

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

Nomor & Periode Invoice : 06 Periode (Agustus 2019)
Realisasi Invoice : 24 Oktober 2019
Nomor Loan : Loan NCEP-Urban No. 8213-ID, NSUP IBRD No. 8636-ID,
NSUP Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Loan No. 0004-IDN
Nama Konsultan : PT. (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)		INVOICE LALU	INVOICE SAAT INI	INVOICE S/D SAAT INI	SISA KONTRAK
I	REMUNERATION		28.658.380.121	5.406.986.821	817.327.900	6.224.314.721	22.434.065.400
1.1	PROFESSIONAL STAFF	19.520.369.261		3.256.175.855	566.628.935	3.822.804.790	15.697.564.471
1.2	SUPPORTING STAFF	9.138.010.860		2.150.810.966	250.698.965	2.401.509.931	6.736.500.929
II	DIRECT REIMBURSABLE COST		14.236.257.200	3.418.409.960	176.747.887	3.595.157.847	10.627.401.789
2.1	DUTY TRAVEL EXPENSES MALUKU	1.890.115.000		46.365.408	19.716.261	66.081.669	1.811.581.000
2.1.1	Akomodasi dan Air Transport	1.674.165.000		30.165.408	18.316.261	48.481.669	1.613.231.000
2.1.2	Transportasi, In Land Transport, OSA	215.950.000		16.200.000	1.400.000	17.600.000	198.350.000
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		41.694.510	1.000.000	42.694.510	2.388.425.490
2.3.1	Akomodasi dan Air Transport	2.224.420.000		34.744.510	-	34.744.510	2.189.675.490
2.3.2	Transportasi, In Land Transport, OSA	206.700.000		6.950.000	1.000.000	7.950.000	198.750.000
2.4	OFFICE OPERATIONAL EXPENSES	2.718.000.000		679.500.000	75.500.000	755.000.000	1.963.000.000
2.4.1	OSP	1.026.000.000		256.500.000	28.500.000	285.000.000	741.000.000
2.4.2	Korkot and Askot	1.692.000.000		423.000.000	47.000.000	470.000.000	1.222.000.000
2.5	OFFICE EQUIPMENT EXPENSES	893.740.000		776.600.000	-	776.600.000	117.140.000
2.5.1	Purchase	828.200.000		776.600.000	-	776.600.000	51.600.000
2.5.2	Maintenance	65.540.000		-	-	-	65.540.000
2.6	RENTAL EXPENSES	3.811.680.000		1.766.820.000	74.000.000	1.840.820.000	1.970.860.000

NO	KOMPOSISI BIAYA	AMOUNT (IDR)		INVOICE LALU	INVOICE SAAT INI	INVOICE S/D SAAT INI	SISA KONTRAK
2.7	REPORTING EXPENCES	65.175.000		10.125.000	-	10.125.000	55.050.000
	<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	58.634.900	105.736.670	164.371.570	6.744.786.530
3.1	Capacity Building 2018 - 2021	6.494.834.140		55.270.000	99.081.000	154.351.000	6.330.034.140
3.1.1	Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate	416.200.000		7.200.000	4.000.000	11.200.000	405.000.000
3.1.2	Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi	6.078.634.140		48.070.000	95.081.000	143.151.000	5.925.034.140
	<i>Fee [.....%*(3.1.2)]</i>						
IV	GRAND TOTAL (I + II + III)		49.814.975.850	8.884.031.680	1.099.812.457	9.983.844.137	39.806.253.718
V	Pemotongan Uang Muka Periode Feb s/d Mei 2019			1.106.999.463	138.374.933	1.245.374.396	
VI	GRAND TOTAL (IV-V)			7.777.032.217	961.437.524	8.738.469.741	

			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 Barat																					
1	Mariana Manaputy	Office Manager	1	36	36	Person/Months			8,5			1			9,5				26,5		
2	Alimin	Secretary	1	36	36	Person/Months			8,5			1			9,5				26,5		
3	Yoni Sekar Alam	Computer Operator -1	1	36	36	Person/Months			8,5			1			9,5				26,5		
4	Wiwik Nuraini	Computer Operator -2	1	36	36	Person/Months			8,5			1			9,5				26,5		
5	Hanang Prasetya	Computer Operator -3	1	36	36	Person/Months			8,5			1			9,5				26,5		
6	Ribka Akollo	Office Boy	1	36	36	Person/Months			8,5			1			9,5				26,5		
7	Rahmad Firmansyah	Security-1	1	36	36	Person/Months			8,5			1			9,5				26,5		
8	Dyar Riki David Eliyas/Sostenes Ukru	Security-2	1	36	36	Person/Months			7,62903			1			8,62903				27,371		
B Korkot Office								3.106.010.160			733.363.510			86.278.060			819.641.570			2.286.368.590	
Korkot Office - 1 (Kota Ambon)																					
1	Nensi Maba, S.Kep	Secretary	1	36	36	Person/Months			8,5			1			9,5				26,5		
2	Natasha Amelia T.	Computer Operator - 1	1	36	36	Person/Months			8,5			1			9,5				26,5		
3	Noreen Mailuhu	Computer Operator - 2	1	36	36	Person/Months			8,5			1			9,5				26,5		
4	Marwan Latuconsina	Office Boy	1	36	36	Person/Months			8,5			1			9,5				26,5		
5	Donny Makalopu	Security	1	36	36	Person/Months			8,5			1			9,5				26,5		
Korkot Office - 2 (Kota Tual)																					
1	Wulan Sari Bugis	Secretary	1	36	36	Person/Months			8,5			1			9,5				26,5		
2	Abraham Samuel Betaubun	Computer Operator - 1	1	36	36	Person/Months			8,5			1			9,5				26,5		
3	Barry Abdullah Kabalmay	Computer Operator - 2	1	36	36	Person/Months			8,5			1			9,5				26,5		
4	Johannes Holira	Office Boy	1	36	36	Person/Months			8,5			1			9,5				26,5		
5	Lukas Elwuar	Security	1	36	36	Person/Months			8,5			1			9,5				26,5		
Korkot Office - 3 (Kota Jayapura)																					
1	Alexander	Secretary	1	36	36	Person/Months			8,5			1			9,5				26,5		
2	Dian Mayangsari	Computer Operator - 1	1	36	36	Person/Months			8,5			1			9,5				26,5		
3	Dewi Palembang	Computer Operator - 2	1	36	36	Person/Months			8,5			1			9,5				26,5		
4	Theodora Yohana Daghus	Office Boy	1	36	36	Person/Months			8,5			1			9,5				26,5		
5	Vensitianus Babu	Security	1	36	36	Person/Months			8,5			1			9,5				26,5		
Korkot Office - 4 (Kota Sorong)																					
1	Saripah Karepesina	Secretary	1	36	36	Person/Months			8,5			1			9,5				26,5		
2	Apriana Ema Liarian	Computer Operator - 1	1	36	36	Person/Months			8,5			1			9,5				26,5		
3	Rizal Surya	Computer Operator - 2	1	36	36	Person/Months			8,5			1			9,5				26,5		
4	Erik Rahareng/Jandri Gilbert Thenu	Office Boy	1	36	36	Person/Months			8,5			1			9,5				26,5		
5	Novry Leiwakabessy	Security	1	36	36	Person/Months			8,5			1			9,5				26,5		
C Askot Mandiri Office								1.123.107.480			262.043.485			28.062.760			290.106.245			833.001.235	
Askot Mandiri Office - 1 (Masohi)																					
1	Marlinda Odar	Secretary	1	36	36	Person/Months			8,5			1			9,5				26,5		
2	Sitti Nurlina	Computer Operator	1	36	36	Person/Months			8,5			1			9,5				26,5		
3	Mansur Suat	Office Boy	1	36	36	Person/Months			7,5			1			7,5				28,5		
4	La Sari Saidi	Security	1	36	36	Person/Months			8,5			1			9,5				26,5		
Askot Mandiri Office - 2 (Kab. Manokwari)																					
1	Ati Hariyati Inan	Secretary	1	36	36	Person/Months			8,5			1			9,5				26,5		
2	Ikhsan Fajar Triwanto	Computer Operator	1	36	36	Person/Months			8,5			1			9,5				26,5		
3	Nollince Novita Merani	Office Boy	1	36	36	Person/Months			8,5			1			9,5				26,5		
4	Muhammad Kasturi	Security	1	36	36	Person/Months			8,5			1			9,5				26,5		
TOTAL REMUNERATION								28.658.380.121			5.406.986.821			817.327.900			6.224.314.721			22.434.065.400	

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			11.400.000			-			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	4	1.500.000	6.000.000	1.500.000	-	4	1.500.000	6.000.000	2	1.500.000	3.000.000	
	Accommodation	18	O/H	250.000	4.500.000	12	250.000	3.000.000	250.000	-	12	250.000	3.000.000	6	250.000	1.500.000	
	OSA	24	O/H	150.000	3.600.000	16	150.000	2.400.000	150.000	-	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 Dampangan 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			3.600.000			-			3.600.000			15.300.000
	Dari Kabupaten Maluku Tengah ke Kota Ambon																
	Transportasi	3	Perjalanan PP	300.000	900.000	2	300.000	600.000	0	300.000	-	2	300.000	600.000	1	300.000	300.000
	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	2	1.500.000	3.000.000	0	1.500.000	-	2	1.500.000	3.000.000	1	1.500.000	1.500.000
	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
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

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
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			19.716.261			27.416.261			1.218.131.000
	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 Transprot 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	-	2	9.627.000	15.316.261	2	9.627.000	15.316.261	43	9.627.000	413.961.000
	In land Transport in Jakarta	45	Perjalanan PP	300.000	13.500.000	0	300.000	-	2	300.000	600.000	2	300.000	600.000	43	300.000	12.900.000
	Hotel Accommodation	135	Perjalanan PP	530.000	71.550.000	0	530.000	-	6	530.000	3.000.000	6	530.000	3.000.000	129	530.000	68.370.000
	OSA [Fixed]	180	Perjalanan PP	100.000	18.000.000	0	100.000	-	8	100.000	800.000	8	100.000	800.000	172	100.000	17.200.000
	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			46.365.408			19.716.261			66.081.669			1.811.581.000

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				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 Jakarata				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			3.750.000			-			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	2	1.000.000	2.000.000	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	4	250.000	1.000.000	250.000	-	4	250.000	1.000.000	14	250.000	3.500.000	
	Uang Harian	24	O/H	150.000	3.600.000	5	150.000	750.000	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	1.000.000	-	0	1.000.000	-	12	1.000.000	12.000.000
	Accomodation	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
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	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	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	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	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	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	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			-			1.000.000			1.000.000			9.000.000
	Dari Kota Sorong ke Kabupaten Manokwari																
	Transportasi	3	Perjalanan PP	1.000.000	3.000.000	0	1.000.000	-	1	1.000.000	1.000.000	1	1.000.000	1.000.000	2	1.000.000	2.000.000
	Transportasi CB Jakarta	7	Perjalanan PP	1.000.000	7.000.000	0	1.000.000	-	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	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	7.085.000	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	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	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	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	1.200.000	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	2.400.000	0	100.000	-	24	100.000	2.400.000	200	100.000	20.000.000

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
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	4.958.910	0	4.958.910	-	1	4.958.910	4.958.910	35	4.958.910	385.641.090
	Air Transport to CB Activity Jakarta	21	Perjalanan PP	10.850.000	227.850.000	0	10.850.000	-	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	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	300.000	0	300.000	-	1	300.000	300.000	35	300.000	10.500.000
	In land Transport in Jakarta to CB Activity Jakarta	21	Perjalanan PP	300.000	6.300.000	0	300.000	-	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	300.000	-	0	300.000	-	2	300.000	600.000
	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 Accommodation CB Activity	21	Perjalanan PP	300.000	6.300.000	0	300.000	-	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	300.000	-	0	300.000	-	4	300.000	1.200.000
	OSA [Fixed]	108	Perjalanan PP	100.000	10.800.000	3	100.000	300.000	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	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	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	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	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 Surakarta	6	Perjalanan PP	13.166.000	78.996.000	0	13.166.000	-	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	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	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	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	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	100.000	-	0	100.000	-	126	100.000	12.600.000
	TOTAL				2.431.120.000			41.694.510			1.000.000			42.694.510			2.388.425.490

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			247.500.000			27.500.000			275.000.000			715.000.000
1	OSP Office				378.000.000			94.500.000			10.500.000			105.000.000			273.000.000
a	Propinsi Maluku (Kota Ambon)	mt	36	3.500.000	126.000.000	9,0	3.500.000	31.500.000	1,0	3.500.000	3.500.000	10,0	3.500.000	35.000.000	26,0	3.500.000	91.000.000
b	Propinsi Papua (Kota Jaya Pura)	mt	36	3.500.000	126.000.000	9,0	3.500.000	31.500.000	1,0	3.500.000	3.500.000	10,0	3.500.000	35.000.000	26,0	3.500.000	91.000.000
c	Propinsi Papua Barat (Kota Manokwari)	mt	36	3.500.000	126.000.000	9,0	3.500.000	31.500.000	1,0	3.500.000	3.500.000	10,0	3.500.000	35.000.000	26,0	3.500.000	91.000.000
2	City Coordinator Office				504.000.000			126.000.000			14.000.000			140.000.000			364.000.000
a	Propinsi Maluku																
	Korkot Kota Tual	mt	36	3.500.000	126.000.000	9,0	3.500.000	31.500.000	1,0	3.500.000	3.500.000	10,0	3.500.000	35.000.000	26,0	3.500.000	91.000.000
	Korkot Kota Ambon	mt	36	3.500.000	126.000.000	9,0	3.500.000	31.500.000	1,0	3.500.000	3.500.000	10,0	3.500.000	35.000.000	26,0	3.500.000	91.000.000
b	Propinsi Papua																
	Korkot Kota Jaya Pura	mt	36	3.500.000	126.000.000	9,0	3.500.000	31.500.000	1,0	3.500.000	3.500.000	10,0	3.500.000	35.000.000	26,0	3.500.000	91.000.000
c	Propinsi Papua Barat																
	Korkot Kota Sorong	mt	36	3.500.000	126.000.000	9,0	3.500.000	31.500.000	1,0	3.500.000	3.500.000	10,0	3.500.000	35.000.000	26,0	3.500.000	91.000.000
3	Assitant CD City Coordinator Office				108.000.000			27.000.000			3.000.000			30.000.000			78.000.000
a	Propinsi Maluku																
	Askot Kabupaten Masohi	mt	36	1.500.000	54.000.000	9,0	1.500.000	13.500.000	1,0	1.500.000	1.500.000	10,0	1.500.000	15.000.000	26,0	1.500.000	39.000.000
b	Propinsi Papua Barat																
	Askot Kabupaten Manokwari	mt	36	1.500.000	54.000.000	9,0	1.500.000	13.500.000	1,0	1.500.000	1.500.000	10,0	1.500.000	15.000.000	26,0	1.500.000	39.000.000
B	OFFICE SUPPLY & CONSUMABLE				990.000.000			247.500.000			27.500.000			275.000.000			715.000.000
1	OSP Office				378.000.000			94.500.000			10.500.000			105.000.000			273.000.000
a	Propinsi Maluku (Kota Ambon)	mt	36	3.500.000	126.000.000	9,0	3.500.000	31.500.000	1,0	3.500.000	3.500.000	10,0	3.500.000	35.000.000	26,0	3.500.000	91.000.000
b	Propinsi Papua (Kota Jaya Pura)	mt	36	3.500.000	126.000.000	9,0	3.500.000	31.500.000	1,0	3.500.000	3.500.000	10,0	3.500.000	35.000.000	26,0	3.500.000	91.000.000
c	Propinsi Papua Barat (Kota Manokwari)	mt	36	3.500.000	126.000.000	9,0	3.500.000	31.500.000	1,0	3.500.000	3.500.000	10,0	3.500.000	35.000.000	26,0	3.500.000	91.000.000
2	City Coordinator Office				504.000.000			126.000.000			14.000.000			140.000.000			364.000.000
a	Propinsi Maluku																
	Korkot Kota Tual	mt	36	3.500.000	126.000.000	9,0	3.500.000	31.500.000	1,0	3.500.000	3.500.000	10,0	3.500.000	35.000.000	26,0	3.500.000	91.000.000
	Korkot Kota Ambon	mt	36	3.500.000	126.000.000	9,0	3.500.000	31.500.000	1,0	3.500.000	3.500.000	10,0	3.500.000	35.000.000	26,0	3.500.000	91.000.000
b	Propinsi Papua																
	Korkot Kota Jaya Pura	mt	36	3.500.000	126.000.000	9,0	3.500.000	31.500.000	1,0	3.500.000	3.500.000	10,0	3.500.000	35.000.000	26,0	3.500.000	91.000.000
c	Propinsi Papua Barat																
	Korkot Kota Sorong	mt	36	3.500.000	126.000.000	9,0	3.500.000	31.500.000	1,0	3.500.000	3.500.000	10,0	3.500.000	35.000.000	26,0	3.500.000	91.000.000
3	Assitant CD City Coordinator Office				108.000.000			27.000.000			3.000.000			30.000.000			78.000.000
a	Propinsi Maluku																
	Askot Kabupaten Masohi	mt	36	1.500.000	54.000.000	9,0	1.500.000	13.500.000	1,0	1.500.000	1.500.000	10,0	1.500.000	15.000.000	26,0	1.500.000	39.000.000
b	Propinsi Papua Barat																
	Askot Kabupaten Manokwari	mt	36	1.500.000	54.000.000	9,0	1.500.000	13.500.000	1,0	1.500.000	1.500.000	10,0	1.500.000	15.000.000	26,0	1.500.000	39.000.000
C	COMMUNICATION COST (TELP, FAX & INTERNET)				738.000.000			184.500.000			20.500.000			205.000.000			533.000.000
1	OSP Office				270.000.000			67.500.000			7.500.000			75.000.000			195.000.000
a	Propinsi Maluku (Kota Ambon)	mt	36	2.500.000	90.000.000	9,0	2.500.000	22.500.000	1,0	2.500.000	2.500.000	10,0	2.500.000	25.000.000	26,0	2.500.000	65.000.000

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
b	Propinsi Papua (Kota Jaya Pura)	mth	36	2.500.000	90.000.000	9,0	2.500.000	22.500.000	1,0	2.500.000	2.500.000	10,0	2.500.000	25.000.000	26,0	2.500.000	65.000.000
c	Propinsi Papua Barat (Kota Manokwari)	mth	36	2.500.000	90.000.000	9,0	2.500.000	22.500.000	1,0	2.500.000	2.500.000	10,0	2.500.000	25.000.000	26,0	2.500.000	65.000.000
2	City Coordinator Office				360.000.000			90.000.000			10.000.000			100.000.000			260.000.000
a	Propinsi Maluku																
	Korkot Kota Tual	mth	36	2.500.000	90.000.000	9,0	2.500.000	22.500.000	1,0	2.500.000	2.500.000	10,0	2.500.000	25.000.000	26,0	2.500.000	65.000.000
	Korkot Kota Ambon	mth	36	2.500.000	90.000.000	9,0	2.500.000	22.500.000	1,0	2.500.000	2.500.000	10,0	2.500.000	25.000.000	26,0	2.500.000	65.000.000
b	Propinsi Papua																
	Korkot Kota Jaya Pura	mth	36	2.500.000	90.000.000	9,0	2.500.000	22.500.000	1,0	2.500.000	2.500.000	10,0	2.500.000	25.000.000	26,0	2.500.000	65.000.000
c	Propinsi Papua Barat																
	Korkot Kota Sorong	mth	36	2.500.000	90.000.000	9,0	2.500.000	22.500.000	1,0	2.500.000	2.500.000	10,0	2.500.000	25.000.000	26,0	2.500.000	65.000.000
3	Assitant CD City Coordinator Office				108.000.000			27.000.000			3.000.000			30.000.000			78.000.000
a	Propinsi Maluku																
	Askot Kabupaten Masohi	mth	36	1.500.000	54.000.000	9,0	1.500.000	13.500.000	1,0	1.500.000	1.500.000	10,0	1.500.000	15.000.000	26,0	1.500.000	39.000.000
b	Propinsi Papua Barat																
	Askot Kabupaten Manokwari	mth	36	1.500.000	54.000.000	9,0	1.500.000	13.500.000	1,0	1.500.000	1.500.000	10,0	1.500.000	15.000.000	26,0	1.500.000	39.000.000
	TOTAL OF OFFICE OPERATIONAL EXPENSES				2.718.000.000			679.500.000			75.500.000			755.000.000			1.963.000.000

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			590.600.000			-			590.600.000			63.020.000
1	Propinsi Maluku (Kota Ambon)				293.620.000			273.900.000			-			273.900.000			19.720.000
a	Desktop Computer (Purchase)	Unit	5	8.600.000	43.000.000	5	8.600.000	43.000.000	8.600.000	-	5	8.600.000	43.000.000	0	8.600.000	-	
b	Laptop/Notebook (Purchase)	Unit	23	9.300.000	213.900.000	23	9.300.000	213.900.000	9.300.000	-	23	9.300.000	213.900.000	0	9.300.000	-	
c	Printer Laser Jet (Purchase)	Unit	2	1.500.000	3.000.000	2	1.500.000	3.000.000	1.500.000	-	2	1.500.000	3.000.000	0	1.500.000	-	
d	Printer Color A3 (Purchase)	Unit	1	4.500.000	4.500.000	1	4.500.000	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	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	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	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	-	116.000	-	0	116.000	-	170	116.000	19.720.000	
2	Propinsi Papua				214.580.000			190.900.000			-			190.900.000			23.680.000
a	Desktop Computer (Purchase)	Unit	5	8.600.000	43.000.000	4	8.600.000	34.400.000	8.600.000	-	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	15	9.300.000	139.500.000	9.300.000	-	15	9.300.000	139.500.000	0	9.300.000	-	
c	Printer Laser Jet (Purchase)	Unit	2	1.500.000	3.000.000	2	1.500.000	3.000.000	1.500.000	-	2	1.500.000	3.000.000	0	1.500.000	-	
d	Printer Color A3 (Purchase)	Unit	1	4.500.000	4.500.000	1	4.500.000	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	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	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	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	-	116.000	-	0	116.000	-	130	116.000	15.080.000	
3	Propinsi Papua Barat				145.420.000			125.800.000			-			125.800.000			19.620.000
a	Desktop Computer (Purchase)	Unit	5	8.600.000	43.000.000	4	8.600.000	34.400.000	8.600.000	-	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	8	9.300.000	74.400.000	9.300.000	-	8	9.300.000	74.400.000	0	9.300.000	-	
c	Printer Laser Jet (Purchase)	Unit	2	1.500.000	3.000.000	2	1.500.000	3.000.000	1.500.000	-	2	1.500.000	3.000.000	0	1.500.000	-	
d	Printer Color A3 (Purchase)	Unit	1	4.500.000	4.500.000	1	4.500.000	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	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	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	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	-	116.000	-	0	116.000	-	95	116.000	11.020.000	
B	CITY COORDINATOR OFFICE				172.320.000			158.400.000			-			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	4	9.300.000	37.200.000	9.300.000	-	4	9.300.000	37.200.000	0	9.300.000	-	
b	Desktop Computer (Purchase)	Unit	12	8.600.000	103.200.000	12	8.600.000	103.200.000	8.600.000	-	12	8.600.000	103.200.000	0	8.600.000	-	
c	Printer Ink Jet (Purchase)	Unit	4	1.500.000	6.000.000	4	1.500.000	6.000.000	1.500.000	-	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	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	-	116.000	-	0	116.000	-	120	116.000	13.920.000	
2	ASSISTAN CD MANDIRI OFFICE				67.800.000			27.600.000			-			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	2	9.300.000	18.600.000	9.300.000	-	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	-	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	2	1.500.000	3.000.000	1.500.000	-	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	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	-	116.000	-	0	116.000	-	50	116.000	5.800.000	
	TOTAL OF OFFICE EQUIPMENT EXPENSES				893.740.000			776.600.000			-			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	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	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 (Minimun Y 2015 - Included driver, O & M, Insurance etc) for OSP Office					1.620.000.000			405.000.000			45.000.000			450.000.000			1.170.000.000	
		unit	mth																
a	Maluku (Kota Ambon)	2	36	unit/mth	72	7.500.000	540.000.000	18,0	7.500.000	135.000.000	2	7.500.000	15.000.000	20,0	7.500.000	150.000.000	52,0	7.500.000	390.000.000
b	Papua (Kota Jayapura)	2	36	unit/mth	72	7.500.000	540.000.000	18,0	7.500.000	135.000.000	2	7.500.000	15.000.000	20,0	7.500.000	150.000.000	52,0	7.500.000	390.000.000
c	Papua Barat (Kota Manokwari)	2	36	unit/mth	72	7.500.000	540.000.000	18,0	7.500.000	135.000.000	2	7.500.000	15.000.000	20,0	7.500.000	150.000.000	52,0	7.500.000	390.000.000
3	VEHICLES (Minimun Year 2015 - Included driver, O & M, Insurance etc) for City Coordinator Office					1.008.000.000			252.000.000			28.000.000			280.000.000			728.000.000	
		unit	mth																
a	Propinsi Maluku (2 Kota/Kab)	2	36	unit/mth	72	7.000.000	504.000.000	18,0	7.000.000	126.000.000	2	7.000.000	14.000.000	20,0	7.000.000	140.000.000	52,0	7.000.000	364.000.000
b	Propinsi Papua (1 Kota/Kab)	1	36	unit/mth	36	7.000.000	252.000.000	9,0	7.000.000	63.000.000	1	7.000.000	7.000.000	10,0	7.000.000	70.000.000	26,0	7.000.000	182.000.000
c	Propinsi Papua Barat (1 Kota/Kab)	1	36	unit/mth	36	7.000.000	252.000.000	9,0	7.000.000	63.000.000	1	7.000.000	7.000.000	10,0	7.000.000	70.000.000	26,0	7.000.000	182.000.000
4	MOTORCYCLE (Minimun Year 2015 - Included O & M, Insurance etc) For Assistant CD Mandiri of City Coordinators					36.000.000			7.500.000			1.000.000			8.500.000			27.500.000	
		unit	mth																
a	Propinsi Maluku (1 Kota/Kab)	1	36	unit/mth	36	500.000	18.000.000	8,0	500.000	4.000.000	1	500.000	500.000	9,0	500.000	4.500.000	27,0	500.000	13.500.000
b	Propinsi Papua Barat (1 Kota/Kab)	1	36	unit/mth	36	500.000	18.000.000	7,0	500.000	3.500.000	1	500.000	500.000	8,0	500.000	4.000.000	28,0	500.000	14.000.000
	TOTAL OF RENTAL EXPENSES					3.811.680.000			1.766.820.000			74.000.000			1.840.820.000			1.970.860.000	

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			10.125.000			-			10.125.000			48.000.000		
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	75	75.000	5.625.000	0	75.000	-	75	75.000	5.625.000	240	75.000	18.000.000
c	Quarterly Report				9	15	Ekp	135	100.000	13.500.000	30	100.000	3.000.000	0	100.000	-	30	100.000	3.000.000	105	100.000	10.500.000
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				Time	Eks		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			10.125.000			-			10.125.000			55.050.000		

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			55.270.000			30.081.000			85.351.000			5.115.034.140
A	Provinsi																				
1	Rakor Provinsi							270.000.000			14.480.000			26.381.000			40.861.000			227.400.000	
a	Fullday Meeting	2	70	4	560	450.000	O/H	252.000.000	32	450.000	14.480.000	62	450.000	26.081.000	94	450.000	40.561.000	466	450.000	209.700.000	
b	Transport Lokal	1	30	4	120	150.000	Man/Round-trip	18.000.000	0	150.000	0	2	150.000	300.000	2	150.000	300.000	118	150.000	17.700.000	
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	94	450.000	33.590.000	450.000	-	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	48	150.000	7.200.000	150.000	-	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			-			3.700.000			3.700.000			1.749.400.000
1	Rakor Korkot	1	133	16	2128	50.000	O/H	106.400.000	0	50.000	0	74	50.000	3.700.000	74	50.000	3.700.000	2054	50.000	102.700.000	
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	-	0	500.000	-	0	500.000	-	48	500.000	24.000.000
II	SOSIALISASI	SUBTOTAL SOSIALISASI							1.284.000.000			-			69.000.000			69.000.000			1.215.000.000
A	Provinsi																				
1	Workshop Provinsi	2	60	9	1080	450.000	O/H	486.000.000	0	450.000	0	120	450.000	54.000.000	120	450.000	54.000.000	960	450.000	432.000.000	
2	Placement Televisi	2	3	3	18	15.000.000	O/H	270.000.000	0	15.000.000	-	1	15.000.000	15.000.000	1	15.000.000	15.000.000	17	15.000.000	255.000.000	
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			55.270.000			99.081.000			154.351.000			6.330.034.140	