150.000	9.000.000	
	Acomodation	m/d	80	250.000	20.000.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	80	250.000	20.000.000	
	OSA	m/d	80	150.000	12.000.000	-	150.000	-	-	150.000	-	-	150.000	-	80	150.000	12.000.000	
2.3.1.4	SPOOTCHECK KOTA/KAB FOR ASS. CITY COORDINATOR INFRA AND FM				71.200.000			5.750.000		-				5.750.000			65.450.000	
	KEL/DESA KUMUH DI KOTA SKALA KOTA																	
	Transport	trip	972	50.000	48.600.000	95	50.000	4.750.000	-	50.000	-	95	50.000	4.750.000	877	50.000	43.850.000	
	KEL/DESA KUMUH DI NON KOTA SKALA KOTA																	
	Transport	trip	240	50.000	12.000.000	12	50.000	600.000	-	50.000	-	12	50.000	600.000	228	50.000	11.400.000	

	KEL/DESA NON KUMUH																		
	Transport	trip	212	50.000	10.600.000	8	50.000	400.000	50.000	-	8	50.000	400.000	204	50.000	10.200.000			
2.3.1.5	FROM KAB/KOTA TO TL OFFICE FOR COORDIANTION MEETING				630.000.000			129.500.000		9.800.000			139.300.000			490.700.000			
a	From Kab. Bandung, Kota Bandung Barat & Kota Cimahi to Kota Bandung																		
	Transport	trip	150	150.000	22.500.000	32	150.000	4.800.000	2	150.000	300.000	34	150.000	5.100.000	116	150.000	17.400.000		
	Acomodation	m/d	150	250.000	37.500.000	32	250.000	8.000.000	2	250.000	500.000	34	250.000	8.500.000	116	250.000	29.000.000		
	OSA	m/d	300	150.000	45.000.000	64	150.000	9.600.000	4	150.000	600.000	68	150.000	10.200.000	232	150.000	34.800.000		
b	From Kab. Sumedang, Kab. Garut & Kab. Ciamis to Kota Bandung				-														
	Transport	trip	150	150.000	22.500.000	34	150.000	5.100.000	3	150.000	450.000	37	150.000	5.550.000	113	150.000	16.950.000		
	Acomodation	m/d	150	250.000	37.500.000	34	250.000	8.500.000	3	250.000	750.000	37	250.000	9.250.000	113	250.000	28.250.000		
	OSA	m/d	300	150.000	45.000.000	68	150.000	10.200.000	6	150.000	900.000	74	150.000	11.100.000	226	150.000	33.900.000		
c	From Kota Tasikmalaya, Tasikmalaya & Kota Banjar to Kota Bandung				-														
	Transport	trip	150	150.000	22.500.000	28	150.000	4.200.000	2	150.000	300.000	30	150.000	4.500.000	120	150.000	18.000.000		
	Acomodation	m/d	150	250.000	37.500.000	28	250.000	7.000.000	2	250.000	500.000	30	250.000	7.500.000	120	250.000	30.000.000		
	OSA	m/d	300	150.000	45.000.000	56	150.000	8.400.000	4	150.000	600.000	60	150.000	9.000.000	240	150.000	36.000.000		
d	From Kota Sukabumi, Sukabumi & Kab. Cianjur to Kota Bandung				-														
	Transport	trip	150	150.000	22.500.000	36	150.000	5.400.000	2	150.000	300.000	38	150.000	5.700.000	112	150.000	16.800.000		
	Acomodation	m/d	150	250.000	37.500.000	36	250.000	9.000.000	2	250.000	500.000	38	250.000	9.500.000	112	250.000	28.000.000		
	OSA	m/d	300	150.000	45.000.000	72	150.000	10.800.000	4	150.000	600.000	76	150.000	11.400.000	224	150.000	33.600.000		
e	From Kota Bogor, Bogor & Kota Depok to Kota Bandung				-														
	Transport	trip	150	150.000	22.500.000	33	150.000	4.950.000	3	150.000	450.000	36	150.000	5.400.000	114	150.000	17.100.000		
	Acomodation	m/d	150	250.000	37.500.000	33	250.000	8.250.000	3	250.000	750.000	36	250.000	9.000.000	114	250.000	28.500.000		
	OSA	m/d	300	150.000	45.000.000	66	150.000	9.900.000	6	150.000	900.000	72	150.000	10.800.000	228	150.000	34.200.000		
f	From Kab. Purwakarta, to Kota Bandung				-														
	Transport	trip	150	150.000	22.500.000	22	150.000	3.300.000	2	150.000	300.000	24	150.000	3.600.000	126	150.000	18.900.000		
	Acomodation	m/d	150	250.000	37.500.000	22	250.000	5.500.000	2	250.000	500.000	24	250.000	6.000.000	126	250.000	31.500.000		
	OSA	m/d	300	150.000	45.000.000	44	150.000	6.600.000	4	150.000	600.000	48	150.000	7.200.000	252	150.000	37.800.000		
2.1.2	TO JAKARTA																		
2.1.2.1	FOR COORDINATION MEETING TO JAKARTA (by request)				546.700.000			63.750.000		-			63.750.000			482.950.000			
	Transport	trip	485	200.000	97.000.000	72	200.000	14.400.000	200.000	-	72	200.000	14.400.000	413	200.000	82.600.000			
	In land Transport in Jakarta	trip	485	150.000	72.750.000	72	150.000	10.800.000	150.000	-	72	150.000	10.800.000	413	150.000	61.950.000			
	Hotel Accommodation	m/d	216	400.000	86.400.000	-	400.000	-	400.000	-	-	400.000	-	216	400.000	86.400.000			
	OSA	m/d	1.937	150.000	290.550.000	257	150.000	38.550.000	150.000	-	257	150.000	38.550.000	1.680	150.000	252.000.000			
2.1.2.3	TOT (by request)				142.668.000			-		-			-			142.668.000			
	Transport	trip	35	200.000	7.000.000	-	200.000	-	200.000	-	-	200.000	-	35	200.000	7.000.000			
	Air Transport to Surakarta	trip	24	2.342.000	56.208.000	-	2.342.000	-	2.342.000	-	-	2.342.000	-	24	2.342.000	56.208.000			
	Air Transport to aceh	m/d	10	4.492.000	44.920.000	-	4.492.000	-	4.492.000	-	-	4.492.000	-	10	4.492.000	44.920.000			
	Transport to Yogyakarta	m/d	1	640.000	640.000	-	640.000	-	640.000	-	-	640.000	-	1	640.000	640.000			
	OSA	m/d	226	150.000	33.900.000	-	150.000	-	150.000	-	-	150.000	-	226	150.000	33.900.000			
	TOTAL 2.3 DUTY TRAVEL PROVINCE JAWA BARAT				6.465.068.000			472.750.000		36.250.000			509.000.000			5.956.068.000			

2.4 OFFICE OPERATIONAL EXPENSES

No	URAIAN	Unit	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount
2.4.1	OFFICE RUNNING COST				411.600.000			135.676.976			9.800.000			145.476.976			266.123.024
2.4.1.1	OC OFFICE				84.000.000			27.476.976			2.000.000			29.476.976			54.523.024
a	Propinsi Jawa Barat (Kota Bandung)	mth	42	2.000.000	84.000.000	14	2.000.000	27.476.976	1	2.000.000	2.000.000	15	2.000.000	29.476.976	27	2.000.000	54.523.024
2.4.1.2	CITY COORDINATOR OFFICE				210.000.000			69.000.000			5.000.000			74.000.000			136.000.000
	Propinsi Jawa Barat (10 Kota/Kab)	mth	420	500.000	210.000.000	140	500.000	69.000.000	10	500.000	5.000.000	150	500.000	74.000.000	270	500.000	136.000.000
2.4.1.3	ASSISTANT CD CITY COORDINATOR OFFICE				117.600.000			39.200.000			2.800.000			42.000.000			75.600.000
	Propinsi Jawa Barat (8 Kota/Kab)	mth	336	350.000	117.600.000	112	350.000	39.200.000	8	350.000	2.800.000	120	350.000	42.000.000	216	350.000	75.600.000
2.4.2	OFFICE SUPPLY & CONSUMABLE				462.000.000			154.000.000			11.000.000			165.000.000			297.000.000
2.4.2.1	OC OFFICE				168.000.000			56.000.000			4.000.000			60.000.000			108.000.000
a	Propinsi Jawa Barat (Kota Bandung)	mth	42	4.000.000	168.000.000	14	4.000.000	56.000.000	1	4.000.000	4.000.000	15	4.000.000	60.000.000	27	4.000.000	108.000.000

2.4.2.2	CITY COORDINATOR OFFICE				210.000.000			70.000.000			5.000.000			75.000.000			135.000.000
	Propinsi Jawa Barat (10 Kota/Kab)	pth	420	500.000	210.000.000	140	500.000	70.000.000	10	500.000	5.000.000	150	500.000	75.000.000	270	500.000	135.000.000
2.4.2.3	ASSISTANT CD CITY COORDINATOR OFFICE				84.000.000			28.000.000			2.000.000			30.000.000			54.000.000
	Propinsi Jawa Barat (8 Kota/Kab)	pth	336	250.000	84.000.000	112	250.000	28.000.000	8	250.000	2.000.000	120	250.000	30.000.000	216	250.000	54.000.000
2.4.3	COMMUNICATION COST (TELP, FAX & INTERNET)				462.000.000			154.000.000			11.000.000			165.000.000			297.000.000
2.4.3.1	OC OFFICE				168.000.000			56.000.000			4.000.000			60.000.000			108.000.000
a	Propinsi Jawa Barat (Kota Bandung)	pth	42	4.000.000	168.000.000	14	4.000.000	56.000.000	1	4.000.000	4.000.000	15	4.000.000	60.000.000	27	4.000.000	108.000.000
2.4.3.2	CITY COORDINATOR OFFICE				210.000.000			70.000.000			5.000.000			75.000.000			135.000.000
	Propinsi Jawa Barat (10 Kota/Kab)	pth	420	500.000	210.000.000	140	500.000	70.000.000	10	500.000	5.000.000	150	500.000	75.000.000	270	500.000	135.000.000
2.4.3.3	ASSISTANT CD CITY COORDINATOR OFFICE				84.000.000			28.000.000			2.000.000			30.000.000			54.000.000
	Propinsi Jawa Barat (8 Kota/Kab)	pth	336	250.000	84.000.000	112	250.000	28.000.000	8	250.000	2.000.000	120	250.000	30.000.000	216	250.000	54.000.000
	TOTAL 2.4 OFFICE OPERATIONAL EXPENSES				1.335.600.000			443.676.976			31.800.000			475.476.976			860.123.024

2.5 OFFICE EQUIPMENT EXPENSES

No	URAIAN	Unit	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount
2.5.1	OC OFFICE																
2.5.1.1	Propinsi Jawa Barat (Kota Bandung)				298.200.000			282.200.000			0			282.200.000			16.000.000
a	Desktop Computer (Purchase)	Unit	5	7.000.000	35.000.000	5	7.000.000	35.000.000		7.000.000	-	5	7.000.000	35.000.000	-	7.000.000	-
b	Laptop/Notebook (Purchase)	Unit	23	9.500.000	218.500.000	23	9.500.000	218.500.000		9.500.000	-	23	9.500.000	218.500.000	-	9.500.000	-
c	Printer Laser Jet (Purchase)	Unit	2	3.000.000	6.000.000	2	3.000.000	6.000.000		3.000.000	-	2	3.000.000	6.000.000	-	3.000.000	-
d	Printer Color A3 (Purchase)	Unit	1	4.500.000	4.500.000	1	4.500.000	4.500.000		4.500.000	-	1	4.500.000	4.500.000	-	4.500.000	-
e	Digital Camera (Purchase)	Unit	1	3.500.000	3.500.000	1	3.500.000	3.500.000		3.500.000	-	1	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000	-
f	LCD Projector (Purchase)	Unit	1	10.000.000	10.000.000	1	10.000.000	10.000.000		10.000.000	-	1	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-
g	GPS (Purchase)	Unit	1	4.700.000	4.700.000	1	4.700.000	4.700.000		4.700.000	-	1	4.700.000	4.700.000	-	4.700.000	-
h	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	LS	1	16.000.000	16.000.000	-	16.000.000	-		16.000.000	-	-	16.000.000	-	1	16.000.000	16.000.000
2.5.2	CITY COORDINATOR OFFICE																
2.5.2.1	Propinsi Jawa Barat (10 Korkot)				472.000.000			327.000.000			0			327.000.000			145.000.000
a	Laptop/Notebook (Purchase)	Unit	10	9.500.000	95.000.000	10	9.500.000	95.000.000		9.500.000	-	10	9.500.000	95.000.000	-	9.500.000	-
b	Desktop Computer (Purchase)	Unit	30	7.000.000	210.000.000	20	7.000.000	140.000.000		7.000.000	-	20	7.000.000	140.000.000	10	7.000.000	70.000.000
c	Printer Ink Jet (Purchase)	Unit	10	4.500.000	45.000.000	10	4.500.000	45.000.000		4.500.000	-	10	4.500.000	45.000.000	-	4.500.000	-
d	GPS (Purchase)	Unit	10	4.700.000	47.000.000	10	4.700.000	47.000.000		4.700.000	-	10	4.700.000	47.000.000	-	4.700.000	-
e	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit	10	7.500.000	75.000.000	-	7.500.000	-		7.500.000	-	-	7.500.000	-	10	7.500.000	75.000.000
2.5.3	ASSISTAN CD MANDIRI OFFICE																
2.5.3.1	Propinsi Jawa Barat (8 AsKorkot CD Mandiri)				301.600.000			149.600.000			0			149.600.000			152.000.000
a	Laptop/Notebook (Purchase)	Unit	8	9.500.000	76.000.000	8	9.500.000	76.000.000		9.500.000	-	8	9.500.000	76.000.000	-	9.500.000	-
b	Desktop Computer (Purchase)	Unit	16	7.000.000	112.000.000	-	7.000.000	-		7.000.000	-	-	7.000.000	-	16	7.000.000	112.000.000
c	Printer Ink Jet (Purchase)	Unit	8	4.500.000	36.000.000	8	4.500.000	36.000.000		4.500.000	-	8	4.500.000	36.000.000	-	4.500.000	-
d	GPS (Purchase)	Unit	8	4.700.000	37.600.000	8	4.700.000	37.600.000		4.700.000	-	8	4.700.000	37.600.000	-	4.700.000	-
e	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit	8	5.000.000	40.000.000	-	5.000.000	-		5.000.000	-	-	5.000.000	-	8	5.000.000	40.000.000
	TOTAL 2.5 OFFICE OPERATIONAL EXPENSES				1.071.800.000			758.800.000			-			758.800.000			313.000.000

2.6 RENTAL EXPENSES

No	URAIAN	Unit	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount
2.6.1	OC OFFICE SPACE (including furniture, AC etc)				1.415.400.000			808.800.000			-			808.800.000			606.600.000
	Propinsi Jawa Barat 1	m2/mth	7.560	50.000	378.000.000	4.320	50.000	216.000.000		50.000	-	4.320	50.000	216.000.000	3.240	50.000	162.000.000
	City Coordinator (10 City Coordinator @70m2)	m2/mth	29.400	25.000	735.000.000	16.800	25.000	420.000.000		25.000	-	16.800	25.000	420.000.000	12.600	25.000	315.000.000
	Ass. City Coordinator (8 Ass. CD Mandiri @36m2)	m2/mth	12.096	25.000	302.400.000	6.912	25.000	172.800.000		25.000	-	6.912	25.000	172.800.000	5.184	25.000	129.600.000
2.6.2	VEHICLES (Minimum Y 2014 - Included driver, O & M, Insurance etc) for OC Office				756.000.000			252.000.000			18.000.000			270.000.000			486.000.000
a	Jawa Barat (Kota Bandung)	unit/mth	84	9.000.000	756.000.000	28	9.000.000	252.000.000	2	9.000.000	18.000.000	30	9.000.000	270.000.000	54	9.000.000	486.000.000

2.6.3	VEHICLES (Minimum Y 2014 - Included driver, O & M, Insurance etc) for City Coordinator Office				3.780.000.000				1.260.000.000			90.000.000			1.350.000.000			2.430.000.000
	Jawa Barat																	
a	(10 Kota/Kab)	unit/mth	420	9.000.000	3.780.000.000	140	9.000.000	1.260.000.000	10	9.000.000	90.000.000	150	9.000.000	1.350.000.000	270	9.000.000	2.430.000.000	
2.6.4	MOTORCYCLE (Minimum Year 2014 - Included O & M, Insurance etc) For Assistant CD Mmandiri of City Coordinators				201.600.000				67.200.000			4.800.000			72.000.000			129.600.000
	Jawa Barat																	
a	(8 Kota/Kab)	unit/mth	336	600.000	201.600.000	112	600.000	67.200.000	8	600.000	4.800.000	120	600.000	72.000.000	216	600.000	129.600.000	
	TOTAL 2.6 RENTAL EXPENSES				6.153.000.000				2.388.000.000			112.800.000			2.500.800.000			3.652.200.000

2.7 REPORTING EXPENSES

No	URAIAN	Unit	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount
2.7.1	REGULAR REPORT				52.625.000			12.375.000			750.000			13.125.000			39.500.000
a	Inception Report	Ekp	15	125.000	1.875.000	15	125.000	1.875.000		125.000	-	15	125.000	1.875.000	-	125.000	-
b	Monthly Report	Ekp	435	50.000	21.750.000	105	50.000	5.250.000		50.000	-	105	50.000	5.250.000	330	50.000	16.500.000
c	Quarterly Report	Ekp	240	50.000	12.000.000	75	50.000	3.750.000	15	50.000	750.000	90	50.000	4.500.000	150	50.000	7.500.000
d	Annual Report	Ekp	45	100.000	4.500.000	15	100.000	1.500.000		100.000	-	15	100.000	1.500.000	30	100.000	3.000.000
e	Draft Final Report	Ekp	20	125.000	2.500.000	-	125.000	-		125.000	-	-	125.000	-	20	125.000	2.500.000
f	Final Report (Indonesia & English)	Ekp	40	150.000	6.000.000	-	150.000	-		150.000	-	-	150.000	-	40	150.000	6.000.000
g	Executive Summary (Indonesia & English)	Ekp	40	100.000	4.000.000	-	100.000	-		100.000	-	-	100.000	-	40	100.000	4.000.000
2.7.2	SPECIAL REPORT				11.350.000			3.250.000			-			3.250.000			8.100.000
a	Performance Evaluation of OC	Ekp	195	50.000	9.750.000	45	50.000	2.250.000		50.000	-	45	50.000	2.250.000	150	50.000	7.500.000
b	Complaint Resolution Follow-up Report	Ekp	40	40.000	1.600.000	25	40.000	1.000.000		40.000	-	25	40.000	1.000.000	15	40.000	600.000
	TOTAL 2.7 REPORTING EXPENSES				63.975.000			15.625.000			750.000			16.375.000			47.600.000

REIMBURSABLES COST ESTIMATE

No	URAIAN	Time/Event	Days	Ptcp	Unit	CONTRACT AMANDMENT NO.03			INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK				
						Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount		
C	IN PROVINCIAL LEVELS							1.425.990.000									1.425.990.000					
C.1	PELATIHAN							1.390.990.000									1.390.990.000					
1	Konsolidasi /KBIK Provinsi	2	2	30	Man/Days	120	100.000	12.000.000	120	100.000	12.000.000			120	100.000	12.000.000			120	100.000	12.000.000	
	Transport lokal	2	1	30	Man/Trip	60	100.000	6.000.000	60	100.000	6.000.000			60	100.000	6.000.000			60	100.000	6.000.000	
2	Konsolidasi Pemandu Pelatihan Fasilitator	1	2	80	Man/Days	56	500.000	28.000.000	56	500.000	28.000.000			56	500.000	28.000.000			56	500.000	28.000.000	
3	Pelatihan Fasilitator	1	6	717	Man/Days	2.514	500.000	1.257.000.000	2.514	500.000	1.257.000.000			2.514	500.000	1.257.000.000			2.514	500.000	1.257.000.000	
	a. On the job training (praktek lapang) Transportasi	1	2	14	Unit/Days	16,76	3.000.000	50.280.000	16,76	3.000.000	50.280.000			17	3.000.000	50.280.000			17	3.000.000	50.280.000	
	b. Transport lokal	1	1	717	Man/Trip	419	25.000	10.475.000	419	25.000	10.475.000			419	25.000	10.475.000			419	25.000	10.475.000	
	c. Bahan serahan	1	1	717	Man/Trip	419	65.000	27.235.000	419	65.000	27.235.000			419	65.000	27.235.000			419	65.000	27.235.000	
4	Konsolidasi Pemandu Pelatihan tematik	1	2	80	Man/Days		500.000	-		500.000	-			500.000	-			500.000	-		500.000	-
5	Pelatihan Tematik	1	3	717	Man/Days		500.000	-		500.000	-			500.000	-			500.000	-		500.000	-
	a. Transport lokal	1	1	717	Man/Trip		100.000	-		100.000	-			100.000	-			100.000	-		100.000	-
	b. Bahan serahan	1	1	717	Man/Trip		65.000	-		65.000	-			65.000	-			65.000	-		65.000	-
C.2	SOSIALISASI							35.000.000									35.000.000					
1	Lokakarya Provinsi																					
	a. Accomodation	1	2	44	Man/days		500.000	-		500.000	-			500.000	-			500.000	-		500.000	-
	b. Resources Person	1	1	3	Man/days		500.000	-		500.000	-			500.000	-			500.000	-		500.000	-
	c. Kits	1	1	44	Persons		50.000	-		50.000	-			50.000	-			50.000	-		50.000	-
	d. Transport Lokal	1	1	44	Man/Event		100.000	-		100.000	-			100.000	-			100.000	-		100.000	-
2	Penayangan di TV Berita Daerah	1	1	1	Ls	1	10.000.000	10.000.000	1	10.000.000	10.000.000			1	10.000.000	10.000.000			1	10.000.000	10.000.000	
3	Exhibition	18	1	1	Ls	5	5.000.000	25.000.000	5	5.000.000	25.000.000			5	5.000.000	25.000.000			5	5.000.000	25.000.000	
D	In City/Regency Levels							181.700.000									181.700.000					
D.1	Pelatihan																					
1	Konsolidasi /KBIK Kabupaten	2	1	717	Man/Days	1.434	75.000	107.550.000	1.434	75.000	107.550.000			1.434	75.000	107.550.000			1.434	75.000	107.550.000	
2	Diskusi tematik di Kota/Kabupaten	2	1	306	Man/Days	225	50.000	11.250.000	225	50.000	11.250.000			225	50.000	11.250.000			225	50.000	11.250.000	
3	Konsolidasi Pemandu Pelatihan BDC	1	1	6	Man/Days		100.000	-		100.000	-			100.000	-			100.000	-		100.000	-
4	Pelatihan BDC bagi Komite dan Pengelola	1	5	54	Man/Days		350.000	-		350.000	-			350.000	-			350.000	-		350.000	-
	a. Transport lokal	1	1	54	Man/Trip		100.000	-		100.000	-			100.000	-			100.000	-		100.000	-
	b. Bahan serahan	1	1	54	Man/Trip		65.000	-		65.000	-			65.000	-			65.000	-		65.000	-
5	Narasumber	1	1	180	Person		500.000	-		500.000	-			500.000	-			500.000	-		500.000	-
D.2	Sosialisasi																					
1	Lokakarya Kota																					
	a. Accomodation	18	1	50	Man/days	100	350.000	35.000.000	100	350.000	35.000.000			100	350.000	35.000.000			100	350.000	35.000.000	
	b. Resources Person	18	1	3	Man/days	6	500.000	3.000.000	6	500.000	3.000.000			6	500.000	3.000.000			6	500.000	3.000.000	
	c. Kits	18	1	53	Persons	106	50.000	5.300.000	106	50.000	5.300.000			106	50.000	5.300.000			106	50.000	5.300.000	
	d. Transport Lokal	18	1	53	Man/Event	106	100.000	10.600.000	106	100.000	10.600.000			106	100.000	10.600.000			106	100.000	10.600.000	
2	Lokakarya Khusus																					
	a. Accomodation	18	1	50	Man/days		350.000	-		350.000	-			350.000	-			350.000	-		350.000	-
	b. Resources Person	18	1	3	Man/days		500.000	-		500.000	-			500.000	-			500.000	-		500.000	-
	c. Kits	18	1	53	Persons		50.000	-		50.000	-			50.000	-			50.000	-		50.000	-
	d. Transport Lokal	18	1	53	Man/Event		100.000	-		100.000	-			100.000	-			100.000	-		100.000	-
3	Pengembangan Newsletter	3600	1	1	Is	3.600	2.500	9.000.000	3.600	2.500	9.000.000			3.600	2.500	9.000.000			3.600	2.500	9.000.000	
TOTAL 3.1 CAPACITY BUILDING 2017								1.607.690.000		1.607.690.000						1.607.690.000						

3.2 CAPACITY BUILDING 2018-2020

No	URAIAN	Time/Event	Days	Ptcp	Unit	Vol	Rate	Amount	Rate	Amount	Rate	Amount	Rate	Amount	Rate	Amount
C	IN PROVINCIAL LEVELS							6.244.635.000								6.244.635.000
C.1	PELATIHAN															
1	Konsolidasi /KBIK Provinsi	6	2	41	Man/Days	492	100.000	49.200.000						492	100.000	49.200.000
	Transport lokal	6	1	18	Man/Trip	108	100.000	10.800.000						108	100.000	10.800.000
2	Konsolidasi Pelatihan Tim Korkor dan Fasilitator BPM	2	2	32	Man/Days	128	500.000	64.000.000						128	500.000	64.000.000
3	Pelatihan Tim Korkor dan Fasilitator lokasi BPM	2	7	321	Man/Days	4.494	500.000	2.247.000.000						4.494	500.000	2.247.000.000
	a. On the job training (praktek lapang) Transportasi	2	2	7	Unit/Days	28	3.000.000	84.000.000						28	3.000.000	84.000.000
	b. Transport lokal	2	1	321	Man/Trip	642	25.000	16.050.000						642	25.000	16.050.000
	c. Bahan serahan	2	1	321	Man/Trip	642	65.000	41.730.000						642	65.000	41.730.000
2	Konsolidasi Pelatihan Tim Korkor dan Fasilitator Non BPM	2	2	32	Man/Days	128	500.000	64.000.000						128	500.000	64.000.000
3	Pelatihan Tim Korkor dan Fasilitator lokasi Non BPM	2	7	187	Man/Days	2.618	500.000	1.309.000.000						2.618	500.000	1.309.000.000
	a. On the job training (praktek lapang) Transportasi					16	3.000.000	48.000.000						16	3.000.000	48.000.000
	b. Transport lokal	2	2	4	Unit/Days	374	25.000	9.350.000						374	25.000	9.350.000
	c. Bahan serahan	2	1	187	Man/Trip	374	65.000	24.310.000						374	65.000	24.310.000
4	Konsolidasi Pemandu Pelatihan tematik /Khusus	2	1	187	Man/Trip	192	500.000	96.000.000						192	500.000	96.000.000
5	Pelatihan Tematik /Khusus	3	2	32	Man/Days	2889	500.000	1.444.500.000						2.889	500.000	1.444.500.000
	a. Transport lokal	3	3	321	Man/Days	963	100.000	96.300.000						963	100.000	96.300.000
	b. Bahan serahan	3	1	321	Man/Trip	963	65.000	62.595.000						963	65.000	62.595.000
C.2	SOSIALISASI															
1	Lokakarya Provinsi															
	a. Accomodation	3	2	44	Man/days	624	500.000	312.000.000						624	500.000	312.000.000
	b. Resources Person	3	1	3	Man/days	18	500.000	9.000.000						18	500.000	9.000.000
	c. Kits	3	1	44	Persons	312	50.000	15.600.000						312	50.000	15.600.000

	d. Transport Lokal	3	1	44	Man/Event	312	100.000	31.200.000		100.000		-		100.000	-	-	100.000	-	312	100.000	31.200.000
2	Penayangan di TV Berita Daerah	3	1	1	Ls	3	10.000.000	30.000.000		10.000.000		-		10.000.000	-	-	10.000.000	-	3	10.000.000	30.000.000
3	Exhibition	36	1	1	Ls	36	5.000.000	180.000.000		5.000.000		-		5.000.000	-	-	5.000.000	-	36	5.000.000	180.000.000
D	In City/Regency Levels																				
D.1	Pelatihan																				
1	Konsolidasi /KBIK Kabupaten	12	1	321	Man/Days	7.038	75.000	527.850.000		75.000		-		75.000	-	-	75.000	-	7.038	75.000	527.850.000
2	Diskusi tematik di Kota/Kabupaten	9	1	306	Man/Days	2.604	50.000	130.192.000		50.000		-		50.000	-	-	50.000	-	2.604	50.000	130.192.000
3	Konsolidasi Pemandu Pelatihan BDC	1	1	6	Man/Days	6	100.000	600.000		100.000		-		100.000	-	-	100.000	-	6	100.000	600.000
4	Pelatihan BDC bagi Komite dan Pengelola*)	1	5	54	Man/Days	270	350.000	94.500.000		350.000		-		350.000	-	-	350.000	-	270	350.000	94.500.000
a.	Transport lokal	1	1	54	Man/Trip	54	100.000	5.400.000		100.000		-		100.000	-	-	100.000	-	54	100.000	5.400.000
b.	Bahan serahan	1	1	54	Man/Trip	54	65.000	3.510.000		65.000		-		65.000	-	-	65.000	-	54	65.000	3.510.000
5	Narasumber	1	1	180	Person	180	500.000	90.000.000		500.000		-		500.000	-	-	500.000	-	180	500.000	90.000.000
6	Assesment	9	1	306	Man/Days	607	75.000	45.525.000		75.000		-		75.000	-	-	75.000	-	607	75.000	45.525.000
7	Coaching clinic	1	1	6	Man/Days	7.614	350.000	2.664.900.000		350.000		-		350.000	-	-	350.000	-	7.614	350.000	2.664.900.000
8	Honorarium Narasumber	1	5	54	Man/Days	162	500.000	81.000.000		500.000		-		500.000	-	-	500.000	-	162	500.000	81.000.000
D.2	Sosialisasi																				
1	Lokakarya Kota																				
a.	Accomodation	36	1	50	Man/days	6.480	350.000	2.268.000.000		350.000		-		350.000	-	-	350.000	-	6.480	350.000	2.268.000.000
b.	Resources Person	36	1	3	Man/days	324	500.000	162.000.000		500.000		-		500.000	-	-	500.000	-	324	500.000	162.000.000
d.	Kits	36	1	53	Persons	3.402	50.000	170.100.000		50.000		-		50.000	-	-	50.000	-	3.402	50.000	170.100.000
d.	Transport Lokal	36	1	53	Man/Event	3.402	100.000	340.200.000		100.000		-		100.000	-	-	100.000	-	3.402	100.000	340.200.000
2	Lokakarya Khusus																				
a.	Accomodation	36	1	50	Man/days	3.240	350.000	1.134.000.000		350.000		-		350.000	-	-	350.000	-	3.240	350.000	1.134.000.000
b.	Resources Person	36	1	3	Man/days	162	500.000	81.000.000		500.000		-		500.000	-	-	500.000	-	162	500.000	81.000.000
c.	Kits	36	1	53	Persons	1.701	50.000	85.050.000		50.000		-		50.000	-	-	50.000	-	1.701	50.000	85.050.000
d.	Transport Lokal	36	1	53	Man/Event	1.701	100.000	170.100.000		100.000		-		100.000	-	-	100.000	-	1.701	100.000	170.100.000
3	Pengembangan Newsletter	7200	1	1	Is	172.800	2.500	432.000.000		2.500		-		2.500	-	-	2.500	-	172.800	2.500	432.000.000
	TOTAL 3.2 CAPACITY BUILDING 2018-2020							14.730.562.000													14.730.562.000