

**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. 06 Periode (Juli 2019)  
Realisasi Invoice : 05 September 2019  
Nomor Loan : Loan NCEP-Urban No. 8213-ID, NSUP IBRD No. 8636-ID  
NSUP Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Loan No. 0004-IDN  
Nama Konsultan : PT. (Persero) Sucofindo KSO PT Waseco Tirta  
Paket Pekerjaan : OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 6  
Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-6/IBRD & AIIB/ SATKER-PKPBM/17/2018, Tanggal 18 Oktober 2018  
Periode Kontrak : 18 Oktober 2018 sd 17 Oktober 2021

NO	KOMPOSISI BIAYA	TOTAL KONTRAK (IDR)	INVOICE LALU	INVOICE SAAT INI	INVOICE S/D SAAT INI	SISA KONTRAK
<b>I</b>	<b>REMUNERASI</b>	<b>20.623.143.750</b>	<b>2.735.859.500</b>	<b>533.596.250</b>	<b>3.269.455.750</b>	<b>17.353.688.000</b>
1.1	PROFESSIONAL STAFF	12.295.263.750	1.360.144.500	302.266.250	1.662.410.750	10.632.853.000
1.2	SUPPORTING STAFF	8.327.880.000	1.375.715.000	231.330.000	1.607.045.000	6.720.835.000
<b>II</b>	<b>DIRECT REIMBURSABLE COST</b>	<b>11.503.213.600</b>	<b>2.837.392.350</b>	<b>203.755.780</b>	<b>3.041.148.130</b>	<b>8.462.065.470</b>
<b>2.1</b>	<b>DUTY TRAVEL EXPENSES PROVINCE KALSEL</b>	<b>1.221.610.000</b>	<b>29.198.426</b>	<b>12.059.800</b>	<b>41.258.226</b>	<b>1.180.351.774</b>
2.1.1	Akomodasi dan Air Transport	967.860.000	22.148.426	6.459.800	28.608.226	939.251.774
2.1.2	Transportation, in land transportion, and OSA	253.750.000	7.050.000	5.600.000	12.650.000	241.100.000
<b>2,2</b>	<b>DUTY TRAVEL EXPENSES PROVINCE KALTENG</b>	<b>989.806.000</b>	<b>24.216.210</b>	<b>0</b>	<b>24.216.210</b>	<b>965.589.790</b>
2.2.1	Akomodasi dan Air Transport	723.906.000	16.416.210	-	16.416.210	707.489.790
2.2.2	Transportation, in land transportion, and OSA	265.900.000	7.800.000	-	7.800.000	258.100.000
<b>2,3</b>	<b>OFFICE OPERATIONAL EXPENSES</b>	<b>3.708.000.000</b>	<b>772.500.000</b>	<b>103.000.000</b>	<b>875.500.000</b>	<b>2.832.500.000</b>
2.2.1	OSP	684.000.000	142.500.000	19.000.000	161.500.000	522.500.000
2.2.2	Korkot and Askot	3.024.000.000	630.000.000	84.000.000	714.000.000	2.310.000.000
<b>2,4</b>	<b>OFFICE EQUIPMENT EXPENSES</b>	<b>979.960.000</b>	<b>533.400.000</b>	<b>-</b>	<b>533.400.000</b>	<b>446.560.000</b>
2.3.1	Purchasing	906.300.000	533.400.000	-	533.400.000	372.900.000
2.3.2	Maintenance	73.660.000	-	-	-	73.660.000
<b>2,5</b>	<b>RENTAL EXPENSES</b>	<b>4.059.720.000</b>	<b>1.401.621.250</b>	<b>78.000.000</b>	<b>1.479.621.250</b>	<b>2.580.098.750</b>
<b>2,6</b>	<b>REPORTING EXPENSES</b>	<b>65.175.000</b>	<b>9.600.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>11.250.000</b>	<b>53.925.000</b>
	<i>Fee [.....%*(2.1.1+2.2.2+2.3.2)]</i>					
<b>III</b>	<b>TOTAL CAPACITY BUILDING</b>	<b>7.756.717.150</b>	<b>53.760.000</b>	<b>15.600.000</b>	<b>69.360.000</b>	<b>7.687.357.150</b>
<b>3.1</b>	<b>CAPACITY BUILDING NSUP 2018-2021</b>	<b>7.274.321.168</b>	<b>53.760.000</b>	<b>15.600.000</b>	<b>69.360.000</b>	<b>7.204.961.168</b>
3.1.1	Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate	382.950.000	9.600.000	900.000	10.500.000	372.450.000
3.1.2	Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi	6.891.371.168	44.160.000	14.700.000	58.860.000	6.832.511.168
	<i>Fee [.....%*(3.1.2)]</i>					
<b>IV</b>	<b>GRAND TOTAL ( I + II + III )</b>	<b>39.883.074.500</b>	<b>5.627.011.850</b>	<b>752.952.030</b>	<b>6.379.963.880</b>	<b>33.503.110.620</b>



No	NAMA	POSISI	KONTRAK ADDENDUM No. 1				Minimum THP (IDR)	INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK		
			Orang	Bulan	Unit Rate	Total (IDR)		Vol	Unit Rate	Total (IDR)	Vol	Unit Rate	Total (IDR)	Vol	Unit Rate	Total (IDR)	Vol	Unit Rate	Total (IDR)
Supporting Staff KORKOT Kab- Kotabaru											5,0								
1	Muhammad Ilyas	Secretary	1	36		168.300.000		2,0			1,0			3,0				33,0	
2	Mutia Hikmah	Computer Operator - 1	1	36		118.800.000		6,5			1,0			7,5				28,5	
3	Muhammad Ilyas/Rizaldi Angga Prayoga/Muhammad Ridho	Computer Operator - 2	1	36		118.800.000		6,0			1,0			7,0				29,0	
4	Muhammad Nurdiansyah	Office Boy	1	36		83.160.000		6,5			1,0			7,5				28,5	
5	Febri Rian Sujatnico	Security	1	36		83.160.000		5,0			1,0			6,0				30,0	
Supporting Staff KORKOT Kab- Banjar											5,0								
1	Rita Endar Wati	Secretary	1	36		168.300.000		5,5			1,0			6,5				29,5	
2	Gusti Nur Naylawati	Computer Operator - 1	1	36		118.800.000		7,0			1,0			8,0				28,0	
3	Amiruddin	Computer Operator - 2	1	36		118.800.000		6,0			1,0			7,0				29,0	
4	Titin Suhartini/Muhammad Agus	Office Boy	1	36		83.160.000		7,0			1,0			8,0				28,0	
5	Hasan Basri	Security	1	36		83.160.000		5,0			1,0			6,0				30,0	
Supporting Staff KORKOT Kab- HSU											5,0								
1	Ana Dewi Lestari	Secretary	1	36		168.300.000		6,0			1,0			7,0				29,0	
2	Siti Mariana	Computer Operator - 1	1	36		118.800.000		7,0			1,0			8,0				28,0	
3	Rezita Rizky	Computer Operator - 2	1	36		118.800.000		6,0			1,0			7,0				29,0	
4	Gading Melati/Rosida	Office Boy	1	36		83.160.000		6,5			1,0			7,5				28,5	
5	Ahmad Fauzi	Security	1	36		83.160.000		5,0			1,0			6,0				30,0	
Supporting Staff KORKOT Kab-Banjarmasin											5,0								
1	Mailani Isnayanti	Secretary	1	36		168.300.000		6,0			1,0			7,0				29,0	
2	Noor Asikin	Computer Operator - 1	1	36		118.800.000		7,0			1,0			8,0				28,0	
3	Munawarah	Computer Operator - 2	1	36		118.800.000		6,0			1,0			7,0				29,0	
4	Suci Arliati	Office Boy	1	36		83.160.000		7,0			1,0			8,0				28,0	
5	Subianor	Security	1	36		83.160.000		5,0			1,0			6,0				30,0	
Supporting Staff KORKOT Kab-Banjarnbaru											5,0								
1	Syarifah Yuliana Fajrin	Secretary	1	36		168.300.000		5,5			1,0			6,5				29,5	
2	Arie Rivani	Computer Operator - 1	1	36		118.800.000		7,0			1,0			8,0				28,0	
3	Muhammad Nur Rizqan	Computer Operator - 2	1	36		118.800.000		6,0			1,0			7,0				29,0	
4	Suryati	Office Boy	1	36		83.160.000		6,5			1,0			7,5				28,5	
5	Muhammad Risa	Security	1	36		83.160.000		5,0			1,0			6,0				30,0	
Supporting Staff KORKOT Kota Palangkaraya											5,0								
1	Pina Yanti	Secretary	1	36		168.300.000		7,5			1,0			8,5				27,5	
2	Lodewik	Computer Operator - 1	1	36		118.800.000		7,0			1,0			8,0				28,0	
3	Apriyanto	Computer Operator - 2	1	36		118.800.000		5,5			1,0			6,5				29,5	
4	Rofila Supriyani	Office Girl	1	36		83.160.000		6,0			1,0			7,0				29,0	
5	Sutono/Ramadhan Ikhsanul F	Security	1	36		83.160.000		5,0			1,0			6,0				30,0	
D. Askot Mandiri Office						2.482.920.000				353.677.500			68.970.000			422.647.500			2.060.272.500
Supporting Staff ASKOT MANDIRI Kab-Barito Kuala											4,0								
1	Rini Kurniati	Secretary	1	36		138.600.000		5,5			1,0			6,5				29,5	
2	Rahmadani	Computer Operator	1	36		108.900.000		5,5			1,0			6,5				29,5	
3	Alpiah	Office Boy	1	36		83.160.000		5,5			1,0			6,5				29,5	
4	Nurdin	Security	1	36		83.160.000		5,0			1,0			6,0				30,0	
Supporting Staff ASKOT MANDIRI Kab-HSS											4,0								
1	Paulina Trikaswanti	Secretary	1	36		138.600.000		5,5			1,0			6,5				29,5	
2	Maslianita	Computer Operator	1	36		108.900.000		5,5			1,0			6,5				29,5	
3	Selstiaty	Office Boy	1	36		83.160.000		5,5			1,0			6,5				29,5	
4	Imberan	Security	1	36		83.160.000		5,0			1,0			6,0				30,0	
Supporting Staff ASKOT MANDIRI Kab-HST											4,0								
1	Yunita	Secretary	1	36		138.600.000		5,0			1,0			6,0				30,0	
2	Normalina	Computer Operator	1	36		108.900.000		5,0			1,0			6,0				30,0	
3	Aulia Ulfah	Office Boy	1	36		83.160.000		5,0			1,0			6,0				30,0	
4	Muhammad Yani	Security	1	36		83.160.000		5,0			1,0			6,0				30,0	
Supporting Staff ASKOT MANDIRI Kab- Tabalong											4,0								
1	Laila Sa'adah	Secretary	1	36		138.600.000		5,0			1,0			6,0				30,0	
2	Wilda Evi Nor Litasar	Computer Operator	1	36		108.900.000		5,5			1,0			6,5				29,5	
3	Andina Arisandi	Office Boy	1	36		83.160.000		5,5			1,0			6,5				29,5	
4	Gusti Muhammad Rifani	Security	1	36		83.160.000		5,0			1,0			6,0				30,0	
Supporting Staff ASKOT MANDIRI Kab- Tanah Laut											4,0								
1	Nurhasanah	Secretary	1	36		138.600.000		5,0			1,0			6,0				30,0	
2	Dwi Joko Riswoto/ M. Danu Sukma	Computer Operator	1	36		108.900.000		4,0			1,0			5,0				31,0	
3	Dahlanti	Office Boy	1	36		83.160.000		5,0			1,0			6,0				30,0	
4	M.Adi Nor Syafaat	Security	1	36		83.160.000		5,0			1,0			6,0				30,0	
Supporting Staff ASKOT MANDIRI Kotawaringin Timur											4,0								
1	Willy Budiman	Secretary	1	36		138.600.000		5,0			1,0			6,0				30,0	
2	Henny Triani	Computer Operator	1	36		108.900.000		5,0			1,0			6,0				30,0	
3	Apriyani Dwi Putri	Office Boy	1	36		83.160.000		5,0			1,0			6,0				30,0	
4	Ikhsan Perjaka Fitriyadi	Security	1	36		83.160.000		5,0			1,0			6,0				30,0	
<b>TOTAL REMUNERATION</b>							20.623.143.750			2.735.859.500		533.596.250		3.269.455.750					17.353.688.000

## II DIRECT REEIMBURSABLE COST

## 2.1. DUTY TRAVEL EXPENSES PROVINCE KALSEL

No	URAIAN	Vol	Unit	rate	Amount (IDR)	INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK		
						Vol	Unit Rate	Total (IDR)	Vol	Unit Rate	Total (IDR)	Vol	Unit Rate	Total (IDR)	Vol	Unit Rate	Total (IDR)
<b>A</b>	<b>IN PROVINCE</b>																
1	MONITORING TA KE KABUPATEN/KOTA	389,0			70.700.000	52,0		11.124.986	25,0		6.359.800	77,0		17.484.786	312,0		53.215.214
<b>a</b>	<b>KABUPATEN/KOTA KUMUH LOKASI INFRASTRUKTUR SKALA KAWASAN</b>																
	Dari Kota Banjarmasin ke Kabupaten Kotabaru																
	Transportasi	8	PP	350.000	2.800.000	0,0	350.000	0	0,0	350.000	0	0,0	350.000	0	8,0	350.000	2.800.000
	Akomodasi	24	O/H	250.000	6.000.000	0,0	250.000	0	0,0	250.000	0	0,0	250.000	0	24,0	250.000	6.000.000
	Uang Harian	32	O/H	100.000	3.200.000	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	32,0	100.000	3.200.000
	Dari Kota Banjarmasin ke Kabupaten Banjar																
	Transportasi	8	PP	100.000	800.000	2,0	100.000	200.000	0,0	100.000	0	2,0	100.000	200.000	6,0	100.000	600.000
	Akomodasi	24	O/H	250.000	6.000.000	4,0	250.000	1.000.000	0,0	250.000	0	4,0	250.000	1.000.000	20,0	250.000	5.000.000
	Uang Harian	32	O/H	100.000	3.200.000	6,0	100.000	600.000	0,0	100.000	0	6,0	100.000	600.000	26,0	100.000	2.600.000
	Dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru																
	Transportasi	8	PP	100.000	800.000	2,0	100.000	200.000	0,0	100.000	0	2,0	100.000	200.000	6,0	100.000	600.000
	Akomodasi	24	O/H	250.000	6.000.000	4,0	250.000	1.000.000	0,0	250.000	0	4,0	250.000	1.000.000	20,0	250.000	5.000.000
	Uang Harian	32	O/H	100.000	3.200.000	6,0	100.000	600.000	0,0	100.000	0	6,0	100.000	600.000	26,0	100.000	2.600.000
	Dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru																
	Transportasi	8	PP	100.000	800.000	2,0	100.000	200.000	0,0	100.000	0	2,0	100.000	200.000	6,0	100.000	600.000
	Akomodasi	24	O/H	250.000	6.000.000	4,0	250.000	1.000.000	0,0	250.000	0	4,0	250.000	1.000.000	20,0	250.000	5.000.000
	Uang Harian	32	O/H	100.000	3.200.000	6,0	100.000	600.000	0,0	100.000	0	6,0	100.000	600.000	26,0	100.000	2.600.000
<b>b</b>	<b>KABUPATEN/KOTA KUMUH NON SKALA KAWASAN</b>																
	Dari Kota Banjarmasin ke Kabuapten Tanah Laut																
	Transportasi	4	PP	100.000	400.000	2,0	100.000	200.000	0,0	100.000	0	2,0	100.000	200.000	2,0	100.000	200.000
	Akomodasi	8	O/H	250.000	2.000.000	4,0	250.000	1.000.000	0,0	250.000	0	4,0	250.000	1.000.000	4,0	250.000	1.000.000
	Uang Harian	12	O/H	100.000	1.200.000	6,0	100.000	600.000	0,0	100.000	0	6,0	100.000	600.000	6,0	100.000	600.000
	Dari Kota Banjarmasin ke Kabuapten Barito Kuala																
	Transportasi	4	PP	75.000	300.000	2,0	75.000	150.000	0,0	75.000	0	2,0	75.000	150.000	2,0	75.000	150.000
	Akomodasi	8	O/H	250.000	2.000.000	4,0	250.000	1.000.000	0,0	250.000	0	4,0	250.000	1.000.000	4,0	250.000	1.000.000
	Uang Harian	12	O/H	100.000	1.200.000	6,0	100.000	600.000	0,0	100.000	0	6,0	100.000	600.000	6,0	100.000	600.000
	Dari Kota Banjarmasin ke Kabuapten Hulu Sungai Selatan																
	Transportasi	4	PP	200.000	800.000	0,0	200.000	0	0,0	200.000	0	0,0	200.000	0	4,0	200.000	800.000
	Akomodasi	8	O/H	250.000	2.000.000	0,0	250.000	0	0,0	250.000	0	0,0	250.000	0	8,0	250.000	2.000.000
	Uang Harian	12	O/H	100.000	1.200.000	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	12,0	100.000	1.200.000
	Dari Kota Banjarmasin ke Kabuapten Hulu Sungai Tengah																
	Transportasi	4	PP	200.000	800.000	0,0	200.000	0	0,0	200.000	0	0,0	200.000	0	4,0	200.000	800.000
	Akomodasi	8	O/H	250.000	2.000.000	0,0	250.000	0	0,0	250.000	0	0,0	250.000	0	8,0	250.000	2.000.000
	Uang Harian	12	O/H	100.000	1.200.000	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	12,0	100.000	1.200.000
	Dari Kota Banjarmasin ke Kabuapten Hulu Sungai Utara																
	Transportasi	2	PP	200.000	400.000	0,0	200.000	0	0,0	200.000	0	0,0	200.000	0	2,0	200.000	400.000
	Akomodasi	4	O/H	250.000	1.000.000	0,0	250.000	0	0,0	250.000	0	0,0	250.000	0	4,0	250.000	1.000.000
	Uang Harian	6	O/H	100.000	600.000	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	6,0	100.000	600.000
	Dari Kota Banjarmasin ke Kabuapten Tabalong																
	Transportasi	4	PP	600.000	2.400.000	0,0	600.000	0	0,0	600.000	0	0,0	600.000	0	4,0	600.000	2.400.000
	Akomodasi	8	O/H	250.000	2.000.000	0,0	250.000	0	0,0	250.000	0	0,0	250.000	0	8,0	250.000	2.000.000
	Uang Harian	12	O/H	100.000	1.200.000	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	12,0	100.000	1.200.000
<b>c</b>	<b>TEMATIK</b>																
	Kota Kumuh dan Non Kumuh (9 Kab/Kota)																
	Transportasi	10	PP	300.000	3.000.000	0,0	300.000	0	6,0	300.000	1.800.000	6,0	300.000	1.800.000	4,0	300.000	1.200.000
	Akomodasi	20	O/H	250.000	5.000.000	0,0	250.000	0	12,0	250.000	3.000.000	12,0	250.000	3.000.000	8,0	250.000	2.000.000
	Uang Harian	30	O/H	100.000	3.000.000	0,0	100.000	0	6,0	100.000	600.000	6,0	100.000	600.000	24,0	100.000	2.400.000

<b>A</b>	<b>IN PROVINCE</b>																
<b>1</b>	<b>MONITORING TA KE KABUPATEN/KOTA</b>	<b>389,0</b>			<b>70.700.000</b>	<b>52,0</b>		<b>11.124.986</b>	<b>25,0</b>		<b>6.359.800</b>	<b>77,0</b>		<b>17.484.786</b>	<b>312,0</b>		<b>53.215.214</b>
					-												
<b>d</b>	<b>VARIOUS TRANSPORT</b>				-												
	Various Transport	5	PP	1.000.000	5.000.000	4,0	1.000.000	3.974.986	1,0	1.000.000	959.800	5,0	1.000.000	4.934.786	0,0	1.000.000	65.214
<b>2</b>	<b>Monitoring Tim Korkot Ke Lokasi Dampungan Askot Mandiri</b>				<b>66.550.000</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>34</b>		<b>5.700.000</b>	<b>30</b>		<b>5.700.000</b>	<b>337</b>		<b>60.850.000</b>
	Dari Kabupaten Banjar ke Kabupaten (1) Hulu Sungai Selatan																
	Transportasi	23	PP	100.000	2.300.000	0,0	100.000	0	2,0	100.000	200.000	2,0	100.000	200.000	21,0	100.000	2.100.000
	Akomodasi	23	O/H	250.000	5.750.000	0,0	250.000	0	2,0	250.000	500.000	2,0	250.000	500.000	21,0	250.000	5.250.000
	Uang Harian	46	O/H	100.000	4.600.000	0,0	100.000	0	2,0	100.000	200.000	2,0	100.000	200.000	44,0	100.000	4.400.000
	Dari Kota Banjarbaru ke Kabupaten (1) Barito Kuala, (2) Tanah Laut																
	Transportasi	28	PP	200.000	5.600.000	0,0	200.000	0	4,0	200.000	800.000	0,0	200.000	800.000	28,0	200.000	4.800.000
	Akomodasi	28	O/H	250.000	7.000.000	0,0	250.000	0	4,0	250.000	1.000.000	4,0	250.000	1.000.000	24,0	250.000	6.000.000
	Uang Harian	56	O/H	100.000	5.600.000	0,0	100.000	0	8,0	100.000	800.000	8,0	100.000	800.000	48,0	100.000	4.800.000
	Dari Kabupaten Hulu Sungai Utara ke Kabupaten (1) Tabalong, (2) Hulu Sungai Tengah																
	Transportasi	38	PP	200.000	7.600.000	0,0	200.000	0	4,0	200.000	800.000	4,0	200.000	800.000	34,0	200.000	6.800.000
	Akomodasi	38	O/H	250.000	9.500.000	0,0	250.000	0	4,0	250.000	1.000.000	4,0	250.000	1.000.000	34,0	250.000	8.500.000
	Uang Harian	76	O/H	100.000	7.600.000	0,0	100.000	0	4,0	100.000	400.000	4,0	100.000	400.000	72,0	100.000	7.200.000
<b>d</b>	<b>VARIOUS TRANSPORT</b>																
	Various Transport	11	PP	1.000.000	11.000.000	0,0	1.000.000	0	0,0	1.000.000	0	0,0	1.000.000	0	11,0	1.000.000	11.000.000
<b>3</b>	<b>Korkot dan Askot Mandiri ke Ibukota Provinsi untuk Pertemuan Koordinasi</b>	<b>64</b>			<b>12.950.000</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>64</b>		<b>12.950.000</b>
	Dari Kabupaten Tanah Laut ke Kota Banjarmasin																
	Transportasi	3	PP	100.000	300.000	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	3,0	100.000	300.000
	Transportasi CB to Jakarta	1	PP	100.000	100.000	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	1,0	100.000	100.000
	Dari Kabupaten Kotabaru ke Kota Banjarmasin																
	Transportasi	3	PP	350.000	1.050.000	0,0	350.000	0	0,0	350.000	0	0,0	350.000	0	3,0	350.000	1.050.000
	Transportasi CB to Jakarta	8	PP	350.000	2.800.000	0,0	350.000	0	0,0	350.000	0	0,0	350.000	0	8,0	350.000	2.800.000
	Dari Kabupaten Banjar ke Kota Banjarmasin																
	Transportasi	3	PP	100.000	300.000	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	3,0	100.000	300.000
	Transportasi CB to Jakarta	8	PP	100.000	800.000	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	8,0	100.000	800.000
	Dari Kabupaten Barito Kuala ke Kota Banjarmasin																
	Transportasi	3	PP	75.000	225.000	0,0	75.000	0	0,0	75.000	0	0,0	75.000	0	3,0	75.000	225.000
	Transportasi CB to Jakarta	1	PP	75.000	75.000	0,0	75.000	0	0,0	75.000	0	0,0	75.000	0	1,0	75.000	75.000
	Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke Kota Banjarmasin																
	Transportasi	3	PP	200.000	600.000	0,0	200.000	0	0,0	200.000	0	0,0	200.000	0	3,0	200.000	600.000
	Transportasi CB to Jakarta	1	PP	200.000	200.000	0,0	200.000	0	0,0	200.000	0	0,0	200.000	0	1,0	200.000	200.000
	Dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Kota Banjarmasin																
	Transportasi	3	PP	200.000	600.000	0,0	200.000	0	0,0	200.000	0	0,0	200.000	0	3,0	200.000	600.000
	Transportasi CB to Jakarta	1	PP	200.000	200.000	0,0	200.000	0	0,0	200.000	0	0,0	200.000	0	1,0	200.000	200.000
	Dari Kabupaten Hulu Sungai Utara ke Kota Banjarmasin																
	Transportasi	3	PP	200.000	600.000	0,0	200.000	0	0,0	200.000	0	0,0	200.000	0	3,0	200.000	600.000
	Transportasi CB to Jakarta	8	PP	200.000	1.600.000	0,0	200.000	0	0,0	200.000	0	0,0	200.000	0	8,0	200.000	1.600.000
	Dari Kabupaten Tabalong ke Kota Banjarmasin																
	Transportasi	3	PP	600.000	1.800.000	0,0	600.000	0	0,0	600.000	0	0,0	600.000	0	3,0	600.000	1.800.000
	Transportasi CB to Jakarta	1	PP	600.000	600.000	0,0	600.000	0	0,0	600.000	0	0,0	600.000	0	1,0	600.000	600.000

A	IN PROVINCE																		
1	<b>MONITORING TA KE KABUPATEN/KOTA</b>	<b>389,0</b>			<b>70.700.000</b>	<b>52,0</b>		<b>11.124.986</b>	<b>25,0</b>		<b>6.359.800</b>	<b>77,0</b>		<b>17.484.786</b>	<b>312,0</b>			<b>53.215.214</b>	
	Dari Kota Banjar Baru ke Kota Banjarmasin																		
	Transportasi	3	PP	100.000	300.000	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	3,0	100.000		300.000	
	Transportasi CB to Jakarta	8	PP	100.000	800.000	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	8,0	100.000		800.000	
4	<b>Duty travel monitoring coaching clinic</b>				<b>44.400.000</b>			<b>-</b>			<b>-</b>			<b>-</b>				<b>44.400.000</b>	
	Dari Kota Banjarmasin																		
	Transportasi Banjarmasin to Kotabaru	12	PP	350.000	4.200.000	0,0	350.000	0	0,0	350.000	0	0,0	350.000	0	12,0	350.000		4.200.000	
	Transportasi Banjarmasin to Banjar and Kota Banjarbaru	24	PP	100.000	2.400.000	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	24,0	100.000		2.400.000	
	Akomodasi	108	O/H	250.000	27.000.000	0,0	250.000	0	0,0	250.000	0	0,0	250.000	0	108,0	250.000		27.000.000	
	Uang Harian	144	O/H	75.000	10.800.000	0,0	75.000	0	0,0	75.000	0	0,0	75.000	0	144,0	75.000		10.800.000	
B	<b>TO JAKARTA</b>																		
1	<b>FOR EGM TO JAKARTA</b>	<b>420</b>			<b>258.650.000</b>	<b>28</b>		<b>15.180.000</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>28</b>		<b>15.180.000</b>	<b>392</b>			<b>243.470.000</b>	
	Air Transport																		
1	EGM for OSP Team Leader	7	PP	2.995.000	20.965.000	1,0	2.995.000	2.995.000	0,0	2.995.000	0	1,0	2.995.000	2.995.000	6,0	2.995.000		17.970.000	
2	EGM for Infrastructure Specialist	7	PP	2.995.000	20.965.000	1,0	2.995.000	2.995.000	0,0	2.995.000	0	1,0	2.995.000	2.995.000	6,0	2.995.000		17.970.000	
3	EGM for Urban Planning Specialist	7	PP	2.995.000	20.965.000	1,0	2.995.000	2.995.000	0,0	2.995.000	0	1,0	2.995.000	2.995.000	6,0	2.995.000		17.970.000	
4	EGM for Program Financing and Institutional Collaboration Specialist	7	PP	2.995.000	20.965.000	0,0	2.995.000	0	0,0	2.995.000	0	0,0	2.995.000	0	7,0	2.995.000		20.965.000	
5	EGM for Program Monitoring Specialist	7	PP	2.995.000	20.965.000	1,0	2.995.000	2.995.000	0,0	2.995.000	0	1,0	2.995.000	2.995.000	6,0	2.995.000		17.970.000	
6	EGM for MIS-GIS Management Data Specialist	7	PP	2.995.000	20.965.000	0,0	2.995.000	0	0,0	2.995.000	0	0,0	2.995.000	0	7,0	2.995.000		20.965.000	
7	EGM for Training Specialist	7	PP	2.995.000	20.965.000	0,0	2.995.000	0	0,0	2.995.000	0	0,0	2.995.000	0	7,0	2.995.000		20.965.000	
8	EGM for Financial Management and Livelihood Support Specialist	7	PP	2.995.000	20.965.000	0,0	2.995.000	0	0,0	2.995.000	0	0,0	2.995.000	0	7,0	2.995.000		20.965.000	
9	EGM for Communication Specialist	7	PP	2.995.000	20.965.000	0,0	2.995.000	0	0,0	2.995.000	0	0,0	2.995.000	0	7,0	2.995.000		20.965.000	
10	EGM for Additional Specialist for Advanced Program	7	PP	2.995.000	20.965.000	0,0	2.995.000	0	0,0	2.995.000	0	0,0	2.995.000	0	7,0	2.995.000		20.965.000	
	In land Transport in Jakarta	70	PP	300.000	21.000.000	4,0	300.000	1.200.000	0,0	300.000	0	4,0	300.000	1.200.000	66,0	300.000		19.800.000	
	OSA	280	O/H	100.000	28.000.000	20,0	100.000	2.000.000	0,0	100.000	0	20,0	100.000	2.000.000	260,0	100.000		26.000.000	
2	<b>FOR COORDINATION MEETING TO JKT (by request)</b>	<b>252</b>			<b>151.020.000</b>	<b>6</b>		<b>2.893.440</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>6</b>		<b>2.893.440</b>	<b>246</b>			<b>148.126.560</b>	
	Air Transport	36	PP	2.995.000	107.820.000	1,0	2.995.000	2.193.440	0,0	2.995.000	0	1,0	2.995.000	2.193.440	35,0	2.995.000		105.626.560	
	In land Transport in Jakarta	36	PP	300.000	10.800.000	1,0	300.000	300.000	0,0	300.000	0	1,0	300.000	300.000	35,0	300.000		10.500.000	
	Hotel Accommodation	72	O/H	300.000	21.600.000	0,0	300.000	0	0,0	300.000	0	0,0	300.000	0	72,0	300.000		21.600.000	
	OSA	108	O/H	100.000	10.800.000	4,0	100.000	400.000	0,0	100.000	0	4,0	100.000	400.000	104,0	100.000		10.400.000	
3	<b>FOR COORDINATION MEETING TO JAKARTA (CB Activity)</b>				<b>237.190.000</b>			<b>-</b>			<b>-</b>			<b>-</b>				<b>237.190.000</b>	
	Air Transport	62	PP	2.995.000	185.690.000	0,0	2.995.000	0	0,0	2.995.000	0	0,0	2.995.000	0	62,0	2.995.000		185.690.000	
	In land Transport in Jakarta	62	PP	300.000	18.600.000	0,0	300.000	0	0,0	300.000	0	0,0	300.000	0	62,0	300.000		18.600.000	
	OSA	329	O/H	100.000	32.900.000	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	329,0	100.000		32.900.000	
4	<b>FOR COORDINATION MEETING TO JAKARTA (Pembahasan DED Skala Kawasan)</b>				<b>33.560.000</b>			<b>-</b>			<b>-</b>			<b>-</b>				<b>33.560.000</b>	
	Air Transport	8	PP	2.995.000	23.960.000	0,0	2.995.000	0	0,0	2.995.000	0	0,0	2.995.000	0	8,0	2.995.000		23.960.000	
	In land Transport in Jakarta	8	PP	300.000	2.400.000	0,0	300.000	0	0,0	300.000	0	0,0	300.000	0	8,0	300.000		2.400.000	
	Hotel Accommodation	16	O/H	300.000	4.800.000	0,0	300.000	0	0,0	300.000	0	0,0	300.000	0	16,0	300.000		4.800.000	
	OSA	24	O/H	100.000	2.400.000	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	24,0	100.000		2.400.000	
5	<b>FOR COORDINATION MEETING TO OTHER PROPINSI (by request)</b>				<b>346.590.000</b>			<b>-</b>			<b>-</b>			<b>-</b>				<b>346.590.000</b>	
	Air Transport	45	PP	5.412.000	243.540.000	0,0	5.412.000	0	0,0	5.412.000	0	0,0	5.412.000	0	45,0	5.412.000		243.540.000	
	In land Transport	45	PP	300.000	13.500.000	0,0	300.000	0	0,0	300.000	0	0,0	300.000	0	45,0	300.000		13.500.000	
	Hotel Accommodation	135	O/H	530.000	71.550.000	0,0	530.000	0	0,0	530.000	0	0,0	530.000	0	135,0	530.000		71.550.000	
	OSA	180	O/H	100.000	18.000.000	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	180,0	100.000		18.000.000	
	<b>TOTAL DUTY TRAVEL</b>				<b>1.221.610.000</b>			<b>29.198.426</b>			<b>12.059.800</b>			<b>41.258.226</b>				<b>1.180.351.774</b>	

**II DIRECT REEIMBURSABLE COST**

**2.2. DUTY TRAVEL EXPENSES PROVINCE KALTENG**

No	URAIAN	Frek.	Org	Hari	Vol	Unit	Rate	Jumlah	INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK			
									Vol	Unit Rate	Total (IDR)	Vol	Unit Rate	Total (IDR)	Vol	Unit Rate	Total (IDR)	Vol	Unit Rate	Total (IDR)	
<b>A IN PROVINCE</b>																					
1	<b>MONITORING OSP KE KABUPATEN/KOTA</b>				<b>62</b>			<b>13.000.000</b>	<b>16</b>		<b>3.000.000</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>96</b>		<b>3.000.000</b>	<b>46</b>		<b>10.000.000</b>	
a	<b>KABUPATEN/KOTA KUMUH NON SKALA KAWASAN</b>																				
	Dari Kota Palangkaraya ke Kabupaten Kota Waringin Timur																				
	Transportasi	2	2	1	4	PP	300.000	1.200.000	4,0	300.000	1.200.000	0,0	300.000	0	4,0	300.000	1.200.000	0,0	300.000	0	
	Akomodasi	2	2	2	8	O/H	250.000	2.000.000	4,0	250.000	1.000.000	0,0	250.000	0	4,0	250.000	1.000.000	4,0	250.000	1.000.000	
	Uang Harian	2	2	3	12	O/H	100.000	1.200.000	8,0	100.000	800.000	0,0	100.000	0	8,0	100.000	800.000	4,0	100.000	400.000	
b	<b>TEMATIK</b>																				
	Kota Kumuh dan Non Kumuh 1 Kab/Kota)																				
	Transportasi	3	2	1	6	PP	300.000	1.800.000	0,0	300.000	0	0,0	300.000	0	0,0	300.000	0	6,0	300.000	1.800.000	
	Akomodasi	3	2	2	12	O/H	250.000	3.000.000	0,0	250.000	0	0,0	250.000	0	0,0	250.000	0	12,0	250.000	3.000.000	
	Uang Harian	3	2	3	18	O/H	100.000	1.800.000	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	18,0	100.000	1.800.000	
c	<b>VARIOUS TRANSPORT</b>																				
	Various Transport	2			2	PP	1.000.000	2.000.000	0,0	1.000.000	0	0,0	1.000.000	0	0,0	1.000.000	0	2,0	1.000.000	2.000.000	
<b>2 Monitoring Tim Korkot Ke Lokasi Dampingan Askot Mandiri</b>																					
	Dari Kota Palangkaraya ke Kabupaten (1) Kotawaringin Timur				<b>86</b>			<b>17.400.000</b>	<b>16</b>		<b>3.000.000</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>16</b>		<b>3.000.000</b>	<b>70</b>		<b>14.400.000</b>	
	Transportasi	7	2	1	14	PP	300.000	4.200.000	4,0	300.000	1.200.000	0,0	300.000	0	4,0	300.000	1.200.000	10,0	300.000	3.000.000	
	Akomodasi	7	2	2	28	O/H	250.000	7.000.000	4,0	250.000	1.000.000	0,0	250.000	0	4,0	250.000	1.000.000	24,0	250.000	6.000.000	
	Uang Harian	7	2	3	42	O/H	100.000	4.200.000	8,0	100.000	800.000	0,0	100.000	0	8,0	100.000	800.000	34,0	100.000	3.400.000	
											0			0			0			0	
	<b>VARIOUS TRANSPORT</b>																				
	Various Transport	2			2	PP	1.000.000	2.000.000	0,0	1.000.000	0	0,0	1.000.000	0	0,0	1.000.000	0	2,0	1.000.000	2.000.000	
<b>3 Korkot dan Askot Mandiri ke Ibukota Provinsi untuk Pertemuan Koordinasi</b>																					
	Dari Kabupaten KOTAWARINGIN TIMUR ke Kota Palangkaraya				<b>3</b>			<b>900.000</b>			<b>0</b>	<b>0,0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0,0</b>		<b>900.000</b>	
	Transportasi	3	1	1	3	PP	300.000	900.000	0,0	300.000	0	0,0	300.000	0	0,0	300.000	0	0,0	300.000	900.000	
<b>B TO JAKARTA</b>																					
<b>1 FOR EGM TO JAKARTA</b>																					
	Air Transport				<b>336</b>			<b>206.304.000</b>	<b>28</b>		<b>15.136.000</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>28</b>		<b>15.136.000</b>	<b>308</b>		<b>191.168.000</b>	
1	EGM for OSP Team Leader	7	1	1	7	PP	2.984.000	20.888.000	1,0	2.984.000	2.984.000	0,0	2.984.000	0	1,0	2.984.000	2.984.000	6,0	2.984.000	17.904.000	
2	EGM for Infrastructure Specialist	7	1	1	7	PP	2.984.000	20.888.000	1,0	2.984.000	2.984.000	0,0	2.984.000	0	1,0	2.984.000	2.984.000	6,0	2.984.000	17.904.000	
3	EGM for Urban Planning Specialist	7	1	1	7	PP	2.984.000	20.888.000	1,0	2.984.000	2.984.000	0,0	2.984.000	0	1,0	2.984.000	2.984.000	6,0	2.984.000	17.904.000	
4	EGM for Program Financing and Institutional Collaboration Specialist	7	1	1	7	PP	2.984.000	20.888.000	0,0	2.984.000	0	0,0	2.984.000	0	0,0	2.984.000	0	7,0	2.984.000	20.888.000	
5	EGM for Program Monitoring Specialist	7	1	1	7	PP	2.984.000	20.888.000	1,0	2.984.000	2.984.000	0,0	2.984.000	0	1,0	2.984.000	2.984.000	6,0	2.984.000	17.904.000	
6	EGM for Training Specialist	7	1	1	7	PP	2.984.000	20.888.000	0,0	2.984.000	0	0,0	2.984.000	0	0,0	2.984.000	0	7,0	2.984.000	20.888.000	
7	EGM for Financial Management and Livelihood Support Specialist	7	1	1	7	PP	2.984.000	20.888.000	0,0	2.984.000	0	0,0	2.984.000	0	0,0	2.984.000	0	7,0	2.984.000	20.888.000	
8	EGM for Communication Specialist	7	1	1	7	PP	2.984.000	20.888.000	0,0	2.984.000	0	0,0	2.984.000	0	0,0	2.984.000	0	7,0	2.984.000	20.888.000	
	In land Transport in Jakarta	7	8	1	56	PP	300.000	16.800.000	4,0	300.000	1.200.000	0,0	300.000	0	4,0	300.000	1.200.000	52,0	300.000	15.600.000	
	OSA	7	8	3	224	O/H	100.000	22.400.000	20,0	100.000	2.000.000	0,0	100.000	0	20,0	100.000	2.000.000	204,0	100.000	20.400.000	
<b>2 FOR COORDINATION MEETING TO JAKARTA (by request)</b>																					
	Air Transport	12	3	1	36	PP	2.984.000	107.424.000	1,0	2.480.210	2.480.210	0,0	2.480.210	0	1,0	2.480.210	2.480.210	35,0	2.480.210	104.943.790	
	In land Transport in Jakarta	12	3	1	36	PP	300.000	10.800.000	1,0	300.000	300.000	0,0	300.000	0	1,0	300.000	300.000	35,0	300.000	10.500.000	
	Hotel Accommodation	12	3	2	72	O/H	300.000	21.600.000	0,0	300.000	0	0,0	300.000	0	0,0	300.000	0	72,0	300.000	21.600.000	
	OSA	12	3	3	108	O/H	100.000	10.800.000	3,0	100.000	300.000	0,0	100.000	0	3,0	100.000	300.000	105,0	100.000	10.500.000	
<b>3 FOR COORDINATION MEETING TO JAKARTA (CB Activity)</b>																					
	Air Transport				<b>30</b>	PP	<b>2.984.000</b>	<b>89.520.000</b>	<b>0,0</b>	<b>2.984.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.984.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.984.000</b>	<b>0</b>	<b>30,0</b>	<b>2.984.000</b>	<b>89.520.000</b>	
	In land Transport in Jakarta				<b>30</b>	PP	<b>300.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0,0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>30,0</b>	<b>300.000</b>	<b>9.000.000</b>	
	OSA				<b>161</b>	O/H	<b>100.000</b>	<b>16.100.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>161,0</b>	<b>100.000</b>	<b>16.100.000</b>	
<b>4 FOR COORDINATION MEETING TO JAKARTA (Pembahasan DED Skala Kawasan)</b>																					
	Air Transport				<b>2</b>	PP	<b>2.984.000</b>	<b>5.968.000</b>	<b>0,0</b>	<b>2.984.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.984.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.984.000</b>	<b>0</b>	<b>2,0</b>	<b>2.984.000</b>	<b>5.968.000</b>	
	In land Transport in Jakarta				<b>2</b>	PP	<b>300.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0,0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>2,0</b>	<b>300.000</b>	<b>600.000</b>	

	Hotel Accommodation				4	O/H	300.000	1.200.000	0,0	300.000	0	0,0	300.000	0	0,0	300.000	0	4,0	300.000	1.200.000
	OSA				6	O/H	100.000	600.000	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	6,0	100.000	600.000
<b>5</b>	<b>FOR COORDINATION MEETING TO OTHER PROPINSI (by request)</b>							<b>478.590.000</b>			-			-			-			<b>478.590.000</b>
	Air Transport				45	PP	5.412.000	243.540.000	0,0	5.412.000	0	0,0	5.412.000	0	0,0	5.412.000	0	45,0	5.412.000	243.540.000
	In land Transport				45	PP	300.000	13.500.000	0,0	300.000	0	0,0	300.000	0	0,0	300.000	0	45,0	300.000	13.500.000
	Hotel Accommodation				135	O/H	530.000	71.550.000	0,0	530.000	0	0,0	530.000	0	0,0	530.000	0	135,0	530.000	71.550.000
	OSA				180	O/H	100.000	18.000.000	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	0,0	100.000	0	180,0	100.000	18.000.000
	In land Transport TOT Banjarbaru				6	PP	1.000.000	6.000.000	0,0	1.000.000	0	0,0	1.000.000	0	0,0	1.000.000	0	6,0	1.000.000	6.000.000
	OSA				42	O/H	500.000	21.000.000	0,0	500.000	0	0,0	500.000	0	0,0	500.000	0	42,0	500.000	21.000.000
	In land Transport Konsolidasi OSP				42	PP	1.000.000	42.000.000	0,0	1.000.000	0	0,0	1.000.000	0	0,0	1.000.000	0	42,0	1.000.000	42.000.000
	OSA				126	O/H	500.000	63.000.000	0,0	500.000	0	0,0	500.000	0	0,0	500.000	0	126,0	500.000	63.000.000
	<b>TOTAL DUTY TRAVEL KALTENG</b>							<b>989.806.000</b>			<b>24.216.210</b>			-			<b>24.216.210</b>			<b>965.589.790</b>



**II DIRECT REIMBURSABLE COST**

**2.3. OFFICE OPERATIONAL EXPENSES**

No	URAIAN	Unit	Vol	Harga Satuan	Kontrak	Keterangan	INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			BALANCED		
							Vol	Unit Rate	Total (IDR)	Vol	Unit Rate	Total (IDR)	Vol	Unit Rate	Total (IDR)	Vol	Unit Rate	Total (IDR)
<b>A</b>	<b>OFFICE RUNNING COST</b>				<b>1.332.000.000</b>			<b>277.500.000</b>			<b>37.000.000</b>			<b>287.500.000</b>			<b>1.044.500.000</b>	
<b>1</b>	<b>OSP Office</b>				<b>252.000.000</b>			<b>52.500.000</b>			<b>7.000.000</b>			<b>59.500.000</b>			<b>192.500.000</b>	
a	Propinsi Kalimantan Selatan	mtl	36	3.500.000	126.000.000	Fixed Rate	7,5	3.500.000	26.250.000	1,0	3.500.000	3.500.000	8,5	3.500.000	29.750.000	27,5	3.500.000	96.250.000
b	Propinsi Kalimantan Tengah	mtl	36	3.500.000	126.000.000	Fixed Rate	7,5	3.500.000	26.250.000	1,0	3.500.000	3.500.000	8,5	3.500.000	29.750.000	27,5	3.500.000	96.250.000
<b>2</b>	<b>City Coordinator Office</b>				<b>756.000.000</b>			<b>157.500.000</b>			<b>21.000.000</b>			<b>178.500.000</b>			<b>577.500.000</b>	
a	Propinsi Kalteng Kalsel																	
	KORKOT Kab- Kotabaru	mtl	36	3.500.000	126.000.000	Fixed Rate with Management Fee	7,5	3.500.000	26.250.000	1,0	3.500.000	3.500.000	8,5	3.500.000	29.750.000	27,5	3.500.000	96.250.000
	KORKOT Kab- Banjar	mtl	36	3.500.000	126.000.000		7,5	3.500.000	26.250.000	1,0	3.500.000	3.500.000	8,5	3.500.000	29.750.000	27,5	3.500.000	96.250.000
	KORKOT Kab- HSU	mtl	36	3.500.000	126.000.000		7,5	3.500.000	26.250.000	1,0	3.500.000	3.500.000	8,5	3.500.000	29.750.000	27,5	3.500.000	96.250.000
	KORKOT Kab-Banjarmasin	mtl	36	3.500.000	126.000.000		7,5	3.500.000	26.250.000	1,0	3.500.000	3.500.000	8,5	3.500.000	29.750.000	27,5	3.500.000	96.250.000
	KORKOT Kab-Banjarbaru	mtl	36	3.500.000	126.000.000		7,5	3.500.000	26.250.000	1,0	3.500.000	3.500.000	8,5	3.500.000	29.750.000	27,5	3.500.000	96.250.000
	KORKOT Kota Palangkaraya	mtl	36	3.500.000	126.000.000		7,5	3.500.000	26.250.000	1,0	3.500.000	3.500.000	8,5	3.500.000	29.750.000	27,5	3.500.000	96.250.000
<b>3</b>	<b>Assitant CD City Coordinator Office</b>				<b>324.000.000</b>			<b>67.500.000</b>			<b>9.000.000</b>			<b>49.500.000</b>			<b>274.500.000</b>	
a	Propinsi Kalteng Kalsel																	
	ASKOT MANDIRI Kab-Barito Kuala	mtl	36	1.500.000	54.000.000	Fixed Rate with Management Fee	7,5	1.500.000	11.250.000	1,0	1.500.000	1.500.000	8,5	1.500.000	12.750.000	27,5	1.500.000	41.250.000
	ASKOT MANDIRI Kab-HSS	mtl	36	1.500.000	54.000.000		7,5	1.500.000	11.250.000	1,0	1.500.000	1.500.000	8,5	1.500.000	12.750.000	27,5	1.500.000	41.250.000
	ASKOT MANDIRI Kab-HST	mtl	36	1.500.000	54.000.000		7,5	1.500.000	11.250.000	1,0	1.500.000	1.500.000	8,5	1.500.000	12.750.000	27,5	1.500.000	41.250.000
	ASKOT MANDIRI Kab- Tabalong	mtl	36	1.500.000	54.000.000		7,5	1.500.000	11.250.000	1,0	1.500.000	1.500.000	8,5	1.500.000	12.750.000	27,5	1.500.000	41.250.000
	ASKOT MANDIRI Kab- Tanah Laut	mtl	36	1.500.000	54.000.000		7,5	1.500.000	11.250.000	1,0	1.500.000	1.500.000	8,5	1.500.000	12.750.000	27,5	1.500.000	41.250.000
	ASKOT MANDIRI Kotawaringin Timur	mtl	36	1.500.000	54.000.000		7,5	1.500.000	11.250.000	1,0	1.500.000	1.500.000	8,5	1.500.000	12.750.000	27,5	1.500.000	41.250.000
<b>B</b>	<b>OFFICE SUPPLY &amp; CONSUMABLE</b>				<b>1.332.000.000</b>			<b>277.500.000</b>			<b>37.000.000</b>			<b>314.500.000</b>			<b>1.017.500.000</b>	
<b>1</b>	<b>OSP Office</b>				<b>252.000.000</b>			<b>52.500.000</b>			<b>7.000.000</b>			<b>59.500.000</b>			<b>192.500.000</b>	
a	Propinsi Kalimantan Selatan	mtl	36	3.500.000	126.000.000	Fixed Rate	7,5	3.500.000	26.250.000	1,0	3.500.000	3.500.000	9	3.500.000	29.750.000	28	3.500.000	96.250.000
b	Propinsi Kalimantan Tengah	mtl	36	3.500.000	126.000.000	Fixed Rate	7,5	3.500.000	26.250.000	1,0	3.500.000	3.500.000	9	3.500.000	29.750.000	28	3.500.000	96.250.000

No	URAIAN	Unit	Vol	Harga Satuan	Kontrak	Keterangan	INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			BALANCED		
							Vol	Unit Rate	Total (IDR)	Vol	Unit Rate	Total (IDR)	Vol	Unit Rate	Total (IDR)	Vol	Unit Rate	Total (IDR)
<b>2</b>	<b>City Coordinator Office</b>				<b>756.000.000</b>			<b>157.500.000</b>			<b>21.000.000</b>			<b>178.500.000</b>			<b>577.500.000</b>	
a	Propinsi Kalteng Kalsel																	
	KORKOT Kab- Kotabaru	mth	36	3.500.000	126.000.000	Fixed Rate with Management Fee	7,5	3.500.000	26.250.000	1,0	3.500.000	3.500.000	8,5	3.500.000	29.750.000	27,5	3.500.000	96.250.000
	KORKOT Kab- Banjar	mth	36	3.500.000	126.000.000		7,5	3.500.000	26.250.000	1,0	3.500.000	3.500.000	8,5	3.500.000	29.750.000	27,5	3.500.000	96.250.000
	KORKOT Kab- HSU	mth	36	3.500.000	126.000.000		7,5	3.500.000	26.250.000	1,0	3.500.000	3.500.000	8,5	3.500.000	29.750.000	27,5	3.500.000	96.250.000
	KORKOT Kab-Banjarmasin	mth	36	3.500.000	126.000.000		7,5	3.500.000	26.250.000	1,0	3.500.000	3.500.000	8,5	3.500.000	29.750.000	27,5	3.500.000	96.250.000
	KORKOT Kab-Banjarnbaru	mth	36	3.500.000	126.000.000		7,5	3.500.000	26.250.000	1,0	3.500.000	3.500.000	8,5	3.500.000	29.750.000	27,5	3.500.000	96.250.000
	KORKOT Kota Palangkaraya	mth	36	3.500.000	126.000.000		7,5	3.500.000	26.250.000	1,0	3.500.000	3.500.000	8,5	3.500.000	29.750.000	27,5	3.500.000	96.250.000
<b>3</b>	<b>Assitant CD City Coordinator Office</b>				<b>324.000.000</b>			<b>67.500.000</b>			<b>9.000.000</b>			<b>76.500.000</b>			<b>247.500.000</b>	
a	Propinsi Kalteng Kalsel																	
	ASKOT MANDIRI Kab-Barito Kuala	mth	36	1.500.000	54.000.000	Fixed Rate with Management Fee	7,5	1.500.000	11.250.000	1,0	1.500.000	1.500.000	8,5	1.500.000	12.750.000	27,5	1.500.000	41.250.000
	ASKOT MANDIRI Kab-HSS	mth	36	1.500.000	54.000.000		7,5	1.500.000	11.250.000	1,0	1.500.000	1.500.000	8,5	1.500.000	12.750.000	27,5	1.500.000	41.250.000
	ASKOT MANDIRI Kab-HST	mth	36	1.500.000	54.000.000		7,5	1.500.000	11.250.000	1,0	1.500.000	1.500.000	8,5	1.500.000	12.750.000	27,5	1.500.000	41.250.000
	ASKOT MANDIRI Kab- Tabalong	mth	36	1.500.000	54.000.000		7,5	1.500.000	11.250.000	1,0	1.500.000	1.500.000	8,5	1.500.000	12.750.000	27,5	1.500.000	41.250.000
	ASKOT MANDIRI Kab- Tanah Laut	mth	36	1.500.000	54.000.000		7,5	1.500.000	11.250.000	1,0	1.500.000	1.500.000	8,5	1.500.000	12.750.000	27,5	1.500.000	41.250.000
	ASKOT MANDIRI Kotawaringin Timur	mth	36	1.500.000	54.000.000		7,5	1.500.000	11.250.000	1,0	1.500.000	1.500.000	8,5	1.500.000	12.750.000	27,5	1.500.000	41.250.000
<b>C</b>	<b>COMMUNICATION COST (TELP, FAX &amp; INTERNET)</b>				<b>1.044.000.000</b>			<b>217.500.000</b>			<b>29.000.000</b>			<b>246.500.000</b>			<b>797.500.000</b>	
<b>1</b>	<b>OSP Office</b>				<b>180.000.000</b>			<b>37.500.000</b>			<b>5.000.000</b>			<b>42.500.000</b>			<b>137.500.000</b>	
a	Propinsi Kalimantan Selatan	mth	36	2.500.000	90.000.000	Fixed Rate	7,5	2.500.000	18.750.000	1,0	2.500.000	2.500.000	9	2.500.000	21.250.000	28	2.500.000	68.750.000
b.	Propinsi Kalimantan Tengah	mth	36	2.500.000	90.000.000	Fixed Rate	7,5	2.500.000	18.750.000	1,0	2.500.000	2.500.000	9	2.500.000	21.250.000	28	2.500.000	68.750.000
<b>2</b>	<b>City Coordinator Office</b>				<b>540.000.000</b>			<b>112.500.000</b>			<b>15.000.000</b>			<b>127.500.000</b>			<b>412.500.000</b>	
a	Propinsi Kalteng Kalsel																	
	KORKOT Kab- Kotabaru	mth	36	2.500.000	90.000.000	Fixed Rate with Management Fee	7,5	2.500.000	18.750.000	1,0	2.500.000	2.500.000	8,5	2.500.000	21.250.000	27,5	2.500.000	68.750.000
	KORKOT Kab- Banjar	mth	36	2.500.000	90.000.000		7,5	2.500.000	18.750.000	1,0	2.500.000	2.500.000	8,5	2.500.000	21.250.000	27,5	2.500.000	68.750.000
	KORKOT Kab- HSU	mth	36	2.500.000	90.000.000		7,5	2.500.000	18.750.000	1,0	2.500.000	2.500.000	8,5	2.500.000	21.250.000	27,5	2.500.000	68.750.000
	KORKOT Kab-Banjarmasin	mth	36	2.500.000	90.000.000		7,5	2.500.000	18.750.000	1,0	2.500.000	2.500.000	8,5	2.500.000	21.250.000	27,5	2.500.000	68.750.000
	KORKOT Kab-Banjarnbaru	mth	36	2.500.000	90.000.000		7,5	2.500.000	18.750.000	1,0	2.500.000	2.500.000	8,5	2.500.000	21.250.000	27,5	2.500.000	68.750.000
	KORKOT Kota Palangkaraya	mth	36	2.500.000	90.000.000		7,5	2.500.000	18.750.000	1,0	2.500.000	2.500.000	8,5	2.500.000	21.250.000	27,5	2.500.000	68.750.000
<b>3</b>	<b>Assitant CD City Coordinator Office</b>				<b>324.000.000</b>			<b>67.500.000</b>			<b>9.000.000</b>			<b>76.500.000</b>			<b>247.500.000</b>	
a	Propinsi Kalteng Kalsel																	
	ASKOT MANDIRI Kab-Barito Kuala	mth	36	1.500.000	54.000.000	Fixed Rate with Management Fee	7,5	1.500.000	11.250.000	1,0	1.500.000	1.500.000	8,5	1.500.000	12.750.000	27,5	1.500.000	41.250.000
	ASKOT MANDIRI Kab-HSS	mth	36	1.500.000	54.000.000		7,5	1.500.000	11.250.000	1,0	1.500.000	1.500.000	8,5	1.500.000	12.750.000	27,5	1.500.000	41.250.000
	ASKOT MANDIRI Kab-HST	mth	36	1.500.000	54.000.000		7,5	1.500.000	11.250.000	1,0	1.500.000	1.500.000	8,5	1.500.000	12.750.000	27,5	1.500.000	41.250.000
	ASKOT MANDIRI Kab- Tabalong	mth	36	1.500.000	54.000.000		7,5	1.500.000	11.250.000	1,0	1.500.000	1.500.000	8,5	1.500.000	12.750.000	27,5	1.500.000	41.250.000
	ASKOT MANDIRI Kab- Tanah Laut	mth	36	1.500.000	54.000.000		7,5	1.500.000	11.250.000	1,0	1.500.000	1.500.000	8,5	1.500.000	12.750.000	27,5	1.500.000	41.250.000
	ASKOT MANDIRI Kotawaringin Timur	mth	36	1.500.000	54.000.000		7,5	1.500.000	11.250.000	1,0	1.500.000	1.500.000	8,5	1.500.000	12.750.000	27,5	1.500.000	41.250.000
	<b>TOTAL OF OFFICE OPERATIONAL EXPENSES</b>				<b>3.708.000.000</b>			<b>772.500.000</b>			<b>103.000.000</b>			<b>848.500.000</b>			<b>2.859.500.000</b>	

**II DIRECT REIMBURSABLE COST**

**2.4. OFFICE OPERATIONAL EXPENSES**

No	URAIAN	Unit	Vol	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK			
						Vol	Unit Rate	Total (IDR)	Vol	Unit Rate	Total (IDR)	Vol	Unit Rate	Total (IDR)	Vol	Unit Rate	Total (IDR)	
<b>A</b>	<b>OSP OFFICE</b>				<b>518.080.000</b>													
<b>1</b>	<b>Propinsi Kalsel Kalteng</b>				<b>518.080.000</b>			<b>213.000.000</b>			<b>-</b>			<b>213.000.000</b>				<b>305.080.000</b>
a	Desktop Computer (Purchase)	Unit	10	8.600.000	86.000.000	10	8.600.000	86.000.000	0	8.600.000	0	10	8.600.000	86.000.000	0	8.600.000		-
b	Laptop/Notebook (Purchase)	Unit	39	9.300.000	362.700.000	10	9.300.000	93.000.000	0	9.300.000	0	10	9.300.000	93.000.000	29	9.300.000	269.700.000	
c	Printer Laser Jet (Purchase)	Unit	4	1.500.000	6.000.000	4	1.500.000	6.000.000	0	1.500.000	0	4	1.500.000	6.000.000	0	1.500.000		-
d	Printer Color A3 (Purchase)	Unit	2	4.500.000	9.000.000	2	4.500.000	9.000.000	0	4.500.000	0	2	4.500.000	9.000.000	0	4.500.000		-
e	Digital Camera (Purchase)	Unit	2	2.000.000	4.000.000	2	2.000.000	4.000.000	0	2.000.000	0	2	2.000.000	4.000.000	0	2.000.000		-
f	LCD Projector (Purchase)	Unit	2	4.500.000	9.000.000	2	4.500.000	9.000.000	0	4.500.000	0	2	4.500.000	9.000.000	0	4.500.000		-
g	GPS (Purchase)	Unit	2	3.000.000	6.000.000	2	3.000.000	6.000.000	0	3.000.000	0	2	3.000.000	6.000.000	0	3.000.000		-
h	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit/Semester	305	116.000	35.380.000	0	116.000	0	0	116.000	0	0	116.000	0	305	116.000	35.380.000	
<b>B</b>	<b>CITY COORDINATOR OFFICE</b>				<b>258.480.000</b>			<b>237.600.000</b>			<b>-</b>			<b>237.600.000</b>				<b>20.880.000</b>
<b>1</b>	<b>Propinsi Kalsel Kalteng (6 Korkot)</b>				<b>258.480.000</b>			<b>237.600.000</b>			<b>-</b>			<b>237.600.000</b>				<b>20.880.000</b>
a	Laptop/Notebook (Purchase)	Unit	6	9.300.000	55.800.000	6	9.300.000	55.800.000	0	9.300.000	0	6	9.300.000	55.800.000	0	9.300.000		-
b	Desktop Computer (Purchase)	Unit	18	8.600.000	154.800.000	18	8.600.000	154.800.000	0	8.600.000	0	18	8.600.000	154.800.000	0	8.600.000		-
c	Printer Ink Jet (Purchase)	Unit	6	1.500.000	9.000.000	6	1.500.000	9.000.000	0	1.500.000	0	6	1.500.000	9.000.000	0	1.500.000		-
d	GPS (Purchase)	Unit	6	3.000.000	18.000.000	6	3.000.000	18.000.000	0	3.000.000	0	6	3.000.000	18.000.000	0	3.000.000		-
e	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit/Semester	180	116.000	20.880.000	0	116.000	0	0	116.000	0	0	116.000	0	180	116.000	20.880.000	
<b>C</b>	<b>ASSISTAN CD MANDIRI OFFICE</b>				<b>203.400.000</b>			<b>82.800.000</b>			<b>-</b>			<b>82.800.000</b>				<b>120.600.000</b>
<b>1</b>	<b>Propinsi Kalsel Kalteng (6 Askot Mandiri)</b>				<b>203.400.000</b>			<b>82.800.000</b>			<b>-</b>			<b>82.800.000</b>				<b>120.600.000</b>
a	Laptop/Notebook (Purchase)	Unit	6	9.300.000	55.800.000	6	9.300.000	55.800.000	0	9.300.000	0	6	9.300.000	55.800.000	0	9.300.000		-
b	Desktop Computer (Purchase)	Unit	12	8.600.000	103.200.000	6	1.500.000	9.000.000	0	8.600.000	0	6	8.600.000	9.000.000	6	8.600.000	94.200.000	
c	Printer Ink Jet (Purchase)	Unit	6	1.500.000	9.000.000	6	3.000.000	18.000.000	0	1.500.000	0	6	1.500.000	18.000.000	0	1.500.000	- 9.000.000	
d	GPS (Purchase)	Unit	6	3.000.000	18.000.000	0	116.000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	6	3.000.000	18.000.000	
e	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit/Semester	150	116.000	17.400.000				0	116.000	0	0	116.000	0	150	116.000	17.400.000	
<b>TOTAL OF OFFICE EQUIPMENT EXPENSES</b>					<b>979.960.000</b>			<b>533.400.000</b>			<b>-</b>			<b>533.400.000</b>				<b>446.560.000</b>

**II DIRECT REIMBURSABLE COST**

**2.5. RENTAL EXPENSES**

No	URAIAN				Unit	Vol	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK		
									Vol	Unit Rate	Total (IDR)	Vol	Unit Rate	Total (IDR)	Vol	Unit Rate	Total (IDR)	Vol	Unit Rate	Total (IDR)
<b>1</b>	<b>OSP OFFICE SPACE (including furniture, AC etc)</b>							<b>1.251.720.000</b>			<b>793.621.250</b>			<b>-</b>			<b>793.621.250</b>			<b>458.098.750</b>
		space/m2	mth																	
a	Propinsi Kalsel	210	36	m2/mth	7.560	45.000	340.200.000	7.560	45.000	340.200.000	0	45.000	-	7.560	45.000	340.200.000	0	45.000	-	-
b	Propinsi Kalteng	156	36	m2/mth	5.616	40.000	224.640.000	5.616	40.000	224.461.250	0	40.000	-	5.616	40.000	224.461.250	0	40.000	-	178.750
c	City Coordinator (6 korkot @70m2)	420	36	m2/mth	15.120	30.000	453.600.000	5.040	30.000	151.200.000	0	30.000	-	5.040	30.000	151.200.000	10.080	30.000	-	302.400.000
d	Ass. City Coordinator (6 Askot Mandiri @36m2)	216	36	m2/mth	7.776	30.000	233.280.000	2.592	30.000	77.760.000	0	30.000	-	2.592	30.000	77.760.000	5.184	30.000	-	155.520.000
<b>2</b>	<b>VEHICLES (Minimum Y 2015 - Included driver, O &amp; M, Insurance etc) for OSP Office</b>							<b>1.080.000.000</b>			<b>240.000.000</b>			<b>30.000.000</b>			<b>270.000.000</b>			<b>810.000.000</b>
a	Propinsi Kalsel & Kalteng	unit	mth	unit/mth	144	7.500.000	1.080.000.000	32	7.500.000	240.000.000	4	7.500.000	30.000.000	36	7.500.000	270.000.000	108	7.500.000	-	810.000.000
<b>3</b>	<b>VEHICLES (Minimum Year 2015 - Included driver, O &amp; M, Insurance etc) for City Coordinator Office</b>							<b>1.620.000.000</b>			<b>345.000.000</b>			<b>45.000.000</b>			<b>390.000.000</b>			<b>1.230.000.000</b>
a	Propinsi Kalsel & Kalteng	unit	mth	unit/mth	36	7.500.000	270.000.000	8	7.500.000	60.000.000	1	7.500.000	7.500.000	9	7.500.000	67.500.000	27	7.500.000	-	202.500.000
	KORKOT Kab- Kotabaru	1	36	unit/mth	36	7.500.000	270.000.000	8	7.500.000	60.000.000	1	7.500.000	7.500.000	9	7.500.000	67.500.000	27	7.500.000	-	202.500.000
	KORKOT Kab- Banjar	1	36	unit/mth	36	7.500.000	270.000.000	8	7.500.000	60.000.000	1	7.500.000	7.500.000	9	7.500.000	67.500.000	27	7.500.000	-	202.500.000
	KORKOT Kab- HSU	1	36	unit/mth	36	7.500.000	270.000.000	8	7.500.000	60.000.000	1	7.500.000	7.500.000	9	7.500.000	67.500.000	27	7.500.000	-	202.500.000
	KORKOT Kab-Banjarmasin	1	36	unit/mth	36	7.500.000	270.000.000	8	7.500.000	60.000.000	1	7.500.000	7.500.000	9	7.500.000	67.500.000	27	7.500.000	-	202.500.000
	KORKOT Kab-Banjarbaru	1	36	unit/mth	36	7.500.000	270.000.000	8	7.500.000	60.000.000	1	7.500.000	7.500.000	9	7.500.000	67.500.000	27	7.500.000	-	202.500.000
	KORKOT Kota Palangkaraya	1	36	unit/mth	36	7.500.000	270.000.000	6	7.500.000	45.000.000	1	7.500.000	7.500.000	7	7.500.000	52.500.000	29	7.500.000	-	217.500.000
<b>2.4.4</b>	<b>MOTORCYCLE (Minimum Year 2015 - Included O &amp; M, Insurance etc)</b>							<b>108.000.000</b>			<b>23.000.000</b>			<b>3.000.000</b>			<b>26.000.000</b>			<b>82.000.000</b>
a	Propinsi Kalsel & Kalteng	unit	mth	unit/mth	36	500.000	18.000.000	8	500.000	4.000.000	1	500.000	500.000	9	500.000	4.500.000	27	500.000	-	13.500.000
	ASKOT MANDIRI Kab-Barito Kuala	1	36	unit/mth	36	500.000	18.000.000	8	500.000	4.000.000	1	500.000	500.000	9	500.000	4.500.000	27	500.000	-	13.500.000
	ASKOT MANDIRI Kab-HSS	1	36	unit/mth	36	500.000	18.000.000	8	500.000	4.000.000	1	500.000	500.000	9	500.000	4.500.000	27	500.000	-	13.500.000
	ASKOT MANDIRI Kab-HST	1	36	unit/mth	36	500.000	18.000.000	8	500.000	4.000.000	1	500.000	500.000	9	500.000	4.500.000	27	500.000	-	13.500.000
	ASKOT MANDIRI Kab- Tabalong	1	36	unit/mth	36	500.000	18.000.000	8	500.000	4.000.000	1	500.000	500.000	9	500.000	4.500.000	27	500.000	-	13.500.000
	ASKOT MANDIRI Kab- Tanah Laut	1	36	unit/mth	36	500.000	18.000.000	8	500.000	4.000.000	1	500.000	500.000	9	500.000	4.500.000	27	500.000	-	13.500.000
	ASKOT MANDIRI Kotawaringin Timur	1	36	unit/mth	36	500.000	18.000.000	6	500.000	3.000.000	1	500.000	500.000	7	500.000	3.500.000	29	500.000	-	14.500.000
	<b>TOTAL OF RENTAL EXPENSES</b>						<b>4.059.720.000</b>			<b>1.401.621.250</b>			<b>78.000.000</b>			<b>1.479.621.250</b>			<b>2.580.098.750</b>	

**II DIRECT REIMBURSABLE COST**

**2.6. REPORTING EXPENSES**

No	URAIAN			Unit	Vol	Harga satuan	Kontrak (IDR)	AMANDEMEN 1			INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK		
								Vol	Unit Rate	Total	Vol	Unit Rate	Total (IDR)	Vol	Unit Rate	Total (IDR)	Vol	Unit Rate	Total (IDR)	Vol	Unit Rate	Total (IDR)
<b>1</b>	<b>REGULAR REPORT</b>			Time	Eks	Unit	<b>58.125.000</b>			<b>58.125.000</b>			<b>9.000.000</b>			<b>1.500.000</b>			<b>10.500.000</b>			<b>47.625.000</b>
a	Inception Report	1	15	Ekp	15	100.000	1.500.000	15	100.000	1.500.000	15	100.000	1500000	0	100.000	-	15	100.000	1.500.000	0	100.000	-
b	Monthly Report	21	15	Ekp	315	75.000	23.625.000	315	75.000	23.625.000	60	75.000	4500000	0	75.000	-	60	75.000	4.500.000	255	75.000	19.125.000
c	Quarterly Report	9	15	Ekp	135	100.000	13.500.000	135	100.000	13.500.000	30	100.000	3000000	15	100.000	1.500.000	45	100.000	4.500.000	90	100.000	9.000.000
d	Annual Report	2	15	Ekp	30	150.000	4.500.000	30	150.000	4.500.000	0	150.000	0	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	20	150.000	3.000.000	0	150.000	0	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	40	200.000	8.000.000	0	200.000	0	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	40	100.000	4.000.000	0	100.000	0	0	100.000	-	0	100.000	-	40	100.000	4.000.000
<b>2</b>	<b>SPECIAL REPORT</b>			Time	Eks		<b>7.050.000</b>			<b>7.050.000</b>			<b>600.000</b>			<b>150.000</b>			<b>750.000</b>			<b>6.300.000</b>
a	Performance Evaluation of OSP	13	15	Ekp	195	30.000	5.850.000	195	30.000	5.850.000	15	30.000	450000	0	30.000	-	15	30.000	450.000	180	30.000	5.400.000
b	Complaint Resolution Follow-up Report	8	5	Ekp	40	30.000	1.200.000	40	30.000	1.200.000	5	30.000	150000	5	30.000	150.000	10	30.000	300.000	30	30.000	900.000
	<b>TOTAL REPORTING EXPENSES</b>						<b>65.175.000</b>			<b>65.175.000</b>	0	0	<b>9.600.000</b>	0	0	<b>1.650.000</b>	0	0	<b>11.250.000</b>	0	0	<b>53.925.000</b>

**III TOTAL CAPACITY BUILDING**

**3.1 CAPACITY BUILDING NSUP 2018-2021**

NO	Kegiatan	Unit	Vol	Satuan	Kontrak	INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK		
						Vol	Unit Rate	Total (IDR)	Vol	Unit Rate	Total (IDR)	Vol	Unit Rate	Total (IDR)	Vol	Unit Rate	Total (IDR)
<b>I</b>	<b>TRAINING</b>				<b>6.261.821.168</b>			<b>53.760.000</b>			<b>15.600.000</b>			<b>69.360.000</b>			<b>6.192.461.168</b>
<b>A</b>	<b>Provinsi</b>																
<b>1</b>	<b>Rakor Provinsi</b>				<b>381.000.000</b>			-			<b>15.600.000</b>			<b>15.600.000</b>			<b>365.400.000</b>
a	Fullboard Meeting	O/H	1.008	350.000	352.800.000	0	350.000	-	42	350.000	14.700.000	42	350.000	14.700.000	966	350.000	338.100.000
b	Transport Lokal	Man/Round-trip	282	100.000	28.200.000	0	100.000	-	9	100.000	900.000	9	100.000	900.000	273	100.000	27.300.000
<b>2</b>	<b>Pelatihan Fasilitator Lokasi BPM</b>				<b>1.183.200.000</b>			-			-			-			<b>1.183.200.000</b>
a	Fullboard Meeting	O/H	1.554	350.000	543.900.000	0	350.000	-	0	350.000	-	0	350.000	0	1.554	350.000	543.900.000
b	OJT	Man/Round-trip	222	50.000	11.100.000	0	50.000	-	0	50.000	-	0	50.000	0	222	50.000	11.100.000
c	Transport Lokal	Man/Round-trip	210	100.000	21.000.000	0	100.000	-	0	100.000	-	0	100.000	0	210	100.000	21.000.000
d	Bahan serahan	Man/item	210	50.000	10.500.000	0	50.000	-	0	50.000	-	0	50.000	0	210	50.000	10.500.000
e	Konsolidasi pemandu	O/H	60	350.000	21.000.000	0	350.000	-	0	350.000	-	0	350.000	0	60	350.000	21.000.000
<b>2</b>	<b>Pelatihan Fasilitator Lokasi Non BPM</b>							-			-			-			
a	Fullboard Meeting	O/H	1.470	350.000	514.500.000	0	350.000	-	0	350.000	-	0	350.000	0	1.470	350.000	514.500.000
b	OJT	Man/Round-trip	210	50.000	10.500.000	0	50.000	-	0	50.000	-	0	50.000	0	210	50.000	10.500.000
c	Transport Lokal	Man/Round-trip	198	100.000	19.800.000	0	100.000	-	0	100.000	-	0	100.000	0	198	100.000	19.800.000
d	Bahan serahan	Man/item	198	50.000	9.900.000	0	50.000	-	0	50.000	-	0	50.000	0	198	50.000	9.900.000
e	Konsolidasi pemandu	O/H	60	350.000	21.000.000	0	350.000	-	0	350.000	-	0	350.000	0	60	350.000	21.000.000
<b>3</b>	<b>Pelatihan Khusus Fasilitator</b>				<b>1.238.671.168</b>			-			-			-			<b>1.238.671.168</b>
a	Fullboard Meeting	O/H	3.088	350.000	1.080.671.168	0	350.000	-	0	350.000	-	0	350.000	0	3.088	350.000	1.080.671.168
b	Transport Lokal	Man/Round-trip	680	100.000	68.000.000	0	100.000	-	0	100.000	-	0	100.000	0	680	100.000	68.000.000
c	Bahan serahan	Man/item	680	50.000	34.000.000	0	50.000	-	0	50.000	-	0	50.000	0	680	50.000	34.000.000
d	Konsolidasi pemandu	O/H	160	350.000	56.000.000	0	350.000	-	0	350.000	-	0	350.000	0	160	350.000	56.000.000
<b>5</b>	<b>Pelatihan Tim Koordinator Kota</b>				<b>451.500.000</b>			-			-			-			<b>451.500.000</b>
a	Fullboard Meeting	O/H	1.155	350.000	404.250.000	0	350.000	-	0	350.000	-	0	350.000	0	1.155	350.000	404.250.000
b	Speakesperson	Man/times	15	500.000	7.500.000	0	500.000	-	0	500.000	-	0	500.000	0	15	500.000	7.500.000
c	Transport Lokal	Man/Round-trip	153	100.000	15.300.000	0	100.000	-	0	100.000	-	0	100.000	0	153	100.000	15.300.000
d	Bahan serahan	Man/item	153	50.000	7.650.000	0	50.000	-	0	50.000	-	0	50.000	0	153	50.000	7.650.000
e	Konsolidasi pemandu	O/H	48	350.000	16.800.000	0	350.000	-	0	350.000	-	0	350.000	0	48	350.000	16.800.000
<b>6</b>	<b>Pelatihan Khusus Tim Koordinator Kota</b>				<b>367.500.000</b>			-			-			-			<b>367.500.000</b>
a	Fullboard Meeting	O/H	825	350.000	288.750.000	0	350.000	-	0	350.000	-	0	350.000	0	825	350.000	288.750.000
b	Speakesperson	Man/times	25	500.000	12.500.000	0	500.000	-	0	500.000	-	0	500.000	0	25	500.000	12.500.000
c	Transport Lokal	Man/Round-trip	255	100.000	25.500.000	0	100.000	-	0	100.000	-	0	100.000	0	255	100.000	25.500.000
d	Bahan serahan	Man/item	255	50.000	12.750.000	0	50.000	-	0	50.000	-	0	50.000	0	255	50.000	12.750.000
e	Konsolidasi pemandu	O/H	80	350.000	28.000.000	0	350.000	-	0	350.000	-	0	350.000	0	80	350.000	28.000.000
<b>6</b>	<b>Assessment Tim Faskel</b>				<b>75.600.000</b>			<b>53.760.000</b>			-			<b>53.760.000</b>			<b>21.840.000</b>
a	Fullboard Meeting	O/H	168	350.000	58.800.000	171	350.000	44.160.000	0	350.000	-	171	350.000	44.160.000	-3	350.000	14.640.000
b	Transport Lokal	Man/Round-trip	168	100.000	16.800.000	96	100.000	9.600.000	0	100.000	-	96	100.000	9.600.000	72	100.000	7.200.000
<b>7</b>	<b>Konsolidasi OSP</b>				<b>67.200.000</b>			-			-			-			<b>67.200.000</b>
a	Fullboard Meeting	O/H	192	350.000	67.200.000	0	350.000	-	0	350.000	-	0	350.000	0	192	350.000	67.200.000
<b>8</b>	<b>Konsolidasi dan Training of Trainer Pemandu Nasional dan Coaching skala kawas</b>				<b>309.250.000</b>			-			-			-			<b>309.250.000</b>
a	Fullboard Meeting TOT	O/H	678	350.000	237.300.000	0	350.000	-	0	350.000	-	0	350.000	0	678	350.000	237.300.000
b	Fullboard Meeting Konsolidasi Pemandu	O/H	24	350.000	8.400.000	0	350.000	-	0	350.000	-	0	350.000	0	24	350.000	8.400.000
c	Fullboard Meeting Narasumber	O/H	12	500.000	6.000.000	0	500.000	-	0	500.000	-	0	500.000	0	12	500.000	6.000.000
d	Honorarium Narasumber	Man/times	12	1.000.000	12.000.000	0	1.000.000	-	0	1.000.000	-	0	1.000.000	0	12	1.000.000	12.000.000
f	Bahan serahan	Man/item	111	50.000	5.550.000	0	50.000	-	0	50.000	-	0	50.000	0	111	50.000	5.550.000
g	Media Pelatihan	Man/item	1	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	-	0	10.000.000	-	0	10.000.000	0	1	10.000.000	10.000.000

NO	Kegiatan	Unit	Vol	Satuan	Kontrak	INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK		
						Vol	Unit Rate	Total (IDR)	Vol	Unit Rate	Total (IDR)	Vol	Unit Rate	Total (IDR)	Vol	Unit Rate	Total (IDR)
h	biaya untuk lokasi yang dikunjungi	Package	1	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	-	0	30.000.000	-	0	30.000.000	0	1	30.000.000	30.000.000
<b>B</b>	<b>Kota/Kabupaten</b>				<b>2.187.900.000</b>			-			-		-				<b>2.187.900.000</b>
1	Rakor Korkot	O/H	6.360	40.000	254.400.000	0	40.000	-	0	40.000	-	0	40.000	0	6.360	40.000	254.400.000
2	Pelatihan Khusus Masyarakat	O/H	1.878	350.000	657.300.000	0	350.000	-	0	350.000	-	0	350.000	0	1.878	350.000	657.300.000
3	Coaching Clinic	O/H	3.492	350.000	1.222.200.000	0	350.000	-	0	350.000	-	0	350.000	0	3.492	350.000	1.222.200.000
4	Narasumber	O/H	108	500.000	54.000.000	0	500.000	-	0	500.000	-	0	500.000	0	108	500.000	54.000.000
						0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	-	-
<b>II</b>	<b>SOSIALISASI</b>				<b>1.012.500.000</b>			-			-		-				<b>1.012.500.000</b>
<b>A</b>	<b>Provinsi</b>					0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	-	-
1	Workshop Provinsi	O/H	720	350.000	252.000.000	0	350.000	-	0	350.000	-	0	350.000	0	720	350.000	252.000.000
2	Pacement Televisi	Event	12	15.000.000	180.000.000	0	15.000.000	-	0	15.000.000	-	0	15.000.000	0	12	15.000.000	180.000.000
<b>C</b>	<b>Kota/Kabupaten</b>					0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	-	-
1	Workshop Kota/Kab	O/H	1.080	150.000	162.000.000	0	150.000	-	0	150.000	-	0	150.000	0	1.080	150.000	162.000.000
2	Lokakarya Khusus Kota Terpilih Penanganan Kumuh*)	O/H	450	150.000	67.500.000	0	150.000	-	0	150.000	-	0	150.000	0	450	150.000	67.500.000
3	Diskusi Tematik	O/H	2.700	50.000	135.000.000	0	50.000	-	0	50.000	-	0	50.000	0	2.700	50.000	135.000.000
4	Pembuatan News Letter	Exemplar	14.400	15.000	216.000.000	0	15.000	-	0	15.000	-	0	15.000	0	14.400	15.000	216.000.000
5	Exhibition	Event	36	5.000.000	180.000.000	0	5.000.000	-	0	5.000.000	-	0	5.000.000	0	36	5.000.000	180.000.000
<b>JUMLAH TOTAL KEGIATAN CAPACITY BUILDING</b>																	
					<b>7.274.321.168</b>			<b>53.760.000</b>			<b>15.600.000</b>			<b>69.360.000</b>			<b>7.204.961.168</b>