

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

Nomor & Periode Invoice : No. 07 Periode (Juni 2019)
 Realisasi Invoice : 07 Agustus 2019
 Nomor Loan : Loan NCEP-Urban No. 8213-ID, NSUP IBRD No. 8636-ID
 NSUP Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Loan No. 0004-IDN
 Nama Konsultan : PT. Surveyor Indonesia (Persero) dan PT. Surya Abadi Konsultan (KSO)
 Paket Pekerjaan : OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 4
 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-4/IBRD & AIIB/ SATKER-PKPBM/15/2018, Tanggal 26 Oktober 2018
 Periode Kontrak : 26 Oktober 2018 sd 25 Oktober 2021

NO	KOMPOSISI BIAYA	TOTAL KONTRAK (IDR)	INVOICE LALU	INVOICE SAAT INI	INVOICE S/D SAAT INI	SISA KONTRAK
I	REMUNERATION	34.724.147.250	2.229.679.500	567.609.000	2.797.288.500	31.926.858.750
1.1	PROFESSIONAL STAFF	22.230.185.250	871.689.000	249.658.500	1.121.347.500	21.108.837.750
1.2	SUPPORTING STAFF	12.493.962.000	1.357.990.500	317.950.500	1.675.941.000	10.818.021.000
II	DIRECT REIMBURSABLE COST	13.114.740.200	2.426.460.245	1.147.240.000	3.573.700.245	9.541.039.955
2.1	DUTY TRAVEL EXPENSES NTB	493.200.000	21.306.520	1.200.000	22.506.520	470.693.480
2.1.1	Akomodasi. Various Transport dan Air Transport	406.350.000	16.556.520	750.000	17.306.520	389.043.480
2.1.2	Transportation, in land transportation, and OSA	86.850.000	4.750.000	450.000	5.200.000	81.650.000
2.2	DUTY TRAVEL EXPENSES BALI	291.809.000	5.788.640	-	5.788.640	286.020.360
2.2.1	Akomodasi. Various Transport dan Air Transport	239.284.000	4.388.640	-	4.388.640	234.895.360
2.2.2	Transportation, in land transportation, and OSA	52.525.000	1.400.000	-	1.400.000	51.125.000
2.3	DUTY TRAVEL EXPENSES NTT	717.386.000	25.763.400	-	25.763.400	691.622.600
2.3.1	Akomodasi. Various Transport dan Air Transport	616.786.000	22.463.400	-	22.463.400	594.322.600
2.3.2	Transportation, in land transportation, and OSA	100.600.000	3.300.000	-	3.300.000	97.300.000
2.4	OFFICE OPERATIONAL EXPENSES	5.049.000.000	554.625.000	126.750.000	681.375.000	4.367.625.000
2.4.1	OSP	729.000.000	91.125.000	20.250.000	111.375.000	617.625.000
2.4.2	Korkot and Askot	4.320.000.000	463.500.000	106.500.000	570.000.000	3.750.000.000
2.5	OFFICE EQUIPMENT EXPENSES	1.141.720.000	656.000.000	308.000.000	964.000.000	177.720.000
2.5.1	Purchase	1.064.000.000	656.000.000	308000000	964.000.000	100.000.000
2.5.2	Maintenance	77.720.000	-	-	-	77.720.000
2.6	RENTAL EXPENSES	4.940.064.000	1.122.424.000	701.060.000	1.823.484.000	3.116.580.000
2.7	REPORTING EXPENSES	28.750.000	-	1.650.000	1.650.000	27.100.000
	Fee [.....%*(2.1.1+2.2.1+2.3.1+2.4.2+2.5.2)]					
III	TOTAL CAPACITY BUILDING	7.161.628.000	-	-	-	7.161.628.000
3.1	Capacity Building 2018 - 2021	6.692.320.000	-	-	-	6.692.320.000
3.1.1	Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate	825.970.000	-	-	-	825.970.000
3.1.2	Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi	5.866.350.000	-	-	-	5.866.350.000
	Fee [.....%*(3.1.2)]					
IV	GRAND TOTAL (I + II + III)	55.000.515.450	4.656.139.745	1.714.849.000	6.370.988.745	48.629.526.705
V	PPN (10%)	5.500.051.545	465.613.974	171.484.900	637.098.874	4.862.952.671
VI	GRAND TOTAL PPN (IV + V)	60.500.566.995	5.121.753.719	1.886.333.900	7.008.087.619	53.492.479.376

No	NAMA	POSISI	Person	Month	Vol	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	minimum take Home Pay (THP)	Vol	Harga Satuan	Amount (IDR)	Vol	Harga Satuan	Amount (IDR)	Vol	Harga Satuan	Amount (IDR)	Vol	Harga Satuan	Kontrak (IDR)		
2	Wahyu Arfan	Secretary	1	36	36			5.250.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
3	Iswadi	Computer Operator -1	1	36	36			3.500.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
4	Baiq Halimatussasiah	Computer Operator -2	1	36	36			3.500.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
5	Prasetyadiguna	Computer Operator -3	1	36	36			3.500.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
6	Nurhidayat	Office Boy	1	36	36			2.800.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
7	Lalu Suwadi	Security-1	1	36	36			2.800.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
8	Solihin	Security-2	1	36	36			2.800.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
Propinsi Bali																						
1	Abdullah Assagaf	Office Manager	1	36	36			6.300.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
2	Ni Kadek Pony Candiwangi	Secretary	1	36	36			5.250.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
3	I Gusti Ayu Dwi Mega Oktaaviani	Computer Operator -1	1	36	36			3.500.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
4	Fiqih Aisyah Desy S	Computer Operator -2	1	36	36			3.500.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
5	Luh Eka Arningsih	Computer Operator -3	1	36	36			3.500.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
6	Ni Luh Negeri	Office Boy	1	36	36			2.800.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
7	Adi Sugianto	Security-1	1	36	36			2.800.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
8	Warih Isroni	Security-2	1	36	36			2.800.000	4,00			1,00			5,00				31,00			
Propinsi Nusa Tenggara Timur																						
1	Aprika Mira	Office Manager	1	36	36			6.300.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
2	Grace Cempaka Ga	Secretary	1	36	36			5.250.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
3	Devi Manafe	Computer Operator -1	1	36	36			3.500.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
4	Galreda Nawa	Computer Operator -2	1	36	36			3.500.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
5	Desi RS Pelang	Computer Operator -3	1	36	36			3.500.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
6	Tofan Indrawan	Office Boy	1	36	36			2.800.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
7	Sahatta Oloan	Security-1	1	36	36			2.800.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
8	Jacobus Benyamin Hadjaweo	Security-2	1	36	36			2.800.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
							3.339.684.000			394.161.250			90.522.000			484.683.250						
B. Korkot Office (NTB, Bali & NTT)																						
Korkot Office -1 (Kab. Lombok Timur)																						
1	Amalia Rohmah	Secretary	1	36	36			4.250.000	4,00			1,00			5,00				31,00			
2	Muhammad Husnan	Computer Operator - 1	1	36	36			3.000.000	4,00			1,00			5,00				31,00			
3	Hadratul M	Computer Operator - 2	1	36	36			3.000.000	4,00			1,00			5,00				31,00			
4	Hamdan	Office Boy	1	36	36			2.100.000	4,00			1,00			5,00				31,00			
5	Badaruddin	Security	1	36	36			2.100.000	4,00			1,00			5,00				31,00			
Korkot Office -2 (Kota Mataram)																						
1	Eva Idah Lestari	Secretary	1	36	36			4.250.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
2	Mustayin Gupron, S. Pd	Computer Operator - 1	1	36	36			3.000.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
3	Baiq Mulyati	Computer Operator - 2	1	36	36			3.000.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
4	I Gusti Lanang Ray	Office Boy	1	36	36			2.100.000	4,00			1,00			5,00				31,00			
5	Yusmayanto	Security	1	36	36			2.100.000	4,00			1,00			5,00				31,00			
Korkot Office -3 (Kota Bima)																						
1	Nur Ayu Rahayu	Secretary	1	36	36			4.250.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
2	Vaski Radika	Computer Operator - 1	1	36	36			3.000.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
3	Rahmad Handoyo	Computer Operator - 2	1	36	36			3.000.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
4	Ahmad	Office Boy	1	36	36			2.100.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
5	Zulkarnain	Security	1	36	36			2.100.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
Korkot Office -4 (Kab. Ende)																						
1	Emmelinda Nindi Bhia	Secretary	1	36	36			4.250.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
2	Maria Yesshiani Rudolfus ERS	Computer Operator - 1	1	36	36			3.000.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
3	Rossi Rame Inang	Computer Operator - 2	1	36	36			3.000.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
4	Al Faruq Djunaedy	Office Boy	1	36	36			2.100.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
5	Wahyu Ismail Rizzi	Security	1	36	36			2.100.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
Korkot Office -5 (Kota Kupang)																						
1	Katarina Yuliana Setu	Secretary	1	36	36			4.250.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
2	Maryani Kurnia Nunuhitu	Computer Operator - 1	1	36	36			3.000.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
3	Putry Barita Amalo	Computer Operator - 2	1	36	36			3.000.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
4	Martinus Lena	Office Boy	1	36	36			2.100.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
5	Petrus Huki	Security	1	36	36			2.100.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
Korkot Office -6 (Kab. Badung)																						
1	Ni Made Putri	Secretary	1	36	36			4.250.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
2	I Wayan Budiastira	Computer Operator - 1	1	36	36			3.000.000	4,00			1,00			5,00				31,00			
3	Desak Putu S	Computer Operator - 2	1	36	36			3.000.000	4,00			1,00			5,00				31,00			
4	I Made Gede A W	Office Boy	1	36	36			2.100.000	4,50			1,00			5,50				30,50			
5		Security	1	36	36			2.100.000	-			-			-				36,00			
							5.635.476.000			525.477.000			129.684.000			655.161.000						
C. Askot Mandiri Office (NTB, Bali & NTT)																						
Askot Mandiri Office - 1 (Kab. Lombok Barat)																						
1	Innah Mutmainah	Secretary	1	36	36			3.500.000	-			-			-				36,00			
2	Rini Juniarti	Computer Operator	1	36	36			2.750.000	-			-			-				36,00			
3	Anto	Office Boy	1	36	36			2.100.000	-			-			-				36,00			
4	Lalu Juniarta	Security	1	36	36			2.100.000	-			-			-				36,00			
Askot Mandiri Office - 2 (Kab. Lombok Tengah)																						
1	Lalu Supriadi	Secretary	1	36	36			3.500.000	-			0,50			0,50				35,50			
2	Baiq Maulida Asriani	Computer Operator	1	36	36			2.750.000	-			0,50			0,50				35,50			
3	Lalu Muhamad Antoni	Office Boy	1	36	36			2.100.000	-			0,50			0,50				35,50			
4	Zulkipli	Security	1	36	36			2.100.000	-			0,50			0,50				35,50			
Askot Mandiri Office - 3 (Kab. Sumbawa)																						
1	Nani Sumarni	Secretary	1	36	36			3.500.000	-			0,50			0,50				35,50			

No	NAMA	POSISI	Person	Month	Vol	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	minimum take Home Pay (THP)	Vol	Harga Satuan	Amount (IDR)	Vol	Harga Satuan	Amount (IDR)	Vol	Harga Satuan	Amount (IDR)	Vol	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	
2	Rival Sastra Wijaya	Computer Operator	1	36	36			2.750.000	-			0,50			0,50					35,50	
3	Ettikayanti	Office Boy	1	36	36			2.100.000	-			0,50			0,50					35,50	
4	Rizki Noprian Hadi	Security	1	36	36			2.100.000	-			0,50			0,50					35,50	
Askot Mandiri Office - 4 (Kab. Sumba Barat)																					
1	Ferdinandus Umbu Balla Landumata	Secretary	1	36	36			3.500.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
2	Yunita Marselina	Computer Operator	1	36	36			2.750.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
3	Ferdinand Ngongo	Office Boy	1	36	36			2.100.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
4	Yohannes Y. Ndao	Security	1	36	36			2.100.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
Askot Mandiri Office - 5 (Kab. Sumba Timur)																					
1	Jayanti Lena Dju	Secretary	1	36	36			3.500.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
2	Martha Raga	Computer Operator	1	36	36			2.750.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
3	Enos Mbabu Ngay	Office Boy	1	36	36			2.100.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
4	Don Bryan Radjah	Security	1	36	36			2.100.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
Askot Mandiri Office - 6 (Kab. TTTS)																					
1	Aquilina Maria Boro	Secretary	1	36	36			3.500.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
2	Yeni Defrino Tafully	Computer Operator	1	36	36			2.750.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
3	Yerison Nomeni	Office Boy	1	36	36			2.100.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
4	Jonathan Tamanob	Security	1	36	36			2.100.000	4,00			1,00			5,00					31,00	
Askot Mandiri Office - 7 (Kab. Belu)																					
1	Dementiana Amelia	Secretary	1	36	36			3.500.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
2	Soleman Laubase	Computer Operator	1	36	36			2.750.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
3	Angela SA MB	Office Boy	1	36	36			2.100.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
4	Yosaya Friyogis Malaikosa	Security	1	36	36			2.100.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
Askot Mandiri Office - 8 (Kab. Sikka)																					
1	Sisilia Dua Sareng	Secretary	1	36	36			3.500.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
2	Sebastian Domingo	Computer Operator	1	36	36			2.750.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
3	Emerensiana Bunga	Office Boy	1	36	36			2.100.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
4	Fransiskus Afendi	Security	1	36	36			2.100.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
Askot Mandiri Office - 9 (Kab. Ngada)																					
1	Maria Agustina Ina	Secretary	1	36	36			3.500.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
2	Agustinus Kelo	Computer Operator	1	36	36			2.750.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
3	Antonius Rego	Office Boy	1	36	36			2.100.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
4	Nikolaus A.M. Ansis Puka	Security	1	36	36			2.100.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
Askot Mandiri Office - 10 (Kab. Manggarai)																					
1	Florentina Za	Secretary	1	36	36			3.500.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
2	Maria Mariana	Computer Operator	1	36	36			2.750.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
3	Rikki Yakob	Office Boy	1	36	36			2.100.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
4	Sakarias Jehuman	Security	1	36	36			2.100.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
Askot Mandiri Office - 11 (Kab. Gianyar)																					
1	Gusti Ayu Intan Amalia	Secretary	1	36	36			3.500.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
2	Ni Made Andi Chandra Dewi	Computer Operator	1	36	36			2.750.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
3	Ni Kadek Ela	Office Boy	1	36	36			2.100.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
4	I Nyoman Suarta	Security	1	36	36			2.100.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
Askot Mandiri Office - 12 (Kab. Klungkung)																					
1	A. A. Rai Semaradewi	Secretary	1	36	36			3.500.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
2	Ni Wayan Ekarini	Computer Operator	1	36	36			2.750.000	4,00			1,00			5,00					31,00	
3	Ni Wayan Suciawati	Office Boy	1	36	36			2.100.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
4	Dewa Made Suardana	Security	1	36	36			2.100.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
Askot Mandiri Office - 13 (Kab. Buleleng)																					
1	Ketut Sri Wirani	Secretary	1	36	36			3.500.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
2	I putu Adi Suputra	Computer Operator	1	36	36			2.750.000	3,50			1,00			4,50					31,50	
3	Ni Luh Juliasih	Office Boy	1	36	36			2.100.000	4,00			1,00			5,00					31,00	
4	Gede Ngurah S	Security	1	36	36			2.100.000	4,00			1,00			5,00					31,00	
Askot Mandiri Office - 14 (Kota Denpasar)																					
1	Atik Istiqomah	Secretary	1	36	36			3.500.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
2	Cok Istri Agung J	Computer Operator	1	36	36			2.750.000	4,50			1,00			5,50					30,50	
3	To Be Name	Office Boy	1	36	36			2.100.000	-			-			-					36,00	
4	To Be Name	Security	1	36	36			2.100.000	-			-			-					36,00	
TOTAL REMUNERATION								34.724.147.250			2.229.679.500			567.609.000			2.797.288.500			31.926.858.750	

II DIRECT REEIMBURSABLE COST

2.1. DUTY TRAVEL EXPENSES PROVINCE NTB

No	URAIAN	ORIGINAL CONTRACT			INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK					
		Vol	Minimum Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Minimum Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Minimum Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Minimum Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Minimum Harga Satuan	Kontrak (IDR)			
A	IN PROVINCE																		
					Total		Total		Total		Total		Total		Total				
1	MONITORING OSP KE KABUPATEN/KOTA	Frekuensi	Orang	Hari		33.850.000		3.300.000		1.200.000		4.500.000				29.350.000			
a	To Palangkaraya																		
	Transport	6	1	-		-		-		-		-		-		-			
a	KABUPATEN/KOTA KUMUH LOKASI INFRASTRUKTUR SKALA KAWASAN																		
a	To Palangkaraya																		
	Transport	6	1	-		-		-		-		-		-		-			
	Dari Kota Mataram ke Kota Bima																		
	Transportasi	4	2	1	8	250.000	2.000.000	3	250.000	750.000	1	250.000	250.000	4	250.000	1.000.000	4	250.000	1.000.000
	Akomodasi	4	2	3	24	250.000	6.000.000	8	250.000	2.000.000	3,00	250.000	750.000	11	250.000	2.750.000	13	250.000	3.250.000
	Uang Harian	4	2	4	32	50.000	1.600.000	11	50.000	550.000	4	50.000	200.000	15	50.000	750.000	17	50.000	850.000
	Dari Kota Mataram ke Kabupaten Lombok Timur																		
	Transportasi	4	2	1	8	150.000	1.200.000	-	150.000	-		150.000	-	-	150.000	-	8	150.000	1.200.000
	Akomodasi	4	2	3	24	250.000	6.000.000	-	250.000	-		250.000	-	-	250.000	-	24	250.000	6.000.000
	Uang Harian	4	2	4	32	50.000	1.600.000	-	50.000	-		50.000	-	-	50.000	-	32	50.000	1.600.000
b	KABUPATEN/KOTA KUMUH NON SKALA KAWASAN																		
	Dari Kota Mataram ke Kabupaten Lombok Barat																		
	Transportasi	2	2	1	4	100.000	400.000	-	100.000	-		100.000	-	-	100.000	-	4	100.000	400.000
	Akomodasi	2	2	2	8	250.000	2.000.000	-	250.000	-		250.000	-	-	250.000	-	8	250.000	2.000.000
	Uang Harian	2	2	3	12	50.000	600.000	-	50.000	-		50.000	-	-	50.000	-	12	50.000	600.000
	Dari Kota Mataram ke Kabupaten Sumbawa																		
	Transportasi	2	2	1	4	150.000	600.000	-	150.000	-		150.000	-	-	150.000	-	4	150.000	600.000
	Akomodasi	2	2	2	8	250.000	2.000.000	-	250.000	-		250.000	-	-	250.000	-	8	250.000	2.000.000
	Uang Harian	2	2	3	12	50.000	600.000	-	50.000	-		50.000	-	-	50.000	-	12	50.000	600.000
	Dari Kota Mataram ke Kabupaten Lombok Tengah																		
	Transportasi	2	2	1	4	100.000	400.000	-	100.000	-		100.000	-	-	100.000	-	4	100.000	400.000
	Akomodasi	2	2	2	8	250.000	2.000.000	-	250.000	-		250.000	-	-	250.000	-	8	250.000	2.000.000
	Uang Harian	2	2	3	12	50.000	600.000	-	50.000	-		50.000	-	-	50.000	-	12	50.000	600.000
c	TEMATIK																		
	Kota Kumuh dan Non Kumuh (5 Kab/Kota)																		
	Transportasi	5	1	1	5	200.000	1.000.000	-	200.000	-		200.000	-	-	200.000	-	5	200.000	1.000.000
	Akomodasi	5	1	2	10	250.000	2.500.000	-	250.000	-		250.000	-	-	250.000	-	10	250.000	2.500.000
	Uang Harian	5	1	3	15	50.000	750.000	-	50.000	-		50.000	-	-	50.000	-	15	50.000	750.000
d	Various Transport																		
	Various Transport	2	1	1	2	1.000.000	2.000.000	-	1.000.000	-		1.000.000	-	-	1.000.000	-	2	1.000.000	2.000.000
2	Monitoring Tim Korkot Ke Lokasi Dampungan Askot Mandiri	Frekuensi	Orang	Hari		33.000.000													
	Dari Kota Mataram ke Kabupaten (1) Lombok Barat, (2) Lombok Tengah																		
	Transportasi	25	2	1	50	100.000	5.000.000	-	100.000	-		100.000	-	-	100.000	-	50	100.000	5.000.000
	Akomodasi	25	2	1	50	250.000	12.500.000	-	250.000	-		250.000	-	-	250.000	-	50	250.000	12.500.000
	Uang Harian	25	2	2	100	50.000	5.000.000	-	50.000	-		50.000	-	-	50.000	-	100	50.000	5.000.000
	Dari Kabupaten Lombok Timur ke Kabupaten (1) Sumbawa																		
	Transportasi	11	2	1	21	150.000	3.150.000	-	150.000	-		150.000	-	-	150.000	-	21	150.000	3.150.000
	Akomodasi	11	2	1	21	250.000	5.250.000	-	250.000	-		250.000	-	-	250.000	-	21	250.000	5.250.000
	Uang Harian	11	2	2	42	50.000	2.100.000	-	50.000	-		50.000	-	-	50.000	-	42	50.000	2.100.000
3	Korkot dan Askot Mandiri ke Ibukota Provinsi untuk Pertemuan Koordinasi	Frekuensi	Orang	Hari		1.950.000													
	Dari Kabupaten Lombok Barat ke Kota Mataram																		
	Transportasi	3	1	1	3	100.000	300.000	-	100.000	-		100.000	-	-	100.000	-	3	100.000	300.000
	Dari Kabupaten Lombok Tengah ke Kota Mataram																		
	Transportasi	3	1	1	3	100.000	300.000	-	100.000	-		100.000	-	-	100.000	-	3	100.000	300.000

No	URAIAN				Vol	Minimum Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Minimum Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Minimum Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Minimum Harga Satuan	Kontrak (IDR)
	Dari Kabupaten Lombok Timur ke Kota Mataram															
	Transportasi	3	1	1	3	100.000	300.000	-	100.000	-	100.000	-	-	100.000	-	300.000
	Dari Kabupaten Sumbawa ke Kota Mataram															
	Transportasi	3	1	1	3	150.000	450.000	-	150.000	-	150.000	-	-	150.000	-	450.000
	Dari Kota Bima ke Kota Mataram															
	Transportasi	3	1	1	3	200.000	600.000	-	200.000	-	200.000	-	-	200.000	-	600.000
B	TO JAKARTA															
1	FOR EGM TO JAKARTA						266.000.000			-			-			266.000.000
	Air Transport															
1	EGM for OSP Team Leader	7	1	1	7	3.250.000	22.750.000	-	3.250.000	-	3.250.000	-	-	3.250.000	-	22.750.000
2	EGM for Infrastructure Specialist	7	1	1	7	3.250.000	22.750.000	-	3.250.000	-	3.250.000	-	-	3.250.000	-	22.750.000
3	EGM for Urban Planning Specialist	7	1	1	7	3.250.000	22.750.000	-	3.250.000	-	3.250.000	-	-	3.250.000	-	22.750.000
4	EGM for Program Financing and Institutional Collaboration Specialist	7	1	1	7	3.250.000	22.750.000	-	3.250.000	-	3.250.000	-	-	3.250.000	-	22.750.000
5	EGM for Program Monitoring Specialist	7	1	1	7	3.250.000	22.750.000	-	3.250.000	-	3.250.000	-	-	3.250.000	-	22.750.000
6	EGM for MIS-GIS Management Data Specialist	7	1	1	7	3.250.000	22.750.000	-	3.250.000	-	3.250.000	-	-	3.250.000	-	22.750.000
7	EGM for Training Specialist	7	1	1	7	3.250.000	22.750.000	-	3.250.000	-	3.250.000	-	-	3.250.000	-	22.750.000
8	EGM for Financial Management and Livelihood Support Specialist	7	1	1	7	3.250.000	22.750.000	-	3.250.000	-	3.250.000	-	-	3.250.000	-	22.750.000
9	EGM for Communication Specialist	7	1	1	7	3.250.000	22.750.000	-	3.250.000	-	3.250.000	-	-	3.250.000	-	22.750.000
10	EGM for Additional Specialist for Advanced Program	7	1	1	7	3.250.000	22.750.000	-	3.250.000	-	3.250.000	-	-	3.250.000	-	22.750.000
	In land Transport in Jakarta	7	10	1	70	250.000	17.500.000	-	250.000	-	250.000	-	-	250.000	-	17.500.000
	OSA	7	10	3	210	100.000	21.000.000	-	100.000	-	100.000	-	-	100.000	-	21.000.000
2	FOR COORDINATION MEETING TO JAKARTA (by request)	time	pers	days			158.400.000			18.006.520			-		18.006.520	140.393.480
	Air Transport	12	3	1	36	3.250.000	117.000.000	5	3.250.000	14.556.520	3.250.000	-	5	3.250.000	14.556.520	102.443.480
	In land Transport in Jakarta	12	3	1	36	250.000	9.000.000	5	250.000	1.250.000	250.000	-	5	250.000	1.250.000	7.750.000
	Hotel Accommodation	12	3	2	72	300.000	21.600.000	-	300.000	-	300.000	-	-	300.000	-	21.600.000
	OSA	12	3	3	108	100.000	10.800.000	22	100.000	2.200.000	100.000	-	22	100.000	2.200.000	8.600.000
	TOTAL DUTY TRAVEL						493.200.000			21.306.520			1.200.000		22.506.520	470.693.480

II DIRECT REEIMBURSABLE COST

2.2. DUTY TRAVEL EXPENSES PROVINCE BALI

No	URAIAN				ORIGINAL CONTRACT			INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK		Keterangan		
					Vol	Minimum Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Minimum Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Minimum Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Minimum Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Minimum Harga Satuan		Kontrak (IDR)	
A	IN PROVINCE																				
							Total			Total			Total			Total			Total		
1	MONITORING OSP KE KABUPATEN/KOTA				Frekuensi	Orang	Hari	13.700.000		-			-			-			-	13.700.000	
a	KABUPATEN/KOTA KUMUH NON SKALA KAWASAN																				
	Dari Kota Denpasar ke Kabupaten Gianyar																				
	Transportasi	2	2	1	4	75.000	300.000	-	75.000	-	-	75.000	-	-	75.000	-	4	75.000	300.000		
	Akomodasi	2	2	2	8	250.000	2.000.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	8	250.000	2.000.000		
	Uang Harian	2	2	3	12	50.000	600.000	-	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	-	12	50.000	600.000		
	Dari Kota Denpasar ke Kabupaten Klungkung																				
	Transportasi	2	2	1	4	100.000	400.000	-	100.000	-	-	100.000	-	-	100.000	-	4	100.000	400.000		
	Akomodasi	2	2	2	8	250.000	2.000.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	8	250.000	2.000.000		
	Uang Harian	2	2	3	12	50.000	600.000	-	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	-	12	50.000	600.000		
	Dari Kota Denpasar ke Kabupaten Buleleng																				
	Transportasi	2	2	1	4	150.000	600.000	-	150.000	-	-	150.000	-	-	150.000	-	4	150.000	600.000	Ceiling Rate akomodasi.	
	Akomodasi	2	2	2	8	250.000	2.000.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	8	250.000	2.000.000	Transportasi dan uang harian fixed rate	
	Uang Harian	2	2	3	12	50.000	600.000	-	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	-	12	50.000	600.000		
b	KABUPATEN/KOTA NON KUMUH																				
	Dari Kota Denpasar ke Kabupaten Badung																				
	Transportasi	1	2	1	2	50.000	100.000	-	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	-	2	50.000	100.000		
	Akomodasi	1	2	2	4	250.000	1.000.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	4	250.000	1.000.000		
	Uang Harian	1	2	3	6	50.000	300.000	-	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	-	6	50.000	300.000		
c	TEMATIK																				
	Kota Kumuh dan Non Kumuh (4 Kab/Kota)																				
	Transportasi	4	1	1	4	150.000	600.000	-	150.000	-	-	150.000	-	-	150.000	-	4	150.000	600.000		
	Akomodasi	4	1	2	8	250.000	2.000.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	8	250.000	2.000.000		
	Uang Harian	4	1	3	12	50.000	600.000	-	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	-	12	50.000	600.000		
2	Monitoring Tim Korkot Ke Lokasi Dampungan Askot Mandiri				Frekuensi	Orang	Hari	40.950.000		-			-			-			-	40.950.000	
	Dari Kota Denpasar ke (1) Gianyar, (2) Klungkung, (3) Buleleng, (4) Badung																				
	Transportasi	46	2	1	91	100.000	9.100.000	-	100.000	-	-	100.000	-	-	100.000	-	91	100.000	9.100.000	Ceiling Rate akomodasi.	
	Akomodasi	46	2	1	91	250.000	22.750.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	91	250.000	22.750.000	Transportasi dan uang harian fixed rate	
	Uang Harian	46	2	2	182	50.000	9.100.000	-	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	-	182	50.000	9.100.000		
3	Korkot dan Askot Mandiri ke Ibukota Provinsi untuk Pertemuan Koordinasi				Frekuensi	Orang	Hari	1.125.000		-			-			-			-	1.125.000	
	Dari Kabupaten Gianyar ke Kota Denpasar																				
	Transportasi	3	1	1	3	75.000	225.000	-	75.000	-	-	75.000	-	-	75.000	-	3	75.000	225.000		
	Dari Kabupaten Klungkung ke Kota Denpasar																				
	Transportasi	3	1	1	3	100.000	300.000	-	100.000	-	-	100.000	-	-	100.000	-	3	100.000	300.000	Fixed Rate	
	Dari Kabupaten Buleleng ke Kota Denpasar																				
	Transportasi	3	1	1	3	150.000	450.000	-	150.000	-	-	150.000	-	-	150.000	-	3	150.000	450.000		
	Dari Kabupaten Badung ke Kota Denpasar																				
	Transportasi	3	1	1	3	50.000	150.000	-	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	-	3	50.000	150.000		
B	TO JAKARTA																				
1	FOR EGM TO JAKARTA							79.002.000		-			-			-			-	79.002.000	
	Air Transport																				
1	EGM for Provincial Team Leader				7	1	1	7	3.262.000	22.834.000	-	3.262.000	-	-	3.262.000	-	7	3.262.000	22.834.000		
2	EGM for Program Financing and Institutional Collaboration Specialist				7	1	1	7	3.262.000	22.834.000	-	3.262.000	-	-	3.262.000	-	7	3.262.000	22.834.000		
3	EGM for Program Monitoring Specialist				7	1	1	7	3.262.000	22.834.000	-	3.262.000	-	-	3.262.000	-	7	3.262.000	22.834.000		
	In land Transport in Jakarta				7	3	1	21	200.000	4.200.000	-	200.000	-	-	200.000	-	21	200.000	4.200.000		
	OSA				7	3	3	63	100.000	6.300.000	-	100.000	-	-	100.000	-	63	100.000	6.300.000		
2	FOR COORDINATION MEETING TO JAKARTA (by request)				time	pers	days		157.032.000			5.788.640		-		5.788.640			151.243.360		
	Air Transport				12	3	1	36	3.262.000	117.432.000	4	3.262.000	4.388.640	3.262.000	-	4	3.262.000	4.388.640	32	3.262.000	113.043.360
	In land Transport in Jakarta				12	3	1	36	200.000	7.200.000	4	200.000	400.000	200.000	-	4	200.000	400.000	32	200.000	6.800.000
	Hotel Accommodation				12	3	2	72	300.000	21.600.000		300.000	-	300.000	-		300.000	-	72	300.000	21.600.000
	OSA				12	3	3	108	100.000	10.800.000	10	100.000	1.000.000	100.000	-	10	100.000	1.000.000	98	100.000	9.800.000
	TOTAL DUTY TRAVEL PROVINCE BALI								291.809.000			5.788.640		-		5.788.640			286.020.360		

II DIRECT REEIMBURSABLE COST

2.3. DUTY TRAVEL EXPENSES PROVINCE NTT

No	URAIAN	ORIGINAL CONTRACT				INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK					
		Vol	Unit	Minimum Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Minimum Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Minimum Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Minimum Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Minimum Harga Satuan	Kontrak (IDR)			
A	IN PROVINCE																			
							Total													
1	MONITORING OSP KE KABUPATEN/KOTA	Frekuensi	Orang	Hari			40.600.000										40.600.000			
	KABUPATEN/KOTA KUMUH NON SKALA KAWASAN																			
	Dari Kota Kupang ke Kabupaten Sumba Barat																			
	Transportasi	2	2	1	4	Perjalanan PP	250.000	1.000.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	4	250.000	1.000.000
	Akomodasi	2	2	2	8	O/H	250.000	2.000.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	8	250.000	2.000.000
	Uang Harian	2	2	3	12	O/H	50.000	600.000	-	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	-	12	50.000	600.000
	Dari Kota Kupang ke Kabupaten Belu																			
	Transportasi	2	2	1	4	Perjalanan PP	300.000	1.200.000	-	300.000	-	-	300.000	-	-	300.000	-	4	300.000	1.200.000
	Akomodasi	2	2	2	8	O/H	250.000	2.000.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	8	250.000	2.000.000
	Uang Harian	2	2	3	12	O/H	50.000	600.000	-	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	-	12	50.000	600.000
	Dari Kota Kupang ke Kabupaten Timor Tengah Selatan																			
	Transportasi	1	2	1	2	Perjalanan PP	200.000	400.000	-	200.000	-	-	200.000	-	-	200.000	-	2	200.000	400.000
	Akomodasi	1	2	2	4	O/H	250.000	1.000.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	4	250.000	1.000.000
	Uang Harian	1	2	3	6	O/H	50.000	300.000	-	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	-	6	50.000	300.000
	Dari Kota Kupang ke Kabupaten Sikka																			
	Transportasi	2	2	1	4	Perjalanan PP	250.000	1.000.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	4	250.000	1.000.000
	Akomodasi	2	2	2	8	O/H	250.000	2.000.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	8	250.000	2.000.000
	Uang Harian	2	2	3	12	O/H	50.000	600.000	-	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	-	12	50.000	600.000
	Dari Kota Kupang ke Kabupaten Ende																			
	Transportasi	2	2	1	4	Perjalanan PP	250.000	1.000.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	4	250.000	1.000.000
	Akomodasi	2	2	2	8	O/H	250.000	2.000.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	8	250.000	2.000.000
	Uang Harian	2	2	3	12	O/H	50.000	600.000	-	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	-	12	50.000	600.000
	Dari Kota Kupang ke Kabupaten Ngada																			
	Transportasi	2	2	1	4	Perjalanan PP	250.000	1.000.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	4	250.000	1.000.000
	Akomodasi	2	2	2	8	O/H	250.000	2.000.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	8	250.000	2.000.000
	Uang Harian	2	2	3	12	O/H	50.000	600.000	-	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	-	12	50.000	600.000
	Dari Kota Kupang ke Kabupaten Manggarai																			
	Transportasi	2	2	1	4	Perjalanan PP	250.000	1.000.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	4	250.000	1.000.000
	Akomodasi	2	2	2	8	O/H	250.000	2.000.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	8	250.000	2.000.000
	Uang Harian	2	2	3	12	O/H	50.000	600.000	-	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	-	12	50.000	600.000
	Dari Kota Kupang ke Kabupaten Sumba Timur																			
	Transportasi	2	2	1	4	Perjalanan PP	250.000	1.000.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	4	250.000	1.000.000
	Akomodasi	2	2	2	8	O/H	250.000	2.000.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	8	250.000	2.000.000
	Uang Harian	2	2	3	12	O/H	50.000	600.000	-	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	-	12	50.000	600.000
c	TEMATIK																			
	Kota Kumuh dan Non Kumuh (8 Kab/Kota)																			
	Transportasi	6	1	1	6	Perjalanan PP	300.000	1.800.000	-	300.000	-	-	300.000	-	-	300.000	-	6	300.000	1.800.000
	Akomodasi	6	1	2	12	O/H	250.000	3.000.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	12	250.000	3.000.000
	Uang Harian	6	1	3	18	O/H	50.000	900.000	-	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	-	18	50.000	900.000
d	VARIOUS TRANSPORT																			
	Various Transport	6				Perjalanan PP	1.300.000	7.800.000		1.300.000	-		1.300.000	-		1.300.000	-	6	1.300.000	7.800.000
2	Monitoring Tim Korkot Ke Lokasi Dampungan Askot Mandiri	Frekuensi	Orang	Hari			44.350.000										44.350.000			
	Dari Kota Kupang ke (1) Timor Tengah Selatan, (2) Belu, (3) Sumba Barat, (4) Sumba Timur																			
	Transportasi	16	2	1	31	Perjalanan PP	250.000	7.750.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	31	250.000	7.750.000
	Akomodasi	16	2	1	31	O/H	250.000	7.750.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	31	250.000	7.750.000
	Uang Harian	16	2	2	62	O/H	50.000	3.100.000	-	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	-	62	50.000	3.100.000
	Dari Kabupaten Ende ke Kabupaten (1) Sikka, (2) Ngada, (3) Manggarai																			
	Transportasi	18	2	1	35	Perjalanan PP	200.000	7.000.000	-	200.000	-	-	200.000	-	-	200.000	-	35	200.000	7.000.000
	Akomodasi	18	2	1	35	O/H	250.000	8.750.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	35	250.000	8.750.000
	Uang Harian	18	2	2	70	O/H	50.000	3.500.000	-	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	-	70	50.000	3.500.000

II DIRECT REIMBURSABLE COST
2.4. OFFICE OPERATIONAL EXPENSES

No	URAIAN	Unit	ORIGINAL CONTRACT			INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK			
			Vol	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	
A	OFFICE RUNNING COST				1.782.000.000			197.250.000			45.000.000			242.250.000			1.539.750.000	
1	OSP Office				270.000.000			33.750.000			7.500.000			41.250.000			228.750.000	
a	Propinsi NTB	36	mtb	36	2.500.000	90.000.000	4,50	2.500.000	11.250.000	1,00	2.500.000	2.500.000	5,50	2.500.000	13.750.000	30,50	2.500.000	76.250.000
b	Propinsi Bali	36	mtb	36	2.500.000	90.000.000	4,50	2.500.000	11.250.000	1,00	2.500.000	2.500.000	5,50	2.500.000	13.750.000	30,50	2.500.000	76.250.000
c	Propinsi NTT	36	mtb	36	2.500.000	90.000.000	4,50	2.500.000	11.250.000	1,00	2.500.000	2.500.000	5,50	2.500.000	13.750.000	30,50	2.500.000	76.250.000
2	City Coordinator Office				756.000.000			94.500.000			21.000.000			115.500.000			640.500.000	
	Propinsi Bali, NTB, NTT																	
	(6 Kota/Kab)	36	mtb	216	3.500.000	756.000.000	27,00	3.500.000	94.500.000	6,00	3.500.000	21.000.000	33,00	3.500.000	115.500.000	183,00	3.500.000	640.500.000
3	Assitant CD City Coordinator Office				756.000.000			69.000.000			16.500.000			85.500.000			670.500.000	
	Propinsi Bali, NTB, NTT																	
	(14 Kota/Kab)	36	mtb	504	1.500.000	756.000.000	46,00	1.500.000	69.000.000	11,00	1.500.000	16.500.000	57,00	1.500.000	85.500.000	447,00	1.500.000	670.500.000
B	OFFICE SUPPLY & CONSUMABLE				1.755.000.000			193.875.000			44.250.000			238.125.000			1.516.875.000	
1	OSP Office				243.000.000			30.375.000			6.750.000			37.125.000			205.875.000	
a	Propinsi NTB	36	mtb	36	2.250.000	81.000.000	4,50	2.250.000	10.125.000	1,00	2.250.000	2.250.000	5,50	2.250.000	12.375.000	30,50	2.250.000	68.625.000
b	Propinsi Bali	36	mtb	36	2.250.000	81.000.000	4,50	2.250.000	10.125.000	1,00	2.250.000	2.250.000	5,50	2.250.000	12.375.000	30,50	2.250.000	68.625.000
c	Propinsi NTT	36	mtb	36	2.250.000	81.000.000	4,50	2.250.000	10.125.000	1,00	2.250.000	2.250.000	5,50	2.250.000	12.375.000	30,50	2.250.000	68.625.000
2	City Coordinator Office				756.000.000			94.500.000			21.000.000			115.500.000			640.500.000	
	Propinsi Bali, NTB, NTT																	
	(6 Kota/Kab)	36	mtb	216	3.500.000	756.000.000	27,00	3.500.000	94.500.000	6,00	3.500.000	21.000.000	33,00	3.500.000	115.500.000	183,00	3.500.000	640.500.000
3	Assitant CD City Coordinator Office				756.000.000			69.000.000			16.500.000			85.500.000			670.500.000	
	Propinsi Bali, NTB, NTT																	
	(14 Kota/Kab)	36	mtb	504	1.500.000	756.000.000	46,00	1.500.000	69.000.000	11,00	1.500.000	16.500.000	57,00	1.500.000	85.500.000	447,00	1.500.000	670.500.000
C	COMMUNICATION COST (TELP, FAX & INTERNET)				1.512.000.000			163.500.000			37.500.000			201.000.000			1.311.000.000	
1	OSP Office				216.000.000			27.000.000			6.000.000			33.000.000			183.000.000	
a	Propinsi NTB	36	mtb	36	2.000.000	72.000.000	4,50	2.000.000	9.000.000	1,00	2.000.000	2.000.000	5,50	2.000.000	11.000.000	30,50	2.000.000	61.000.000
b	Propinsi Bali	36	mtb	36	2.000.000	72.000.000	4,50	2.000.000	9.000.000	1,00	2.000.000	2.000.000	5,50	2.000.000	11.000.000	30,50	2.000.000	61.000.000
c	Propinsi NTT	36	mtb	36	2.000.000	72.000.000	4,50	2.000.000	9.000.000	1,00	2.000.000	2.000.000	5,50	2.000.000	11.000.000	30,50	2.000.000	61.000.000
2	City Coordinator Office				540.000.000			67.500.000			15.000.000			82.500.000			457.500.000	
	Propinsi Bali, NTB, NTT																	
	(6 Kota/Kab)	36	mtb	216	2.500.000	540.000.000	27,00	2.500.000	67.500.000	6,00	2.500.000	15.000.000	33,00	2.500.000	82.500.000	183,00	2.500.000	457.500.000
3	Assitant CD City Coordinator Office				756.000.000			69.000.000			16.500.000			85.500.000			670.500.000	
	Propinsi Bali, NTB, NTT																	
	(14 Kota/Kab)	36	mtb	504	1.500.000	756.000.000	46,00	1.500.000	69.000.000	11,00	1.500.000	16.500.000	57,00	1.500.000	85.500.000	447,00	1.500.000	670.500.000
	TOTAL OF OFFICE OPERATIONAL EXPENSES				5.049.000.000			554.625.000			126.750.000			681.375.000			- 4.367.625.000	

II DIRECT REEIMBURSABLE COST

2.5. OFFICE EQUIPMENT EXPENSES

No	URAIAN	Unit	ORIGINAL CONTRACT			INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK		
			Vol	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Harga Satuan	Kontrak (IDR)
A	OSP OFFICE				478.480.000			193.000.000			203.000.000			396.000.000			82.480.000
1	Propinsi Bali, NTB, NTT																
a	Desktop Computer (Purchase)	Unit	15	10.000.000	150.000.000	7,00	10.000.000	70.000.000	8	10.000.000	80.000.000	15	10.000.000	150.000.000	-	10.000.000	-
b	Laptop/Notebook (Purchase)	Unit	23	10.000.000	230.000.000	6,00	10.000.000	60.000.000	12,00	10.000.000	120.000.000	18	10.000.000	180.000.000	5	10.000.000	50.000.000
c	Printer Laser Jet (Purchase)	Unit	6	3.000.000	18.000.000	5,00	3.000.000	15.000.000	1	3.000.000	3.000.000	6	3.000.000	18.000.000	-	3.000.000	-
d	Printer Color A3 (Purchase)	Unit	3	4.000.000	12.000.000	3,00	4.000.000	12.000.000		4.000.000	-	3	4.000.000	12.000.000	-	4.000.000	-
e	Digital Camera (Purchase)	Unit	3	3.500.000	10.500.000	3,00	3.500.000	10.500.000		3.500.000	-	3	3.500.000	10.500.000	-	3.500.000	-
f	LCD Projector (Purchase)	Unit	3	4.500.000	13.500.000	3,00	4.500.000	13.500.000		4.500.000	-	3	4.500.000	13.500.000	-	4.500.000	-
g	GPS (Purchase)	Unit	3	4.000.000	12.000.000	3,00	4.000.000	12.000.000		4.000.000	-	3	4.000.000	12.000.000	-	4.000.000	-
h	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit/Semester	280	116.000	32.480.000	-	116.000	-		116.000	-	-	116.000	-	280	116.000	32.480.000
B	CITY COORDINATOR OFFICE				302.880.000			251.000.000			21.000.000			272.000.000			30.880.000
1	Propinsi Bali, NTB, NTT (6 Korkot)																
a	Laptop/Notebook (Purchase)	Unit	6	10.000.000	60.000.000	5,00	10.000.000	50.000.000		10.000.000	-	5	10.000.000	50.000.000	1	10.000.000	10.000.000
b	Desktop Computer (Purchase)	Unit	18	10.000.000	180.000.000	18,00	10.000.000	180.000.000		10.000.000	-	18	10.000.000	180.000.000	-	10.000.000	-
c	Printer Ink Jet (Purchase)	Unit	6	3.000.000	18.000.000	3,00	3.000.000	9.000.000	3	3.000.000	9.000.000	6	3.000.000	18.000.000	-	3.000.000	-
d	GPS (Purchase)	Unit	6	4.000.000	24.000.000	3,00	4.000.000	12.000.000	3	4.000.000	12.000.000	6	4.000.000	24.000.000	-	4.000.000	-
e	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit/Semester	180	116.000	20.880.000	-	116.000	-		116.000	-	-	116.000	-	180	116.000	20.880.000
C	ASSISTAN CD MANDIRI OFFICE				360.360.000			212.000.000			84.000.000			296.000.000			64.360.000
1	Propinsi Bali, NTB, NTT (14 Askot Mandiri)																
a	Laptop/Notebook (Purchase)	Unit	14	10.000.000	140.000.000	10,00	10.000.000	100.000.000		10.000.000	-	10	10.000.000	100.000.000	4	10.000.000	40.000.000
b	Printer Ink Jet (Purchase)	Unit	14	10.000.000	140.000.000	8,00	10.000.000	80.000.000	6	10.000.000	60.000.000	14	10.000.000	140.000.000	-	10.000.000	-
c	GPS (Purchase)	Unit	14	4.000.000	56.000.000	8,00	4.000.000	32.000.000	6	4.000.000	24.000.000	14	4.000.000	56.000.000	-	4.000.000	-
d	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit/Semester	210	116.000	24.360.000	-	116.000	-	-	116.000	-	-	116.000	-	210	116.000	24.360.000
	TOTAL OF OFFICE EQUIPMENT EXPENSES				1.141.720.000			656.000.000			308.000.000			964.000.000			177.720.000

II DIRECT REEIMBURSABLE COST

2.6. RENTAL EXPENSES

No	DESKRIPSI	Unit	ORIGINAL CONTRACT			INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK				
			Vol	Harga Satuan	Kontrak (DR)	Vol	Harga Satuan	Kontrak (DR)	Vol	Harga Satuan	Kontrak (DR)	Vol	Harga Satuan	Kontrak (DR)	Vol	Harga Satuan	Kontrak (DR)		
1	OSP OFFICE SPACE (including furniture, AC etc)				1.880.064.000			1.007.424.000			358.560.000			1.365.984.000			514.080.000		
		spaces/m2	mth																
a	Propinsi NTB	210	36	m2/mth	7.560	30.000	226.800.000	7.560,0	30.000	226.800.000	-	30.000	-	7.560,0	30.000	226.800.000	-	30.000	
b	Propinsi Bali	102	36	m2/mth	3.672	65.000	238.680.000	3.672,0	65.000	238.680.000	-	65.000	-	3.672,0	65.000	238.680.000	-	65.000	
c	Propinsi NTT	198	36	m2/mth	7.128	33.000	235.224.000	7.128,0	33.000	235.224.000	-	33.000	-	7.128,0	33.000	235.224.000	-	33.000	
d	Korkot Office -1 (Kab. Lombok Timur)	70	36	m2/mth	2.520	30.000	75.600.000	-	30.000	-	2.520,0	30.000	75.600.000	2.520,0	30.000	75.600.000	-	30.000	
	Korkot Office -2 (Kota Mataram)	70	36	m2/mth	2.520	30.000	75.600.000	2.520,0	30.000	75.600.000	-	30.000	-	2.520,0	30.000	75.600.000	-	30.000	
	Korkot Office -3 (Kota Bima)	70	36	m2/mth	2.520	30.000	75.600.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	2.520,0	30.000	
	Korkot Office -4 (Kab. Ende)	70	36	m2/mth	2.520	30.000	75.600.000	2.520,0	30.000	75.600.000	-	30.000	-	2.520,0	30.000	75.600.000	-	30.000	
	Korkot Office -5 (Kota Kupang)	70	36	m2/mth	2.520	30.000	75.600.000	-	30.000	-	2.520,0	30.000	75.600.000	2.520,0	30.000	75.600.000	-	30.000	
	Korkot Office -6 (Kab. Badung)	70	36	m2/mth	2.520	30.000	75.600.000	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	2.520,0	30.000	
	Askot Mandiri Office -1 (Kab. Lombok Barat)	36	36	m2/mth	1.296	40.000	51.840.000	-	40.000	-	-	-	-	-	-	-	1.296,0	40.000	
	Askot Mandiri Office -2 (Kab. Lombok Tengah)	36	36	m2/mth	1.296	40.000	51.840.000	-	40.000	-	-	-	-	-	-	-	1.296,0	40.000	
	Askot Mandiri Office -3 (Kab. Sumbawa)	36	36	m2/mth	1.296	40.000	51.840.000	-	40.000	-	-	-	-	-	-	-	1.296,0	40.000	
	Askot Mandiri Office -4 (Kab. Sumba Barat)	36	36	m2/mth	1.296	40.000	51.840.000	-	40.000	-	-	-	-	-	-	-	1.296,0	40.000	
	Askot Mandiri Office -5 (Kab. Sumba Timur)	36	36	m2/mth	1.296	40.000	51.840.000	1.296,0	40.000	51.840.000	-	40.000	-	1.296,0	40.000	51.840.000	-	40.000	
	Askot Mandiri Office -6 (Kab. TTS)	36	36	m2/mth	1.296	40.000	51.840.000	-	40.000	-	1.296,0	40.000	51.840.000	1.296,0	40.000	51.840.000	-	40.000	
	Askot Mandiri Office -7 (Kab. Belu)	36	36	m2/mth	1.296	40.000	51.840.000	-	40.000	-	1.296,0	40.000	51.840.000	1.296,0	40.000	51.840.000	-	40.000	
	Askot Mandiri Office -8 (Kab. Sikka)	36	36	m2/mth	1.296	40.000	51.840.000	1.296,0	40.000	51.840.000	-	40.000	-	1.296,0	40.000	51.840.000	-	40.000	
	Askot Mandiri Office -9 (Kab. Niasda)	36	36	m2/mth	1.296	40.000	51.840.000	-	40.000	-	1.296,0	40.000	51.840.000	1.296,0	40.000	51.840.000	-	40.000	
	Askot Mandiri Office -10 (Kab. Manggarai)	36	36	m2/mth	1.296	40.000	51.840.000	-	40.000	-	1.296,0	40.000	51.840.000	1.296,0	40.000	51.840.000	-	40.000	
	Askot Mandiri Office -11 (Kab. Gianyar)	36	36	m2/mth	1.296	40.000	51.840.000	-	40.000	-	-	-	-	-	-	-	1.296,0	40.000	
	Askot Mandiri Office -12 (Kab. Klungkung)	36	36	m2/mth	1.296	40.000	51.840.000	-	40.000	-	-	-	-	-	-	-	1.296,0	40.000	
	Askot Mandiri Office -13 (Kab. Buleleng)	36	36	m2/mth	1.296	40.000	51.840.000	1.296,0	40.000	51.840.000	-	40.000	-	1.296,0	40.000	51.840.000	-	40.000	
	Askot Mandiri Office -14 (Kota Denpasar)	36	36	m2/mth	1.296	40.000	51.840.000	-	40.000	-	-	-	-	-	-	-	1.296,0	40.000	
2	VEHICLES (Minimum Y 2015 - Included driver, O & M, Insurance etc) for OSP Office						1.404.000.000						214.500.000			214.500.000			1.189.500.000
		unit	mth																
a	Propinsi NTB (Tagihan Bulan November - April)	2	36	unit/mth	72	6.500.000	468.000.000	-	6.500.000	-	11,0	6.500.000	71.500.000	11,0	6.500.000	71.500.000	61,0	6.500.000	396.500.000
b	Propinsi Bali (Tagihan Bulan November - April)	2	36	unit/mth	72	6.500.000	468.000.000	-	6.500.000	-	11,0	6.500.000	71.500.000	11,0	6.500.000	71.500.000	61,0	6.500.000	396.500.000
c	Propinsi NTT (Tagihan Bulan November - April)	2	36	unit/mth	72	6.500.000	468.000.000	-	6.500.000	-	11,0	6.500.000	71.500.000	11,0	6.500.000	71.500.000	61,0	6.500.000	396.500.000
3	VEHICLES (Minimum Year 2015 - Included driver, O & M, Insurance etc) for City Coordinator Office						1.404.000.000			97.500.000			117.000.000			214.500.000			1.189.500.000
		unit	mth																
a	Propinsi Bali, NTB, NTT																		
b	Korkot Office -1 (Kab. Lombok Timur) (Tagihan Februari - April)	1	36	unit/mth	36	6.500.000	234.000.000	2,5	6.500.000	16.250.000	3,0	6.500.000	19.500.000	5,5	6.500.000	35.750.000	30,5	6.500.000	198.250.000
c	Korkot Office -2 (Kota Mataram) (Tagihan Februari - April)	1	36	unit/mth	36	6.500.000	234.000.000	2,5	6.500.000	16.250.000	3,0	6.500.000	19.500.000	5,5	6.500.000	35.750.000	30,5	6.500.000	198.250.000
d	Korkot Office -3 (Kota Bima) (Tagihan Februari - April)	1	36	unit/mth	36	6.500.000	234.000.000	2,5	6.500.000	16.250.000	3,0	6.500.000	19.500.000	5,5	6.500.000	35.750.000	30,5	6.500.000	198.250.000
e	Korkot Office -4 (Kab. Ende) (Tagihan Februari - April)	1	36	unit/mth	36	6.500.000	234.000.000	2,5	6.500.000	16.250.000	3,0	6.500.000	19.500.000	5,5	6.500.000	35.750.000	30,5	6.500.000	198.250.000
f	Korkot Office -5 (Kota Kupang) (Tagihan Februari - April)	1	36	unit/mth	36	6.500.000	234.000.000	2,5	6.500.000	16.250.000	3,0	6.500.000	19.500.000	5,5	6.500.000	35.750.000	30,5	6.500.000	198.250.000
g	Korkot Office -6 (Kab. Badung) (Tagihan Februari - April)	1	36	unit/mth	36	6.500.000	234.000.000	2,5	6.500.000	16.250.000	3,0	6.500.000	19.500.000	5,5	6.500.000	35.750.000	30,5	6.500.000	198.250.000
4	MOTORCYCLE (Minimum Year 2015 - Included O & M, Insurance etc)						252.000.000			17.500.000			11.000.000			28.500.000			223.500.000
		unit	mth																
a	Propinsi Bali, NTB, NTT																		
b	Askot Mandiri Office -1 (Kab. Lombok Barat)	1	36	unit/mth	36	500.000	18.000.000	-	500.000	-	-	-	-	-	-	36,0	500.000	18.000.000	
c	Askot Mandiri Office -2 (Kab. Lombok Tengah)	1	36	unit/mth	36	500.000	18.000.000	-	500.000	-	-	-	-	-	-	36,0	500.000	18.000.000	
d	Askot Mandiri Office -3 (Kab. Sumbawa)	1	36	unit/mth	36	500.000	18.000.000	-	500.000	-	-	-	-	-	-	36,0	500.000	18.000.000	
e	Askot Mandiri Office -4 (Kab. Sumba Barat)	1	36	unit/mth	36	500.000	18.000.000	3,5	500.000	1.750.000	2,0	500.000	1.000.000	5,5	500.000	2.750.000	30,5	500.000	15.250.000
f	Askot Mandiri Office -5 (Kab. Sumba Timur)	1	36	unit/mth	36	500.000	18.000.000	3,5	500.000	1.750.000	2,0	500.000	1.000.000	5,5	500.000	2.750.000	30,5	500.000	15.250.000
g	Askot Mandiri Office -6 (Kab. TTS)	1	36	unit/mth	36	500.000	18.000.000	-	500.000	-	2,0	500.000	1.000.000	2,0	500.000	1.000.000	34,0	500.000	17.000.000
h	Askot Mandiri Office -7 (Kab. Belu)	1	36	unit/mth	36	500.000	18.000.000	3,5	500.000	1.750.000	2,0	500.000	1.000.000	5,5	500.000	2.750.000	30,5	500.000	15.250.000
i	Askot Mandiri Office -8 (Kab. Sikka)	1	36	unit/mth	36	500.000	18.000.000	3,5	500.000	1.750.000	2,0	500.000	1.000.000	5,5	500.000	2.750.000	30,5	500.000	15.250.000
j	Askot Mandiri Office -9 (Kab. Ngada)	1	36	unit/mth	36	500.000	18.000.000	3,5	500.000	1.750.000	2,0	500.000	1.000.000	5,5	500.000	2.750.000	30,5	500.000	15.250.000
k	Askot Mandiri Office -10 (Kab. Manggarai)	1	36	unit/mth	36	500.000	18.000.000	3,5	500.000	1.750.000	2,0	500.000	1.000.000	5,5	500.000	2.750.000	30,5	500.000	15.250.000
l	Askot Mandiri Office -11 (Kab. Gianyar)	1	36	unit/mth	36	500.000	18.000.000	3,5	500.000	1.750.000	2,0	500.000	1.000.000	5,5	500.000	2.750.000	30,5	500.000	15.250.000
m	Askot Mandiri Office -12 (Kab. Klungkung)	1	36	unit/mth	36	500.000	18.000.000	3,5	500.000	1.750.000	2,0	500.000	1.000.000	5,5	500.000	2.750.000	30,5	500.000	15.250.000
n	Askot Mandiri Office -13 (Kab. Buleleng)	1	36	unit/mth	36	500.000	18.000.000	3,5	500.000	1.750.000	2,0	500.000	1.000.000	5,5	500.000	2.750.000	30,5	500.000	15.250.000
o	Askot Mandiri Office -14 (Kota Denpasar)	1	36	unit/mth	36	500.000	18.000.000	3,5	500.000	1.750.000	2,0	500.000	1.000.000	5,5	500.000	2.750.000	30,5	500.000	15.250.000
	TOTAL OF RENTAL EXPENSES						4.940.064.000			1.122.424.000			701.060.000			1.823.484.000			3.116.580.000

