

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

Nomor & Periode Invoice : No. 08 Periode (Juli 2019)
 Realisasi Invoice : 08 November 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 5
 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-5/IBRD & AIIB/ SATKER-PKPBM/16/2018, Tanggal 26 Oktober 2018
 Periode Kontrak : 26 Oktober 2018 sd 25 Oktober 2021

NO	DESKRIPSI	AMANDEMEN 02	INVOICE LALU	INVOICE SAAT INI	INVOICE S/D SAAT INI	SISA KONTRAK
I	REMUNERATION	27.577.347.188	3.977.232.500	747.505.250	4.724.737.750	22.852.609.438
1.1	PROFESSIONAL STAFF	15.083.385.188	1.620.664.500	402.697.750	2.023.362.250	13.060.022.938
1.2	SUPPORTING STAFF	12.493.962.000	2.356.568.000	344.807.500	2.701.375.500	9.792.586.500
II	DIRECT REIMBURSABLE COST	15.769.719.282	4.520.400.245	649.710.000	5.170.110.245	10.599.609.037
2.1	DUTY TRAVEL EXPENSES NTB	1.248.199.000	22.506.520	-	22.506.520	1.225.692.480
2.1.1	Akomodasi. Various Transport dan Air Transport	1.039.799.000	17.306.520		17.306.520	1.022.492.480
2.1.2	Transportation, in land transportion, and OSA	208.400.000	5.200.000		5.200.000	203.200.000
2.2	DUTY TRAVEL EXPENSES BALI	747.086.000	5.788.640	-	5.788.640	741.297.360
2.2.1	Akomodasi. Various Transport dan Air Transport	570.161.000	4.388.640		4.388.640	565.772.360
2.2.2	Transportation, in land transportion, and OSA	176.925.000	1.400.000	-	1.400.000	175.525.000
2.3	DUTY TRAVEL EXPENSES NTT	1.514.378.042	25.763.400	-	25.763.400	1.488.614.642
2.3.1	Akomodasi. Various Transport dan Air Transport	1.240.178.000	22.463.400	-	22.463.400	1.217.714.600
2.3.2	Transportation, in land transportion, and OSA	274.200.042	3.300.000	-	3.300.000	270.900.042
2.4	OFFICE OPERATIONAL EXPENSES	5.049.000.000	952.875.000	144.750.000	1.097.625.000	3.951.375.000
2.4.1	OSP	729.000.000	151.875.000	20.250.000	172.125.000	556.875.000
2.4.2	Korkot and Askot	4.320.000.000	801.000.000	124.500.000	925.500.000	3.394.500.000
2.5	OFFICE EQUIPMENT EXPENSES	1.660.140.000	1.144.000.000	410.000.000	1.554.000.000	106.140.000
2.5.1	Purchase	1.554.000.000	1.144.000.000	410.000.000	1.554.000.000	-
2.5.2	Maintenance	106.140.000	-	-	-	106.140.000
2.6	RENTAL EXPENSES	4.940.064.000	2.300.204.000	85.000.000	2.385.204.000	2.554.860.000
2.7	REPORTING EXPENCES	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	11.653.448.981	94.704.512	18.372.000	113.076.512	11.540.372.469
3.1	Capacity Building 2018 - 2021	10.844.024.241	88.326.400	17.700.000	106.026.400	10.737.997.841
3.1.1	Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate	726.215.000	8.600.000	9.300.000	17.900.000	708.315.000
3.1.2	Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi	10.117.809.241	79.726.400	8.400.000	88.126.400	10.029.682.841
	Fee [.....%*(3.1.2)]					
IV	GRAND TOTAL (I + II + III)	55.000.515.450	8.592.337.257	1.415.587.250	10.007.924.507	44.992.590.943
V	PPN (10%)	5.500.051.545	859.233.726	141.558.725	1.000.792.451	4.499.259.094
VI	GRAND TOTAL PPN (IV + V)	60.500.566.995	9.451.570.982	1.557.145.975	11.008.716.957	49.491.850.038

NO	NAME	JOB	PERSON	MONTH	Vol	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Home Pay (THP)	Vol	Harga Satuan	Amount (IDR)	Vol	Harga Satuan	Amount (IDR)	Vol	Harga Satuan	Amount (IDR)	Vol	Harga Satuan	Kontrak (IDR)		
2	Rifqi Aditya	Computer Operator	1	36	36			2.750.000	2,00			1,00			3,00					33,00		
3	Muhammad Zukri	Office Boy	1	36	36			2.100.000	2,00			1,00			3,00						33,00	
4	Musleh	Security	1	36	36			2.100.000	2,00			1,00			3,00						33,00	
Askot Mandiri Office - 2 (Kab. Lombok Tengah)																						
1	Lalu Supriadi	Secretary	1	36	36			3.500.000	2,50			1,00			3,50						32,50	
2	Baiq Maulida Asriani	Computer Operator	1	36	36			2.750.000	2,50			1,00			3,50						32,50	
3	Lalu Muhamad Antoni	Office Boy	1	36	36			2.100.000	2,50			1,00			3,50						32,50	
4	Zulkipri	Security	1	36	36			2.100.000	2,50			1,00			3,50						32,50	
Askot Mandiri Office - 3 (Kab. Sumbawa)																						
1	Nani Sumarni	Secretary	1	36	36			3.500.000	2,50			1,00			3,50						32,50	
2	Rival Sastra Wijaya	Computer Operator	1	36	36			2.750.000	2,50			1,00			3,50						32,50	
3	Ettikayanti	Office Boy	1	36	36			2.100.000	2,50			1,00			3,50						32,50	
4	Rizki Noprian Hadi	Security	1	36	36			2.100.000	2,50			1,00			3,50						32,50	
Askot Mandiri Office - 4 (Kab. Sumba Barat)																						
1	Ferdinandus Umbu Balla Landumata	Secretary	1	36	36			3.500.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
2	Debora Adi Ina	Computer Operator	1	36	36			2.750.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
3	Yohanes Yandelaus Ndao	Office Boy	1	36	36			2.100.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
4	Alexander Radajawa	Security	1	36	36			2.100.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
Askot Mandiri Office - 5 (Kab. Sumba Timur)																						
1	Jayanti Lena Dju	Secretary	1	36	36			3.500.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
2	Martha Raga	Computer Operator	1	36	36			2.750.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
3	Enos Mbabu Ngay	Office Boy	1	36	36			2.100.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
4	Don Bryan Radjah	Security	1	36	36			2.100.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
Askot Mandiri Office - 6 (Kab. TTS)																						
1	Aquilina Maria Boro	Secretary	1	36	36			3.500.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
2	Yeri Defrino Tafully	Computer Operator	1	36	36			2.750.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
3	Yerison Nomleni	Office Boy	1	36	36			2.100.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
4	Yonatan Tamonob	Security	1	36	36			2.100.000	7,00			1,00			8,00						28,00	
Askot Mandiri Office - 7 (Kab. Belu)																						
1	Demetriania Amelia Seke	Secretary	1	36	36			3.500.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
2	Soleman Lau Base	Computer Operator	1	36	36			2.750.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
3	Joana Cardoso	Office Boy	1	36	36			2.100.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
4	Yesaya Friyogis Malaikosa	Security	1	36	36			2.100.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
Askot Mandiri Office - 8 (Kab. Sikka)																						
1	Sisilia Dua Sareng	Secretary	1	36	36			3.500.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
2	Sebastian Dominggo	Computer Operator	1	36	36			2.750.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
3	Emerensiana Bunga	Office Boy	1	36	36			2.100.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
4	Fransiskus Afendi	Security	1	36	36			2.100.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
Askot Mandiri Office - 9 (Kab. Ngada)																						
1	Maria Agustina Ina	Secretary	1	36	36			3.500.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
2	Agustinus Kelo	Computer Operator	1	36	36			2.750.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
3	Antonius Rego	Office Boy	1	36	36			2.100.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
4	Nikolaus A.M. Ansis Puka	Security	1	36	36			2.100.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
Askot Mandiri Office - 10 (Kab. Manggarai)																						
1	Florentina Za	Secretary	1	36	36			3.500.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
2	Maria Mariana	Computer Operator	1	36	36			2.750.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
3	Rikki Yakob	Office Boy	1	36	36			2.100.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
4	Sakaritas Jehuman	Security	1	36	36			2.100.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
Askot Mandiri Office - 11 (Kab. Gianyar)																						
1	Gusti Ayu Intan Amalia	Secretary	1	36	36			3.500.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
2	Ni Made Andi Chandra Dewi	Computer Operator	1	36	36			2.750.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
3	Ni Kadek Elia	Office Boy	1	36	36			2.100.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
4	I Nyoman Suarta	Security	1	36	36			2.100.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
Askot Mandiri Office - 12 (Kab. Klungkung)																						
1	A. A. Rai Semarangewi	Secretary	1	36	36			3.500.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
2	Ni Wayan Ekarini	Computer Operator	1	36	36			2.750.000	7,00			1,00			8,00						28,00	
3	Ni Wayan Suciawati	Office Boy	1	36	36			2.100.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
4	Dewa Made Suardana	Security	1	36	36			2.100.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
Askot Mandiri Office - 13 (Kab. Buleleng)																						
1	Ketut Sri Wiriani	Secretary	1	36	36			3.500.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
2	Kadek Anja Astiti	Computer Operator	1	36	36			2.750.000	6,50			1,00			7,50						28,50	
3	Gede Ngurah S	Office Boy	1	36	36			2.100.000	7,00			1,00			8,00						28,00	
4	Ni Luh Juliasih	Security	1	36	36			2.100.000	7,00			1,00			8,00						28,00	
Askot Mandiri Office - 14 (Kota Denpasar)																						
1	I Putu Yogi Dana Saputra	Secretary	1	36	36			3.500.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
2	Cokorda Istri Agung Pradnyaning Junita	Computer Operator	1	36	36			2.750.000	7,50			1,00			8,50						27,50	
3	Zaki Arbie	Office Boy	1	36	36			2.100.000	-			1,00			1,00						35,00	
4		Security	1	36	36			2.100.000	-			-			-						36,00	
TOTAL REMUNERATION								27.577.347.188			3.977.232.500			747.505.250			4.713.806.375			22.863.540.813		

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)	Vol	Minimum Harga Satuan	Kontrak (IDR)
A	IN PROVINCE																			
								Total			Total			Total			Total			Total
1	MONITORING OSP KE KABUPATEN/KOTA	Frekuensi	Orang	Hari				33.850.000			4.500.000			-			4.500.000			29.350.000
a	KABUPATEN/KOTA KUMUH LOKASI INFRASTRUKTUR SKALA KAWASAN																			
	Dari Kota Mataram ke Kota Bima																			
	Transportasi	4	2	1	8	250.000	2.000.000	4	250.000	1.000.000	250.000	-	4	250.000	1.000.000	4	250.000	1.000.000		
	Akomodasi	4	2	3	24	250.000	6.000.000	11	250.000	2.750.000	250.000	-	11	250.000	2.750.000	13	250.000	3.250.000		
	Uang Harian	4	2	4	32	50.000	1.600.000	15	50.000	750.000	50.000	-	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	6	2	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 Dampingan Askot Mandiri	Frekuensi	Orang	Hari				33.000.000			-			-			-			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				33.150.000			-			-			-			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		
	Dari Kabupaten Lombok Timur ke Kota Mataram																			
	Transportasi	3	1	1	3	100.000	300.000	-	100.000	-	100.000	-	-	100.000	-	3	100.000	300.000		
	Transportasi to CB Jakarta	1	12	1	12	100.000	1.200.000													
	Dari Kabupaten Sumbawa ke Kota Mataram																			
	Transportasi	3	1	1	3	150.000	450.000	-	150.000	-	150.000	-	-	150.000	-	3	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	-	3	200.000	600.000		
	Transportasi to CB Jakarta	1	12	1	12	200.000	2.400.000													

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		
					Vol	Minimum Harga Satuan	Konrak (IDR)	Vol	Minimum Harga Satuan	Konrak (IDR)	Vol	Minimum Harga Satuan	Konrak (IDR)	Vol	Minimum Harga Satuan	Konrak (IDR)	Vol	Minimum Harga Satuan	Konrak (IDR)
A	IN PROVINCE																		
						Total			Total			Total			Total			Total	
1	MONITORING OSP KE KABUPATEN/KOTA				Frekuensi	Orang	Hari												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
	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
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 Dampingan Askot Mandiri				Frekuensi	Orang	Hari												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
	Akomodasi	46	2	1	91	250.000	22.750.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	91	250.000	22.750.000
	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												1.275.000
	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
	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
	Transportasi CB to Jakarta	1	1	1	6	50.000	300.000		150.000			150.000			150.000		1	150.000	150.000
B	TO JAKARTA																		
1	FOR EGM TO JAKARTA																		81.102.000
	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	84	100.000	8.400.000	-	100.000	-	-	100.000	-	84	100.000	8.400.000
2	FOR COORDINATION MEETING TO JAKARTA (by request)				time	pers	days												209.200.000
	Air Transport				12	3	1	36	3.262.000	117.432.000		3.262.000			3.262.000		36	3.262.000	117.432.000
	Air Transport (Rapat Koordinasi Team Leader)				3	1	1	3	3.262.000	9.786.000		3.262.000			3.262.000		3	3.262.000	9.786.000
	Air Transport (Pembekalan OSP)				1	5	1	5	3.262.000	16.310.000		3.262.000			3.262.000		5	3.262.000	16.310.000
	Air Transport (ToT Pemandu Pelatihan Khusus)				3	2	1	6	3.262.000	19.572.000		3.262.000			3.262.000		6	3.262.000	19.572.000
	Air Transport (Pelatihan pokja ULP skala kawasan)				3	0	1	-	3.262.000	-		3.262.000			3.262.000		-	3.262.000	-
	Air Transport (TOT Pemandu nasional NON BPM Tahap 2)				1	2	1	2	3.262.000	6.524.000							2		-
	Air Transport (Pembahasan skala kawasan untuk DED dan persiapan lelang)				3	0	1	-	-	-							-		-

No	URAIAN	ORIGINAL CONTRACT						INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI		INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK			
		Vol	Minimum Harga Satuan	Konrak (IDR)	Vol	Minimum Harga Satuan	Konrak (IDR)	Vol	Minimum Harga Satuan	Konrak (IDR)	Vol	Minimum Harga Satuan	Konrak (IDR)	Vol	Minimum Harga Satuan	Konrak (IDR)			
		-		-			200.000			200.000			200.000		-	200.000	-		
	In land Transport in Jakarta	12	3	1	36	200.000	7.200.000			200.000			200.000		36	200.000	7.200.000		
	In land Transport (Rapat Koordinasi Team Leader)	3	1	1	3	200.000	600.000			200.000			200.000		3	200.000	600.000		
	In land Transport (Pembekalan OSP)	1	5	1	5	200.000	1.000.000			200.000			200.000		5	200.000	1.000.000		
	In land Transport (ToT Pemandu Pelatihan Khusus)	3	2	1	6	200.000	1.200.000			200.000			200.000		6	200.000	1.200.000		
	In land Transport (Pelatihan pokja ULP skala kawasan)	3	0	1	-	200.000	-								-		-		
	In land Transport (TOT Pemandu nasional NON BPM Tahap 2)	1	2	1	2	200.000	400.000								2		-		
	In land Transport (Pembahasan skala kawasan untuk DED dan persiapan lelang)	3	0	1	-		-			300.000			300.000		-	300.000	-		
										300.000			300.000		-	300.000	-		
	Hotel Accommodation	12	3	2	72	300.000	21.600.000			300.000			300.000		72	300.000	21.600.000		
	Hotel Accommodation (Rapat Koordinasi Team Leader)	0	0	0	-	300.000	-			300.000			300.000		-	300.000	-		
	Hotel Accommodation (Pembekalan OSP)	0	0	0	-	300.000	-			300.000			300.000		-	300.000	-		
	Hotel Accommodation (ToT Pemandu Pelatihan Khusus)	0	0	0	-	300.000	-			300.000			300.000		-	300.000	-		
	Hotel Accommodation (Pelatihan pokja ULP skala kawasan)	1	0	1	-	300000	-								-		-		
	Hotel Accommodation (TOT Pemandu nasional NON BPM Tahap 2)	1	0	1	-	300.000	-			100.000			100.000		-	100.000	-		
	Hotel Accommodation (Pembahasan skala kawasan untuk DED dan persiapan lelang)	1	0	1	-	300.000	-			100.000			100.000		-	100.000	-		
										100.000			100.000		-	100.000	-		
	OSA	12	3	3	108	100.000	10.800.000			100.000			100.000		108	100.000	10.800.000		
	OSA (Fixed) (Rapat Koordinasi Team Leader)	3	1	4	12	100.000	1.200.000			100.000			100.000		12	100.000	1.200.000		
	OSA (Fixed) (Pembekalan OSP)	1	5	5	25	100.000	2.500.000			100.000			100.000		25	100.000	2.500.000		
	OSA (Fixed) (ToT Pemandu Pelatihan Khusus)	3	2	5	30	100.000	3.000.000												
	OSA (Fixed) (Pelatihan pokja ULP skala kawasan)	3	0	5	-	100.000	-												
	OSA (Fixed) (TOT Pemandu nasional NON BPM Tahap 2)	1	2	7	14	100.000	1.400.000												
	OSA (Fixed) (Pembahasan skala kawasan untuk DED dan persiapan lelang)	3	0	4	-	100.000	-												
	FOR COORDINATION TO OTHER PROVINCE (by request)						389.385.000									5.788.640	360.196.360		
	Air Transport	9	5	1	45	5.637.000	253.665.000	4	5.637.000	4.388.640			5.637.000	4	5.637.000	4.388.640	41	5.637.000	249.276.360
	Air Transport for TOT dan Coaching clinic skala kawasan	3	-	1	-	5.637.000	-			5.637.000			5.637.000	-	-	-	5.637.000	-	
	Air Transport for Konsolidasi OSP	6	3	1	18	1.390.000	25.020.000			5.637.000			5.637.000	-	18	5.637.000	25.020.000		
	In Land Transport	9	5	1	45	250.000	11.250.000	4	250.000	400.000			250.000	4	250.000	400.000	41	250.000	10.850.000
	In Land Transport for TOT	3	-	1	-	250.000	-			250.000			250.000	-	-	-	250.000	-	
	In Land Transport for Konsolidasi OSP	6	3	1	18	250.000	4.500.000			530.000			530.000	-	18	530.000	4.500.000		
	Hotel Accommodation	9	5	3	135	530.000	71.550.000			530.000			530.000	-	135	530.000	71.550.000		
	Hotel Accommodation for TOT	3	0	8	-	250.000	-	10	100.000	1.000.000			100.000	-	10	100.000	1.000.000		
	Hotel Accommodation for Konsolidasi OSP	6	0	8	-	250.000	-			100.000			100.000	-	-	-	100.000		
	OSA (Fixed)	9	5	4	180	100.000	18.000.000												
	OSA (Fixed) for TOT	3	0	9	-	100.000	-												
	OSA (Fixed) for Konsolidasi OSP	6	3	3	54	100.000	5.400.000												
	TOTAL DUTY TRAVEL PROVINCE BALI						747.086.000			5.788.640						-	706.423.360		

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			338.250.000			51.000.000			389.250.000			1.392.750.000
1	OSP Office					270.000.000			56.250.000			7.500.000			63.750.000			206.250.000
a	Propinsi NTB	36	mtl	36	2.500.000	90.000.000	7,50	2.500.000	18.750.000	1,00	2.500.000	2.500.000	8,50	2.500.000	21.250.000	27,50	2.500.000	68.750.000
b	Propinsi Bali	36	mtl	36	2.500.000	90.000.000	7,50	2.500.000	18.750.000	1,00	2.500.000	2.500.000	8,50	2.500.000	21.250.000	27,50	2.500.000	68.750.000
c	Propinsi NTT	36	mtl	36	2.500.000	90.000.000	7,50	2.500.000	18.750.000	1,00	2.500.000	2.500.000	8,50	2.500.000	21.250.000	27,50	2.500.000	68.750.000
2	City Coordinator Office					756.000.000			157.500.000			21.000.000			178.500.000			577.500.000
	Propinsi Bali, NTB, NTT (6 Kota/Kab)	36	mtl	216	3.500.000	756.000.000	45,00	3.500.000	157.500.000	6,00	3.500.000	21.000.000	51,00	3.500.000	178.500.000	165,00	3.500.000	577.500.000
3	Assitant CD City Coordinator Office					756.000.000			124.500.000			22.500.000			147.000.000			609.000.000
	Propinsi Bali, NTB, NTT (14 Kota/Kab)	36	mtl	504	1.500.000	756.000.000	83,00	1.500.000	124.500.000	15,00	1.500.000	22.500.000	98,00	1.500.000	147.000.000	406,00	1.500.000	609.000.000
B	OFFICE SUPPLY & CONSUMABLE					1.755.000.000			332.625.000			50.250.000			382.875.000			1.372.125.000
1	OSP Office					243.000.000			50.625.000			6.750.000			57.375.000			185.625.000
a	Propinsi NTB	36	mtl	36	2.250.000	81.000.000	7,50	2.250.000	16.875.000	1,00	2.250.000	2.250.000	8,50	2.250.000	19.125.000	27,50	2.250.000	61.875.000
b	Propinsi Bali	36	mtl	36	2.250.000	81.000.000	7,50	2.250.000	16.875.000	1,00	2.250.000	2.250.000	8,50	2.250.000	19.125.000	27,50	2.250.000	61.875.000
c	Propinsi NTT	36	mtl	36	2.250.000	81.000.000	7,50	2.250.000	16.875.000	1,00	2.250.000	2.250.000	8,50	2.250.000	19.125.000	27,50	2.250.000	61.875.000
2	City Coordinator Office					756.000.000			157.500.000			21.000.000			178.500.000			577.500.000
	Propinsi Bali, NTB, NTT (6 Kota/Kab)	36	mtl	216	3.500.000	756.000.000	45,00	3.500.000	157.500.000	6,00	3.500.000	21.000.000	51,00	3.500.000	178.500.000	165,00	3.500.000	577.500.000
3	Assitant CD City Coordinator Office					756.000.000			124.500.000			22.500.000			147.000.000			609.000.000
	Propinsi Bali, NTB, NTT (14 Kota/Kab)	36	mtl	504	1.500.000	756.000.000	83,00	1.500.000	124.500.000	15,00	1.500.000	22.500.000	98,00	1.500.000	147.000.000	406,00	1.500.000	609.000.000
C	COMMUNICATION COST (TELP, FAX & INTERNET)					1.512.000.000			282.000.000			43.500.000			325.500.000			1.186.500.000
1	OSP Office					216.000.000			45.000.000			6.000.000			51.000.000			165.000.000
a	Propinsi NTB	36	mtl	36	2.000.000	72.000.000	7,50	2.000.000	15.000.000	1,00	2.000.000	2.000.000	8,50	2.000.000	17.000.000	27,50	2.000.000	55.000.000
b	Propinsi Bali	36	mtl	36	2.000.000	72.000.000	7,50	2.000.000	15.000.000	1,00	2.000.000	2.000.000	8,50	2.000.000	17.000.000	27,50	2.000.000	55.000.000
c	Propinsi NTT	36	mtl	36	2.000.000	72.000.000	7,50	2.000.000	15.000.000	1,00	2.000.000	2.000.000	8,50	2.000.000	17.000.000	27,50	2.000.000	55.000.000
2	City Coordinator Office					540.000.000			112.500.000			15.000.000			127.500.000			412.500.000
	Propinsi Bali, NTB, NTT (6 Kota/Kab)	36	mtl	216	2.500.000	540.000.000	45,00	2.500.000	112.500.000	6,00	2.500.000	15.000.000	51,00	2.500.000	127.500.000	165,00	2.500.000	412.500.000
3	Assitant CD City Coordinator Office					756.000.000			124.500.000			22.500.000			147.000.000			609.000.000
	Propinsi Bali, NTB, NTT (14 Kota/Kab)	36	mtl	504	1.500.000	756.000.000	83,00	1.500.000	124.500.000	15,00	1.500.000	22.500.000	98,00	1.500.000	147.000.000	406,00	1.500.000	609.000.000
	TOTAL OF OFFICE OPERATIONAL EXPENSES					5.049.000.000			952.875.000			144.750.000			1.097.625.000			3.951.375.000

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				700.660.000			536.000.000			120.000.000			656.000.000			44.660.000
1	Propinsi Bali, NTB, NTT																
a	Desktop Computer (Purchase)	Unit	15	10.000.000	150.000.000	15,00	10.000.000	150.000.000		10.000.000	-	15	10.000.000	150.000.000	-	10.000.000	-
b	Laptop/Notebook (Purchase)	Unit	44	10.000.000	440.000.000	32,00	10.000.000	320.000.000	12,00	10.000.000	120.000.000	44	10.000.000	440.000.000	-	10.000.000	-
c	Printer Laser Jet (Purchase)	Unit	6	3.000.000	18.000.000	6,00	3.000.000	18.000.000		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	385	116.000	44.660.000	-	116.000	-		116.000	-	-	116.000	-	385	116.000	44.660.000
B	CITY COORDINATOR OFFICE				302.880.000			272.000.000			10.000.000			282.000.000			20.880.000
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	1	10.000.000	10.000.000	6	10.000.000	60.000.000	-	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	6,00	3.000.000	18.000.000		3.000.000	-	6	3.000.000	18.000.000	-	3.000.000	-
d	GPS (Purchase)	Unit	6	4.000.000	24.000.000	6,00	4.000.000	24.000.000		4.000.000	-	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				656.600.000			336.000.000			280.000.000			616.000.000			40.600.000
1	Propinsi Bali, NTB, NTT (14 Askot Mandiri)																
A	Laptop/Notebook (Purchase)	Unit	14	10.000.000	140.000.000	14,00	10.000.000	140.000.000		10.000.000	-	14	10.000.000	140.000.000	-	10.000.000	-
B	Desktop Computer (Purchase)	Unit	28	10.000.000	280.000.000		10.000.000	-	28	10.000.000	280.000.000	28	10.000.000	280.000.000	-	10.000.000	-
C	Printer Ink Jet (Purchase)	Unit	14	10.000.000	140.000.000	14,00	10.000.000	140.000.000		10.000.000	-	14	10.000.000	140.000.000	-	10.000.000	-
D	GPS (Purchase)	Unit	14	4.000.000	56.000.000	14,00	4.000.000	56.000.000		4.000.000	-	14	4.000.000	56.000.000	-	4.000.000	-
E	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit/Semester	350	116.000	40.600.000	-	116.000	-		116.000	-	-	116.000	-	350	116.000	40.600.000
	TOTAL OF OFFICE EQUIPMENT EXPENSES				1.660.140.000			1.144.000.000			410.000.000			1.554.000.000			106.140.000

II DIRECT REEIMBURSABLE COST

2.7. REPORTING EXPENSES

No	URAIAN			ORIGINAL CONTRACT				INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK		
				Unit	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)
1	REGULAR REPORT						22.100.000			1.650.000			-			1.650.000			22.100.000
a	Inception Report	1	15	Ekp	15	50.000	750.000	15	50.000	750.000		50.000	-	15	50.000	750.000	15	50.000	750.000
b	Monthly Report	21	15	Ekp	315	25.000	7.875.000	15	25.000	375.000		25.000	-	15	25.000	375.000	315	25.000	7.875.000
c	Quarterly Report	9	15	Ekp	135	35.000	4.725.000	15	35.000	525.000		35.000	-	15	35.000	525.000	135	35.000	4.725.000
d	Annual Report	2	15	Ekp	30	75.000	2.250.000	0	75.000	-		75.000	-	0	75.000	-	30	75.000	2.250.000
e	Draft Final Report	1	20	Ekp	20	75.000	1.500.000	0	75.000	-		75.000	-	0	75.000	-	20	75.000	1.500.000
f	Final Report (Indonesia & English)	1	40	Ekp	40	100.000	4.000.000	0	100.000	-		100.000	-	0	100.000	-	40	100.000	4.000.000
g	Executive Summary (Indonesia & English)	1	40	Ekp	40	25.000	1.000.000	0	25.000	-		25.000	-	0	25.000	-	40	25.000	1.000.000
2	SPECIAL REPORT						6.650.000			-			-			-			6.650.000
a	Performance Evaluation of OSP	13	15	Ekp	195	30.000	5.850.000	0	30.000	-		30.000	-	0	30.000	-	195	30.000	5.850.000
b	Complaint Resolution Follow-up Report	8	5	Ekp	40	20.000	800.000	0	20.000	-		20.000	-	0	20.000	-	40	20.000	800.000
	TOTAL REPORTING EXPENSES						28.750.000			1.650.000			-			1.650.000			28.750.000

