

NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP) - FY 2018 - 2021
KOTA TANPA KUMUH "KOTAKU"
SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT (PKPBM)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT

Nomor & Periode Invoice : 03 Periode (Februari s/d Mei 2019)
 Realisasi Invoice : 29 Juli 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. (PERSERO) SUCOFINDO bekerjasama dengan PT. Waseco Tirta
 Paket Pekerjaan : OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 11
 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-11/IBRD & AIIB/ SATKER-PKPBM/22/2018, Tanggal 26 Oktober 2018
 Periode Kontrak : 26 Oktober 2018 sd 25 Oktober 2021

NO	KOMPOSISI BIAYA	AMOUNT (IDR) TOTAL 2018 - 2021		INVOICE LALU	INVOICE SAAT INI	INVOICE S/D SAAT INI	SISA KONTRAK
I	REMUNERATION		35.393.111.850	1.363.486.366	2.583.266.656	3.887.082.338	31.506.029.512
1.1	PROFESSIONAL STAFF	26.255.100.990		732.542.540	1.567.932.116	2.240.803.972	24.014.297.018
1.2	SUPPORTING STAFF	9.138.010.860		630.943.826	1.015.334.540	1.646.278.366	7.491.732.494
II	DIRECT REIMBURSABLE COST		10.497.826.000	1.767.684.960	735.300.000	2.502.984.960	7.857.161.199
2.1	DUTY TRAVEL EXPENSES MALUKU	884.550.000		31.365.408	2.850.000	34.215.408	842.000.000
2.1.1	Akomodasi dan Air Transport	785.700.000		27.165.408	750.000	27.915.408	749.450.000
2.1.2	Transportasi, In Land Transport, OSA	98.850.000		4.200.000	2.100.000	6.300.000	92.550.000
2.2	DUTY TRAVEL EXPENSES PAPUA	646.400.000		44.485.500	-	44.485.500	601.200.000
2.2.1	Akomodasi dan Air Transport	603.800.000		40.285.500	-	40.285.500	562.800.000
2.2.2	Transportasi, In Land Transport, OSA	42.600.000		4.200.000	-	4.200.000	38.400.000
2.3	DUTY TRAVEL EXPENSES WEST PAPUA	1.116.150.000		40.294.510	-	40.294.510	1.061.241.090
2.3.1	Akomodasi dan Air Transport	1.028.550.000		34.494.510	-	34.494.510	979.441.090
2.3.2	Transportasi, In Land Transport, OSA	87.600.000		5.800.000	-	5.800.000	81.800.000
2.4	OFFICE OPERATIONAL EXPENSES	2.718.000.000		226.500.000	302.000.000	528.500.000	2.088.000.000
2.4.1	OSP	1.026.000.000		85.500.000	114.000.000	199.500.000	826.500.000
2.4.2	Korkot and Askot	1.692.000.000		141.000.000	188.000.000	329.000.000	1.261.500.000
2.5	OFFICE EQUIPMENT EXPENSES	838.660.000		186.000.000	-	186.000.000	652.660.000
2.5.1	Purchase	776.600.000		186.000.000	-	186.000.000	590.600.000
2.5.2	Maintenance	62.060.000		-	-	-	62.060.000
2.6	RENTAL EXPENSES	3.811.680.000		1.212.120.000	406.700.000	1.618.820.000	2.192.860.000
2.7	REPORTING EXPENCES	65.175.000		2.625.000	4.875.000	7.500.000	57.675.000
	Fee [.....%*(2.1.1+2.2.1+2.3.1+2.4.2+2.5.2)]						
III	TOTAL CAPACITY BUILDING		3.924.038.000	-	-	-	3.924.038.000
3.1	Capacity Building 2018 - 2021	3.690.700.000		-	-	-	3.690.700.000
3.1.1	Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate	357.300.000		-	-	-	357.300.000
3.1.2	Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi	3.333.400.000		-	-	-	3.333.400.000
	Fee [.....%*(3.1.2)]						
IV	GRAND TOTAL (I + II + III)		49.814.975.850	3.131.171.325	3.318.566.656	6.390.067.297	43.287.228.711
V	Pemotongan Uang Muka Periode Feb s/d Mei 2019			276.749.866	553.499.732	830.249.597	
VI	GRAND TOTAL (IV-V)			2.854.421.460	2.765.066.924	5.559.817.700	

I. BREAKDOWN OF REMUNERATION

No	NAMA	POSISI	BUDGET KONTRAK						INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK			
			Person	Month	MM	Unit	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	MM	Harga Satuan	Amount (IDR)	MM	Harga Satuan	Amount (IDR)	MM	Harga Satuan	Amount (IDR)	MM	Harga Satuan	Amount (IDR)	
I.1	PROFESSIONAL STAFF		46		1788				26.255.100.990	37,5		732.542.540	81		1.567.932.116	118,5		2.240.803.972	1405,5		24.730.345.226
	PROVINCE LEVEL																				
	PROFFESIONAL		24																		
A	Propinsi Maluku (Kota Ambon)																				
1	lik Tohara	OSP Team Leader	1	36	36	Person/Months				2,5		4			6,5					29,5	
2	Fauzi Edward Argubie	Infrastructure Specialist	1	36	36	Person/Months				2,5		4			6,5					29,5	
3	Mohamad Taufik	Urban Planning Specialist	1	36	36	Person/Months				2,5		4			6,5					29,5	
4	Muhammad Bakri	Program Financing and Institutional Collaboration Specialist	1	36	36	Person/Months				0		3			0					36	
5	Solfater Boy Tetelepta	Program Monitoring Specialist	1	36	36	Person/Months				2,5		4			6,5					29,5	
B	Propinsi Papua																				
1	Elfrida Nurbaiti Mokoginta	Provincial Team Leader	1	36	36	Person/Months				2,5		4			6,5					29,5	
2	Kris Bintoro	Infrastructure Specialist	1	36	36	Person/Months				2,5		4			6,5					29,5	
3	Muhammad Ihsan	Urban Planning Specialist	1	36	36	Person/Months				2,5		4			6,5					29,5	
4	Hariyanto	Program Financing and Institutional Collaboration Specialist	1	36	36	Person/Months				0		3			3					33	
5	Irma Ardiani	Program Monitoring Specialist	1	36	36	Person/Months				2,5		4			6,5					29,5	
C	Propinsi Papua Barat																				
1	Kasan Pribadi	Provincial Team Leader	1	36	36	Person/Months				2,5		4			6,5					29,5	
2	Nuraeni Ziyad	Infrastructure Specialist	1	36	36	Person/Months				2,5		4			6,5					29,5	
3	Asriyuddin	Urban Planning Specialist	1	36	36	Person/Months				2,5		4			6,5					29,5	
4	Samsul Huda	Program Financing and Institutional Collaboration Specialist	1	36	36	Person/Months				0		3			3					33	
5	Robertus RB Frank	Program Monitoring Specialist	1	36	36	Person/Months				2,5		4			6,5					29,5	
	SUB PROFESIONAL		22																		
A	Propinsi Maluku (Kota Ambon)																				
5	Bahasia Ely	Sub Prof. For Financial (Incl SP2d Online)-1	1	30	30	Person/Months				0		3			3					27	
8	Nusfalidar Bage	Sub Prof for Human Resources Management & Administration-1	1	30	30	Person/Months				2,5		4			6,5					23,5	
B	Propinsi Papua																				
2	Farid Hardhianto	Sub pror mts-gis and management Data	1	30	30	Person/Months				0		3			3					27	
6	Rudi Guntara	Sub Prof for Human Resources Management & Administration-2	1	30	30	Person/Months				2,5		4			6,5					23,5	
C	Propinsi Papua Barat				264																
2	Jani Johannes Rompas	Sub pror mts-gis and management Data	1	30	30	Person/Months				0		3			3					27	
5	Slamat Riyadi	Sub Prof for Human Resources Management & Administration-3	1	30	30	Person/Months				2,5		4			6,5					23,5	
10	Suryadi	Sub-Prof Financial Management	0			Person/Months				0		3			3					-3	
I.2	SUPPORTING STAFF								9.138.010.860			630.943.826			1.015.334.540			1.646.278.366			7.491.732.494
A	Propinsi (OSP Office)								4.908.893.220			337.255.101			545.432.580			882.687.681			4.026.205.539
	Propinsi Maluku (Kota Ambon)																				
1	Priyo Widodo	Office Manager	1	36	36	Person/Months				2,5		4			6,5					29,5	
2	Synthia Ilona Marantika	Secretary	1	36	36	Person/Months				2,5		4			6,5					29,5	
3	Dila Juwinda	Computer Operator -1	1	36	36	Person/Months				2,5		4			6,5					29,5	
4	Mirani Ali	Computer Operator -2	1	36	36	Person/Months				2,5		4			6,5					29,5	
5	Raihana Uzda	Computer Operator -3	1	36	36	Person/Months				2,5		4			6,5					29,5	
6	Syeni Y. Radja	Office Boy	1	36	36	Person/Months				2,5		4			6,5					29,5	
7	Abdul Rahman Rahwarin	Security-1	1	36	36	Person/Months				2,5		4			6,5					29,5	
8	Sutrisno	Security-2	1	36	36	Person/Months				2,5		4			6,5					29,5	
	Propinsi Papua																				
1	Fayzah Dhabit Akib	Office Manager	1	36	36	Person/Months				2,5		4			6,5					29,5	
2	Kristina A. Yesi	Secretary	1	36	36	Person/Months				2,5		4			6,5					29,5	
3	Endang Strolina	Computer Operator -1	1	36	36	Person/Months				2,5		4			6,5					29,5	
4	Yusuf Kwano	Computer Operator -2	1	36	36	Person/Months				2,5		4			6,5					29,5	
5	Agung Setianto	Computer Operator -3	1	36	36	Person/Months				2,5		4			6,5					29,5	
6	Ferni Patrisia Mando	Office Boy	1	36	36	Person/Months				2,5		4			6,5					29,5	
7	Sugeng Listiyo Ariwibowo	Security-1	1	36	36	Person/Months				2,5		4			6,5					29,5	
8	Dika Ali Imran/Ario	Security-2	1	36	36	Person/Months				2,5		4			6,5					29,5	
	Propinsi Papua Barat																				
1	Mariana Manaputy	Office Manager	1	36	36	Person/Months				2,5		4			6,5					29,5	
2	Mohammad Rusli	Secretary	1	36	36	Person/Months				2,5		4			6,5					29,5	

NO	NAMA	JURUSAN	Person	Month	MM	Unit	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	MM	Harga Satuan	Amount (IDR)	MM	Harga Satuan	Amount (IDR)	MM	Harga Satuan	Amount (IDR)	MM	Harga Satuan	Amount (IDR)
3	Yoni Sekar Alam	Computer Operator -1	1	36	36	Person/Months			2,5			4		6,5			29,5			
4	Wiwik Nuraini	Computer Operator -2	1	36	36	Person/Months			2,5			4		6,5			29,5			
5	Hanang Prasetya	Computer Operator -3	1	36	36	Person/Months			2,5			4		6,5			29,5			
6	Ribka Akollo	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2,5			4		6,5			29,5			
7	Rahmad Firmansyah	Security-1	1	36	36	Person/Months			2,5			4		6,5			29,5			
8	Dyar Riki David Eliyas/Sostenes Ukru	Security-2	1	36	36	Person/Months			1,629			4		5,62903			30,371			
B	Korkot Office							3.106.010.160			215.695.150			345.112.240			560.807.390			2.545.202.770
	Korkot Office - 1 (Kota Ambon)																			
1	Nensi Maba, S.Kep	Secretary	1	36	36	Person/Months			2,5			4		6,5			29,5			
2	Natasha Amelia T.	Computer Operator - 1	1	36	36	Person/Months			2,5			4		6,5			29,5			
3	Noreen Mailuhu	Computer Operator - 2	1	36	36	Person/Months			2,5			4		6,5			29,5			
4	Marwan Latuconsina	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2,5			4		6,5			29,5			
5	Donny Makalopu	Security	1	36	36	Person/Months			2,5			4		6,5			29,5			
	Korkot Office - 2 (Kota Tual)																			
1	Wulan Sari Bugis	Secretary	1	36	36	Person/Months			2,5			4		6,5			29,5			
2	Abraham Samudra	Computer Operator - 1	1	36	36	Person/Months			2,5			4		6,5			29,5			
3	Barry Abdullah Kabalmay	Computer Operator - 2	1	36	36	Person/Months			2,5			4		6,5			29,5			
4	Johannes Holira	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2,5			4		6,5			29,5			
5	Lukas Elwuar	Security	1	36	36	Person/Months			2,5			4		6,5			29,5			
	Korkot Office - 3 (Kota Jayapura)																			
1	Alexander	Secretary	1	36	36	Person/Months			2,5			4		6,5			29,5			
2	Dian Mayangsari	Computer Operator - 1	1	36	36	Person/Months			2,5			4		6,5			29,5			
3	Dewi Palembangan	Computer Operator - 2	1	36	36	Person/Months			2,5			4		6,5			29,5			
4	Theodora Yohana	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2,5			4		6,5			29,5			
5	Vensitianus Babu	Security	1	36	36	Person/Months			2,5			4		6,5			29,5			
	Korkot Office - 4 (Kota Sorong)																			
1	Saripah Karepesina	Secretary	1	36	36	Person/Months			2,5			4		6,5			29,5			
2	Apriana Ema Lirian	Computer Operator - 1	1	36	36	Person/Months			2,5			4		6,5			29,5			
3	Rizal Surya	Computer Operator - 2	1	36	36	Person/Months			2,5			4		6,5			29,5			
4	Erik Rahanenguan	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2,5			4		6,5			29,5			
5	Novny Leiwakabessy	Security	1	36	36	Person/Months			2,5			4		6,5			29,5			
C	Askot Mandiri Office							1.123.107.480			77.993.575			124.789.720			202.783.295			920.324.185
	Askot Mandiri Office - 1 (Masohi)																			
1	Marlinda Odar	Secretary	1	36	36	Person/Months			2,5			4		6,5			29,5			
2	Sitti Nurlina	Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2,5			4		6,5			29,5			
3	Ahmad Iqbal Lakuy	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2,5			4		6,5			29,5			
4	La Sari Saidi	Security	1	36	36	Person/Months			2,5			4		6,5			29,5			
	Askot Mandiri Office - 2 (Kab. Manokwari)																			
1	Alimin	Secretary	1	36	36	Person/Months			2,5			4		6,5			29,5			
2	Ikhlan Fajar Triwanto	Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2,5			4		6,5			29,5			
3	Nollince Novita Merani	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2,5			4		6,5			29,5			
4	Muhammad Kasturi	Security	1	36	36	Person/Months			2,5			4		6,5			29,5			
TOTAL REMUNERATION								35.393.111.850			1.363.486.366			2.583.266.656			3.887.082.338			32.222.077.720

II. DIRECT REIMBURSABLE EXPENSES

2.1 DUTY TRAVEL EXPENSES PROVINCE MALUKU

No	URAIAN				Vol	Unit	Rate	Amount (IDR)	INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK				
									Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount		
A	IN PROVINCE																					
1	MONITORING OSP KE KABUPATEN/KOTA				Frek	Org	Hari		29.450.000					2.850.000			2.850.000				26.600.000	
a	KABUPATEN/KOTA KUMUH LOKASI INFRASTRUKTUR SKALA KAWASAN																					
	Dari Kota Ambon ke Kota Tual																					
	Transport	3	2	1	6	Perjalanan PP	1.500.000	9.000.000	0	1.500.000	0	1	1.500.000	1.500.000	1	1.500.000	1.500.000	5	1.500.000	7.500.000		
	Accommodation	3	2	3	18	O/H	250.000	4.500.000	0	250.000	0	3	250.000	750.000	3	250.000	750.000	15	250.000	3.750.000		
	OSA	3	2	4	24	O/H	150.000	3.600.000	0	150.000	0	4	150.000	600.000	4	150.000	600.000	20	150.000	3.000.000		
b	KABUPATEN/KOTA KUMUH NON SKALA KAWASAN																					
	Dari Kota Ambon ke Maluku Tengah																					
	Transportasi	2	2	1	4	Perjalanan PP	300.000	1.200.000	0	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0	4	300.000	1.200.000		
	Akomodasi	2	2	2	8	O/H	250.000	2.000.000	0	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	0	8	250.000	2.000.000		
	Uang Harian	2	2	3	12	O/H	150.000	1.800.000	0	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	0	12	150.000	1.800.000		
c	TEMATIK																					
	Kota Kumuh dan Non Kumuh (2 Kab/Kota)																					
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	1.500.000	4.500.000	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0	3	1.500.000	4.500.000		
	Akomodasi	3	1	2	6	O/H	250.000	1.500.000	0	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	0	6	250.000	1.500.000		
	Uang Harian	3	1	3	9	O/H	150.000	1.350.000	0	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	0	9	150.000	1.350.000		
2	Monitoring Tim Korkot Ke Lokasi Dampungan Askot Mandiri				Frekuensi	Orang	Hari		11.900.000													11.900.000
	Dari Kota Ambon ke Kabupaten Maluku Tengah																					
	Transportasi	7	2	1	14	Perjalanan PP	300.000	4.200.000	0	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0	14	300.000	4.200.000		
	Akomodasi	7	2	1	14	O/H	250.000	3.500.000	0	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	0	14	250.000	3.500.000		
	Uang Harian	7	2	2	28	O/H	150.000	4.200.000	0	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	0	28	150.000	4.200.000		
3	Korkot dan Askot Mandiri ke Ibukota Provinsi untuk Pertemuan Koordinasi				Frekuensi	Orang	Hari		5.400.000													5.400.000
	Dari Kabupaten Maluku Tengah ke Kota Ambon																					
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	300.000	900.000	0	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0	3	300.000	900.000		
	Dari Kota Tual ke Kota Ambon																					
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	1.500.000	4.500.000	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	0	3	1.500.000	4.500.000		
B	TO JAKARTA																					
1	FOR EGM TO JAKARTA etc								539.000.000		23.665.408						23.665.408				507.000.000	
	Air Transport																					
1	EGM for OSP Team Leader	7	1	1	7	Perjalanan PP	7.100.000	49.700.000	1	7.100.000	2.795.296	0	7.100.000	-	1	7.100.000	2.795.296	6	7.100.000	42600000		
2	EGM for Infrastructure Specialist	7	1	1	7	Perjalanan PP	7.100.000	49.700.000	1	7.100.000	5.555.318	0	7.100.000	-	1	7.100.000	5.555.318	6	7.100.000	42600000		
3	EGM for Urban Planning Specialist	7	1	1	7	Perjalanan PP	7.100.000	49.700.000	1	7.100.000	5.917.006	0	7.100.000	-	1	7.100.000	5.917.006	6	7.100.000	42600000		
4	EGM for Program Financing and Institutional Collaboration Specialist	7	1	1	7	Perjalanan PP	7.100.000	49.700.000	0	7.100.000	-	0	7.100.000	-	0	7.100.000	0	7	7.100.000	49700000		
5	EGM for Program Monitoring Specialist	7	1	1	7	Perjalanan PP	7.100.000	49.700.000	1	7.100.000	5.797.788	0	7.100.000	-	1	7.100.000	5.797.788	6	7.100.000	42600000		
6	EGM for MIS-GIS Management Data Specialist	7	1	1	7	Perjalanan PP	7.100.000	49.700.000	0	7.100.000	-	0	7.100.000	-	0	7.100.000	0	7	7.100.000	49700000		
7	EGM for Training Specialist	7	1	1	7	Perjalanan PP	7.100.000	49.700.000	0	7.100.000	-	0	7.100.000	-	0	7.100.000	0	7	7.100.000	49700000		
8	EGM for Financial Management and Livelihood Support Specialist	7	1	1	7	Perjalanan PP	7.100.000	49.700.000	0	7.100.000	-	0	7.100.000	-	0	7.100.000	0	7	7.100.000	49700000		
9	EGM for Communication Specialist	7	1	1	7	Perjalanan PP	7.100.000	49.700.000	0	7.100.000	-	0	7.100.000	-	0	7.100.000	0	7	7.100.000	49700000		
10	EGM for Additional Specialist for Advanced Program	7	1	1	7	Perjalanan PP	7.100.000	49.700.000	0	7.100.000	-	0	7.100.000	-	0	7.100.000	0	7	7.100.000	49700000		
	In land Transport in Jakarta	7	10	1	70	Perjalanan PP	300.000	21.000.000	4	300.000	1.200.000	0	300.000	-	4	300.000	1200000	66	300.000	19800000		
	OSA	7	10	3	210	O/H	100.000	21.000.000	24	100.000	2.400.000	0	100.000	-	24	100.000	2400000	186	100.000	18600000		
2	FOR COORDINATION MEETING TO JAKARTA (by request)								298.800.000		7.700.000						7.700.000				291.100.000	
	Air Transport																					
	In land Transport in Jakarta	12	3	1	36	Perjalanan PP	7.100.000	255.600.000	1	7.100.000	7.100.000	0	7.100.000	-	1	7.100.000	7.100.000	35	7.100.000	248.500.000		
	Hotel Accommodation	12	3	2	72	O/H	300.000	21.600.000	0	300.000	-	0	300.000	-	0	300.000	-	72	300.000	21.600.000		
	OSA [Fixed]	12	3	3	108	O/H	100.000	10.800.000	3	100.000	300.000	0	100.000	-	3	100.000	300.000	105	100.000	10.500.000		
TOTAL								884.550.000		31.365.408			2.850.000			34.215.408			842.000.000			

II. DIRECT REIMBURSABLE EXPENSES

2.2. DUTY TRAVEL EXPENSES PROVINCE PAPUA

No	URAIAN				Vol	Unit	Rate	Amount (IDR)	INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK					
									Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount			
A	TO JAKARTA																						
1	FOR EGM TO JAKARTA							308.000.000			35.685.500			-			35.685.500				271.600.000		
	Air Transport																						
1	EGM for Provincial Team Leader	7	1	1	7	Perjalanan PP	8.200.000	57.400.000	1	8.200.000	8.200.000	0	8.200.000	-	1	8.200.000	8.200.000	6	8.200.000	49.200.000			
2	EGM for Infrastructure Specialist	7	1	1	7	Perjalanan PP	8.200.000	57.400.000	1	8.200.000	8.042.500	0	8.042.500	-	1	8.200.000	8.042.500	6	8.200.000	49.200.000			
3	EGM for Urban Planning Specialist	7	1	1	7	Perjalanan PP	8.200.000	57.400.000	1	8.200.000	8.200.000	0	8.200.000	-	1	8.200.000	8.200.000	6	8.200.000	49.200.000			
4	EGM for Program Financing and Institutional Collaboration Specialist	7	1	1	7	Perjalanan PP	8.200.000	57.400.000	0	8.200.000	-	0	8.200.000	-	0	8.200.000	-	7	8.200.000	57.400.000			
5	EGM for Program Monitoring Specialist	7	1	1	7	Perjalanan PP	8.200.000	57.400.000	1	8.200.000	7.643.000	0	7.643.000	-	1	7.643.000	7.643.000	6	8.200.000	49.200.000			
	In land Transport in Jakarta	7	5	1	35	Perjalanan PP	300.000	10.500.000	4	300.000	1.200.000	0	300.000	-	4	300.000	1.200.000	31	300.000	9.300.000			
	OSA	7	5	3	105	O/H	100.000	10.500.000	24	100.000	2.400.000	0	100.000	-	24	100.000	2.400.000	81	100.000	8.100.000			
2	FOR COORDINATION MEETING TO JAKARTA (by request)							338.400.000			8.800.000			-			8.800.000				329.600.000		
	Air Transport				12	3	1	36	Perjalanan PP	8.200.000	295.200.000	1	8.200.000	8.200.000	0	8.042.500	-	1	8.200.000	8.200.000	35	8.200.000	287.000.000
	In land Transport in Jakarta				12	3	1	36	Perjalanan PP	300.000	10.800.000	1	300.000	300.000	0	300.000	-	1	300.000	300.000	35	300.000	10.500.000
	Hotel Accommodation				12	3	2	72	O/H	300.000	21.600.000	0	300.000	-	0	300.000	-	0	300.000	-	72	300.000	21.600.000
	OSA [Fixed]				12	3	3	108	O/H	100.000	10.800.000	3	100.000	300.000	0	100.000	-	3	100.000	300.000	105	100.000	10.500.000
	TOTAL							646.400.000			44.485.500			-			44.485.500				601.200.000		

II. DIRECT REIMBURSABLE EXPENSES

2.3 DUTY TRAVEL EXPENSES PROVINCE WEST PAPUA

No	URAIAN				Vol	Unit	Rate	Amount (IDR)	INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK				
									Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount		
A	IN PROVINCE																					
1	MONITORING OSP KE KABUPATEN/KOTA							18.000.000			2.350.000										15.650.000	
a	KABUPATEN/KOTA KUMUH LOKASI SKALA KAWASAN																					
	Dari Kabupaten Manokwari ke Kota Sorong																					
	Transportasi	3	2	1	6	Perjalanan PP	1.000.000	6.000.000	1	1.000.000	1000000	0	1.000.000	-	1	1.000.000	1000000	5	1.000.000	5.000.000		
	Akomodasi	3	2	3	18	O/H	250.000	4.500.000	3	250.000	750000	0	250.000	-	3	250.000	750000	15	250.000	3.750.000		
	Uang Harian	3	2	4	24	O/H	150.000	3.600.000	4	150.000	600000	0	150.000	-	4	150.000	600000	20	150.000	3.000.000		
c	TEMATIK																					
	Kota Kumuh dan Non Kumuh (1 Kab/Kota)																					
	Transportasi	2	1	1	2	Perjalanan PP	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	2	1.000.000	2.000.000		
	Akomodasi	2	1	2	4	O/H	250.000	1.000.000	0	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	0	4	250.000	1.000.000		
	Uang Harian	2	1	3	6	O/H	150.000	900.000	0	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	0	6	150.000	900.000		
2	Monitoring Tim Korkot Ke Lokasi Dampangan Askot Mandiri							20.150.000														20.150.000
	Dari Kota Sorong ke Kabupaten Manokwari																					
	Transportasi	7	2	1	13	Perjalanan PP	1.000.000	13.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	13	1.000.000	13.000.000		
	Akomodasi	7	2	1	13	O/H	250.000	3.250.000	0	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	0	13	250.000	3.250.000		
	Uang Harian	7	2	2	26	O/H	150.000	3.900.000	0	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	0	26	150.000	3.900.000		
3	Korkot dan Askot Mandiri ke Ibukota Provinsi untuk Pertemuan Koordinasi							3.000.000														3.000.000
	Dari Kota Sorong ke Kabupaten Manokwari																					
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	1.000.000	3.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	3	1.000.000	3.000.000		
B	TO JAKARTA																					
1	FOR EGM TO JAKARTA							641.200.000			32.385.600											594.200.000
	Air Transport																					
1	EGM for Provincial Team Leader							10.850.000	75.950.000	1	10.850.000	6.355.000	0	6.355.000	-	1	10.850.000	6.355.000	6	10.850.000	65.100.000	
1	EGM for Infrastructure Specialist							10.850.000	75.950.000	1	10.850.000	8.260.600	0	8.260.600	-	1	10.850.000	8.260.600	6	10.850.000	65.100.000	
2	EGM for Urban Planning Specialist							10.850.000	75.950.000	1	10.850.000	7.085.000	0	7.085.000	-	1	10.850.000	7.085.000	6	10.850.000	65.100.000	
3	EGM for Program Financing and Institutional Collaboration Specialist							10.850.000	75.950.000	0	10.850.000	0	0	10.850.000	-	0	10.850.000	-	7	10.850.000	75.950.000	
4	EGM for Program Monitoring Specialist							10.850.000	75.950.000	1	10.850.000	7085000	0	7.085.000	-	1	10.850.000	7.085.000	6	10.850.000	65.100.000	
6	EGM for Training Specialist							10.850.000	75.950.000	0	10.850.000	0	0	10.850.000	-	0	10.850.000	-	7	10.850.000	75.950.000	
7	EGM for Financial Management and Livelihood Support Specialist							10.850.000	75.950.000	0	10.850.000	0	0	10.850.000	-	0	10.850.000	-	7	10.850.000	75.950.000	
8	EGM for Communication Specialist							10.850.000	75.950.000	0	10.850.000	0	0	10.850.000	-	0	10.850.000	-	7	10.850.000	75.950.000	
	In land Transport in Jakarta							300.000	16.800.000	4	300.000	1200000	0	300.000	-	4	300.000	1.200.000	52	300.000	15.600.000	
	OSA							100.000	16.800.000	24	100.000	2400000	0	100.000	-	24	100.000	2.400.000	144	100.000	14.400.000	
2	FOR COORDINATION MEETING TO JAKARTA (by request)							433.800.000			5.558.910											428.241.090
	Air Transport							10.850.000	390.600.000	1	4.958.910	4.958.910	0	8.260.600	-	1	10.850.000	4.958.910	35	10.850.000	385.641.090	
	In land Transport in Jakarta							300.000	10.800.000	1	300.000	300.000	0	300.000	-	1	300.000	300.000	35	300.000	10.500.000	
	Hotel Accommodation							300.000	21.600.000	0	300.000	-	0	300.000	-	0	300.000	-	72	300.000	21.600.000	
	OSA [Fixed]							100.000	10.800.000	3	100.000	300.000	0	100.000	-	3	100.000	300.000	105	100.000	10.500.000	
	TOTAL							1.116.150.000			40.294.510											1.061.241.090

II DIRECT REIMBURSABLE COST

2.4. OFFICE OPERATIONAL EXPENSES

No	URAIAN	Unit	Vol	Rate	Amount	INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK		
						Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount
A	OFFICE RUNNING COST				990.000.000			82.500.000			110.000.000			192.500.000			696.000.000
1	OSP Office				378.000.000			31.500.000			42.000.000			73.500.000			304.500.000
a	Propinsi Maluku (Kota Ambon)	mth	36	3.500.000	126.000.000	3,0	3.500.000	10.500.000	4,0	3.500.000	14.000.000	7,0	3.500.000	24.500.000	29,0	3.500.000	101.500.000
b	Propinsi Papua (Kota Jaya Pura)	mth	36	3.500.000	126.000.000	3,0	3.500.000	10.500.000	4,0	3.500.000	14.000.000	7,0	3.500.000	24.500.000	29,0	3.500.000	101.500.000
c	Propinsi Papua Barat (Kota Manokwari)	mth	36	3.500.000	126.000.000	3,0	3.500.000	10.500.000	4,0	3.500.000	14.000.000	7,0	3.500.000	24.500.000	29,0	3.500.000	101.500.000
2	City Coordinator Office				504.000.000			42.000.000			56.000.000			98.000.000			304.500.000
a	Propinsi Maluku																
	Korkot Kota Tual	mth	36	3.500.000	126.000.000	3,0	3.500.000	10.500.000	4,0	3.500.000	14.000.000	7,0	3.500.000	24.500.000	29,0	3.500.000	101.500.000
	Korkot Kota Ambon	mth	36	3.500.000	126.000.000	3,0	3.500.000	10.500.000	4,0	3.500.000	14.000.000	7,0	3.500.000	24.500.000	29,0	3.500.000	101.500.000
b	Propinsi Papua																
	Korkot Kota Jaya Pura	mth	36	3.500.000	126.000.000	3,0	3.500.000	10.500.000	4,0	3.500.000	14.000.000	7,0	3.500.000	24.500.000	29,0	3.500.000	101.500.000
c	Propinsi Papua Barat																
	Korkot Kota Sorong	mth	36	3.500.000	126.000.000	3,0	3.500.000	10.500.000	4,0	3.500.000	14.000.000	7,0	3.500.000	24.500.000	29,0	3.500.000	101.500.000
3	Assitant CD City Coordinator Office				108.000.000			9.000.000			12.000.000			21.000.000			87.000.000
a	Propinsi Maluku																
	Askot Kabupaten Masohi	mth	36	1.500.000	54.000.000	3,0	1.500.000	4.500.000	4,0	1.500.000	6.000.000	7,0	1.500.000	10.500.000	29,0	1.500.000	43.500.000
b	Propinsi Papua Barat																
	Askot Kabupaten Manokwari	mth	36	1.500.000	54.000.000	3,0	1.500.000	4.500.000	4,0	1.500.000	6.000.000	7,0	1.500.000	10.500.000	29,0	1.500.000	43.500.000
B	OFFICE SUPPLY & CONSUMABLE				990.000.000			82.500.000			110.000.000			192.500.000			797.500.000
1	OSP Office				378.000.000			31.500.000			42.000.000			73.500.000			304.500.000
a	Propinsi Maluku (Kota Ambon)	mth	36	3.500.000	126.000.000	3,0	3.500.000	10.500.000	4,0	3.500.000	14.000.000	7,0	3.500.000	24.500.000	29,0	3.500.000	101.500.000
b	Propinsi Papua (Kota Jaya Pura)	mth	36	3.500.000	126.000.000	3,0	3.500.000	10.500.000	4,0	3.500.000	14.000.000	7,0	3.500.000	24.500.000	29,0	3.500.000	101.500.000
c	Propinsi Papua Barat (Kota Manokwari)	mth	36	3.500.000	126.000.000	3,0	3.500.000	10.500.000	4,0	3.500.000	14.000.000	7,0	3.500.000	24.500.000	29,0	3.500.000	101.500.000
2	City Coordinator Office				504.000.000			42.000.000			56.000.000			98.000.000			406.000.000
a	Propinsi Maluku																
	Korkot Kota Tual	mth	36	3.500.000	126.000.000	3,0	3.500.000	10.500.000	4,0	3.500.000	14.000.000	7,0	3.500.000	24.500.000	29,0	3.500.000	101.500.000
	Korkot Kota Ambon	mth	36	3.500.000	126.000.000	3,0	3.500.000	10.500.000	4,0	3.500.000	14.000.000	7,0	3.500.000	24.500.000	29,0	3.500.000	101.500.000
b	Propinsi Papua																
	Korkot Kota Jaya Pura	mth	36	3.500.000	126.000.000	3,0	3.500.000	10.500.000	4,0	3.500.000	14.000.000	7,0	3.500.000	24.500.000	29,0	3.500.000	101.500.000
c	Propinsi Papua Barat																
	Korkot Kota Sorong	mth	36	3.500.000	126.000.000	3,0	3.500.000	10.500.000	4,0	3.500.000	14.000.000	7,0	3.500.000	24.500.000	29,0	3.500.000	101.500.000
3	Assitant CD City Coordinator Office				108.000.000			9.000.000			12.000.000			21.000.000			87.000.000
a	Propinsi Maluku																
	Askot Kabupaten Masohi	mth	36	1.500.000	54.000.000	3,0	1.500.000	4.500.000	4,0	1.500.000	6.000.000	7,0	1.500.000	10.500.000	29,0	1.500.000	43.500.000
b	Propinsi Papua Barat																
	Askot Kabupaten Manokwari	mth	36	1.500.000	54.000.000	3,0	1.500.000	4.500.000	4,0	1.500.000	6.000.000	7,0	1.500.000	10.500.000	29,0	1.500.000	43.500.000
C	COMMUNICATION COST (TELP, FAX & INTERNET)				738.000.000			61.500.000			82.000.000			143.500.000			594.500.000
1	OSP Office				270.000.000			22.500.000			30.000.000			52.500.000			217.500.000
a	Propinsi Maluku (Kota Ambon)	mth	36	2.500.000	90.000.000	3,0	2.500.000	7.500.000	4,0	2.500.000	10.000.000	7,0	2.500.000	17.500.000	29,0	2.500.000	72.500.000
b	Propinsi Papua (Kota Jaya Pura)	mth	36	2.500.000	90.000.000	3,0	2.500.000	7.500.000	4,0	2.500.000	10.000.000	7,0	2.500.000	17.500.000	29,0	2.500.000	72.500.000
c	Propinsi Papua Barat (Kota Manokwari)	mth	36	2.500.000	90.000.000	3,0	2.500.000	7.500.000	4,0	2.500.000	10.000.000	7,0	2.500.000	17.500.000	29,0	2.500.000	72.500.000

No	URAIAN	Unit	Vol	Rate	Amount	INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK		
						Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount
2	City Coordinator Office				360.000.000			30.000.000			40.000.000			70.000.000			290.000.000
a	Propinsi Maluku																
	Korkot Kota Tual	nth	36	2.500.000	90.000.000	3,0	2.500.000	7.500.000	4,0	2.500.000	10.000.000	7,0	2.500.000	17.500.000	29,0	2.500.000	72.500.000
	Korkot Kota Ambon	nth	36	2.500.000	90.000.000	3,0	2.500.000	7.500.000	4,0	2.500.000	10.000.000	7,0	2.500.000	17.500.000	29,0	2.500.000	72.500.000
b	Propinsi Papua																
	Korkot Kota Jaya Pura	nth	36	2.500.000	90.000.000	3,0	2.500.000	7.500.000	4,0	2.500.000	10.000.000	7,0	2.500.000	17.500.000	29,0	2.500.000	72.500.000
c	Propinsi Papua Barat																
	Korkot Kota Sorong	nth	36	2.500.000	90.000.000	3,0	2.500.000	7.500.000	4,0	2.500.000	10.000.000	7,0	2.500.000	17.500.000	29,0	2.500.000	72.500.000
3	Assitant CD City Coordinator Office				108.000.000			9.000.000			12.000.000			21.000.000			87.000.000
a	Propinsi Maluku																
	Askot Kabupaten Masohi	nth	36	1.500.000	54.000.000	3,0	1.500.000	4.500.000	4,0	1.500.000	6.000.000	7,0	1.500.000	10.500.000	29,0	1.500.000	43.500.000
b	Propinsi Papua Barat																
	Askot Kabupaten Manokwari	nth	36	1.500.000	54.000.000	3,0	1.500.000	4.500.000	4,0	1.500.000	6.000.000	7,0	1.500.000	10.500.000	29,0	1.500.000	43.500.000
	TOTAL OF OFFICE OPERATIONAL EXPENSES				2.718.000.000			226.500.000			302.000.000			528.500.000			2.088.000.000

II DIRECT REEIMBURSABLE COST

2.5. OFFICE EQUIPMENT EXPENSES

No	URAIAN	Unit	Vol	Rate	Amount (IDR)	INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK		
						Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount
A	OSP OFFICE				635.260.000			168.000.000			-			168.000.000			467.260.000
1	Propinsi Maluku (Kota Ambon)				293.620.000			56.000.000			-			56.000.000			237.620.000
a	Desktop Computer (Purchase)	Unit	5	8.600.000	43.000.000	0	8.600.000	-	0	8.600.000	-	0	8.600.000	-	5	8.600.000	43.000.000
b	Laptop/Notebook (Purchase)	Unit	23	9.300.000	213.900.000	5	9.300.000	46.500.000	0	9.300.000	-	5	9.300.000	46.500.000	18	9.300.000	167.400.000
c	Printer Laser Jet (Purchase)	Unit	2	1.500.000	3.000.000	0	1.500.000	-	0	1.500.000	-	0	1.500.000	-	2	1.500.000	3.000.000
d	Printer Color A3 (Purchase)	Unit	1	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	-	0	4.500.000	-	0	4.500.000	-	1	4.500.000	4.500.000
e	Digital Camera (Purchase)	Unit	1	2.000.000	2.000.000	1	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	-	1	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	-
f	LCD Projector (Purchase)	Unit	1	4.500.000	4.500.000	1	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	-	1	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	-
g	GPS (Purchase)	Unit	1	3.000.000	3.000.000	1	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	-	1	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	-
h	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit/Semester	170	116.000	19.720.000	0	116.000	-	0	116.000	-	0	116.000	-	170	116.000	19.720.000
2	Propinsi Papua				205.400.000			56.000.000			-			56.000.000			149.400.000
a	Desktop Computer (Purchase)	Unit	4	8.600.000	34.400.000	0	8.600.000	-	0	8.600.000	-	0	8.600.000	-	4	8.600.000	34.400.000
b	Laptop/Notebook (Purchase)	Unit	15	9.300.000	139.500.000	5	9.300.000	46.500.000	0	9.300.000	-	5	9.300.000	46.500.000	10	9.300.000	93.000.000
c	Printer Laser Jet (Purchase)	Unit	2	1.500.000	3.000.000	0	1.500.000	-	0	1.500.000	-	0	1.500.000	-	2	1.500.000	3.000.000
d	Printer Color A3 (Purchase)	Unit	1	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	-	0	4.500.000	-	0	4.500.000	-	1	4.500.000	4.500.000
e	Digital Camera (Purchase)	Unit	1	2.000.000	2.000.000	1	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	-	1	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	-
f	LCD Projector (Purchase)	Unit	1	4.500.000	4.500.000	1	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	-	1	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	-
g	GPS (Purchase)	Unit	1	3.000.000	3.000.000	1	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	-	1	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	-
h	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit/Semester	125	116.000	14.500.000	0	116.000	-	0	116.000	-	0	116.000	-	125	116.000	14.500.000
3	Propinsi Papua Barat				136.240.000			56.000.000			-			56.000.000			80.240.000
a	Desktop Computer (Purchase)	Unit	4	8.600.000	34.400.000	0	8.600.000	-	0	8.600.000	-	0	8.600.000	-	4	8.600.000	34.400.000
b	Laptop/Notebook (Purchase)	Unit	8	9.300.000	74.400.000	5	9.300.000	46.500.000	0	9.300.000	-	5	9.300.000	46.500.000	3	9.300.000	27.900.000
c	Printer Laser Jet (Purchase)	Unit	2	1.500.000	3.000.000	0	1.500.000	-	0	1.500.000	-	0	1.500.000	-	2	1.500.000	3.000.000
d	Printer Color A3 (Purchase)	Unit	1	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	-	0	4.500.000	-	0	4.500.000	-	1	4.500.000	4.500.000
e	Digital Camera (Purchase)	Unit	1	2.000.000	2.000.000	1	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	-	1	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	-
f	LCD Projector (Purchase)	Unit	1	4.500.000	4.500.000	1	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	-	1	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	-
g	GPS (Purchase)	Unit	1	3.000.000	3.000.000	1	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	-	1	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	-
h	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit/Semester	90	116.000	10.440.000	0	116.000	-	0	116.000	-	0	116.000	-	90	116.000	10.440.000
B	CITY COORDINATOR OFFICE				172.320.000			12.000.000			-			12.000.000			160.320.000
1	Propinsi Maluku, Papua dan Papua Barat (4 Korkot)																
a	Laptop/Notebook (Purchase)	Unit	4	9.300.000	37.200.000	0	9.300.000	-	0	9.300.000	-	0	9.300.000	-	4	9.300.000	37.200.000
b	Desktop Computer (Purchase)	Unit	12	8.600.000	103.200.000	0	8.600.000	-	0	8.600.000	-	0	8.600.000	-	12	8.600.000	103.200.000
c	Printer Ink Jet (Purchase)	Unit	4	1.500.000	6.000.000	0	1.500.000	-	0	1.500.000	-	0	1.500.000	-	4	1.500.000	6.000.000
d	GPS (Purchase)	Unit	4	3.000.000	12.000.000	4	3.000.000	12.000.000	0	3.000.000	-	4	3.000.000	12.000.000	0	3.000.000	-
e	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit/Semester	120	116.000	13.920.000	0	116.000	-	0	116.000	-	0	116.000	-	120	116.000	13.920.000
2	ASSISTAN CD MANDIRI OFFICE				31.080.000			6.000.000			-			6.000.000			25.080.000
3	Propinsi Maluku, Papua dan Papua Barat (2 AsKorkot CD MANDIRI)																
a	Laptop/Notebook (Purchase)	Unit	2	9.300.000	18.600.000	0	9.300.000	-	0	9.300.000	-	0	9.300.000	-	2	9.300.000	18.600.000
b	Printer Ink Jet (Purchase)	Unit	2	1.500.000	3.000.000	0	1.500.000	-	0	1.500.000	-	0	1.500.000	-	2	1.500.000	3.000.000
c	GPS (Purchase)	Unit	2	3.000.000	6.000.000	2	3.000.000	6.000.000	0	3.000.000	-	2	3.000.000	6.000.000	0	3.000.000	-
d	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit/Semester	30	116.000	3.480.000	0	116.000	-	0	116.000	-	0	116.000	-	30	116.000	3.480.000
	TOTAL OF OFFICE EQUIPMENT EXPENSES				838.660.000			186.000.000			-			186.000.000			652.660.000

II DIRECT REEIMBURSABLE COST

2.6. RENTAL EXPENSES

No	URAIAN	Unit	Vol	Rate	Amount (IDR)	INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK				
						Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount		
1	OSP OFFICE SPACE (including furniture, AC etc)				1.147.680.000			1.014.120.000			88.200.000			1.102.320.000			45.360.000		
		space/m2	mth																
a	Maluku (Kota Ambon)	168	36	m2/mth	6.048	45.000	272.160.000	6.048	45.000	272.160.000	0	45.000	-	6.048	45.000	272.160.000	0	45.000	-
b	Papua (Kota Jayapura)	126	36	m2/mth	4.536	50.000	226.800.000	4.536	50.000	226.800.000	0	50.000	-	4.536	50.000	226.800.000	0	50.000	-
c	Papua Barat (Kota Manokwari)	114	36	m2/mth	4.104	50.000	205.200.000	4.104	50.000	205.200.000	0	50.000	-	4.104	50.000	205.200.000	0	50.000	-
d	City Coordinator (Korkot @70m2) Ambon	70	36	m2/mth	2.520	35.000	88.200.000	2.520	35.000	88.200.000	0	35.000	-	2.520	35.000	88.200.000	0	35.000	-
d	City Coordinator (Korkot @70m2) Tual	70	36	m2/mth	2.520	35.000	88.200.000	2.520	35.000	88.200.000	0	35.000	-	2.520	35.000	88.200.000	0	35.000	-
d	City Coordinator (4 City Coordinator @70m2) Jayapura	70	36	m2/mth	2.520	35.000	88.200.000	2.520	35.000	88.200.000	0	35.000	-	2.520	35.000	88.200.000	0	35.000	-
d	City Coordinator (4 City Coordinator @70m2) Sorong	70	36	m2/mth	2.520	35.000	88.200.000	0	35.000	-	2.520	35.000	88.200.000	2.520	35.000	88.200.000	0	35.000	-
e	Ass. City Coordinator (Askot Mandiri @36m2) Masohi	36	36	m2/mth	1.296	35.000	45.360.000	1.296	35.000	45.360.000	0	35.000	-	1.296	35.000	45.360.000	0	35.000	-
e	Ass. City Coordinator (2 Askot Mandiri @36m2)	36	36	m2/mth	1.296	35.000	45.360.000	0	35.000	-	0	35.000	-	0	35.000	-	1.296	35.000	45.360.000
2	VEHICLES (Minimun Y 2015 - Included driver, O & M, Insurance etc) for OSP Office				1.620.000.000			120.000.000			195.000.000			315.000.000			1.305.000.000		
		unit	mth																
a	Maluku (Kota Ambon)	2	36	unit/mth	72	7.500.000	540.000.000	6,0	7.500.000	45.000.000	8,0	7.500.000	60.000.000	14,0	7.500.000	105.000.000	58,0	7.500.000	435.000.000
b	Papua (Kota Jayapura)	2	36	unit/mth	72	7.500.000	540.000.000	6,0	7.500.000	45.000.000	8,0	7.500.000	60.000.000	14,0	7.500.000	105.000.000	58,0	7.500.000	435.000.000
c	Papua Barat (Kota Manokwari)	2	36	unit/mth	72	7.500.000	540.000.000	4,0	7.500.000	30.000.000	10,0	7.500.000	75.000.000	14,0	7.500.000	105.000.000	58,0	7.500.000	435.000.000
3	VEHICLES (Minimun Year 2015 - Included driver, O & M, Insurance etc) for City Coordinator Office				1.008.000.000			77.000.000			119.000.000			196.000.000			812.000.000		
		unit	mth																
a	Propinsi Maluku (2 Kota/Kab)	2	36	unit/mth	72	7.000.000	504.000.000	6,0	7.000.000	42.000.000	8,0	7.000.000	56.000.000	14,0	7.000.000	98.000.000	58,0	7.000.000	406.000.000
b	Propinsi Papua (1 Kota/Kab)	1	36	unit/mth	36	7.000.000	252.000.000	3,0	7.000.000	21.000.000	4,0	7.000.000	28.000.000	7,0	7.000.000	49.000.000	29,0	7.000.000	203.000.000
c	Propinsi Papua Barat (1 Kota/Kab)	1	36	unit/mth	36	7.000.000	252.000.000	2,0	7.000.000	14.000.000	5,0	7.000.000	35.000.000	7,0	7.000.000	49.000.000	29,0	7.000.000	203.000.000
4	MOTORCYCLE (Minimun Year 2015 - Included O & M, Insurance etc) For Assistant CD Mandiri of City Coordinators				36.000.000			1.000.000			4.500.000			5.500.000			30.500.000		
		unit	mth																
a	Propinsi Maluku (1 Kota/Kab)	1	36	unit/mth	36	500.000	18.000.000	2,0	500.000	1.000.000	4,0	500.000	2.000.000	6,0	500.000	3.000.000	30,0	500.000	15.000.000
b	Propinsi Papua Barat (1 Kota/Kab)	1	36	unit/mth	36	500.000	18.000.000	0,0	500.000	-	5,0	500.000	2.500.000	5,0	500.000	2.500.000	31,0	500.000	15.500.000
	TOTAL OF RENTAL EXPENSES				3.811.680.000			1.212.120.000			406.700.000			1.618.820.000			2.192.860.000		

II DIRECT REEIMBURSABLE COST

2.7. REPORTING EXPENSES

No	URAIAN				Unit	Vol	Rate	Amount (IDR)	INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK		
									Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount
A	REGULAR REPORT							58.125.000			2.625.000			4.875.000			7.500.000			50.625.000
a	Inception Report	1	15	Ekp	15	100.000	1.500.000	15	100.000	1.500.000	0	100.000	-	15	100.000	1.500.000	0	100.000	-	
b	Monthly Report	21	15	Ekp	315	75.000	23.625.000	15	75.000	1.125.000	45	75.000	3.375.000	60	75.000	4.500.000	255	75.000	19.125.000	
c	Quarterly Report	9	15	Ekp	135	100.000	13.500.000	0	100.000	-	15	100.000	1.500.000	15	100.000	1.500.000	120	100.000	12.000.000	
d	Annual Report	2	15	Ekp	30	150.000	4.500.000	0	150.000	-	0	150.000	-	0	150.000	-	30	150.000	4.500.000	
e	Draft Final Report	1	20	Ekp	20	150.000	3.000.000	0	150.000	-	0	150.000	-	0	150.000	-	20	150.000	3.000.000	
f	Final Report (Indonesia & English)	1	40	Ekp	40	200.000	8.000.000	0	200.000	-	0	200.000	-	0	200.000	-	40	200.000	8.000.000	
g	Executive Summary (Indonesia & English)	1	40	Ekp	40	100.000	4.000.000	0	100.000	-	0	100.000	-	0	100.000	-	40	100.000	4.000.000	
B	SPECIAL REPORT						7.050.000			-			-			-			7.050.000	
a	Performance Evaluation of OSP	13	15	Ekp	195	30.000	5.850.000	0	30.000	-	0	30.000	-	0	30.000	-	195	30.000	5.850.000	
b	Complaint Resolution Follow-up Report	8	5	Ekp	40	30.000	1.200.000	0	30.000	-	0	30.000	-	0	30.000	-	40	30.000	1.200.000	
TOTAL REPORTING EXPENSES							65.175.000			2.625.000			4.875.000			7.500.000			57.675.000	

III. TOTAL CAPACITY BUILDING

3.1 CAPACITY BUILDING NSUP 2018-2021

NO	Kegiatan	Tujuan	Jumlah Hari	Participants	Frekuensi	Volume	Minimum Rate	Unit	Amount	INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK						
										Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount				
I TRAINING										SUBTOTAL TRAINING													3.088.000.000		
A Provinsi																							3.088.000.000		
1	Rakor Provinsi	melakukan rakor di level Provinsi untuk meningkatkan koordinasi antar pelaku terkait penanganan kumuh							118.800.000															118.800.000	
a	Fullday Meeting	jumlah TL, TA, sub ta, karkot, askot mandiri, panitia	2	43	3	258	450.000	O/H	116.100.000	0	450.000	0	0	450.000	-	0	450.000	-	258	450.000				116.100.000	
b	Transport Lokal	untuk karkot dan askot mandiri	1	6	3	18	150.000	Man/Round-trip	2.700.000	0	150.000	0	0	150.000	-	0	150.000	-	18	150.000				2.700.000	
2	Pelatihan Fasilitator	untuk seluruh lokasi dalam rangka penguatan Fasilitator							836.400.000															836.400.000	
a	Fullboard Meeting	Jumlah fasilitator (1 kelas maksimal 20 peserta), pemandu (1 kelas 2 pemandu) dan panitia	7	118	2	1652	450.000	O/H	743.400.000	0	450.000	0	0	450.000	-	0	450.000	-	1652	450.000				743.400.000	
b	OJT	transportasi dari lokasi pelatihan ke lokasi OJT	1	118	2	236	100.000	Man/Round-trip	23.600.000	0	100.000	0	0	100.000	-	0	100.000	-	236	100.000				23.600.000	
c	Transport Lokal	untuk fasilitator dan pemandu	1	115	2	230	150.000	Man/Round-trip	34.500.000	0	150.000	0	0	150.000	-	0	150.000	-	230	150.000				34.500.000	
d	Bahan serahan	untuk fasilitator dan pemandu	1	115	2	230	50.000	Man/tem	11.500.000	0	50.000	0	0	50.000	-	0	50.000	-	230	50.000				11.500.000	
e	Konsolidasi pemandu	jumlah pemandu dan panitia	2	13	2	52	450.000	O/H	23.400.000	0	450.000	0	0	450.000	-	0	450.000	-	52	450.000				23.400.000	
3	Pelatihan Khusus Fasilitator	Meningkatkan kapasitas terkait keterampilan khusus (SIM, BDC, Aplikasi Komputer, Infrastruktur, Pengelolaan keuangan, F-UPK, Perencanaan (UP)							970.000.000															970.000.000	
a	Fullboard Meeting	Jumlah fasilitator (1 kelas maksimal 20 peserta), pemandu (1 kelas 2 pemandu) dan panitia	3	118	5	1770	450.000	O/H	796.500.000	0	450.000	0	0	450.000	-	0	450.000	-	1770	450.000				796.500.000	
b	Transport Lokal	untuk fasilitator dan pemandu	1	115	5	575	150.000	Man/Round-trip	86.250.000	0	150.000	0	0	150.000	-	0	150.000	-	575	150.000				86.250.000	
c	Bahan serahan	untuk fasilitator dan pemandu	1	115	5	575	50.000	Man/tem	28.750.000	0	50.000	0	0	50.000	-	0	50.000	-	575	50.000				28.750.000	
d	Konsolidasi pemandu	jumlah pemandu dan panitia	2	13	5	130	450.000	O/H	58.500.000	0	450.000	0	0	450.000	-	0	450.000	-	130	450.000				58.500.000	
4	Pelatihan Tim Koordinator Kota	Meningkatkan kapasitas mengenai penguatan pendampingan Pemda, review perencanaan, penguatan kelembagaan, Advokasi pencapaian target 0 ha kawasan kumuh							227.000.000															227.000.000	
a	Fullboard Meeting	Jumlah karkot dan askot (1 kelas maksimal 20 orang), pemandu (1 kelas 2 orang) dan panitia	6	36	2	432	450.000	O/H	194.400.000	0	450.000	0	0	450.000	-	0	450.000	-	432	450.000				194.400.000	
b	Speakesperson	Honor narasumber yang berkompeten di tema pelatihan yang dilatihkan	1	10	2	20	500.000	Man/times	10.000.000	0	500.000	0	0	500.000	-	0	500.000	-	20	500.000				10.000.000	
c	Transport Lokal	untuk karkot dan askot serta pemandu	1	34	2	68	150.000	Man/Round-trip	10.200.000	0	150.000	0	0	150.000	-	0	150.000	-	68	150.000				10.200.000	
d	Bahan serahan	untuk karkot dan askot serta pemandu	1	34	2	68	50.000	Man/tem	3.400.000	0	50.000	0	0	50.000	-	0	50.000	-	68	50.000				3.400.000	
e	Konsolidasi pemandu	jumlah pemandu dan panitia	2	5	2	20	450.000	O/H	9.000.000	0	450.000	0	0	450.000	-	0	450.000	-	20	450.000				9.000.000	
5	Pelatihan Khusus Tim Koordinator Kota	Meningkatkan kapasitas terkait keterampilan khusus (SIM, BDC, Aplikasi Komputer, Infrastruktur, Pengelolaan keuangan, F-UPK, Perencanaan (UP)							324.500.000															324.500.000	
a	Fullboard Meeting	Jumlah karkot dan askot (1 kelas maksimal 20 orang), pemandu (1 kelas 2 orang) dan panitia	3	36	5	540	450.000	O/H	243.000.000	0	450.000	0	0	450.000	-	0	450.000	-	540	450.000				243.000.000	
b	Speakesperson	Honor narasumber yang berkompeten di tema pelatihan yang dilatihkan	1	10	5	50	500.000	Man/times	25.000.000	0	500.000	0	0	500.000	-	0	500.000	-	50	500.000				25.000.000	
c	Transport Lokal	untuk karkot dan askot serta pemandu	1	34	5	170	150.000	Man/Round-trip	25.500.000	0	150.000	0	0	150.000	-	0	150.000	-	170	150.000				25.500.000	
d	Bahan serahan	untuk karkot dan askot serta pemandu	1	34	5	170	50.000	Man/tem	8.500.000	0	50.000	0	0	50.000	-	0	50.000	-	170	50.000				8.500.000	
e	Konsolidasi pemandu	jumlah pemandu dan panitia	2	5	5	50	450.000	O/H	22.500.000	0	450.000	0	0	450.000	-	0	450.000	-	50	450.000				22.500.000	
B Kota/Kabupaten																									
1	Rakor Karkot	Melakukan rakor di Kabupaten/Kota dengan peserta tim karkot, askot mandiri dan tim fasilitator, dilaksanakan di masing-masing kabupaten/kota	1	133	16	2128	50.000	O/H	106.400.000	0	50.000	0	0	50.000	-	0	50.000	-	2128	50.000				106.400.000	
2	Pelatihan Khusus Masyarakat	Meningkatkan kapasitas terkait keterampilan khusus untuk BKM, dengan peserta 1 orang per BKM	3	187	2	1122	450.000	O/H	504.900.000	0	450.000	0	0	450.000	-	0	450.000	-	1122	450.000				504.900.000	
II SOSIALISASI										SUBTOTAL SOSIALISASI													602.700.000		
A Provinsi																							602.700.000		
1	Workshop Provinsi	Untuk mereview kegiatan tahun 2016 dan menyusun pelaksanaan kegiatan tahun 2017	2	18	4	144	450.000	O/H	64.800.000	0	450.000	0	0	450.000	-	0	450.000	-	144	450.000				64.800.000	
B Kota/Kabupaten																									
1	Workshop Kota/Kab	Untuk mereview kegiatan tahun 2016 dan menyusun pelaksanaan kegiatan tahun 2017	2	30	12	720	350.000	O/H	252.000.000	0	350.000	0	0	350.000	-	0	350.000	-	720	350.000				252.000.000	
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	2	30	10	600	350.000	O/H	210.000.000	0	350.000	0	0	350.000	-	0	350.000	-	600	350.000				210.000.000	
3	Diskusi Tematik		1	133	6	798	50.000	O/H	39.900.000	0	50.000	0	0	50.000	-	0	50.000	-	798	50.000				39.900.000	
4	Pembuatan News Letter	Menyosialisasikan program KOTAKU, kegiatan tingkat kota dan hasil perencanaan kepada khalayak sasaran tingkat kota	-	-	-	800	20.000	Exemplar	16.000.000	0	20.000	0	0	20.000	-	0	20.000	-	800	20.000				16.000.000	
5	Exhibition	Terpublikasikannya kegiatan dan hasil-hasil pelaksanaan program KOTAKU	-	-	-	1	20.000.000	Event	20.000.000	0	20.000.000	0	0	20.000.000	-	0	20.000.000	-	1	20.000.000				20.000.000	
JUMLAH TOTAL KEGIATAN CAPACITY BUILDING																							3.690.700.000		