

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. 06 Periode (Juli 2019)
 Realisasi Invoice : 23 Agustus 2019
 Nomor Loan : Loan NCEP-Urban No. 8213-ID, NSUP IBRD No. 8636-ID,
 NSUP Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Loan No. 0004-IDN
 Nama Konsultan : PT. Caturbina Guna Persada KSO PT. Trans Intra Asia
 Paket Pekerjaan : OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 10
 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-10/IBRD & AIIB/ SATKER-PKPBM/21/2018, Tanggal 29 Oktober 2018
 Periode Kontrak : 29 Oktober 2018 sd 28 Oktober 2021

No	KOMPOSISI BIAYA	CONTRACT (IDR)	CONTRACT AMANDEMENT No.1	INVOICE LALU	INVOICE SAAT INI	INVOICE S/D SAAT INI	SISA KONTRAK
I.	REMUNERATION						
1.1	Professional Staff	8.695.674.000	6.476.193.000	748.788.300	179.010.000	927.798.300	5.548.394.700
1.2	Supporting Staff	3.197.880.000	3.197.880.000	634.851.000	88.830.000	723.681.000	2.474.199.000
	Sub Total	11.893.554.000	9.674.073.000	1.383.639.300	267.840.000	1.651.479.300	8.022.593.700
II.	DIRECT REIMBURSABLE COST						
2.1	Duty Travel Expenses South East Sulawesi	679.000.000	1.410.805.000				
2.1.1	Akomodasi, Various Transport dan Air Transport	494.450.000	1.111.555.000	28.532.975	750.000	29.282.975	1.082.272.025
2.1.2	Transportasi, In Land Transport, OSA	184.550.000	299.250.000	23.300.000	3.000.000	26.300.000	272.950.000
2.2	OFFICE OPERATIONAL EXPENSES	1.188.000.000	1.188.000.000				
2.2.1	OSP	180.000.000	180.000.000	35.000.000	5.000.000	40.000.000	140.000.000
2.2.2	Korkot and Askot	1.008.000.000	1.008.000.000	210.000.000	28.000.000	238.000.000	770.000.000
2.3	OFFICE EQUIPMENT EXPENSES	282.120.000	398.160.000				
2.3.1	Purchase	259.500.000	368.000.000	259.500.000	83.000.000	342.500.000	25.500.000
2.3.2	Maintenance	22.620.000	30.160.000	-	-	-	30.160.000
2.4	RENTAL EXPENSES	1.578.600.000	1.578.600.000	666.600.000	1.400.000	668.000.000	910.600.000
2.5	REPORTING EXPENSES	36.350.000	36.350.000	4.200.000	600.000	4.800.000	31.550.000
	<i>Fee (.....%*(2.1.1+2.2.2+2.3.2)</i>						
	Sub Total	3.878.450.250	4.773.143.625	1.245.022.948	123.906.250	1.368.929.198	3.404.214.427
III	TOTAL CAPACITY BUILDING						
3.1	Capacity Building 2018 - 2021	2.403.600.000	3.633.553.605				
3.1.1	Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate	437.150.000	402.650.000	27.600.000	1.875.000	29.475.000	373.175.000
3.1.2	Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi	1.966.450.000	3.230.903.605	21.940.000	24.500.000	46.440.000	3.184.463.605
	<i>Fee (.....%*(3.1.2)</i>						
	Sub Total	2.551.083.750	3.875.871.375	51.185.500	28.212.500	79.398.000	3.796.473.375
IV	TOTAL (I + II + III)	18.323.088.000	18.323.088.000	2.679.847.748	419.958.750	3.099.806.498	15.223.281.502
	Uang Muka 10 %	1.832.308.800	1.832.308.800	366.461.760	52.351.680	418.813.440	1.413.495.360
	Nilai Kontrak - Uang Muka	16.490.779.200	16.490.779.200	2.313.385.988	367.607.070	2.680.993.058	13.809.786.142
V	PPn 10 %	1.832.308.800	1.832.308.800	231.338.599	36.760.707	268.099.306	1.564.209.494
VI	Total Nilai Kontrak	20.155.396.800	20.155.396.800	3.046.309.508	472.310.430	3.518.619.938	16.636.776.862

PT. CATURBINA GUNA PERSADA KSO

I. 1.1. BREAKDOWN OF REMUNERATION PROFESIONAL STAFF & SUB PROF

No.	NAMA	POSISI	CONTRACT AMANDEMENT No. 01			INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI		INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK	
			MM	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	MM	Amount	MM	Amount	MM	Amount	MM	Amount
PROFESIONAL STAFF													
1	Ahmad Ismail	Team Leader	36,00			7,50		1,00		8,50		27,50	
2	La Ode Alfitriah Hidayat H.	Infrastructure Specialist	36,00			7,50		1,00		8,50		27,50	
3	Frenny Fransisca Femmy Kairupan	Urban Planner Specialist	36,00			7,50		1,00		8,50		27,50	
4	Sismono	Program Financing and Institutional Collaboration Specialist	36,00			3,90		1,00		4,90		31,10	
5	Saimudin	Program Monitoring Specialist	36,00			7,50		1,00		8,50		27,50	
6	TBN	Additional Specialist for Advanced Program	36,00					-		-		36,00	
Sub. Total			216,00		3.348.540.000	33,90	537.872.400	5,00	78.624.000	38,90	616.496.400	177,10	2.732.043.600
SUB PROFESIONAL STAFF													
1	Sri Maulina	Sub prof MIS-GIS and Management Data	30,00			3,90		1,00		4,90		25,10	
2	Siti Hamidiah/ Ambo Saka Muki	Sub Prof. For Financial (Incl SP2d Online)-1	30,00			3,90		1,00		4,90		25,10	
3	Ahmad Taufiq Soepardy/ M.Filtar	Sub Prof. For Financial (Incl SP2d Online)-2	12,00			3,90		1,00		4,90		7,10	
4	Ambo Saka Muki/ Siti Hamidiah	Sub Prof. For Financial (Incl SP2d Online)-3	12,00			3,90		1,00		4,90		7,10	
5	Fitry H	Sub Prof for Human Resources Management & Administration	30,00			7,50		1,00		8,50		21,50	
6	to be name	Sub Prof for Advanced Program	30,00									30,00	
7	Yuyun	Sub Prof Safeguard Environment and Social	25,50					1,00		1,00		24,50	
8	Suhardin	Sub Prof Complaint Handling Unit (HCU)	25,50					1,00		1,00		24,50	
9	Jamil	Sub Prof Architect	25,50					1,00		1,00		24,50	
10	Ahmad Taufiq Soepardy	Sub Prof Financial Management	25,50					1,00		1,00		24,50	
11	Suyuti HM	Sub Prof Training	25,50					1,00		1,00		24,50	
12	to be name	Sub Prof Comunication	25,50					-		-		25,50	
Sub. Total			297,00		3.054.753.000	23,10	210.915.900	10,00	100.386.000	33,10	311.301.900	263,90	2.743.451.100
ASSISTANT													
1	Siti Astija	Assisten GIS-1	3,00					-		-		3,00	
2	to be name	Assisten GIS-2	3,00					-		-		3,00	
3	Andi Iswahyudi Raden	Assisten GIS-3	3,00					-		-		3,00	
Sub. Total			9,00		72.900.000	-	-	-	-	-	-	9,00	72.900.000
Total			522,00	-	6.476.193.000	57,00	748.788.300	15,00	179.010.000	72,00	927.798.300	450,00	5.548.394.700

PT. CATURBINA GUNA PERSADA KSO

I. 1.2. BREAKDOWN OF REMUNERATION SUPPORTING STAFF

No.	NAMA	POSISI	CONTRACT AMANDEMENT No.01			INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI		INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK	
			MM	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	MM	Amount	MM	Amount	MM	Amount	MM	Amount
A	Propinsi Sulawesi Tenggara												
1	Supomo	Office Manager	36,00			7,00		1,00		8,00		28,00	
2	Hasna	Secretary	36,00			7,50		1,00		8,50		27,50	
3	Amsyarullah	Computer Operator -1	36,00			7,50		1,00		8,50		27,50	
4	Tri Yunita	Computer Operator -2	36,00			7,50		1,00		8,50		27,50	
5	Fatri Yanti	Computer Operator -3	36,00			7,50		1,00		8,50		27,50	
6	Minawati	Office Girl	36,00			7,50		1,00		8,50		27,50	
7	Edi Hartono	Security-1	36,00			7,50		1,00		8,50		27,50	
8	La Ode Ali Hasan	Security-2	36,00			7,50		1,00		8,50		27,50	
	Sub. Total		288,00		1.183.896.000	59,50	243.243.000	8,00	32.886.000	67,50	276.129.000	220,50	907.767.000
B	Korkot Office												
	Korkot Office - 1 (Kab. Kolaka)												
1	Elvi Khudriah	Secretary	36,00			7,00		1,00		8,00		28,00	
2	Hidayat	Computer Operator - 1	36,00			7,00		1,00		8,00		28,00	
3	Hasrul	Computer Operator - 2	36,00			7,00		1,00		8,00		28,00	
4	Yashardila	Office Boy	36,00			7,00		1,00		8,00		28,00	
5	Muh. Fikrah Pratama	Security	36,00			7,00		1,00		8,00		28,00	
	Sub. Total		180,00		561.816.000	35,00	109.242.000	5,00	15.606.000	40,00	124.848.000	140,00	436.968.000
	Korkot Office - 2 (Kota Kendari)												
1	Sukmawati	Secretary	36,00			7,00		1,00		8,00		28,00	
2	Jasriani Tangketasik	Computer Operator - 1	36,00			7,00		1,00		8,00		28,00	
3	Lisnawati	Computer Operator - 2	36,00			7,00		1,00		8,00		28,00	
4	Ernawati	Office Boy	36,00			7,00		1,00		8,00		28,00	
5	Askal U.	Security	36,00			7,00		1,00		8,00		28,00	
	Sub. Total		180,00		561.816.000	35,00	109.242.000	5,00	15.606.000	40,00	124.848.000	140,00	436.968.000
C	Askot Mandiri Office												
	Askot Mandiri Office - 1 (Kab. Muna)												
1	Wa Ode Novi Ramayanti	Secretary	36,00			7,00		1,00		8,00		28,00	
2	Mosriula	Computer Operator	36,00			7,00		1,00		8,00		28,00	
3	Abdul Kadir	Office Boy	36,00			7,00		1,00		8,00		28,00	
4	Imannudin	Security	36,00			7,00		1,00		8,00		28,00	
	Sub. Total		144,00		445.176.000	28,00	86.562.000	4,00	12.366.000	32,00	98.928.000	112,00	346.248.000
	Askot Mandiri Office - 2 (Kota Bau Bau)												
1	Ratiani	Secretary	36,00			7,00		1,00		8,00		28,00	
2	Wa Ode Devi Yanti	Computer Operator	36,00			7,00		1,00		8,00		28,00	
3	Dinul Salam Azhari	Office Boy	36,00			7,00		1,00		8,00		28,00	
4	Muh. Hardianto	Security	36,00			7,00		1,00		8,00		28,00	
	Sub. Total		144,00		445.176.000	28,00	86.562.000	4,00	12.366.000	32,00	98.928.000	112,00	346.248.000
	Total		936,00	-	3.197.880.000	185,50	634.851.000	26,00	88.830.000	211,50	723.681.000	724,50	2.474.199.000

II. DIRECT REIMBURSABLE EXPENSES

2.1 DUTY TRAVEL EXPENSES PROVINCE SOUTH EAST SULAWESI

No	URAIAN	CONTRACT AMANDEMENT No.1					INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI		INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK		
		Frekuensi	Orang	Hari	Vol	Harga Satuan	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency		
A	IN PROVINCE				451		151.700.000	50	19.050.000	10	3.750.000	60	22.800.000	391	128.900.000
1	FOR SPOTCHECK PROVINCE TO KAB/KOTA				252		60.800.000	34	12.250.000	6	2.050.000	40	14.300.000	212	46.500.000
a	KABUPATEN/KOTA KUMUH LOKASI INFRASTRUKTUR SKALA KAWASAN														
	Dari Kota Kendari ke Kolaka														
	Transportasi	4	2	1	8	400.000	3.200.000	2	800.000	-	-	2	800.000	6	2.400.000
	Akomodasi	4	2	3	24	250.000	6.000.000	2	500.000	-	-	2	500.000	22	5.500.000
	Uang Harian	4	2	4	32	100.000	3.200.000	4	400.000	-	-	4	400.000	28	2.800.000
	Untuk Kegiatan Coaching Clinic														
	Transportasi	6	2	1	12	400.000	4.800.000					-	-	12	4.800.000
	Akomodasi	6	2	3	36	250.000	9.000.000					-	-	36	9.000.000
	Uang Harian	6	2	4	48	100.000	4.800.000					-	-	48	4.800.000
b	KABUPATEN/ KOTA KUMUH NON SKALA KAWASAN														
	Dari Kota Kendari ke Muna														
	Transportasi	2	2	1	4	1.500.000	6.000.000	3	4.500.000	-	-	3	4.500.000	1	1.500.000
	Akomodasi	2	2	3	12	250.000	3.000.000	4	1.000.000	-	-	4	1.000.000	8	2.000.000
	Uang Harian	2	2	4	16	100.000	1.600.000	7	700.000	-	-	7	700.000	9	900.000
	Dari Kota Kendari ke Kota Bau Bau														
	Transportasi	2	2	1	4	1.000.000	4.000.000	3	3.000.000			3	3.000.000	1	1.000.000
	Akomodasi	2	2	3	12	250.000	3.000.000	3	750.000			3	750.000	9	2.250.000
	Uang Harian	2	2	4	16	100.000	1.600.000	6	600.000			6	600.000	10	1.000.000
c	TEMATIK														
	Kota Kumuh dan Non Kumuh (3 Kab/Kota)														
	Transportasi	4	1	1	4	1.250.000	5.000.000			1	1.250.000	1	1.250.000	3	3.750.000
	Akomodasi	4	1	2	8	250.000	2.000.000			2	500.000	2	500.000	6	1.500.000
	Uang Harian	4	1	3	12	100.000	1.200.000			3	300.000	3	300.000	9	900.000
d	Various Transport														
	Transportasi	4	1	1	4	600.000	2.400.000					-	-	4	2.400.000
2	MONITORING TIM KORKOT KE LOKASI DAMPINGAN ASKOT MANDIRI				180		76.500.000	16	6.800.000	4	1.700.000	20	8.500.000	160	68.000.000
	Dari Kota Kendari ke Kabupaten (1) Muna, (2) Bau-Bau														
	Transportasi	22,5	2	1	45	1.250.000	56.250.000	4	5.000.000	1	1.250.000	5	6.250.000	40	50.000.000
	Akomodasi	22,5	2	1	45	250.000	11.250.000	4	1.000.000	1	250.000	5	1.250.000	40	10.000.000
	Uang Harian	22,5	2	2	90	100.000	9.000.000	8	800.000	2	200.000	10	1.000.000	80	8.000.000
3	Korkot dan Askot Mandiri ke Ibukota Provinsi untuk Pertemuan Koordinasi				19		14.400.000							19	14.400.000
	Dari Kabupaten Muna ke Kota Kendari														
	Transportasi untuk pertemuan Koordinasi ke Ibukota Provinsi	3	1	1	3	1.500.000	4.500.000					-	-	3	4.500.000
	Transportasi untuk kegiatan Training di Jakarta	1	1	1	1	1.500.000	1.500.000					-	-	1	1.500.000
	Dari Kabupaten Kolaka ke Kota Kendari														
	Transportasi untuk pertemuan Koordinasi ke Ibukota Provinsi	3	1	1	3	400.000	1.200.000					-	-	3	1.200.000
	Transportasi untuk kegiatan Training di Jakarta	8	1	1	8	400.000	3.200.000					-	-	8	3.200.000
	Dari Kota Bau-Bau ke Kota Kendari														
	Transportasi untuk pertemuan Koordinasi ke Ibukota Provinsi	3	1	1	3	1.000.000	3.000.000					-	-	3	3.000.000
	Transportasi untuk kegiatan Training di Jakarta	1	1	1	1	1.000.000	1.000.000					-	-	1	1.000.000
B	TO JAKARTA				1.011		1.259.105.000	48	32.832.975			48	32.832.975	963	1.226.272.025
1	FOR EGM TO JAKARTA etc				420		357.000.000	28	20.157.500			28	20.157.500	392	336.842.500
	Air Transport														
1	EGM for Team Leader	7	1	1	7	4.200.000	29.400.000	1	3.883.000	-	-	1	3.883.000	6	25.517.000

II. DIRECT REIMBURSABLE EXPENSES

2.1 DUTY TRAVEL EXPENSES PROVINCE SOUTH EAST SULAWESI

No	URAIAN	CONTRACT AMANDEMENT No.1						INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI		INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK	
		Frekuensi	Orang	Hari	Vol	Harga Satuan	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency
2	EGM for Infrastructure Specialist	7	1	1	7	4.200.000	29.400.000	1	4.091.500			1	4.091.500	6	25.308.500
3	EGM for Urban Planning Specialist	7	1	1	7	4.200.000	29.400.000	1	4.091.500			1	4.091.500	6	25.308.500
4	EGM for Program Financing and Institutional Collaboration Specialist	7	1	1	7	4.200.000	29.400.000					-	-	7	29.400.000
5	EGM for Program Monitoring Specialist	7	1	1	7	4.200.000	29.400.000	1	4.091.500			1	4.091.500	6	25.308.500
6	EGM for MIS-GIS Management Data Specialist	7	1	1	7	4.200.000	29.400.000					-	-	7	29.400.000
7	EGM for Training Specialist	7	1	1	7	4.200.000	29.400.000					-	-	7	29.400.000
8	EGM for Financial Management and Livelihood Support Specialist	7	1	1	7	4.200.000	29.400.000					-	-	7	29.400.000
9	EGM for Communication Specialist	7	1	1	7	4.200.000	29.400.000					-	-	7	29.400.000
10	EGM for Additional Specialist for Advanced Program	7	1	1	7	4.200.000	29.400.000					-	-	7	29.400.000
	In land Transport in Jakarta	7	10	1	70	500.000	35.000.000	4	2.000.000	-	-	4	2.000.000	66	33.000.000
	OSA	7	10	4	280	100.000	28.000.000	20	2.000.000	-	-	20	2.000.000	260	26.000.000
2	FOR COORDINATION MEETING TO JAKARTA (by request)				591		456.300.000	20	12.675.475			20	12.675.475	571	443.624.525
	Air Transport untuk Rapat Koordinasi (by Request)	12	3	1	36	4.200.000	151.200.000	1	9.175.475			1	9.175.475	35	142.024.525
	Training of Trainer Pemandu Nasional untuk Lokasi non BPM dan skala kawasan tahap 2	1	2	1	2	4.200.000	8.400.000					-	-	2	8.400.000
	Air Transport untuk ToT Pelatihan Khusus	1	3	1	3	4.200.000	12.600.000							3	12.600.000
	Air Transport untuk ToT Pelatihan Pokja ULP dan Skala Kawasan	1	14	1	14	4.200.000	58.800.000							14	58.800.000
	Air Transport untuk Rapat Koordinasi Team Leader	1	1	1	1	4.200.000	4.200.000							1	4.200.000
	Air Transport untuk Pembekalan Oversight Consultan/ Service Provider dan TMC	1	16	1	16	4.200.000	67.200.000							16	67.200.000
	Air Transport untuk Pembahasan DED dan Lelang	4	3	1	12	4.200.000	50.400.000							12	50.400.000
	In land Transport in Jakarta untuk Rapat Koordinasi (by Request)	12	3	1	36	500.000	18.000.000	4	2.000.000			4	2.000.000	32	16.000.000
	Training of Trainer Pemandu Nasional untuk lokasi non BPM dan Skala Kawasan tahap 2	1	2	1	2	500.000	1.000.000							2	1.000.000
	In land Transport in Jakarta untuk ToT Pelatihan Khusus	1	3	1	3	500.000	1.500.000							3	1.500.000
	In land Transport in Jakarta untuk Pelatihan Pokja ULP & Skala Kws	1	14	1	14	500.000	7.000.000							14	7.000.000
	In land Transport in Jakarta untuk Rapat Koordinasi Team Leader	1	1	1	1	500.000	500.000							1	500.000
	In land Transport in Jakarta untuk Pembekalan Oversight Consultan/ Service Provider dan TMC	1	16	1	16	500.000	8.000.000							16	8.000.000
	In land Transport untuk Pembahasan DED dan Lelang	4	3	1	12	500.000	6.000.000							12	6.000.000
	Hotel Accommodation in Jakarta utk Rapat Koordinasi (by Request)	12	3	2	72	300.000	21.600.000					-	-	72	21.600.000
	Hotel Accommodation in Jakarta utk pembahasan DED dan Lelang	4	3	2	24	300.000	7.200.000							24	7.200.000
	OSA [Fixed] untuk Koordinasi (by Request)	12	3	3	108	100.000	10.800.000	15	1.500.000			15	1.500.000	93	9.300.000
	OSA [Fixed] untuk Training of Trainer Pemandu Nasional untuk lokasi non BPM dan Skala	1	2	7	14	100.000	1.400.000							14	1.400.000
	OSA [Fixed] untuk ToT Pelatihan Khusus	1	3	5	15	100.000	1.500.000							15	1.500.000
	OSA [Fixed] untuk Pelatihan Pokja ULP & Skala Kawasan	1	14	5	70	100.000	7.000.000							70	7.000.000
	OSA [Fixed] untuk Rapat Koordinasi team Leader	1	1	4	4	100.000	400.000							4	400.000
	OSA [Fixed] untuk Pembekalan Oversight Consultan/ Service Provider dan TMC	1	16	5	80	100.000	8.000.000							80	8.000.000
	OSA [Fixed] untuk Pembahasan DED dan Lelang	4	3	3	36	100.000	3.600.000							36	3.600.000
3	FOR COORDINATION MEETING AND TRAINING TO OTHER PROVINCE (by Request)						445.805.000					-	-	-	445.805.000
	Coordination Meeting and Training to Other Province (by Request)														
	Air Transport	9	5	1	45	5.700.000	256.500.000					-	-	45	256.500.000

II. DIRECT REIMBURSABLE EXPENSES

2.1 DUTY TRAVEL EXPENSES PROVINCE SOUTH EAST SULAWESI

No	URAIAN	CONTRACT AMANDEMENT No.1						INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI		INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK	
		Frekuensi	Orang	Hari	Vol	Harga Satuan	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency
	In land Transport	9	5	1	45	500.000	22.500.000					-	-	45	22.500.000
	Hotel Accomodation	9	5	3	135	792.000	106.920.000					-	-	135	106.920.000
	OSA [Fixed]	9	5	4	180	100.000	18.000.000					-	-	180	18.000.000
	Training of Trainer Pemandu Nasional dan Coaching Skala kawasan														
	Air Transport	1	5	1	5	7.177.000	35.885.000					-	-	5	35.885.000
	In land Transport	1	5	1	5	500.000	2.500.000					-	-	5	2.500.000
	OSA [Fixed]	1	5	7	35	100.000	3.500.000					-	-	35	3.500.000
	GRAND TOTAL				1.462	-	1.410.805.000	98	51.882.975	10	3.750.000	108	55.632.975	1.354	1.355.172.025

II. DIRECT REIMBURSABLE EXPENSE:

2.2. OFFICE OPERATIONAL EXPENSES

No	URAIAN	CONTRACT AMANDEMENT No.01				INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI		INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK	
		Unit	Vol	Harga Satuan	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency
A	OFFICE RUNNING COST												
1	OSP Office												
a	Propinsi Sulawesi Tenggara (Kota Kendari)	mt	36	1.500.000	54.000.000	7,0	10.500.000	1,0	1.500.000	8,0	12.000.000	28,0	42.000.000
	Sub. Total		36		54.000.000	7,0	10.500.000	1,0	1.500.000	8,0	12.000.000	28,0	42.000.000
2	City Coordinator Office												
	Propinsi Sulawesi Tenggara (2 Kota/Kab)												
	Kota/Kabupaten Kolaka	mt	36	3.500.000	126.000.000	7,5	26.250.000	1,0	3.500.000	8,5	29.750.000	27,5	96.250.000
	Kota/Kabupaten Kendari	mt	36	3.500.000	126.000.000	7,5	26.250.000	1,0	3.500.000	8,5	29.750.000	27,5	96.250.000
	Sub. Total		72		252.000.000	15,0	52.500.000	2,0	7.000.000	17,0	59.500.000	55,0	192.500.000
3	Assitant CD City Coordinator Office												
a	Propinsi Sulawesi Tenggara (2 Kota/Kab)												
	Kota/Kabupaten Muna	mt	36	1.500.000	54.000.000	7,5	11.250.000	1,0	1.500.000	8,5	12.750.000	27,5	41.250.000
	Kota/Kabupaten Baubau	mt	36	1.500.000	54.000.000	7,5	11.250.000	1,0	1.500.000	8,5	12.750.000	27,5	41.250.000
	Sub. Total		72		108.000.000	15,0	22.500.000	2,0	3.000.000	17,0	25.500.000	55,0	82.500.000
B	OFFICE SUPPLY & CONSUMABLE												
1	OSP Office												
a	Propinsi Sulawesi Tenggara (Kota Kendari)	mt	36	2.000.000	72.000.000	7,0	14.000.000	1,0	2.000.000	8,0	16.000.000	28,0	56.000.000
	Sub. Total		36		72.000.000	7,0	14.000.000	1,0	2.000.000	8,0	16.000.000	28,0	56.000.000
2	City Coordinator Office												
a	Propinsi Sulawesi Tenggara (2 Kota/Kab)												
	Kota/Kabupaten Kolaka	mt	36	3.500.000	126.000.000	7,5	26.250.000	1,0	3.500.000	8,5	29.750.000	27,5	96.250.000
	Kota/Kabupaten Kendari	mt	36	3.500.000	126.000.000	7,5	26.250.000	1,0	3.500.000	8,5	29.750.000	27,5	96.250.000
	Sub. Total		72		252.000.000	15,0	52.500.000	2,0	7.000.000	17,0	59.500.000	55,0	192.500.000
3	Assitant CD City Coordinator Office												
a	Propinsi Sulawesi Tenggara (2 Kota/Kab)												
	Kota/Kabupaten Muna	mt	36	1.500.000	54.000.000	7,5	11.250.000	1,0	1.500.000	8,5	12.750.000	27,5	41.250.000
	Kota/Kabupaten Baubau	mt	36	1.500.000	54.000.000	7,5	11.250.000	1,0	1.500.000	8,5	12.750.000	27,5	41.250.000
	Sub. Total		72		108.000.000	15,0	22.500.000	2,0	3.000.000	17,0	25.500.000	55,0	82.500.000
C	COMMUNICATION COST (TELP, FAX & INTER)												
1	OSP Office												
	Propinsi Sulawesi Tenggara (Kota Kendari)	mt	36	1.500.000	54.000.000	7,0	10.500.000	1,0	1.500.000	8,0	12.000.000	28,0	42.000.000
	Sub. Total		36		54.000.000	7,0	10.500.000	1,0	1.500.000	8,0	12.000.000	28,0	42.000.000
2	City Coordinator Office												
a	Propinsi Sulawesi Tenggara												
	Kota/Kabupaten Kolaka	mt	36	2.500.000	90.000.000	7,5	18.750.000	1,0	2.500.000	8,5	21.250.000	27,5	68.750.000
	Kota/Kabupaten Kendari	mt	36	2.500.000	90.000.000	7,5	18.750.000	1,0	2.500.000	8,5	21.250.000	27,5	68.750.000
	Sub. Total		72		180.000.000	15,0	37.500.000	2,0	5.000.000	17,0	42.500.000	55,0	137.500.000

II. DIRECT REIMBURSABLE EXPENSE:

2.2. OFFICE OPERATIONAL EXPENSES

No	URAIAN	CONTRACT AMANDEMENT No.01				INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI		INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK	
		Unit	Vol	Harga Satuan	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency
3	Assitant CD City Coordinator Office												
a	Propinsi Sulawesi Tenggara (2 Kota/Kab)												
	Kota/Kabupaten Muna	mth	36	1.500.000	54.000.000	7,5	11.250.000	1,0	1.500.000	8,5	12.750.000	27,5	41.250.000
	Kota/Kabupaten Baubau	mth	36	1.500.000	54.000.000	7,5	11.250.000	1,0	1.500.000	8,5	12.750.000	27,5	41.250.000
	Sub. Total		72		108.000.000	15,0	22.500.000	2,0	3.000.000	17,0	25.500.000	55,0	82.500.000
	TOTAL OSP		108		180.000.000	21,0	35.000.000	3,0	5.000.000	24,0	40.000.000	84,0	140.000.000
	TOTAL KORKOT DAN ASKOT		432		1.008.000.000	90,0	210.000.000	12,0	28.000.000	102,0	238.000.000	330,0	770.000.000
	GRAND TOTAL		540		1.188.000.000	111,0	245.000.000	15,0	33.000.000	126,0	278.000.000	414,0	910.000.000

II. DIRECT REIMBURSABLE EXPENSES

2.3. OFFICE EQUIPMENT EXPENSES

No	URAIAN	CONTRACT AMANDEMENT No.1				INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI		INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK	
		Unit	Vol	Harga Satuan	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency
A	OSP OFFICE		180		243.400.000	21	149.500.000		51.000.000		200.500.000		42.900.000
1	Propinsi Sulawesi Tenggara (Kota Kendari)												
a	Desktop Computer (Purchase)	Unit	5	8.000.000	40.000.000	5	40.000.000			5	40.000.000	-	-
b	Laptop/Notebook (Purchase)	Unit	10	8.500.000	85.000.000	10	85.000.000			10	85.000.000	-	-
c	Laptop/Notebook (Purchase)	Unit	9	8.500.000	76.500.000	-	-	6	51.000.000	6	51.000.000	3	25.500.000
d	Printer Laser Jet (Purchase)	Unit	2	3.000.000	6.000.000	2	6.000.000			2	6.000.000	-	-
e	Printer Color A3 (Purchase)	Unit	1	5.500.000	5.500.000	1	5.500.000			1	5.500.000	-	-
f	Digital Camera (Purchase)	Unit	1	3.000.000	3.000.000	1	3.000.000	-	-	1	3.000.000	-	-
g	LCD Projector (Purchase)	Unit	1	5.500.000	5.500.000	1	5.500.000			1	5.500.000	-	-
h	GPS (Purchase)	Unit	1	4.500.000	4.500.000	1	4.500.000	-	-	1	4.500.000	-	-
i	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit/Semeste	150	116.000	17.400.000	-	-			-	-	150	17.400.000
	Sub. Total a, b, c, d, e, f, g,h		30		226.000.000	21	149.500.000	6	51.000.000	27	200.500.000	3	25.500.000
B	CITY COORDINATOR OFFICE				85.960.000		79.000.000				79.000.000		6.960.000
1	Propinsi Sulawesi Tenggara (2 Korkot)												
a	Laptop/Notebook (Purchase)	Unit	2	8.500.000	17.000.000	2	17.000.000	-	-	2	17.000.000	-	-
b	Desktop Computer (Purchase)	Unit	6	8.000.000	48.000.000	6	48.000.000	-	-	6	48.000.000	-	-
c	Printer Ink Jet (Purchase)	Unit	2	2.500.000	5.000.000	2	5.000.000	-	-	2	5.000.000	-	-
d	GPS (Purchase)	Unit	2	4.500.000	9.000.000	2	9.000.000	-	-	2	9.000.000	-	-
e	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit/Semeste	60	116.000	6.960.000					-	-	60	6.960.000
	Sub. Total a, b, c, d,		12		79.000.000	12	79.000.000	-	-	12	79.000.000	-	-
C	ASSISTAN CD MANDIRI OFFICE				68.800.000		31.000.000		32.000.000		63.000.000		5.800.000
1	Propinsi Sulawesi Tenggara (2 Askot Mandiri)												
a	Laptop/Notebook (Purchase)	Unit	2	8.500.000	17.000.000	2	17.000.000	-	-	2	17.000.000	-	-
b	Printer Ink Jet (Purchase)	Unit	2	2.500.000	5.000.000	2	5.000.000	-	-	2	5.000.000	-	-
c	GPS (Purchase)	Unit	2	4.500.000	9.000.000	2	9.000.000	-	-	2	9.000.000	-	-
d	Desktop Computer (Purchase)	Unit	4	8.000.000	32.000.000	-	-	4	32.000.000	4	32.000.000	-	-
e	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit/Semeste	50	116.000	5.800.000					-	-	50	5.800.000
	Sub. Total a, b, c, d		10		63.000.000	6	31.000.000	4	32.000.000	10	63.000.000	-	30.160.000
	TOTAL PURCHASE		52		368.000.000	39	259.500.000	10	83.000.000	49	342.500.000	3	55.660.000
	TOTAL MAINTENANCE		260		30.160.000	-	-	-	-	-	-	260	30.160.000
	GRAND TOTAL				398.160.000	39	259.500.000	10	83.000.000	49	342.500.000		85.820.000

II. DIRECT REIMBURSABLE EXPENSES

2.4. RENTAL EXPENSES

No	URAIAN			CONTRACT AMANDEMENT No.1				INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI		INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK	
				Unit	Vol	Harga Satuan	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency
1	OSP OFFICE SPACE (including furniture, AC etc)														
		space/m2	month												
a	Sulawesi Tenggara (Kota Kendari)	174	36	m2/mth	6.264	35.000	219.240.000	6.264	219.240.000			6.264	219.240.000	-	-
b	City Coordinator (2 City Coordinator @70m2)	140	36	m2/mth	5.040	30.000	151.200.000	5.040	151.200.000			5.040	151.200.000	-	-
c	Ass. City Coordinator (2 Askot Mandiri @36m2)	72	36	m2/mth	2.592	30.000	77.760.000	2.592	77.760.000			2.592	77.760.000	-	-
	Sub. Total				13.896		448.200.000	13.896	448.200.000	-	-	13.896	448.200.000	-	-
2	VEHICLES (Minimum Y 2015 - Included driver, O & M, Insurance etc) for OSP Office														
		unit	month												
a	Sulawesi Tenggara (Kota Kendari)	2	36	unit/mth	72	7.500.000	540.000.000	14	105.000.000	-	-	14	105.000.000	58	435.000.000
	Sub. Total				72		540.000.000	14	105.000.000	-	-	14	105.000.000	58	435.000.000
3	VEHICLES (Minimum Year 2015 - Included driver, O & M, Insurance etc) for City Coordinator Office														
		unit	month												
a	Sulawesi Tenggara (2 Kota/Kab)	2	36	unit/mth	72	7.500.000	540.000.000	14	105.000.000	-	-	14	105.000.000	58	435.000.000
	Sub. Total				72		540.000.000	14	105.000.000	-	-	14	105.000.000	58	435.000.000
4	MOTORCYCLE (Minimum Year 2015 - Included O & M, Insurance etc) For Assistant CD Mandiri of City Coordinators														
		unit	month												
a	Sulawesi Tenggara (2 Kota/Kab)	2	36	unit/mth	72	700.000	50.400.000	12	8.400.000	2	1.400.000	14	9.800.000	58	40.600.000
	Sub. Total				72		50.400.000	12	8.400.000	2	1.400.000	14	9.800.000	58	40.600.000
	TOTAL OF RENTAL EXPENSES				14.112		1.578.600.000	13.936	666.600.000	2	1.400.000	13.938	668.000.000	174	910.600.000

II. DIRECT REIMBURSABLE EXPENSES

2.5. REPORTING EXPENSES

No	URAIAN	Unit	CONTRACT AMANDEMENT No.1			INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI		INVOICE S/D SAAT INI		BALANCE		
			Vol	Harga Satuan	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency	
A	REGULAR REPORT	Time Eks												
a	Inception Report	1 15	Ekp	15	50.000	750.000	15	750.000	-	-	15	750.000	-	-
b	Monthly Report	21 15	Ekp	315	30.000	9.450.000	75	2.250.000	-	-	75	2.250.000	240	7.200.000
c	Quarterly Report	9 15	Ekp	135	40.000	5.400.000	30	1.200.000	15	600.000	45	1.800.000	90	3.600.000
d	Annual Report	2 15	Ekp	30	75.000	2.250.000					-	-	30	2.250.000
e	Draft Final Report	1 20	Ekp	20	75.000	1.500.000					-	-	20	1.500.000
f	Final Report (Indonesia & English)	1 40	Ekp	40	150.000	6.000.000					-	-	40	6.000.000
g	Executive Summary (Indonesia & English)	1 40	Ekp	40	50.000	2.000.000					-	-	40	2.000.000
	Sub. Total			595		27.350.000	120	4.200.000	15	600.000	135	4.800.000	460	22.550.000
B	SPECIAL REPORT	Time Eks												
a	Performance Evaluation of OC	13 15	Ekp	195	40.000	7.800.000					-	-	195	7.800.000
b	Complaint Resolution Follow-up Report	8 5	Ekp	40	20.000	800.000					-	-	40	800.000
c	Workshop Findings and Results	1 20	Ekp	20	20.000	400.000					-	-	20	400.000
	Sub. Total			255		9.000.000	-	-	-	-	-	-	255	9.000.000
	TOTAL REPORTING EXPENSES			850		36.350.000	120	4.200.000	15	600.000	135	4.800.000	715	31.550.000

III TOTAL CAPACITY BUILDING

3.1 CAPACITY BUILDING NSUP 2018-2021

No	URAIAN	CONTRACT AMANDMENT 01				INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI		INVOICE S/D SAAT INI		BALANCE			
		Unit	Vol	Rate	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency		
I	TRAINING				3.189.553.605	-	49.540.000	85	26.375.000		75.915.000		3.113.638.605		
A	PROVINSI	Jumlah Participant	Frekuensi												
1	Rakor Provinsi	Melakukan rakor di level Provinsi untuk meningkatkan koordinasi antar pelaku terkait penanganan kumuh			1.080		334.800.000		85	26.375.000		26.375.000	995	308.425.000	
a	Fullboard Meeting	Jumlah TL, TA, sub ta, korkot, askot mandiri, panitia	2	37	12	O/H	888	350.000	310.800.000		70	24.500.000	70	24.500.000	
b	Transport Lokal	Untuk korkot dan askot mandiri	1	16	12	Man/Round-trip	192	125.000	24.000.000		15	1.875.000	15	1.875.000	
	Sub. Total Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate						192		24.000.000	-	-	15	1.875.000	15	1.875.000
	Sub. Total Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi						888		310.800.000	-	-	70	24.500.000	70	24.500.000
2	Pelatihan Fasilitator	Untuk seluruh lokasi dalam rangka penguatan Fasilitator	Jumlah hari	Participant	Frekuensi			900.303.605						900.303.605	
a	Fullboard Meeting	Jumlah fasilitator (1 kelas maksimal 20 peserta), pemandu (1 kelas 2 pemandu) dan panitia	7	64	3	O/H	2.358	350.000	825.303.605				2.358	825.303.605	
b	OJT	Transportasi dari lokasi pelatihan ke lokasi OJT	1	64	3	Man/Round-trip	192	150.000	28.800.000				192	28.800.000	
c	Transport Lokal	Untuk fasilitator dan pemandu	1	64	3	Man/Round-trip	192	125.000	24.000.000				192	24.000.000	
d	Bahan serahan	Untuk fasilitator dan pemandu	1	64	3	Man/item	192	50.000	9.600.000				192	9.600.000	
e	Konsolidasi pemandu	Jumlah pemandu dan panitia	2	6	3	O/H	36	350.000	12.600.000				36	12.600.000	
	Sub. Total Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate						576		62.400.000	-	-			576	62.400.000
	Sub. Total Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi						2.394		837.903.605	-	-			2.394	837.903.605
3	Pelatihan Khusus Fasilitator	Meningkatkan kapasitas terkait keterampilan khusus (SIM, BDC, Aplikasi Komputer, Infrastruktur, Pengelolaan keuangan, F-UPK)	Jumlah hari	Participant	Frekuensi			413.000.000						413.000.000	
a	Fullboard Meeting	Jumlah fasilitator (1 kelas maksimal 20 peserta), pemandu (1 kelas 2 pemandu) dan panitia	3	64	5	O/H	960	350.000	336.000.000				960	336.000.000	
b	Transport Lokal	Untuk fasilitator dan pemandu	1	64	5	Man/Round-trip	320	125.000	40.000.000				320	40.000.000	
c	Bahan serahan	Untuk fasilitator dan pemandu	1	64	5	Man/item	320	50.000	16.000.000				320	16.000.000	
d	Konsolidasi pemandu	Jumlah pemandu dan panitia	2	6	5	O/H	60	350.000	21.000.000				60	21.000.000	
	Sub. Total Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate						640		56.000.000	-	-			640	56.000.000
	Sub. Total Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi						1.020		357.000.000	-	-			1.020	357.000.000
4	Pelatihan Tim Koordinator Kota	Meningkatkan kapasitas mengenai penguatan pendampingan Pemda, review perencanaan, penguatan kelembagaan, Advokasi pencapaian target 0 ha kawasan kumuh	Jumlah hari	Participant	Frekuensi			175.200.000						175.200.000	
a	Fullboard Meeting	Jumlah korkot dan askot (1 kelas maksimal 20 orang), pemandu (1 kelas 2 orang) dan panitia	7	20	3	O/H	420	350.000	147.000.000				420	147.000.000	
b	Speakesperson	Honor narasumber yang berkompeten di tema pelatihan yang dilatihkan	1	9	3	Man/times	27	500.000	13.500.000				27	13.500.000	
c	Transport Lokal	Untuk korkot dan askot serta pemandu	1	20	3	Man/Round-trip	60	125.000	7.500.000				60	7.500.000	
d	Bahan serahan	Untuk korkot dan askot serta pemandu	1	20	3	Man/item	60	50.000	3.000.000				60	3.000.000	
e	Konsolidasi pemandu	Jumlah pemandu dan panitia	2	2	3	O/H	12	350.000	4.200.000				12	4.200.000	
	Sub. Total Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate						120		10.500.000	-	-			120	10.500.000
	Sub. Total Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi						459		164.700.000	-	-			459	164.700.000
5	Pelatihan Khusus Tim Koordinator Kota	Meningkatkan kapasitas terkait keterampilan khusus (SIM, BDC, Aplikasi Komputer, Infrastruktur, Pengelolaan	Jumlah hari	Participant	Frekuensi			150.250.000						150.250.000	
a	Fullboard Meeting	Jumlah korkot dan askot (1 kelas maksimal 20 orang), pemandu (1 kelas 2 orang) dan panitia	3	20	5	O/H	300	350.000	105.000.000				300	105.000.000	
b	Speakesperson	Honor narasumber yang berkompeten di tema pelatihan yg dilatihkan	1	9	5	Man/times	45	500.000	22.500.000				45	22.500.000	
c	Transport Lokal	Untuk korkot dan askot serta pemandu	1	18	5	Man/Round-trip	90	125.000	11.250.000				90	11.250.000	
d	Bahan serahan	Untuk korkot dan askot serta pemandu	1	18	5	Man/item	90	50.000	4.500.000				90	4.500.000	
e	Konsolidasi pemandu	Jumlah pemandu dan panitia	2	2	5	O/H	20	350.000	7.000.000				20	7.000.000	
	Sub. Total Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate						180		15.750.000	-	-			180	15.750.000
	Sub. Total Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi						365		134.500.000	-	-			365	134.500.000

III TOTAL CAPACITY BUILDING

3.1 CAPACITY BUILDING NSUP 2018-2021

No	URAIAN					CONTRACT AMANDMENT 01				INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI		INVOICE S/D SAAT INI		BALANCE		
						Unit	Vol	Rate	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency	
6	Assessment Facilitator	Assessment Personil Existing Program KOTAKU Prov. Sultra Tahun 2019	Jumlah hari	Peserta	Frek.				67.000.000		49.540.000				49.540.000	-	17.460.000	
a	Fullboard Meeting	Untuk Fasilitator dari Kab. Kolaka, Kab. Muna dan Kota Baubau	1	40	1	O/H	40	400.000	16.000.000		12.250.000				12.250.000		3.750.000	
b	Fullday Meeting	Untuk Fasilitator dan Kota kendari dan untuk Panitia	1	60	1	O/H	60	350.000	21.000.000		9.690.000				9.690.000		11.310.000	
c	In-land Transport	Transportasi ke lokasi kegiatan	1	100	1	Man/Round-trip	100	300.000	30.000.000		27.600.000				27.600.000		2.400.000	
Sub. Total Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate							100		30.000.000		27.600.000				27.600.000		2.400.000	
Sub. Total Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi							100		37.000.000		21.940.000				21.940.000		15.060.000	
7	Konsolidasi OSP	Melakukan pertemuan untuk membahas progres, isu, strategi implementasi dan pengendalian kegiatan penanganan kumuh t capaian terhadap target 0 ha kawasan kumuh masing-masing wilayah (bagi yang OSP memiliki lebih dari 1 Provinsi wilayah dampingan)	Jumlah hari	Peserta	Frek.				37.800.000							-	37.800.000	
a	Fullboard Meeting	Untuk Fasilitator dari Kab. Kolaka, Kab. Muna dan Kota	2	9	6	O/H	108	350.000	37.800.000						-	-	37.800.000	
Sub. Total Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate							-		-		-				-		-	
Sub. Total Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi							108		37.800.000		-				-		37.800.000	
B	Kota/Kabupaten		Jumlah	Participan	Frekuensi				574.200.000								574.200.000	
1	Rakor Korkot	Melakukan rakor di Kabupaten/Kota dengan peserta tim korkot, askot mandiri dan tim fasilitator, dilaksanakan di masing-masing kabupaten/kota	1	72	12	O/H	864	125.000	108.000.000						-	-	864	108.000.000
2	Pelatihan Khusus Masyarakat	Meningkatkan kapasitas terkait keterampilan khusus untuk BKM, dengan peserta 1 orang per BKM	3	148	3	O/H	1.332	350.000	466.200.000						-	-	1.332	466.200.000
Sub. Total Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate							864		108.000.000	-	-				-	-	864	108.000.000
Sub. Total Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi							1.332		466.200.000	-	-				-	-	1.332	466.200.000
3	Coaching Clinic (khusus 44 lokasi skala kawasan)	Meningkatnya kapasitas dan Tim Korkot dalam rangka menyelesaikan isu, persoalan yang terjadi di lapangan, terutama dalam kegiatan skala kawasan	Jumlah hari	Participant	Frekuensi				537.000.000									537.000.000
a	Fullday Meeting	Jumlah Pokja PKP, Satker PIP, OPD, Tim Korkot dan Tim Fasilitator yang mendampingi lokasi skala kawasan	3	80	6	O/H	1.440	350.000	504.000.000								1.440	504.000.000
b	Speakesperson	Honor narasumber yang berkompeten di tema pelatihan yang dilatihkan	1	3	6	Man/times	18	500.000	9.000.000								18	9.000.000
c	Bahan serahan	Untuk Pokja PKP, Satker PIP, OPD, Tim Korkot dan Tim Fasilitator yang mendampingi lokasi skala kawasan	1	80	6	Man/times	480	50.000	24.000.000								480	24.000.000
Sub. Total Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate							480		24.000.000									24.000.000
Sub. Total Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi							1.458		513.000.000									
II	SOSIALISASI		Jumlah hari	Participant	Frekuensi				444.000.000									444.000.000
A	PROVINSI																	
1	Workshop Provinsi	Untuk mereview kegiatan tahun 2016 dan menyusun pelaksanaan kegiatan tahun 2017	2	60	3	O/H	360	350.000	126.000.000								360	126.000.000
2	Placement Televisi	Publik mengetahui tentang Program dan praktik baik kegiatan Program KOTAKU	1	1	6	Placement	6	15.000.000	90.000.000								6	90.000.000
B	KOTA/ KABUPATEN																	
1	Workshop Kota/ Kabupaten		1	30	12	O/H	360	150.000	54.000.000								360	54.000.000
2	Lokakarya Khusus Kota Terpilih Penanganan Kumuh*)	Review pelaksanaan PLPBK Lanjutan dan Kolaborasi ke Pemda dan stakeholder Pemda dan stakeholder menyusun kesepakatan untuk keberlanjutan kegiatan PLPBK dan Kolaborasi	1	30	6	O/H	180	150.000	27.000.000								180	27.000.000
3	Diskusi Tematik		1	25	12	O/H	300	50.000	15.000.000								300	15.000.000
4	Pembuatan News-Letter	Menyosialisasikan program KOTAKU, kegiatan tingkat kota dan hasil perencanaan kepada khalayak				Exemplar	-	-	-								-	-
			Edisi	Exemplar	Lokasi													
5	Pembuatan News Letter	Menyosialisasikan program KOTAKU, kegiatan tingkat kota dan hasil perencanaan kepada khalayak	12	100	4	Exemplar	4.800	15.000	72.000.000								4.800	72.000.000
6	Exhibition	Terpublikasikannya kegiatan dan hasil-hasil pelaksanaan program KOTAKU				Event	-	-	-								-	-
7	Exhibition	Terpublikasikannya kegiatan dan hasil-hasil pelaksanaan program KOTAKU	4	3	1	Event	12	5.000.000	60.000.000								12	60.000.000

III TOTAL CAPACITY BUILDING

3.1 CAPACITY BUILDING NSUP 2018-2021

No	URAIAN	CONTRACT AMANDMENT 01				INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI		INVOICE S/D SAAT INI		BALANCE	
		Unit	Vol	Rate	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency
	Sub. Total Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate		4.800		72.000.000	-	-	-	-	-	-	-	72.000.000
	Sub. Total Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi		1.212		372.000.000	-	-	-	-	-	-	1.200	222.000.000
	TOTAL TRANSPORTASI, BAHAN SERAHAN, KEGIATAN FIXED RATE				402.650.000		27.600.000		1.875.000		29.475.000		373.175.000
	TOTAL FULLBOARD MEETING, HONORARIUM, SOSIALISASI				3.230.903.605		21.940.000		24.500.000		46.440.000		2.521.463.605
	GRAND TOTAL KEGIATAN CAPACITY BULIDING				3.633.553.605		49.540.000		26.375.000		75.915.000		3.557.638.605