

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

Nomor & Periode Invoice : 04 Periode (Juni 2019)
 Realisasi Invoice : 16 September 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-PKPB/22/2018, Tanggal 26 Oktober 2018
 Periode Kontrak : 26 Oktober 2018 sd 25 Oktober 2021

NO	KOMPOSISI BIAYA	AMOUNT (IDR)	INVOICE LALU	INVOICE SAAT INI	INVOICE S/D SAAT INI	SISA KONTRAK
I	REMUNERATION	28.658.380.121	3.946.753.022	672.983.805	4.619.736.827	24.038.643.294
1.1	PROFESSIONAL STAFF	19.520.369.261	2.300.474.656	419.150.170	2.719.624.826	16.800.744.435
1.2	SUPPORTING STAFF	9.138.010.860	1.646.278.366	253.833.635	1.900.112.001	7.237.898.859
II	DIRECT REIMBURSABLE COST	14.236.257.200	2.502.984.960	758.300.000	3.261.284.960	10.965.804.189
2.1	DUTY TRAVEL EXPENSES MALUKU	1.890.115.000	34.215.408	10.350.000	44.565.408	1.837.215.000
2.1.1	Akomodasi dan Air Transport	1.674.165.000	27.915.408	2.250.000	30.165.408	1.635.665.000
2.1.2	Transportasi, In Land Transport, OSA	215.950.000	6.300.000	8.100.000	14.400.000	201.550.000
2.2	DUTY TRAVEL EXPENSES PAPUA	1.702.977.000	44.485.500	-	44.485.500	1.658.491.500
2.2.1	Akomodasi dan Air Transport	1.578.377.000	40.285.500	-	40.285.500	1.538.091.500
2.2.2	Transportasi, In Land Transport, OSA	124.600.000	4.200.000	-	4.200.000	120.400.000
2.3	DUTY TRAVEL EXPENSES WEST PAPUA	2.431.120.000	40.294.510	1.400.000	41.694.510	2.389.425.490
2.3.1	Akomodasi dan Air Transport	2.224.420.000	34.494.510	250.000	34.744.510	2.189.675.490
2.3.2	Transportasi, In Land Transport, OSA	206.700.000	5.800.000	1.150.000	6.950.000	199.750.000
2.4	OFFICE OPERATIONAL EXPENSES	2.718.000.000	528.500.000	75.500.000	604.000.000	2.114.000.000
2.4.1	OSP	1.026.000.000	199.500.000	28.500.000	228.000.000	798.000.000
2.4.2	Korkot and Askot	1.692.000.000	329.000.000	47.000.000	376.000.000	1.316.000.000
2.5	OFFICE EQUIPMENT EXPENSES	893.740.000	186.000.000	590.600.000	776.600.000	117.140.000
2.5.1	Purchase	828.200.000	186.000.000	590.600.000	776.600.000	51.600.000
2.5.2	Maintenance	65.540.000	-	-	-	65.540.000
2.6	RENTAL EXPENSES	3.811.680.000	1.618.820.000	74.000.000	1.692.820.000	2.118.860.000
2.7	REPORTING EXPENCES	65.175.000	7.500.000	1.500.000	9.000.000	56.175.000
	<i>Fee [.....%*(2.1.1+2.2.1+2.3.1+2.4.2+2.5.2)]</i>					
III	TOTAL CAPACITY BUILDING	6.920.338.530	-	43.141.300	2.351.300	6.867.877.530
3.1	Capacity Building 2018 - 2021	6.494.834.140	-	40.790.000	-	6.445.334.140
3.1.1	Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate	416.200.000	-	7.200.000	33.590.000	409.000.000
3.1.2	Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi	6.078.634.140	-	33.590.000	33.590.000	6.036.334.140
	<i>Fee [.....%*(3.1.2)]</i>					
IV	GRAND TOTAL (I + II + III)	49.814.975.850	6.449.737.981	1.474.425.105	7.883.373.086	41.872.325.012
V	Pemotongan Uang Muka Periode Feb s/d Mei 2019		830.249.597	138.374.933	968.624.530	
VI	GRAND TOTAL (IV-V)		5.619.488.384	1.336.050.172	6.914.748.556	

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		41		1362				19.520.369.261	123		2.300.474.656	23		419.150.170	146		2.719.624.826	968,56		16.800.744.435
	PROVINCE LEVEL																				
	PROFFESIONAL		16																		
	A Propinsi Maluku (Kota Ambon)																				
1	Iik Tohara	OSP Team Leader	1	36	36	Person/Months				6,5			1		7,5						28,5
2	Fauzi Edward Argubie	Infrastructure Specialist	1	36	36	Person/Months				6,5			1		7,5						28,5
3	Mohamad Taufik	Urban Planning Specialist	1	36	36	Person/Months				6,5			1		7,5						28,5
4	Muhammad Bakri	Program Financing and Institutional Collaboration Specialist	1	36	36	Person/Months				3			1		4						32
5	Solfater Boy Tetelepta	Program Monitoring Specialist	1	36	36	Person/Months				6,5			1		7,5						28,5
6	To Be Name	Additional Specialist for Advanced Program	1	36	36	Person/Months				0			0		0						36
	B Propinsi Papua																				
1	Elfrida Nurbaiti Mokoginta	Provincial Team Leader	1	36	36	Person/Months				6,5			1		7,5						28,5
2	Kris Bintoro	Infrastructure Specialist	1	36	36	Person/Months				6,5			1		7,5						28,5
3	Muhammad Ihsan	Urban Planning Specialist	1	36	36	Person/Months				6,5			1		7,5						28,5
4	Hariyanto	Program Financing and Institutional Collaboration Specialist	1	36	36	Person/Months				3			1		4						32
5	Irma Ardiani	Program Monitoring Specialist	1	36	36	Person/Months				6,5			1		7,5						28,5
	C Propinsi Papua Barat																				
1	Kasan Pribadi	Provincial Team Leader	1	36	36	Person/Months				6,5			1		7,5						28,5
2	Nuraeni Ziyad	Infrastructure Specialist	1	36	36	Person/Months				6,5			1		7,5						28,5
3	Asriyuddin	Urban Planning Specialist	1	36	36	Person/Months				6,5			1		7,5						28,5
4	Samsul Huda	Program Financing and Institutional Collaboration Specialist	1	36	36	Person/Months				3			1		4						32
5	Robertus RB Frank	Program Monitoring Specialist	1	36	36	Person/Months				6,5			1		7,5						28,5
	SUB PROFESIONAL		25																		
	A Propinsi Maluku (Kota Ambon)																				
1	To Be Name	Sub-Prof for CHU	1	30	30	Person/Months				0					0						30
2	Bahasia Ely	Sub Prof. For Financial (Incl SP2d Online)-1	1	30	30	Person/Months				3			1		4						26
3	Nusfalidar Bage	Sub Prof for Human Resources Management & Administration-1	1	30	30	Person/Months				6,5			1		7,5						22,5
4	Novalien Tousalwa	Sub Prof Safeguard Social	1	30	30	Person/Months				0					0						30
5	Nursintami Kiat	Sub prof MIS-GIS and Management Data	1	25,5	25,5	Person/Months				0					0						25,5
6	To Be Name	Sub-Prof for Advanced Program-1	1	30	30	Person/Months				0					0						30
7	Syamm	Sub-Prof Architect	1	25,5	25,5	Person/Months				0					0						25,5
8	To Be Name	Sub-Prof Financial Management	1	25,5	25,5	Person/Months				0					0						25,5
9	To Be Name	Sub-Prof Training	1	25,5	25,5	Person/Months				0					0						25,5
10	To Be Name	Sub-Prof Communication	1	25,5	25,5	Person/Months				0					0						25,5
11	To Be Name	Assistant GIS-1	1	3	3	Person/Months				0					0						3
12	To Be Name	Assistant GIS-2	1	3	3	Person/Months				0					0						3
13	To Be Name	Assistant GIS-3	1	3	3	Person/Months				0					0						3
	B Propinsi Papua																				
1	Farid Hardhianto	Sub prof MIS-GIS and Management Data	1	30	30	Person/Months				3			1		4						26
2	Kusnaryo	Sub Prof. For Financial (Incl SP2d Online)-4	1	30	30	Person/Months				3,7			1		4,72						25,28
3	Rudi Guntara	Sub Prof for Human Resources Management & Administration-2	1	30	30	Person/Months				6,5			1		7,5						22,5
4	Ahmad Sadaruddin	Sub-Prof Training	1	25,5	25,5	Person/Months				0					0						25,5
5	To Be Name	Assistant GIS-4	1	3	3	Person/Months				0					0						3
	C Propinsi Papua Barat				247,5																
1	Jani Johannes Rompas	Sub prof MIS-GIS and Management Data	1	30	30	Person/Months				3			1		4						26
2	Suryadi	Sub-Prof for Financial (incl SP2d online)-6	1	30	30	Person/Months				3,7			1		4,72						25,28
3	Yusnita	Sub Prof. For Financial (Incl SP2d Online)-7	1	12	12	Person/Months				0					0						12
4	Stamat Riyadi	Sub Prof for Human Resources Management & Administration-3	1	30	30	Person/Months				6,5			1		7,5						22,5
5	Muhammad Rusli	Sub-Prof Training	1	25,5	25,5	Person/Months				0					0						25,5
6	To Be Name	Assistant GIS-5	1	3	3	Person/Months				0					0						3
7	To Be Name	Assistant GIS-6	1	3	3	Person/Months				0					0						3
	I. 2 SUPPORTING STAFF								9.138.010.860			1.646.278.366			253.833.635			1.900.112.001			7.237.898.859
	A Propinsi (OSP Office)								4.908.893.220			882.687.681			136.358.145			1.019.045.826			3.889.847.394
	Propinsi Maluku (Kota Ambon)																				
1	Priyo Widodo	Office Manager	1	36	36	Person/Months				6,5			1		7,5						28,5
2	Synthia Ilona Marantika	Secretary	1	36	36	Person/Months				6,5			1		7,5						28,5
3	Dila Juwinda	Computer Operator -1	1	36	36	Person/Months				6,5			1		7,5						28,5
4	Mirani Ali	Computer Operator -2	1	36	36	Person/Months				6,5			1		7,5						28,5
5	Raihana Uzda	Computer Operator -3	1	36	36	Person/Months				6,5			1		7,5						28,5
6	Syeni Y. Radja	Office Boy	1	36	36	Person/Months				6,5			1		7,5						28,5
7	Abdul Rahman Rahwarin	Security-1	1	36	36	Person/Months				6,5			1		7,5						28,5
8	Sutrisno	Security-2	1	36	36	Person/Months				6,5			1		7,5						28,5

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)
Propinsi Papua																				
1	Fayzah Dhabit Akib	Office Manager	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
2	Kristina A. Yesi	Secretary	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
3	Endang Strolina	Computer Operator -1	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
4	Yusuf Kwano	Computer Operator -2	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
5	Agung Setianto	Computer Operator -3	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
6	Ferni Patrisia Mando	Office Boy	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
7	Sugeng Listiyo Ariwibowo	Security-1	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
8	Dika Ali Imran/Ano wahyudi	Security-2	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
Propinsi Papua Barat																				
1	Mariana Manaputy	Office Manager	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
2	Mohammad Rusli	Secretary	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
3	Yoni Sekar Alam	Computer Operator -1	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
4	Wiwik Nuraini	Computer Operator -2	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
5	Hanang Prasetya	Computer Operator -3	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
6	Ribka Akollo	Office Boy	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
7	Rahmad Firmansyah	Security-1	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
8	Dyar Riki David Eliyas/Sostenes Uku	Security-2	1	36	36	Person/Months			6,5			1			6,63				29,371	
							3.106.010.160				560.807.390				86.278.060				647.085.450	2.458.924.710
B Korkot Office																				
Korkot Office - 1 (Kota Ambon)																				
1	Nensi Maba, S.Kep	Secretary	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
2	Natasha Amelia T.	Computer Operator - 1	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
3	Noreen Mailuhu	Computer Operator - 2	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
4	Marwan Latuconsina	Office Boy	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
5	Donny Makalopu	Security	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
Korkot Office - 2 (Kota Tual)																				
1	Wulan Sari Bugis	Secretary	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
2	Abraham Samuel Betaubun	Computer Operator - 1	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
3	Barry Abdullah Kabalmay	Computer Operator - 2	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
4	Johannes Holira	Office Boy	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
5	Lukas Elwuar	Security	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
Korkot Office - 3 (Kota Jayapura)																				
1	Alexander	Secretary	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
2	Dian Mayangsari	Computer Operator - 1	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
3	Dewi Palembang	Computer Operator - 2	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
4	Theodora Yohana Daghus	Office Boy	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
5	Vensitianus Babu	Security	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
Korkot Office - 4 (Kota Sorong)																				
1	Saripah Karepesina	Secretary	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
2	Apriana Ema Liarian	Computer Operator - 1	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
3	Rizal Surya	Computer Operator - 2	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
4	Erik Rahareng/Jandri Gilberd Thenu	Office Boy	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
5	Novry Leiwakabessy	Security	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
							1.123.107.480				202.783.295				31.197.430				233.980.725	889.126.755
C Askot Mandiri Office																				
Askot Mandiri Office - 1 (Masohi)																				
1	Marlinda Odar	Secretary	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
2	Sitti Nurlina	Computer Operator	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
3	Ahmad Iqbal Lakuy	Office Boy	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
4	La Sari Saidi	Security	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
Askot Mandiri Office - 2 (Kab. Manokwari)																				
1	Alimin	Secretary	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
2	Ikhshan Fajar Triwanto	Computer Operator	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
3	Nollince Novita Merani	Office Boy	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
4	Muhammad Kastuni	Security	1	36	36	Person/Months			6,5			1			7,5				28,5	
TOTAL REMUNERATION							28.658.380.121				3.946.753.022				672.983.805				4.619.736.827	24.038.643.294

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				63.650.000			2.850.000			8.550.000			11.400.000			52.250.000
a	KABUPATEN/KOTA KUMUH LOKASI INFRASTRUKTUR SKALA KAWASAN																
	Dari Kota Ambon ke Kota Tual																
	Transport	6	Perjalanan PP	1.500.000	9.000.000	1	1.500.000	1.500.000	3	1.500.000	4.500.000	4	1.500.000	6.000.000	2	1.500.000	3.000.000
	Accommodation	18	O/H	250.000	4.500.000	3	250.000	750.000	9	250.000	2.250.000	12	250.000	3.000.000	6	250.000	1.500.000
	OSA	24	O/H	150.000	3.600.000	4	150.000	600.000	12	150.000	1.800.000	16	150.000	2.400.000	8	150.000	1.200.000
	Dari Kota Ambon ke Kota Tual (Coaching Clinic)																
	Transport	12	Perjalanan PP	1.500.000	18.000.000	0	1.500.000	-	0	1.500.000	-	0	1.500.000	-	12	1.500.000	18.000.000
	Accommodation	36	Perjalanan PP	250.000	9.000.000	0	250.000	-	0	250.000	-	0	250.000	-	36	250.000	9.000.000
	OSA	48	Perjalanan PP	150.000	7.200.000	0	150.000	-	0	150.000	-	0	150.000	-	48	150.000	7.200.000
b	KABUPATEN/KOTA KUMUH NON SKALA KAWASAN																
	Dari Kota Ambon ke Maluku Tengah																
	Transportasi	4	Perjalanan PP	300.000	1.200.000	0	300.000	-	0	300.000	0	0	300.000	-	4	300.000	1.200.000
	Akomodasi	8	O/H	250.000	2.000.000	0	250.000	-	0	250.000	0	0	250.000	-	8	250.000	2.000.000
	Uang Harian	12	O/H	150.000	1.800.000	0	150.000	-	0	150.000	0	0	150.000	-	12	150.000	1.800.000
c	TEMATIK																
	Kota Kumuh dan Non Kumuh (2 Kab/Kota)																
	Transportasi	3	Perjalanan PP	1.500.000	4.500.000	0	1.500.000	-	0	1.500.000	0	0	1.500.000	-	3	1.500.000	4.500.000
	Akomodasi	6	O/H	250.000	1.500.000	0	250.000	-	0	250.000	0	0	250.000	-	6	250.000	1.500.000
	Uang Harian	9	O/H	150.000	1.350.000	0	150.000	-	0	150.000	0	0	150.000	-	9	150.000	1.350.000
2	Monitoring Tim Korkot Ke Lokasi Dampungan Askot Mandiri				11.900.000			-			-			-			11.900.000
	Dari Kota Ambon ke Kabupaten Maluku Tengah																
	Transportasi	14	Perjalanan PP	300.000	4.200.000	0	300.000	-	0	300.000	0	0	300.000	-	14	300.000	4.200.000
	Akomodasi	14	O/H	250.000	3.500.000	0	250.000	-	0	250.000	0	0	250.000	-	14	250.000	3.500.000
	Uang Harian	28	O/H	150.000	4.200.000	0	150.000	-	0	150.000	0	0	150.000	-	28	150.000	4.200.000
3	Korkot dan Askot Mandiri ke Ibukota Provinsi untuk Pertemuan Koordinasi				18.900.000			-			1.800.000			1.800.000			17.100.000
	Dari Kabupaten Maluku Tengah ke Kota Ambon																
	Transportasi	3	Perjalanan PP	300.000	900.000	0	300.000	-	1	300.000	300000	1	300.000	300.000	2	300.000	600.000
	Transportasi CB Jakarta	1	Perjalanan PP	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	-	0	1.500.000	-	0	1.500.000	-	1	1.500.000	1.500.000
	Dari Kota Tual ke Kota Ambon																
	Transportasi	3	Perjalanan PP	1.500.000	4.500.000	0	1.500.000	-	1	1.500.000	1500000	1	1.500.000	1.500.000	2	1.500.000	3.000.000
	Transportasi CB Jakarta	8	Perjalanan PP	1.500.000	12.000.000	0	1.500.000	-	0	1.500.000	-	0	1.500.000	-	8	1.500.000	12.000.000
B	TO JAKARTA																
1	FOR EGM TO JAKARTA etc				546.000.000			23.665.408			-			23.665.408			514.000.000
	Air Transport																
1	EGM for OSP Team Leader	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	42.600.000
2	EGM for Infrastructure Specialist	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	42.600.000
3	EGM for Urban Planning Specialist	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	42.600.000
4	EGM for Program Financing and Institutional Collaboration Specialist	7	Perjalanan PP	7.100.000	49.700.000	0	7.100.000	-	0	7.100.000	-	0	7.100.000	-	7	7.100.000	49.700.000
5	EGM for Program Monitoring Specialist	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	42.600.000
6	EGM for MIS-GIS Management Data Specialist	7	Perjalanan PP	7.100.000	49.700.000	0	7.100.000	-	0	7.100.000	-	0	7.100.000	-	7	7.100.000	49.700.000

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
7	EGM for Training Specialist	7	Perjalanan PP	7.100.000	49.700.000	0	7.100.000	-	0	7.100.000	-	0	7.100.000	-	7	7.100.000	49.700.000
8	EGM for Financial Management and Livelihood Support Specialist	7	Perjalanan PP	7.100.000	49.700.000	0	7.100.000	-	0	7.100.000	-	0	7.100.000	-	7	7.100.000	49.700.000
9	EGM for Communication Specialist	7	Perjalanan PP	7.100.000	49.700.000	0	7.100.000	-	0	7.100.000	-	0	7.100.000	-	7	7.100.000	49.700.000
10	EGM for Additional Specialist for Advanced Program	7	Perjalanan PP	7.100.000	49.700.000	0	7.100.000	-	0	7.100.000	-	0	7.100.000	-	7	7.100.000	49.700.000
	In land Transport in Jakarta	70	Perjalanan PP	300.000	21.000.000	4	300.000	1.200.000	0	300.000	-	4	300.000	1.200.000	66	300.000	19.800.000
	OSA	280	O/H	100.000	28.000.000	24	100.000	2.400.000	0	100.000	-	24	100.000	2.400.000	256	100.000	25.600.000
2	FOR COORDINATION MEETING TO JAKARTA (by request)				1.249.665.000			7.700.000			-			7.700.000			1.241.965.000
	Air Transport	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
	Air Transport to CB Activity Jakarta	34	Perjalanan PP	7.100.000	241.400.000	0	7.100.000	-	0	7.100.000	-	0	7.100.000	-	34	7.100.000	241.400.000
	Air Transport to Pembahasan DED Skala Kawasan	4	Perjalanan PP	7.100.000	28.400.000	0	7.100.000	-	0	7.100.000	-	0	7.100.000	-	4	7.100.000	28.400.000
	In land Transport in Jakarta	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
	In land Transport in Jakarta to CB Activity Jakarata	34	Perjalanan PP	300.000	10.200.000	0	300.000	-	0	300.000	-	0	300.000	-	34	300.000	10.200.000
	In Land Transport to Pembahasan DED Skala Kawasan	4	Perjalanan PP	300.000	1.200.000	0	300.000	-	0	300.000	-	0	300.000	-	4	300.000	1.200.000
	Hotel Accommodation	72	Perjalanan PP	300.000	21.600.000	0	300.000	-	0	300.000	-	0	300.000	-	72	300.000	21.600.000
	Add Accomodation CB Activity	34	Perjalanan PP	300.000	10.200.000	0	300.000	-	0	300.000	-	0	300.000	-	34	300.000	10.200.000
	Hotel Accommodation to Pembahasan DED Skala Kawasan	8	Perjalanan PP	300.000	2.400.000	0	300.000	-	0	300.000	-	0	300.000	-	8	300.000	2.400.000
	OSA [Fixed]	108	Perjalanan PP	100.000	10.800.000	0	100.000	-	0	100.000	-	0	100.000	-	108	100.000	10.800.000
	OSA to CB Activity Jakarta	173	Perjalanan PP	100.000	17.300.000	3	100.000	300.000	0	100.000	-	3	100.000	300.000	170	100.000	17.000.000
	OSA to Pembahasan DED Skala Kawasan	12	Perjalanan PP	100.000	1.200.000	0	100.000	-	0	100.000	-	0	100.000	-	12	100.000	1.200.000
3	FOR COORDINATION MEETING TO OTHER PROVINCE (by request)																
	Air Transport	45	Perjalanan PP	9.627.000	433.215.000	0	9.627.000	-	0	9.627.000	-	0	9.627.000	-	45	9.627.000	433.215.000
	In land Transport in Jakarta	45	Perjalanan PP	300.000	13.500.000	0	300.000	-	0	300.000	-	0	300.000	-	45	300.000	13.500.000
	Hotel Accommodation	135	Perjalanan PP	530.000	71.550.000	0	530.000	-	0	530.000	-	0	530.000	-	135	530.000	71.550.000
	OSA [Fixed]	180	Perjalanan PP	100.000	18.000.000	0	100.000	-	0	100.000	-	0	100.000	-	180	100.000	18.000.000
	Air Transport TOT To Banjar Baru	10	Perjalanan PP	9.230.000	92.300.000	0	9.230.000	-	0	9.230.000	-	0	9.230.000	-	10	9.230.000	92.300.000
	In land Transport	10	Perjalanan PP	300.000	3.000.000	0	300.000	-	0	300.000	-	0	300.000	-	10	300.000	3.000.000
	OSA [Fixed]	70	Perjalanan PP	100.000	7.000.000	0	100.000	-	0	100.000	-	0	100.000	-	70	100.000	7.000.000
	TOTAL				1.890.115.000			34.215.408			10.350.000			44.565.408			1.837.215.000

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 KOTNRAK			
									Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	
A	TO JAKARTA																				
1	FOR EGM TO JAKARTA							311.500.000			35.685.500			-			35.685.500				275.814.500
	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	8.200.000	-	1	8.200.000	8.042.500	6	8.200.000	49.357.500	
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	8.200.000	-	1	8.200.000	7.643.000	6	8.200.000	49.757.000	
	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	4	140	O/H	100.000	14.000.000	24	100.000	2.400.000	0	100.000	-	24	100.000	2.400.000	116	100.000	11.600.000	
2	FOR COORDINATION MEETING TO JAKARTA (by request)							478.400.000			8.800.000			-			8.800.000				469.600.000
	Air Transport				36	Perjalanan PP	8.200.000	295.200.000	1	8.200.000	8.200.000	0	8.200.000	-	1	8.200.000	8.200.000	35	8.200.000	287.000.000	
	Air Transport to CB Activity Jakarta				13	Perjalanan PP	8.200.000	106.600.000	0	8.200.000	0	0	8.200.000	-	0	8.200.000	-	13	8.200.000	106.600.000	
	Air Transport to Pembahasan DED Skala Kawasan				2	Perjalanan PP	8.200.000	16.400.000	0	8.200.000	0	0	8.200.000	-	0	8.200.000	-	2	8.200.000	16.400.000	
	In land Transport in Jakarta				36	Perjalanan PP	300.000	10.800.000	1	300.000	300000	0	300.000	-	1	300.000	300.000	35	300.000	10.500.000	
	In land Transport in Jakarta to CB Activity Jakarta				13	Perjalanan PP	300.000	3.900.000	0	300.000	0	0	300.000	-	0	300.000	-	13	300.000	3.900.000	
	In Land Transport to Pembahasan DED Skala Kawasan				2	Perjalanan PP	300.000	600.000	0	300.000	0	0	300.000	-	0	300.000	-	2	300.000	600.000	
	Hotel Accommodation				72	Perjalanan PP	300.000	21.600.000	0	300.000	0	0	300.000	-	0	300.000	-	72	300.000	21.600.000	
	Add Accomodation CB Activity				13	Perjalanan PP	300.000	3.900.000	0	300.000	0	0	300.000	-	0	300.000	-	13	300.000	3.900.000	
	Hotel Accommodation to Pembahasan DED Skala Kawasan				4	Perjalanan PP	300.000	1.200.000	0	300.000	0	0	300.000	-	0	300.000	-	4	300.000	1.200.000	
	OSA [Fixed]				108	Perjalanan PP	100.000	10.800.000	3	100.000	300000	0	100.000	-	3	100.000	300.000	105	100.000	10.500.000	
	OSA to CB Activity Jakarta				68	Perjalanan PP	100.000	6.800.000	0	100.000	0	0	100.000	-	0	100.000	-	68	100.000	6.800.000	
	OSA to Pembahasan DED Skala Kawasan				6	Perjalanan PP	100.000	600.000	0	100.000	0	0	100.000	-	0	100.000	-	6	100.000	600.000	
3	FOR COORDINATION MEETING TO OTHER PROVINCE (by request)							913.077.000			-			-			-				913.077.000
	Air Transport				45	Perjalanan PP	11.263.000	506.835.000	0	11.263.000	0	0	11.263.000	-	0	11.263.000	-	45	11.263.000	506.835.000	
	In land Transport in Jakarta				45	Perjalanan PP	300.000	13.500.000	0	300.000	0	0	300.000	-	0	300.000	-	45	300.000	13.500.000	
	Hotel Accommodation				135	Perjalanan PP	782.000	105.570.000	0	782.000	0	0	782.000	-	0	782.000	-	135	782.000	105.570.000	
	OSA [Fixed]				180	Perjalanan PP	100.000	18.000.000	0	100.000	0	0	100.000	-	0	100.000	-	180	100.000	18.000.000	
	Air Transport TOT to Surakarta				6	Perjalanan PP	10.535.000	63.210.000	0	10.535.000	0	0	10.535.000	-	0	10.535.000	-	6	10.535.000	63.210.000	
	In land Transport				6	Perjalanan PP	300.000	1.800.000	0	300.000	0	0	300.000	-	0	300.000	-	6	300.000	1.800.000	
	OSA [Fixed]				42	Perjalanan PP	100.000	4.200.000	0	100.000	0	0	100.000	-	0	100.000	-	42	100.000	4.200.000	
	Air Transport Konsolidasi OSP (Ambon)				42	Perjalanan PP	4.161.000	174.762.000	0	4.161.000	0	0	4.161.000	-	0	4.161.000	-	42	4.161.000	174.762.000	
	In land Transport				42	Perjalanan PP	300.000	12.600.000	0	300.000	0	0	300.000	-	0	300.000	-	42	300.000	12.600.000	
	OSA [Fixed]				126	Perjalanan PP	100.000	12.600.000	0	100.000	0	0	100.000	-	0	100.000	-	126	100.000	12.600.000	
TOTAL							1.702.977.000			44.485.500			-			44.485.500				1.658.491.500	

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				46.200.000			2.350.000			1.400.000			3.750.000			42.450.000
a	KABUPATEN/KOTA KUMUH LOKASI SKALA KAWASAN																
	Dari Kabupaten Manokwari ke Kota Sorong																
	Transportasi	6	Perjalanan PP	1.000.000	6.000.000	1	1.000.000	1000000	1	1.000.000	1.000.000	2	1.000.000	2.000.000	4	1.000.000	4.000.000
	Akomodasi	18	O/H	250.000	4.500.000	3	250.000	750000	1	250.000	250.000	4	250.000	1.000.000	14	250.000	3.500.000
	Uang Harian	24	O/H	150.000	3.600.000	4	150.000	600000	1	150.000	150.000	5	150.000	750.000	19	150.000	2.850.000
b	Dari Kota manokwari ke Kota Sorong (Coaching Clinic)																
	Transport	12	Perjalanan PP	1.000.000	12.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	-	0	1.000.000	-	12	1.000.000	12.000.000
	Accommodation	36	Perjalanan PP	250.000	9.000.000	0	250.000	0	0	250.000	-	0	250.000	-	36	250.000	9.000.000
	OSA	48	Perjalanan PP	150.000	7.200.000	0	150.000	0	0	150.000	-	0	150.000	-	48	150.000	7.200.000
c	TEMATIK																
	Kota Kumuh dan Non Kumuh (1 Kab/Kota)																
	Transportasi	2	Perjalanan PP	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	-	2	1.000.000	2.000.000
	Akomodasi	4	O/H	250.000	1.000.000	0	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	-	4	250.000	1.000.000
	Uang Harian	6	O/H	150.000	900.000	0	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	-	6	150.000	900.000
2	Monitoring Tim Korkot Ke Lokasi Dampungan Askot Mandiri				20.150.000												20.150.000
	Dari Kota Sorong ke Kabupaten Manokwari																
	Transportasi	13	Perjalanan PP	1.000.000	13.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	-	13	1.000.000	13.000.000
	Akomodasi	13	O/H	250.000	3.250.000	0	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	-	13	250.000	3.250.000
	Uang Harian	26	O/H	150.000	3.900.000	0	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	-	26	150.000	3.900.000
3	Korkot dan Askot Mandiri ke Ibukota Provinsi untuk Pertemuan Koordinasi				10.000.000												10.000.000
	Dari Kota Sorong ke Kabupaten Manokwari																
	Transportasi	3	Perjalanan PP	1.000.000	3.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	-	3	1.000.000	3.000.000
	Transportasi CB Jakarta	7	Perjalanan PP	1.000.000	7.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	-	0	1.000.000	-	7	1.000.000	7.000.000
B	TO JAKARTA																
1	FOR EGM TO JAKARTA				646.800.000			32.385.600						32.385.600			614.414.400
	Air Transport																
1	EGM for Provincial Team Leader	7	Perjalanan PP	10.850.000	75.950.000	1	10.850.000	6.355.000	0	10.850.000	-	1	10.850.000	6.355.000	6	10.850.000	69.595.000
1	EGM for Infrastructure Specialist	7	Perjalanan PP	10.850.000	75.950.000	1	10.850.000	8.260.600	0	10.850.000	-	1	10.850.000	8.260.600	6	10.850.000	67.689.400
2	EGM for Urban Planning Specialist	7	Perjalanan PP	10.850.000	75.950.000	1	10.850.000	7.085.000	0	10.850.000	-	1	10.850.000	7.085.000	6	10.850.000	68.865.000
3	EGM for Program Financing and Institutional Collaboration Specialist	7	Perjalanan PP	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	7	Perjalanan PP	10.850.000	75.950.000	1	10.850.000	7085000	0	10.850.000	-	1	10.850.000	7.085.000	6	10.850.000	68.865.000
6	EGM for Training Specialist	7	Perjalanan PP	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	7	Perjalanan PP	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	7	Perjalanan PP	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	56	Perjalanan PP	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	224	O/H	100.000	22.400.000	24	100.000	2400000	0	100.000	-	24	100.000	2.400.000	200	100.000	20.000.000
2	FOR COORDINATION MEETING TO JAKARTA (by request)				709.150.000			5.558.910						5.558.910			703.591.090
	Air Transport	36	Perjalanan PP	10.850.000	390.600.000	1	4.958.910	4958910	0	4.958.910	-	1	4.958.910	4.958.910	35	4.958.910	385.641.090

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
	Air Transport to CB Activity Jakarta	21	Perjalanan PP	10.850.000	227.850.000	0	10.850.000	0	0	10.850.000	-	0	10.850.000	-	21	10.850.000	227.850.000
	Air Transport to Pembahasan DED Skala Kawasan	2	Perjalanan PP	10.850.000	21.700.000	0	10.850.000	0	0	10.850.000	-	0	10.850.000	-	2	10.850.000	21.700.000
	In land Transport in Jakarta	36	Perjalanan PP	300.000	10.800.000	1	300.000	300000	0	300.000	-	1	300.000	300.000	35	300.000	10.500.000
	In land Transport in Jakarta to CB Activity Jakarata	21	Perjalanan PP	300.000	6.300.000	0	300.000	0	0	300.000	-	0	300.000	-	21	300.000	6.300.000
	In Land Transport to Pembahasan DED Skala Kawasan	2	Perjalanan PP	300.000	600.000	0	300.000	0	0	300.000	-	0	300.000	-	2	300.000	600.000
	Hotel Accommodation	72	Perjalanan PP	300.000	21.600.000	0	300.000	0	0	300.000	-	0	300.000	-	72	300.000	21.600.000
	Add Accomodation CB Activity	21	Perjalanan PP	300.000	6.300.000	0	300.000	0	0	300.000	-	0	300.000	-	21	300.000	6.300.000
	Hotel Accommodation to Pembahasan DED Skala Kawasan	4	Perjalanan PP	300.000	1.200.000	0	300.000	0	0	300.000	-	0	300.000	-	4	300.000	1.200.000
	OSA [Fixed]	108	Perjalanan PP	100.000	10.800.000	3	100.000	300000	0	100.000	-	3	100.000	300.000	105	100.000	10.500.000
	OSA to CB Activity Jakarta	108	Perjalanan PP	100.000	10.800.000	0	100.000	0	0	100.000	-	0	100.000	-	108	100.000	10.800.000
	OSA to Pembahasan DED Skala Kawasan	6	Perjalanan PP	100.000	600.000	0	100.000	0	0	100.000	-	0	100.000	-	6	100.000	600.000
3	FOR COORDINATION MEETING TO OTHER PROVINCE (by request)				998.820.000												998.820.000
	Air Transport	45	Perjalanan PP	14.632.000	658.440.000	0	14.632.000	0	0	14.632.000	-	0	14.632.000	-	45	14.632.000	658.440.000
	In land Transport in Jakarta	45	Perjalanan PP	300.000	13.500.000	0	300.000	0	0	300.000	-	0	300.000	-	45	300.000	13.500.000
	Hotel Accommodation	135	Perjalanan PP	530.000	71.550.000	0	530.000	0	0	530.000	-	0	530.000	-	135	530.000	71.550.000
	OSA [Fixed]	180	Perjalanan PP	100.000	18.000.000	0	100.000	0	0	100.000	-	0	100.000	-	180	100.000	18.000.000
	Air Transport TOT to Surakarta	6	Perjalanan PP	13.166.000	78.996.000	0	13.166.000	0	0	13.166.000	-	0	13.166.000	-	6	13.166.000	78.996.000
	In land Transport	6	Perjalanan PP	300.000	1.800.000	0	300.000	0	0	300.000	-	0	300.000	-	6	300.000	1.800.000
	OSA [Fixed]	42	Perjalanan PP	100.000	4.200.000	0	100.000	0	0	100.000	-	0	100.000	-	42	100.000	4.200.000
	Air Transport Konsolidasi OSP (Ambon)	42	Perjalanan PP	3.027.000	127.134.000	0	3.027.000	0	0	3.027.000	-	0	3.027.000	-	42	3.027.000	127.134.000
	In land Transport	42	Perjalanan PP	300.000	12.600.000	0	300.000	0	0	300.000	-	0	300.000	-	42	300.000	12.600.000
	OSA [Fixed]	126	Perjalanan PP	100.000	12.600.000	0	100.000	0	0	100.000	-	0	100.000	-	126	100.000	12.600.000
	TOTAL				2.431.120.000			40.294.510			1.400.000		41.694.510				2.389.425.490

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			192.500.000			27.500.000			220.000.000			770.000.000
1	OSP Office				378.000.000			73.500.000			10.500.000			84.000.000			294.000.000
a	Propinsi Maluku (Kota Ambon)	mth	36	3.500.000	126.000.000	7,0	3.500.000	24.500.000	1,0	3.500.000	3.500.000	8,0	3.500.000	28.000.000	28,0	3.500.000	98.000.000
b	Propinsi Papua (Kota Jaya Pura)	mth	36	3.500.000	126.000.000	7,0	3.500.000	24.500.000	1,0	3.500.000	3.500.000	8,0	3.500.000	28.000.000	28,0	3.500.000	98.000.000
c	Propinsi Papua Barat (Kota Manokwari)	mth	36	3.500.000	126.000.000	7,0	3.500.000	24.500.000	1,0	3.500.000	3.500.000	8,0	3.500.000	28.000.000	28,0	3.500.000	98.000.000
2	City Coordinator Office				504.000.000			98.000.000			14.000.000			112.000.000			392.000.000
a	Propinsi Maluku																
	Korkot Kota Tual	mth	36	3.500.000	126.000.000	7,0	3.500.000	24.500.000	1,0	3.500.000	3.500.000	8,0	3.500.000	28.000.000	28,0	3.500.000	98.000.000
	Korkot Kota Ambon	mth	36	3.500.000	126.000.000	7,0	3.500.000	24.500.000	1,0	3.500.000	3.500.000	8,0	3.500.000	28.000.000	28,0	3.500.000	98.000.000
b	Propinsi Papua																
	Korkot Kota Jaya Pura	mth	36	3.500.000	126.000.000	7,0	3.500.000	24.500.000	1,0	3.500.000	3.500.000	8,0	3.500.000	28.000.000	28,0	3.500.000	98.000.000
c	Propinsi Papua Barat																
	Korkot Kota Sorong	mth	36	3.500.000	126.000.000	7,0	3.500.000	24.500.000	1,0	3.500.000	3.500.000	8,0	3.500.000	28.000.000	28,0	3.500.000	98.000.000
3	Assitant CD City Coordinator Office				108.000.000			21.000.000			3.000.000			24.000.000			84.000.000
a	Propinsi Maluku																
	Askot Kabupaten Masohi	mth	36	1.500.000	54.000.000	7,0	1.500.000	10.500.000	1,0	1.500.000	1.500.000	8,0	1.500.000	12.000.000	28,0	1.500.000	42.000.000
b	Propinsi Papua Barat																
	Askot Kabupaten Manokwari	mth	36	1.500.000	54.000.000	7,0	1.500.000	10.500.000	1,0	1.500.000	1.500.000	8,0	1.500.000	12.000.000	28,0	1.500.000	42.000.000
B	OFFICE SUPPLY & CONSUMABLE				990.000.000			192.500.000			27.500.000			220.000.000			770.000.000
1	OSP Office				378.000.000			73.500.000			10.500.000			84.000.000			294.000.000
a	Propinsi Maluku (Kota Ambon)	mth	36	3.500.000	126.000.000	7,0	3.500.000	24.500.000	1,0	3.500.000	3.500.000	8,0	3.500.000	28.000.000	28,0	3.500.000	98.000.000
b	Propinsi Papua (Kota Jaya Pura)	mth	36	3.500.000	126.000.000	7,0	3.500.000	24.500.000	1,0	3.500.000	3.500.000	8,0	3.500.000	28.000.000	28,0	3.500.000	98.000.000
c	Propinsi Papua Barat (Kota Manokwari)	mth	36	3.500.000	126.000.000	7,0	3.500.000	24.500.000	1,0	3.500.000	3.500.000	8,0	3.500.000	28.000.000	28,0	3.500.000	98.000.000
2	City Coordinator Office				504.000.000			98.000.000			14.000.000			112.000.000			392.000.000
a	Propinsi Maluku																
	Korkot Kota Tual	mth	36	3.500.000	126.000.000	7,0	3.500.000	24.500.000	1,0	3.500.000	3.500.000	8,0	3.500.000	28.000.000	28,0	3.500.000	98.000.000
	Korkot Kota Ambon	mth	36	3.500.000	126.000.000	7,0	3.500.000	24.500.000	1,0	3.500.000	3.500.000	8,0	3.500.000	28.000.000	28,0	3.500.000	98.000.000
b	Propinsi Papua																
	Korkot Kota Jaya Pura	mth	36	3.500.000	126.000.000	7,0	3.500.000	24.500.000	1,0	3.500.000	3.500.000	8,0	3.500.000	28.000.000	28,0	3.500.000	98.000.000
c	Propinsi Papua Barat																
	Korkot Kota Sorong	mth	36	3.500.000	126.000.000	7,0	3.500.000	24.500.000	1,0	3.500.000	3.500.000	8,0	3.500.000	28.000.000	28,0	3.500.000	98.000.000
3	Assitant CD City Coordinator Office				108.000.000			21.000.000			3.000.000			24.000.000			84.000.000
a	Propinsi Maluku																
	Askot Kabupaten Masohi	mth	36	1.500.000	54.000.000	7,0	1.500.000	10.500.000	1,0	1.500.000	1.500.000	8,0	1.500.000	12.000.000	28,0	1.500.000	42.000.000
b	Propinsi Papua Barat																
	Askot Kabupaten Manokwari	mth	36	1.500.000	54.000.000	7,0	1.500.000	10.500.000	1,0	1.500.000	1.500.000	8,0	1.500.000	12.000.000	28,0	1.500.000	42.000.000
C	COMMUNICATION COST (TELP, FAX & INTERNET)				738.000.000			143.500.000			20.500.000			164.000.000			574.000.000
1	OSP Office				270.000.000			52.500.000			7.500.000			60.000.000			210.000.000
a	Propinsi Maluku (Kota Ambon)	mth	36	2.500.000	90.000.000	7,0	2.500.000	17.500.000	1,0	2.500.000	2.500.000	8,0	2.500.000	20.000.000	28,0	2.500.000	70.000.000
b	Propinsi Papua (Kota Jaya Pura)	mth	36	2.500.000	90.000.000	7,0	2.500.000	17.500.000	1,0	2.500.000	2.500.000	8,0	2.500.000	20.000.000	28,0	2.500.000	70.000.000
c	Propinsi Papua Barat (Kota Manokwari)	mth	36	2.500.000	90.000.000	7,0	2.500.000	17.500.000	1,0	2.500.000	2.500.000	8,0	2.500.000	20.000.000	28,0	2.500.000	70.000.000

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			70.000.000			10.000.000			80.000.000			280.000.000
a	Propinsi Maluku																
	Korkot Kota Tual	mth	36	2.500.000	90.000.000	7,0	2.500.000	17.500.000	1,0	2.500.000	2.500.000	8,0	2.500.000	20.000.000	28,0	2.500.000	70.000.000
	Korkot Kota Ambon	mth	36	2.500.000	90.000.000	7,0	2.500.000	17.500.000	1,0	2.500.000	2.500.000	8,0	2.500.000	20.000.000	28,0	2.500.000	70.000.000
										-							
b	Propinsi Papua																
	Korkot Kota Jaya Pura	mth	36	2.500.000	90.000.000	7,0	2.500.000	17.500.000	1,0	2.500.000	2.500.000	8,0	2.500.000	20.000.000	28,0	2.500.000	70.000.000
c	Propinsi Papua Barat																
	Korkot Kota Sorong	mth	36	2.500.000	90.000.000	7,0	2.500.000	17.500.000	1,0	2.500.000	2.500.000	8,0	2.500.000	20.000.000	28,0	2.500.000	70.000.000
3	Assitant CD City Coordinator Office				108.000.000			21.000.000			3.000.000			24.000.000			84.000.000
a	Propinsi Maluku																
	Askot Kabupaten Masohi	mth	36	1.500.000	54.000.000	7,0	1.500.000	10.500.000	1,0	1.500.000	1.500.000	8,0	1.500.000	12.000.000	28,0	1.500.000	42.000.000
b	Propinsi Papua Barat																
	Askot Kabupaten Manokwari	mth	36	1.500.000	54.000.000	7,0	1.500.000	10.500.000	1,0	1.500.000	1.500.000	8,0	1.500.000	12.000.000	28,0	1.500.000	42.000.000
	TOTAL OF OFFICE OPERATIONAL EXPENSES				2.718.000.000			528.500.000			75.500.000			604.000.000			2.114.000.000

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				653.620.000			168.000.000			422.600.000			590.600.000			63.020.000
1	Propinsi Maluku (Kota Ambon)				293.620.000			56.000.000			217.900.000			273.900.000			19.720.000
a	Desktop Computer (Purchase)	Unit	5	8.600.000	43.000.000	0	8.600.000	-	5	8.600.000	43.000.000	5	8.600.000	43.000.000	0	8.600.000	-
b	Laptop/Notebook (Purchase)	Unit	23	9.300.000	213.900.000	5	9.300.000	46.500.000	18	9.300.000	167.400.000	23	9.300.000	213.900.000	0	9.300.000	-
c	Printer Laser Jet (Purchase)	Unit	2	1.500.000	3.000.000	0	1.500.000	-	2	1.500.000	3.000.000	2	1.500.000	3.000.000	0	1.500.000	-
d	Printer Color A3 (Purchase)	Unit	1	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	-	1	4.500.000	4.500.000	1	4.500.000	4.500.000	0	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				214.580.000			56.000.000			134.900.000			190.900.000			23.680.000
a	Desktop Computer (Purchase)	Unit	5	8.600.000	43.000.000	0	8.600.000	-	4	8.600.000	34.400.000	4	8.600.000	34.400.000	1	8.600.000	8.600.000
b	Laptop/Notebook (Purchase)	Unit	15	9.300.000	139.500.000	5	9.300.000	46.500.000	10	9.300.000	93.000.000	15	9.300.000	139.500.000	0	9.300.000	-
c	Printer Laser Jet (Purchase)	Unit	2	1.500.000	3.000.000	0	1.500.000	-	2	1.500.000	3.000.000	2	1.500.000	3.000.000	0	1.500.000	-
d	Printer Color A3 (Purchase)	Unit	1	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	-	1	4.500.000	4.500.000	1	4.500.000	4.500.000	0	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	130	116.000	15.080.000	0	116.000	-	0	116.000	-	0	116.000	-	130	116.000	15.080.000
3	Propinsi Papua Barat				145.420.000			56.000.000			69.800.000			125.800.000			19.620.000
a	Desktop Computer (Purchase)	Unit	5	8.600.000	43.000.000	0	8.600.000	-	4	8.600.000	34.400.000	4	8.600.000	34.400.000	1	8.600.000	8.600.000
b	Laptop/Notebook (Purchase)	Unit	8	9.300.000	74.400.000	5	9.300.000	46.500.000	3	9.300.000	27.900.000	8	9.300.000	74.400.000	0	9.300.000	-
c	Printer Laser Jet (Purchase)	Unit	2	1.500.000	3.000.000	0	1.500.000	-	2	1.500.000	3.000.000	2	1.500.000	3.000.000	0	1.500.000	-
d	Printer Color A3 (Purchase)	Unit	1	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	-	1	4.500.000	4.500.000	1	4.500.000	4.500.000	0	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	95	116.000	11.020.000	0	116.000	-	0	116.000	-	0	116.000	-	95	116.000	11.020.000
B	CITY COORDINATOR OFFICE				172.320.000			12.000.000			146.400.000			158.400.000			13.920.000
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	-	4	9.300.000	37.200.000	4	9.300.000	37.200.000	0	9.300.000	-
b	Desktop Computer (Purchase)	Unit	12	8.600.000	103.200.000	0	8.600.000	-	12	8.600.000	103.200.000	12	8.600.000	103.200.000	0	8.600.000	-
c	Printer Ink Jet (Purchase)	Unit	4	1.500.000	6.000.000	0	1.500.000	-	4	1.500.000	6.000.000	4	1.500.000	6.000.000	0	1.500.000	-
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				67.800.000			6.000.000			21.600.000			27.600.000			40.200.000
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	-	2	9.300.000	18.600.000	2	9.300.000	18.600.000	0	9.300.000	-
b	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
c	Printer Ink Jet (Purchase)	Unit	2	1.500.000	3.000.000	0	1.500.000	-	2	1.500.000	3.000.000	2	1.500.000	3.000.000	0	1.500.000	-
d	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	50	116.000	5.800.000	0	116.000	-	0	116.000	-	0	116.000	-	50	116.000	5.800.000
	TOTAL OF OFFICE EQUIPMENT EXPENSES				893.740.000			186.000.000			590.600.000			776.600.000			117.140.000

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			1.102.320.000			-			1.102.320.000			45.360.000		
		space/m2	month																
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	2.520	35.000	88.200.000	0	35.000	-	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 (Askot Mandiri @36m2) Manokwari	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 (Minimum Y 2015 - Included driver, O & M, Insurance etc) for OSP Office				1.620.000.000			315.000.000			45.000.000			360.000.000			1.260.000.000		
		unit	month																
a	Maluku (Kota Ambon)	2	36	unit/mth	72	7.500.000	540.000.000	14,0	7.500.000	105.000.000	2	7.500.000	15.000.000	16,0	7.500.000	120.000.000	56,0	7.500.000	420.000.000
b	Papua (Kota Jayapura)	2	36	unit/mth	72	7.500.000	540.000.000	14,0	7.500.000	105.000.000	2	7.500.000	15.000.000	16,0	7.500.000	120.000.000	56,0	7.500.000	420.000.000
c	Papua Barat (Kota Manokwari)	2	36	unit/mth	72	7.500.000	540.000.000	14,0	7.500.000	105.000.000	2	7.500.000	15.000.000	16,0	7.500.000	120.000.000	56,0	7.500.000	420.000.000
3	VEHICLES (Minimum Year 2015 - Included driver, O & M, Insurance etc) for City Coordinator Office				1.008.000.000			196.000.000			28.000.000			224.000.000			784.000.000		
		unit	month																
a	Propinsi Maluku (2 Kota/Kab)	2	36	unit/mth	72	7.000.000	504.000.000	14,0	7.000.000	98.000.000	2	7.000.000	14.000.000	16,0	7.000.000	112.000.000	56,0	7.000.000	392.000.000
b	Propinsi Papua (1 Kota/Kab)	1	36	unit/mth	36	7.000.000	252.000.000	7,0	7.000.000	49.000.000	1	7.000.000	7.000.000	8,0	7.000.000	56.000.000	28,0	7.000.000	196.000.000
c	Propinsi Papua Barat (1 Kota/Kab)	1	36	unit/mth	36	7.000.000	252.000.000	7,0	7.000.000	49.000.000	1	7.000.000	7.000.000	8,0	7.000.000	56.000.000	28,0	7.000.000	196.000.000
4	MOTORCYCLE (Minimum Year 2015 - Included O & M, Insurance etc) For Assistant CD Mandiri of City Coordinators				36.000.000			5.500.000			1.000.000			6.500.000			29.500.000		
		unit	month																
a	Propinsi Maluku (1 Kota/Kab)	1	36	unit/mth	36	500.000	18.000.000	6,0	500.000	3.000.000	1	500.000	500.000	7,0	500.000	3.500.000	29,0	500.000	14.500.000
b	Propinsi Papua Barat (1 Kota/Kab)	1	36	unit/mth	36	500.000	18.000.000	5,0	500.000	2.500.000	1	500.000	500.000	6,0	500.000	3.000.000	30,0	500.000	15.000.000
	TOTAL OF RENTAL EXPENSES						3.811.680.000			1.618.820.000			74.000.000			1.692.820.000			2.118.860.000

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	Time	Eks				58.125.000			7.500.000			1.500.000			9.000.000			49.125.000
a	Inception Report	1	15	Exp	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	Exp	315	75.000	23.625.000	60	75.000	4.500.000	0	75.000	-	60	75.000	4.500.000	255	75.000	19.125.000
c	Quarterly Report	9	15	Exp	135	100.000	13.500.000	15	100.000	1.500.000	15	100.000	1.500.000	30	100.000	3.000.000	105	100.000	10.500.000
d	Annual Report	2	15	Exp	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	Exp	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	Exp	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	Exp	40	100.000	4.000.000	0	100.000	-	0	100.000	-	0	100.000	-	40	100.000	4.000.000
B	SPECIAL REPORT	Time	Eks				7.050.000			-			-			-			7.050.000
a	Performance Evaluation of OSP	13	15	Exp	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	Exp	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			7.500.000			1.500.000			9.000.000			56.175.000

III. TOTAL CAPACITY BUILDING

3.1 CAPACITY BUILDING NSUP 2018-2021

NO	Kegiatan	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							5.210.834.140														
A	Provinsi																						
1	Rakor Provinsi							270.000.000			-												270.000.000
a	Fullday Meeting	2	70	4	560	450.000	O/H	252.000.000	0	450.000	0	0	450.000	-	0	450.000	-	560	450.000	252.000.000			
b	Transport Lokal	1	30	4	120	150.000	Man/Round-trip	18.000.000	0	150.000	0	0	150.000	-	0	150.000	-	120	150.000	18.000.000			
2	Pelatihan Fasilitator							1.300.734.140			-												1.300.734.140
a	Fullboard Meeting	7	118	3	2580,52	450.000	O/H	1.161.234.140	0	450.000	0	0	450.000	-	0	450.000	-	2580,52031	450.000	1.161.234.140			
b	OJT	1	118	3	354	100.000	Man/Round-trip	35.400.000	0	100.000	0	0	100.000	-	0	100.000	-	354	100.000	35.400.000			
c	Transport Lokal	1	115	3	345	150.000	Man/Round-trip	51.750.000	0	150.000	0	0	150.000	-	0	150.000	-	345	150.000	51.750.000			
d	Bahan serahan	1	115	3	345	50.000	Man/item	17.250.000	0	50.000	0	0	50.000	-	0	50.000	-	345	50.000	17.250.000			
e	Konsolidasi pemandu	2	13	3	78	450.000	O/H	35.100.000	0	450.000	0	0	450.000	-	0	450.000	-	78	450.000	35.100.000			
3	Pelatihan Khusus Fasilitator							970.000.000			-												970.000.000
a	Fullboard Meeting	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	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	1	115	5	575	50.000	Man/item	28.750.000	0	50.000	0	0	50.000	-	0	50.000	-	575	50.000	28.750.000			
d	Konsolidasi pemandu	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							391.800.000			-												391.800.000
a	Fullboard Meeting	7	36	3	756	450.000	O/H	340.200.000	0	450.000	0	0	450.000	-	0	450.000	-	756	450.000	340.200.000			
b	Speakesperson	1	10	3	30	500.000	Man/times	15.000.000	0	500.000	0	0	500.000	-	0	500.000	-	30	500.000	15.000.000			
c	Transport Lokal	1	34	3	102	150.000	Man/Round-trip	15.300.000	0	150.000	0	0	150.000	-	0	150.000	-	102	150.000	15.300.000			
d	Bahan serahan	1	34	3	102	50.000	Man/item	5.100.000	0	50.000	0	0	50.000	-	0	50.000	-	102	50.000	5.100.000			
e	Konsolidasi pemandu	2	6	3	36	450.000	O/H	16.200.000	0	450.000	0	0	450.000	-	0	450.000	-	36	450.000	16.200.000			
5	Pelatihan Khusus Tim Koordinator Kota							329.000.000			-												329.000.000
a	Fullboard Meeting	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	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	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	1	34	5	170	50.000	Man/item	8.500.000	0	50.000	0	0	50.000	-	0	50.000	-	170	50.000	8.500.000			
e	Konsolidasi pemandu	2	6	5	60	450.000	O/H	27.000.000	0	450.000	0	0	450.000	-	0	450.000	-	60	450.000	27.000.000			
6	Assessment Tim Faskel							72.000.000			-			40.790.000			40.790.000						22.500.000
a	Fullboard Meeting	1	120	1	120	450.000	O/H	54.000.000	0	450.000	-	94	450.000	33.590.000	94	450.000	33.590.000	26	450.000	11.700.000			
b.	Transport Lokal	1	120	1	120	150.000	Man/Round-trip	18.000.000	0	150.000	-	48	150.000	7.200.000	48	150.000	7.200.000	72	150.000	10.800.000			
7	Konsolidasi OSP							124.200.000			-												124.200.000
a	Fullboard Meeting	2	23	6	276	450.000	O/H	124.200.000	0	450.000	-	0	450.000	-	0	450.000	-	276	450.000	124.200.000			
B	Kota/Kabupaten							1.753.100.000			-												1.753.100.000
1	Rakor Korkot	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	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			
3	Coaching Clinic	3	138	6	2484	450.000	O/H	1.117.800.000	0	450.000	0	0	450.000	-	0	450.000	-	2484	450.000	1.117.800.000			
4	Narasumber	1	8	6	48	500.000	O/H	24.000.000	0	500.000	-	0	500.000	-	0	500.000	-	48	500.000	24.000.000			
II	SOSIALISASI	SUBTOTAL SOSIALISASI							1.284.000.000														
A	Provinsi																						
1	Workshop Provinsi	2	60	9	1080	450.000	O/H	486.000.000	0	450.000	0	0	450.000	-	0	450.000	-	1080	450.000	486.000.000			
2	Pacement Televisi	2	3	3	18	15.000.000	O/H	270.000.000	0	15.000.000	-	0	15.000.000	-	0	15.000.000	-	18	15.000.000	270.000.000			
B	Kota/Kabupaten																						
1	Workshop Kota/Kab	1	30	18	540	350.000	O/H	189.000.000	0	350.000	-	0	350.000	-	0	350.000	-	540	350.000	189.000.000			
2	Lokakarya Khusus Kota Terpilih (Penanganan Kumuh*)	1	30	12	360	350.000	O/H	126.000.000	0	350.000	-	0	350.000	-	0	350.000	-	360	350.000	126.000.000			
3	Diskusi Tematik	1	25	12	300	50.000	O/H	15.000.000	0	50.000	-	0	50.000	-	0	50.000	-	300	50.000	15.000.000			
4	Pembuatan News Letter	4	100	18	7200	15.000	Exemplar	108.000.000	0	15.000	-	0	15.000	-	0	15.000	-	7200	15.000	108.000.000			
5	Exhibition	-	-	-	18	5.000.000	Event	90.000.000	0	5.000.000	-	0	5.000.000	-	0	5.000.000	-	18	5.000.000	90.000.000			
JUMLAH TOTAL KEGIATAN CAPACITY BUILDING								6.494.834.140						40.790.000									6.445.334.140