

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. 08 Periode (September 2019)
Realisasi Invoice : 30 Oktober 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	1.106.808.300	189.891.000	1.296.699.300	5.179.493.700
1.2	Supporting Staff	3.197.880.000	3.197.880.000	812.511.000	88.830.000	901.341.000	2.296.539.000
	Sub Total	11.893.554.000	9.674.073.000	1.919.319.300	278.721.000	2.198.040.300	7.476.032.700
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	29.782.975	-	29.782.975	1.081.772.025
	2.1.2 Transportasi, In Land Transport, OSA	184.550.000	299.250.000	29.200.000	-	29.200.000	270.050.000
2.2	OFFICE OPERATIONAL EXPENSES	1.188.000.000	1.188.000.000				
	2.2.1 OSP	180.000.000	180.000.000	45.000.000	5.000.000	50.000.000	130.000.000
	2.2.2 Korkot and Askot	1.008.000.000	1.008.000.000	266.000.000	28.000.000	294.000.000	714.000.000
2.3	OFFICE EQUIPMENT EXPENSES	282.120.000	398.160.000				
	2.3.1 Purchase	259.500.000	368.000.000	342.500.000	-	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	699.400.000	31.400.000	730.800.000	847.800.000
2.5	REPORTING EXPENSES	36.350.000	36.350.000	5.250.000	450.000	5.700.000	30.650.000
	Fee (.....%*(2.1.1+2.2.2+2.3.2))						
	Sub Total	3.878.450.250	4.773.143.625	1.439.316.698	66.950.000	1.506.266.698	3.266.876.927
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	29.475.000	8.875.000	38.350.000	364.300.000
	3.1.2 Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi	1.966.450.000	3.230.903.605	64.440.000	42.000.000	106.440.000	3.124.463.605
	Fee (.....%*(3.1.2))						
	Sub Total	2.551.083.750	3.875.871.375	98.748.000	54.025.000	152.773.000	3.723.098.375
IV	TOTAL (I + II + III)	18.323.088.000	18.323.088.000	3.457.383.998	399.696.000	3.857.079.998	14.466.008.002
	Uang Muka 10 %	1.832.308.800	1.832.308.800	471.165.120	52.351.680	523.516.800	1.308.792.000
	Nilai Kontrak - Uang Muka	16.490.779.200	16.490.779.200	2.986.218.878	347.344.320	3.333.563.198	13.157.216.002
V	PPn 10 %	1.832.308.800	1.832.308.800	345.738.400	39.969.600	385.708.000	1.446.600.800
VI	Total Nilai Kontrak	20.155.396.800	20.155.396.800	3.928.549.118	452.047.680	4.380.596.798	15.774.800.002

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

No.	Name	Position	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			9,50		1,00		10,50		25,50	
2	La Ode Alfitrh Hidayat H.	Infrastructure Specialist	36,00			9,50		1,00		10,50		25,50	
3	Frenny Fransisca Femmy Kairupan	Urban Planner Specialist	36,00			9,50		1,00		10,50		25,50	
4	Sismono	Program Financing and Institutional Collaboration Specialist	36,00			5,90		1,00		6,90		29,10	
5	Saimudin	Program Monitoring Specialist	36,00			9,50		1,00		10,50		25,50	
6	TBN	Additional Specialist for Advanced Program	36,00			-		-		-		36,00	
Sub. Total			216,00		3.348.540.000	43,90	695.120.400	5,00	78.624.000	48,90	773.744.400	167,10	2.574.795.600
SUB PROFESIONAL STAFF													
1	Sri Maulina	Sub prof MIS-GIS and Management Data	30,00			5,90		1,00		6,90		23,10	
2	Sitti Hamidiyah/ Ambo Saka Muki	Sub Prof. For Financial (Incl SP2d Online)-1	30,00			5,90		1,00		6,90		23,10	
3	Ahmad Taufiiq Soepardy/ M.Filtar	Sub Prof. For Financial (Incl SP2d Online)-2	12,00			5,90		1,00		6,90		5,10	
4	Ambo Saka Muki/ Siti Hamidiyah	Sub Prof. For Financial (Incl SP2d Online)-3	12,00			5,90		1,00		6,90		5,10	
5	Fitry H	Sub Prof for Human Resources Management & Administration	30,00			9,50		1,00		10,50		19,50	
6	to be name	Sub Prof for Advanced Program	30,00			-				-		30,00	
7	Yuyun	Sub Prof Safeguard Environment and Social	25,50			2,00		1,00		3,00		22,50	
8	Suhardin	Sub Prof Complaint Handling Unit (HCU)	25,50			2,00		1,00		3,00		22,50	
9	Jamil	Sub Prof Architect	25,50			2,00		1,00		3,00		22,50	
10	Ahmad Taufiiq Soepardy	Sub Prof Financial Management	25,50			2,00		1,00		3,00		22,50	
11	Suyuti HM	Sub Prof Training	25,50			2,00		1,00		3,00		22,50	
12	Indra Lestari	Sub Prof Comunication	25,50			-		1,00		1,00		24,50	
Sub. Total			297,00		3.054.753.000	43,10	411.687.900	11,00	111.267.000	54,10	522.954.900	242,90	2.531.798.100
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	87,00	1.106.808.300	16,00	189.891.000	103,00	1.296.699.300	419,00	5.179.493.700

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			9,00		1,00		10,00		26,00	
2	Hasna	Secretary	36,00			9,50		1,00		10,50		25,50	
3	Amsyarullah	Computer Operator -1	36,00			9,50		1,00		10,50		25,50	
4	Tri Yunita	Computer Operator -2	36,00			9,50		1,00		10,50		25,50	
5	Fatri Yanti	Computer Operator -3	36,00			9,50		1,00		10,50		25,50	
6	Minawati	Office Girl	36,00			9,50		1,00		10,50		25,50	
7	Edi Hartono	Security-1	36,00			9,50		1,00		10,50		25,50	
8	La Ode Ali Hasan	Security-2	36,00			9,50		1,00		10,50		25,50	
	Sub. Total		288,00		1.183.896.000	75,50	309.015.000	8,00	32.886.000	83,50	341.901.000	204,50	841.995.000
B	Korkot Office												
	Korkot Office - 1 (Kab. Kolaka)												
1	Elvi Khudriah	Secretary	36,00			9,00		1,00		10,00		26,00	
2	Hidayat	Computer Operator - 1	36,00			9,00		1,00		10,00		26,00	
3	Hasrul	Computer Operator - 2	36,00			9,00		1,00		10,00		26,00	
4	Yashardila	Office Girl	36,00			9,00		1,00		10,00		26,00	
5	Muh. Fikrah Pratama	Security	36,00			9,00		1,00		10,00		26,00	
	Sub. Total		180,00		561.816.000	45,00	140.454.000	5,00	15.606.000	50,00	156.060.000	130,00	405.756.000
	Korkot Office - 2 (Kota Kendari)												
1	Sukmawati	Secretary	36,00			9,00		1,00		10,00		26,00	
2	Jasriani Tangketasik	Computer Operator - 1	36,00			9,00		1,00		10,00		26,00	
3	Lisnawati	Computer Operator - 2	36,00			9,00		1,00		10,00		26,00	
4	Ernawati	Office Girl	36,00			9,00		1,00		10,00		26,00	
5	Askal U.	Security	36,00			9,00		1,00		10,00		26,00	
	Sub. Total		180,00		561.816.000	45,00	140.454.000	5,00	15.606.000	50,00	156.060.000	130,00	405.756.000
C	Askot Mandiri Office												
	Askot Mandiri Office - 1 (Kab. Muna)												
1	Wa Ode Novi Ramayanti	Secretary	36,00			9,00		1,00		10,00		26,00	
2	Mosriula	Computer Operator	36,00			9,00		1,00		10,00		26,00	
3	Abdul Kadir	Office Boy	36,00			9,00		1,00		10,00		26,00	
4	Imannudin	Security	36,00			9,00		1,00		10,00		26,00	
	Sub. Total		144,00		445.176.000	36,00	111.294.000	4,00	12.366.000	40,00	123.660.000	104,00	321.516.000
	Askot Mandiri Office - 2 (Kota Bau Bau)												
1	Ratiani	Secretary	36,00			9,00		1,00		10,00		26,00	
2	Wa Ode Devi Yanti	Computer Operator	36,00			9,00		1,00		10,00		26,00	
3	Dinul Salam Azhari	Office Boy	36,00			9,00		1,00		10,00		26,00	
4	Muh. Hardianto	Security	36,00			9,00		1,00		10,00		26,00	
	Sub. Total		144,00		445.176.000	36,00	111.294.000	4,00	12.366.000	40,00	123.660.000	104,00	321.516.000
	Total		936,00	-	3.197.880.000	237,50	812.511.000	26,00	88.830.000	263,50	901.341.000	672,50	2.296.539.000

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		
		Frek	Orang	Hari	Volume	Harga Satuan	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency
A	IN PROVINCE				451		151.700.000	68	26.200.000	-	-	68	26.200.000	383	125.500.000
1	FOR SPOTCHECK PROVINCE TO KAB/KOTA				252		60.800.000	40	14.300.000	-	-	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	28	11.900.000	-	-	28	11.900.000	152	64.600.000
	Dari Kota Kendari ke Kabupaten (1) Muna, (2) Bau-Bau														
	Transportasi	22,5	2	1	45	1.250.000	56.250.000	7	8.750.000	-	-	7	8.750.000	38	47.500.000
	Akomodasi	22,5	2	1	45	250.000	11.250.000	7	1.750.000	-	-	7	1.750.000	38	9.500.000
	Uang Harian	22,5	2	2	90	100.000	9.000.000	14	1.400.000	-	-	14	1.400.000	76	7.600.000
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				1.461		1.259.105.000	48	32.832.975			48	32.832.975	1.413	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

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	
		Frek	Orang	Hari	Volume	Harga Satuan	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency
	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
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

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	
		Frek	Orang	Hari	Volume	Harga Satuan	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency
3	FOR COORDINATION MEETING AND TRAINING TO OTHER PROVINCE (by Request)				450		445.805.000		-		-		-	450	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
	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				1.912		1.410.805.000	116	59.032.975	-	-	116	59.032.975	1.346	1.351.772.025

II. DIRECT REIMBURSABLE EXPENSES

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	9,0	13.500.000	1,0	1.500.000	10,0	15.000.000	26,0	39.000.000
	Sub. Total		36		54.000.000	9,0	13.500.000	1,0	1.500.000	10,0	15.000.000	26,0	39.000.000
2	City Coordinator Office												
	Propinsi Sulawesi Tenggara (2 Kota/Kab)												
	Kota/Kabupaten Kolaka	mt	36	3.500.000	126.000.000	9,5	33.250.000	1,0	3.500.000	10,5	36.750.000	25,5	89.250.000
	Kota/Kabupaten Kendari	mt	36	3.500.000	126.000.000	9,5	33.250.000	1,0	3.500.000	10,5	36.750.000	25,5	89.250.000
	Sub. Total		72		252.000.000	19,0	66.500.000	2,0	7.000.000	21,0	73.500.000	51,0	178.500.000
3	Assitant CD City Coordinator Office												
a	Propinsi Sulawesi Tenggara (2 Kota/Kab)												
	Kota/Kabupaten Muna	mt	36	1.500.000	54.000.000	9,5	14.250.000	1,0	1.500.000	10,5	15.750.000	25,5	38.250.000
	Kota/Kabupaten Baubau	mt	36	1.500.000	54.000.000	9,5	14.250.000	1,0	1.500.000	10,5	15.750.000	25,5	38.250.000
	Sub. Total		72		108.000.000	19,0	28.500.000	2,0	3.000.000	21,0	31.500.000	51,0	76.500.000
B	OFFICE SUPPLY & CONSUMABLE												
1	OSP Office												
a	Propinsi Sulawesi Tenggara (Kota Kendari)	mt	36	2.000.000	72.000.000	9,0	18.000.000	1,0	2.000.000	10,0	20.000.000	26,0	52.000.000
	Sub. Total		36		72.000.000	9,0	18.000.000	1,0	2.000.000	10,0	20.000.000	26,0	52.000.000
2	City Coordinator Office												
a	Propinsi Sulawesi Tenggara (2 Kota/Kab)												
	Kota/Kabupaten Kolaka	mt	36	3.500.000	126.000.000	9,5	33.250.000	1,0	3.500.000	10,5	36.750.000	25,5	89.250.000
	Kota/Kabupaten Kendari	mt	36	3.500.000	126.000.000	9,5	33.250.000	1,0	3.500.000	10,5	36.750.000	25,5	89.250.000
	Sub. Total		72		252.000.000	19,0	66.500.000	2,0	7.000.000	21,0	73.500.000	51,0	178.500.000
3	Assitant CD City Coordinator Office												
a	Propinsi Sulawesi Tenggara (2 Kota/Kab)												
	Kota/Kabupaten Muna	mt	36	1.500.000	54.000.000	9,5	14.250.000	1,0	1.500.000	10,5	15.750.000	25,5	38.250.000
	Kota/Kabupaten Baubau	mt	36	1.500.000	54.000.000	9,5	14.250.000	1,0	1.500.000	10,5	15.750.000	25,5	38.250.000
	Sub. Total		72		108.000.000	19,0	28.500.000	2,0	3.000.000	21,0	31.500.000	51,0	76.500.000
C	COMMUNICATION COST (TELP, FAX & INTERNE												
1	OSP Office												
	Propinsi Sulawesi Tenggara (Kota Kendari)	mt	36	1.500.000	54.000.000	9,0	13.500.000	1,0	1.500.000	10,0	15.000.000	26,0	39.000.000
			36		54.000.000	9,0	13.500.000	1,0	1.500.000	10,0	15.000.000	26,0	39.000.000
2	City Coordinator Office												
a	Propinsi Sulawesi Tenggara												
	Kota/Kabupaten Kolaka	mt	36	2.500.000	90.000.000	9,5	23.750.000	1,0	2.500.000	10,5	26.250.000	25,5	63.750.000
	Kota/Kabupaten Kendari	mt	36	2.500.000	90.000.000	9,5	23.750.000	1,0	2.500.000	10,5	26.250.000	25,5	63.750.000
	Sub. Total		72		180.000.000	19,0	47.500.000	2,0	5.000.000	21,0	52.500.000	51,0	127.500.000

II. DIRECT REIMBURSABLE EXPENSES

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	month	36	1.500.000	54.000.000	9,5	14.250.000	1,0	1.500.000	10,5	15.750.000	25,5	38.250.000
	Kota/Kabupaten Baubau	month	36	1.500.000	54.000.000	9,5	14.250.000	1,0	1.500.000	10,5	15.750.000	25,5	38.250.000
	Sub. Total		72		108.000.000	19,0	28.500.000	2,0	3.000.000	21,0	31.500.000	51,0	76.500.000
	TOTAL OSP		108		180.000.000	27,0	45.000.000	3,0	5.000.000	30,0	50.000.000	78,0	130.000.000
	TOTAL KORKOT DAN ASKOT		432		1.008.000.000	114,0	266.000.000	12,0	28.000.000	126,0	294.000.000	306,0	714.000.000
	GRAND TOTAL		540		1.188.000.000	141,0	311.000.000	15,0	33.000.000	156,0	344.000.000	384,0	844.000.000

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	27	200.500.000		-	27	200.500.000	153	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 (Incl. existing equipment)	Unit/Semester	150	116.000	17.400.000	-	-			-	-	150	17.400.000
	Sub. Total a, b, c, d, e, f, g,h		30		226.000.000	27	200.500.000	-	-	27	200.500.000	3	25.500.000
B	CITY COORDINATOR OFFICE		72		85.960.000	12	79.000.000			12	79.000.000	60	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/Semester	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		60		68.800.000	10	63.000.000		-	10	63.000.000	50	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/Semester	50	116.000	5.800.000	-	-			-	-	50	5.800.000
	Sub. Total a, b, c, d		10		63.000.000	10	63.000.000	-	-	10	63.000.000	-	30.160.000
	TOTAL PURCHASE		52		368.000.000	49	342.500.000	-	-	49	342.500.000	3	55.660.000
	TOTAL MAINTENANCE		260		30.160.000	-	-	-	-	-	-	260	30.160.000
	GRAND TOTAL		312		398.160.000	49	342.500.000	-	-	49	342.500.000	263	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 mth												
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 mth												
a	Sulawesi Tenggara (Kota Kendari) 2 36	unit/mth	72	7.500.000	540.000.000	16	120.000.000	2	15.000.000	18	135.000.000	54	405.000.000
	Sub. Total		72		540.000.000	16	120.000.000	2	15.000.000	18	135.000.000	54	405.000.000
3	VEHICLES (Minimum Year 2015 - Included driver, O & M, Insurance etc) for City Coordinator Office												
a	Sulawesi Tenggara unit mth												
	(2 Kota/Kab) 2 36	unit/mth	72	7.500.000	540.000.000	16	120.000.000	2	15.000.000	18	135.000.000	54	405.000.000
	Sub. Total		72		540.000.000	16	120.000.000	2	15.000.000	18	135.000.000	54	405.000.000
4	MOTORCYCLE (Minimum Year 2015 - Included O & M, Insurance etc) For Assistant CD Mandiri of City Coordinators												
a	Sulawesi Tenggara unit mth												
	(2 Kota/Kab) 2 36	unit/mth	72	700.000	50.400.000	16	11.200.000	2	1.400.000	18	12.600.000	54	37.800.000
	Sub. Total		72		50.400.000	16	11.200.000	2	1.400.000	18	12.600.000	54	37.800.000
	TOTAL OF RENTAL EXPENSES		14.112		1.578.600.000	13.944	699.400.000	6	31.400.000	13.950	730.800.000	162	847.800.000

II. DIRECT REIMBURSABLE EXPENSES

2.5. REPORTING 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	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	90	2.700.000	15	450.000	105	3.150.000	210	6.300.000
c	Quarterly Report	9	15	Ekp	135	40.000	5.400.000	45	1.800.000	-	-	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	150	5.250.000	15	450.000	165	5.700.000	430	21.650.000
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	150	5.250.000	15	450.000	165	5.700.000	685	30.650.000

III TOTAL CAPACITY BUILDING

3.1 CAPACITY BUILDING NSUP 2018-2021

No	URAIAN	Unit	Vol	Rate	Local Currency	INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI		INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK					
						Vol	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency				
I	TRAINING				3.189.553.605		75.915.000		8.875.000		84.790.000		3.113.638.605				
A	PROVINSI	Jumlah hari Peserta Frek.															
1	Rakor Provinsi	Melakukan rakor di level Provinsi untuk meningkatkan koordinasi antar pelaku terkait penanganan kumuh			334.800.000		26.375.000		-		26.375.000		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	818	286.300.000
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	177	22.125.000
	Sub. Total Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate						192	24.000.000	15	1.875.000		-	15	1.875.000	177	22.125.000	
	Sub. Total Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi						888	310.800.000	70	24.500.000		-	70	24.500.000	818	286.300.000	
2	Pelatihan Fasilitator	Untuk seluruh lokasi dalam rangka penguatan Fasilitator	Jumlah hari Peserta Frek.					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,	Jumlah hari Peserta Frek.					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	Jumlah hari Peserta Frek.					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 keuangan, F-UPK	Jumlah hari Peserta Frek.					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		
6	Assessment Fasilitator	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		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		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		2.400.000		
	Sub. Total Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate						100	30.000.000	27.600.000				27.600.000		2.400.000		

No	URAIAN					Unit	Vol	Rate	Local Currency	INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI		INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK		
										Vol	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency	Vol	Local Currency	
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 Baubau	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				8.875.000					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								99.125.000	
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			71	8.875.000	71	8.875.000	793	99.125.000	
Sub. Total Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi							1.332		466.200.000									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	120	18.000.000	120	42.000.000	240	60.000.000			384.000.000	
A	PROVINSI																	
1	Workshop Provinsi	Untuk mereview kegiatan tahun sebelumnya dan menyusun pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya	2	60	3	O/H	360	350.000	126.000.000							240	84.000.000	
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	120	18.000.000			120	18.000.000	240	36.000.000	
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												
4	Pembuatan News Letter	Menyosialisasikan program KOTAKU, kegiatan tingkat kota dan hasil perencanaan kepada khalayak	Edisi	Exemplar	Lokasi													
			12	100	4	Exemplar	4.800	15.000	72.000.000							4.800	72.000.000	
5	Exhibition	Terpublikasikannya kegiatan dan hasil-hasil pelaksanaan program KOTAKU				Event												
			4	3	1	Event	12	5.000.000	60.000.000							12	60.000.000	
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			120	42.000.000	120	42.000.000	960	162.000.000	
TOTAL TRANSPORTASI, BAHAN SERAHAN, KEGIATAN FIXED RATE									402.650.000			8.875.000			38.350.000		364.300.000	
TOTAL FULLBOARD MEETING, HONORARIUM, SOSIALISASI									3.230.903.605			42.000.000			88.440.000		2.461.463.605	
GRAND TOTAL KEGIATAN CAPACITY BULIDING									3.633.553.605			50.875.000			126.790.000		3.497.638.605	