

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 (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. Arkonin Engineering Manggala Pratama (KSO) PT. Trans Intra Asia
Paket Pekerjaan : OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 7
Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-7/IBRD & AIIB/ SATKER-PKPB/18/2018, Tanggal 29 Oktober 2018
Periode Kontrak : 29 Oktober 2018 sd 28 Oktober 2021

NO	KOMPOSISI BIAYA	CONTRACT (IDR) AMENDEMENT NO 1	INVOICE LALU	INVOICE SAAT INI	INVOICE S/D SAAT INI	SISA KONTRAK
I	REMUNERATION					
1.1	PROFESSIONAL STAFF	10.497.844.500	1.329.173.250	227.014.300	1.556.187.550	13.067.742.950
1.2	SUPPORTING STAFF	4.126.086.000	667.052.750	116.902.500	783.955.250	9.713.889.250
II	DIRECT REIMBURSABLE COST					
		3.236.160.200	1.015.102.449	53.750.000	1.068.852.449	2.167.307.751
2.1	MOBILIZATION / DEMOBILIZATION	-	137.094.750			
2.2	HOUSING ALLOWANCE	-	137.094.750			
2.1	DUTY TRAVEL EXPENSES KALTIM	634.732.000	32.627.681	-	32.627.681	602.104.319
2.1.1	Accommodation, Various Transport and Air Transport	462.582.000	22.927.681	-	22.927.681	439.654.319
2.1.2	Transportation, In Land Transportation, and OSA	172.150.000	9.700.000	-	9.700.000	162.450.000
2.2	OFFICE OPERATIONAL EXPENSES	180.000.000	282.000.000	47.000.000	329.000.000	- 149.000.000
2.2.1	OSP	180.000.000	30.000.000	5.000.000	35.000.000	145.000.000
2.2.2	Korkot and Askot	-	252.000.000	42.000.000	294.000.000	- 294.000.000
2.3	OFFICE EQUIPMENT EXPENSES	379.840.000	352.000.000	-	352.000.000	27.840.000
2.3.1	Purchase	352.000.000	352.000.000	-	352.000.000	-
2.3.2	Maintanance	27.840.000	-	-	-	27.840.000
2.4	RENTAL EXPENSES	1.956.096.000	318.132.000	2.100.000	320.232.000	1.635.864.000
2.5	REPORTING EXPENCES	36.450.000	2.850.000	450.000	3.300.000	33.150.000
	Fee [.....%*(2.1.1+2.2.2+2.3.2)]					
III	TOTAL CAPACITY BUILDING					
		2.282.150.000	-	-	-	2.282.150.000
3.1	Capacity Building 2018-2021	2.282.150.000	-	-	-	2.282.150.000
3.1.1	Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate	2.282.150.000	-	-	-	2.282.150.000
3.1.2	Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi	-	-	-	-	-
	Fee [.....%*(3.1.2)]	-	-	-	-	-
IV	TOTAL (I + II + III)					
		20.142.240.700	2.344.275.699	280.764.300	2.625.039.999	17.517.200.701
	REPAYMENT OF ADVANCE PAYMENT	2.014.224.070	366.658.262	61.109.710	427.767.972	1.586.456.098
	TOTAL - REPAYMENT ADVANCE PAYMENT	18.128.016.630	1.977.617.437	219.654.590	2.197.272.027	15.930.744.603
V	PPN (10%)					
		2.014.224.070	-	-	-	2.014.224.070
VI	GRAND TOTAL + PPN (IV + V)					
		20.142.240.700	1.977.617.437	219.654.590	2.197.272.027	17.944.968.673

I. BREAKDOWN OF REMUNERATION

No	NAMA	POSISI	Person	Month	MM	Unit	Harga Satuan	Contract (IDR)	Minimum THP (IDR)	INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI		INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK	
										Man Month	Amount	Man Month	Amount	Man Month	Amount	Man Month	Amount
I.1	PROFESSIONAL STAFF							10.497.844.500			667.052.750		116.902.500		783.955.250		9.713.889.250
	PROVINCE LEVEL																
	Propinsi Kalimantan Timur		27														
	PROFFESIONAL		10														
1	Ir. F.X. Isgiarto, MM	OSP Team Leader	1	36	36	Person/Months		19.500.000	6,5		1,0		7,5			28,5	
2	Abdul Rozak, ST.	Infrastructure Specialist	1	36	36	Person/Months		13.325.000	6,5		1,0		7,5			28,5	
3	Muhammad Tauhid, ST	Urban Planning Specialist	1	36	36	Person/Months		13.325.000	6,5		1,0		7,5			28,5	
4	Suyono	Program Financing and Institutional Collaboration Specialist	1	36	36	Person/Months		13.325.000	3,0		1,0		4,0			32,0	
5	Simson Manguki, ST., MM.	Program Monitoring Specialist	1	36	36	Person/Months		13.325.000	6,5		1,0		7,5			28,5	
6		MIS-GIS and Management Data Specialist	1	36	36	Person/Months		13.325.000	-		-		-			36,0	
7		Training Specialist	1	36	36	Person/Months		13.325.000	-		-		-			36,0	
8	To Be Name	FM and Livelihoods Support Specialist	1	36	36	Person/Months		13.325.000	-		-		-			36,0	
9	To Be Name	Communication Specialist	1	36	36	Person/Months		13.325.000	-		-		-			36,0	
10	To Be Name	Additional Specialist for Advanced Program	1	36	36	Person/Months		13.325.000	-		-		-			36,0	
	SUB PROFESIONAL																
1	To Be Name	Sub Prof Water & Sanitation Engineer	1	30	30	Person/Months		10.075.000	-		-		-			30,0	
2	Sutomo	Sub prof MIS-GIS and Management Data	1	30	30	Person/Months		10.075.000	2,7		1,0		3,7			26,3	
3	To Be Name	Sub Prof Safeguard Environment	1	30	30	Person/Months		10.075.000	-		-		-			30,0	
4	To Be Name	Sub-Prof for CHU	1	30	30	Person/Months		10.075.000	-		-		-			30,0	
5	To Be Name	Sub Prof. For Financial (Incl SP2d Online)-1	1	30	30	Person/Months		8.125.000	-		-		-			30,0	
5	To Be Name	Sub Prof. For Financial (Incl SP2d Online)-2	1	30	30	Person/Months		8.125.000	-		-		-			30,0	
5	To Be Name	Sub Prof. For Financial (Incl SP2d Online)-3	1	30	30	Person/Months		8.125.000	-		-		-			30,0	
5	To Be Name	Sub Prof. For Financial (Incl SP2d Online)-4	1	30	30	Person/Months		8.125.000	-		-		-			30,0	
5	To Be Name	Sub Prof. For Financial (Incl SP2d Online)-5	1	30	30	Person/Months		8.125.000	-		-		-			30,0	
5	To Be Name	Sub Prof. For Financial (Incl SP2d Online)-6	1	30	30	Person/Months		8.125.000	-		-		-			30,0	
6	Marina Indah Susanti, SE.	Sub Prof. for Human Resource Management & Administration-1	1	30	30	Person/Months		8.125.000	6,5		1,0		7,5			22,5	
6	Taufik, S.Pd.	Sub Prof. for Human Resource Management & Administration-2	1	30	30	Person/Months		8.125.000	6,5		1,0		7,5			22,5	
6	Vida Listyorina, S.Si.	Sub Prof. for Human Resource Management & Administration-3	1	30	30	Person/Months		8.125.000	6,5		1,0		7,5			22,5	
7	To Be Name	Sub Prof Livelihood Specialist	1	30	30	Person/Months		10.075.000	-		-		-			30,0	
8	To Be Name	Sub Prof Safeguard Social	1	30	30	Person/Months		10.075.000	-		-		-			30,0	
9	To Be Name	Sub Proff for Advanced Program - 1	1	30	30	Person/Months		10.075.000	-		-		-			30,0	
9	To Be Name	Sub Proff for Advanced Program - 2	1	30	30	Person/Months		10.075.000	-		-		-			30,0	
10	Dzulfajrie Rahim	Sub-Prof Architect	1	25,5	25,5	Person/Months		10.075.000	-		-		-			25,5	
11	Tiarma Simarmata	Sub-Prof Financial Management	1	25,5	25,5	Person/Months		10.075.000	-		-		-			25,5	
12	Hendery Casanova	Sub-Prof Training	1	25,5	25,5	Person/Months		10.075.000	-		-		-			25,5	
13	NRT. Herti Fendiana	Sub-Prof Communication	1	25,5	25,5	Person/Months		10.075.000	-		-		-			25,5	
		Asisten GIS -1															
		Asisten GIS -2															
		Asisten GIS -3															
		Asisten GIS -4															
I.2	SUPPORTING STAFF							4.126.086.000			662.120.500		110.111.800		772.232.300		3.353.853.700
A.	Propinsi Kalimantan Timur (OSP Office)							1.194.858.000			173.582.500		29.375.500		202.958.000		991.900.000
1	Magdalena Juwanti	Office Manager	1	36	36	Person/Months		6.300.000	6,0		1,0		7,0			29,0	
2	Sisilia	Secretary	1	36	36	Person/Months		5.250.000	6,0		1,0		7,0			29,0	
3	Azis Santoso	Computer Operator -1	1	36	36	Person/Months		3.500.000	6,5		1,0		7,5			28,5	
4	Yerliana/ Yusuf Supriyono	Computer Operator -2	1	36	36	Person/Months		3.500.000	4,0		1,0		5,0			31,0	
5	Diana	Computer Operator -3	1	36	36	Person/Months		3.500.000	-		-		-			36,0	
6	Nurul Fitriani	Office Boy	1	36	36	Person/Months		2.800.000	6,5		1,0		7,5			28,5	
7	Sani	Security-1	1	36	36	Person/Months		2.800.000	6,5		1,0		7,5			28,5	
8	Rahmanto /Leoris Amanda Sriwijaya	Security-2	1	36	36	Person/Months		2.800.000	6,0		1,0		7,0			29,0	
B.	Korkot Office Kalimantan Timur							1.701.054.000			283.509.000		46.564.800		330.073.800		1.370.980.200
	Korkot Office -1 (Kota Balikpapan)																
1	Poppy Asharianti	Secretary	1	36	36	Person/Months		4.250.000	6,0		1,0		7,0			29,0	

No	NAMA	POSISI	Person	Month	MM	Unit	Harga Satuan	Contract (IDR)	Minimum THP (IDR)	INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI		INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK	
										Man Month	Amount	Man Month	Amount	Man Month	Amount	Man Month	Amount
2	Dewi Tarwiyati	Computer Operator -1	1	36	36	Person/Months			3.000.000	6,0		1,0		7,0		29,0	
2	Bobby Rahman/Tini Dwi Saripah	Computer Operator -2	1	36	36	Person/Months			3.000.000	6,0		1,0		7,0		29,0	
3	Sumiaty	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000	6,0		1,0		7,0		29,0	
4	Imam Buchori	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000	6,0		1,0		7,0		29,0	
Korkot Office -2 (Kota Samarinda)																	
1	Agita Oktavianlin	Secretary	1	36	36	Person/Months			4.250.000	6,0		1,0		7,0		29,0	
2	Iis Tri Rahayu	Computer Operator -1	1	36	36	Person/Months			3.000.000	6,0		1,0		7,0		29,0	
2	Shinta Ayu Lestari	Computer Operator -2	1	36	36	Person/Months			3.000.000	6,0		1,0		7,0		29,0	
3	Natal Kristian/Fita Maulina	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000	6,0		0,7		6,7		29,3	
4	Muhammad Fairus / Rahmad Syahputra	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000	6,0		1,0		7,0		29,0	
Korkot Office -3 (Kota Bontang)																	
1	Mey Banowati	Secretary	1	36	36	Person/Months			4.250.000	6,0		1,0		7,0		29,0	
2	Diah Ayu Wardani	Computer Operator -1	1	36	36	Person/Months			3.000.000	6,0		1,0		7,0		29,0	
2	Septian Tri Prasetyo	Computer Operator -2	1	36	36	Person/Months			3.000.000	6,0		1,0		7,0		29,0	
3	Muhammda Bani Prana	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000	6,0		1,0		7,0		29,0	
4	Muhammad Aras	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000	6,0		1,0		7,0		29,0	
C. Askot Mandiri Office								1.230.174.000		205.029.000		34.171.500		239.200.500		990.973.500	
Askot Mandiri Office - 1 (Kab. Kutai Kartanegara)																	
1	Habibah	Secretary	1	36	36	Person/Months			3.500.000	6,0		1,0		7,0		29,0	
2	M. Ali Sadikin	Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000	6,0		1,0		7,0		29,0	
3	Hafid Ardhani	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000	6,0		1,0		7,0		29,0	
4	Rahmaddani	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000	6,0		1,0		7,0		29,0	
Askot Mandiri Office - 2 (Kab. Berau)																	
1	Anjar Wahyuningtyas	Secretary	1	36	36	Person/Months			3.500.000	6,0		1,0		7,0		29,0	
2	Riza Rahmadi	Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000	6,0		1,0		7,0		29,0	
3	Muhammad Sar'i	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000	6,0		1,0		7,0		29,0	
4	Muhammad Muhidin	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000	6,0		1,0		7,0		29,0	
Askot Mandiri Office - 3 (Kab. Paser)																	
1	Nunung Trsnawaty	Secretary	1	36	36	Person/Months			3.500.000	6,0		1,0		7,0		29,0	
2	Elawati	Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000	6,0		1,0		7,0		29,0	
3	Haris Rabez Oktavianur	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000	6,0		1,0		7,0		29,0	
4	Gufon Athari	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000	6,0		1,0		7,0		29,0	
TOTAL REMUNERATION								14.623.930.500		1.329.173.250		227.014.300		1.556.187.550		13.067.742.950	

II DIRECT REEIMBURSABLE COST

2.1. DUTY TRAVEL EXPENSES PROVINCE KALTIM

No	Deskripsi	Vol	Unit	Harga Satuan	Contract (IDR)	INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK			
						Vol	Harga Satuan	Amount	Vol	Harga Satuan	Amount	Vol	Harga Satuan	Amount	Vol	Harga Satuan	Amount	
A	IN PROVINCE																	
1	MONITORING OSP KE KABUPATEN/KOTA				57.600.000			-			-			-				57.600.000
a	KABUPATEN/KOTA KUMUH LOKASI INFRASTRUKTUR SKALA KAWASAN																	
	Dari Kota Samarinda ke Kota Balikpapan																	
	Transportasi	8	Perjalanan PP	250.000	2.000.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	8	250.000	2.000.000	
	Akomodasi	24	O/H	250.000	6.000.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	24	250.000	6.000.000	
	Uang Harian	32	O/H	100.000	3.200.000	-	100.000	-	-	100.000	-	-	100.000	-	32	100.000	3.200.000	
	Dari Kota Samarinda ke Kota Bontang																	
	Transportasi	8	Perjalanan PP	300.000	2.400.000	-	300.000	-	-	300.000	-	-	300.000	-	8	300.000	2.400.000	
	Akomodasi	24	O/H	250.000	6.000.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	24	250.000	6.000.000	
	Uang Harian	24	O/H	100.000	2.400.000	-	100.000	-	-	100.000	-	-	100.000	-	24	100.000	2.400.000	
b	KABUPATEN/KOTA KUMUH NON SKALA KAWASAN																	
	Dari Kota Samarinda ke Kabupaten Berau																	
	Transportasi	4	Perjalanan PP	900.000	3.600.000	-	900.000	-	-	900.000	-	-	900.000	-	4	900.000	3.600.000	
	Akomodasi	8	O/H	250.000	2.000.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	8	250.000	2.000.000	
	Uang Harian	12	O/H	100.000	1.200.000	-	100.000	-	-	100.000	-	-	100.000	-	12	100.000	1.200.000	
	Dari Kota Samarinda ke Kabupaten Kutai Kartanegara																	
	Transportasi	4	Perjalanan PP	300.000	1.200.000	-	300.000	-	-	300.000	-	-	300.000	-	4	300.000	1.200.000	
	Akomodasi	8	O/H	250.000	2.000.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	8	250.000	2.000.000	
	Uang Harian	12	O/H	100.000	1.200.000	-	100.000	-	-	100.000	-	-	100.000	-	12	100.000	1.200.000	
	Dari Kota Samarinda ke Kabupaten Paser																	
	Transportasi	4	Perjalanan PP	700.000	2.800.000	-	700.000	-	-	700.000	-	-	700.000	-	4	700.000	2.800.000	
	Akomodasi	8	O/H	250.000	2.000.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	8	250.000	2.000.000	
	Uang Harian	12	O/H	100.000	1.200.000	-	100.000	-	-	100.000	-	-	100.000	-	12	100.000	1.200.000	
c	TEMATIK																	
	Kota Kumuh dan Non Kumuh (5 Kab/Kota)																	
	Transportasi	8	Perjalanan PP	750.000	6.000.000	-	750.000	-	-	750.000	-	-	750.000	-	8	750.000	6.000.000	
	Akomodasi	16	O/H	250.000	4.000.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	16	250.000	4.000.000	
	Uang Harian	24	O/H	100.000	2.400.000	-	100.000	-	-	100.000	-	-	100.000	-	24	100.000	2.400.000	
d	Various Transport																	
	Transportasi	4	Perjalanan PP	1.500.000	6.000.000	-	1.500.000	-	-	1.500.000	-	-	1.500.000	-	4	1.500.000	6.000.000	
2	Monitoring Tim Korkot Ke Lokasi Dampungan Askot Mandiri				60.900.000			3.900.000					3.900.000					57.000.000
	Dari Kota Balikpapan ke Kabupaten (1) Paser																	
	Transportasi	21	Perjalanan PP	1.500.000	31.500.000	2	1.500.000	3.000.000	-	1.500.000	-	2	1.500.000	3.000.000	19	1.500.000	28.500.000	
	Akomodasi	21	O/H	250.000	5.250.000	2	250.000	500.000	-	250.000	-	2	250.000	500.000	19	250.000	4.750.000	
	Uang Harian	42	O/H	100.000	4.200.000	4	100.000	400.000	-	100.000	-	4	100.000	400.000	38	100.000	3.800.000	
	Dari Kota Bontang ke Kabupaten (1) Kutai Kartanegara																	
	Transportasi	21	Perjalanan PP	500.000	10.500.000	-	500.000	-	-	500.000	-	-	500.000	-	21	500.000	10.500.000	
	Akomodasi	21	O/H	250.000	5.250.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	21	250.000	5.250.000	
	Uang Harian	42	O/H	100.000	4.200.000	-	100.000	-	-	100.000	-	-	100.000	-	42	100.000	4.200.000	
3	Korkot dan Askot Mandiri ke Ibukota Provinsi untuk Pertemuan Koordinasi				7.350.000													7.350.000
	Dari Kabupaten Berau ke Kota Samarinda																	
	Transportasi	3	Perjalanan PP	900.000	2.700.000	-	900.000	-	-	900.000	-	-	900.000	-	3	900.000	2.700.000	
	Dari Kota Balikpapan ke Kota Samarinda																	
	Transportasi	3	Perjalanan PP	250.000	750.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	250.000	-	3	250.000	750.000	
	Dari Kota Bontang ke Kota Samarinda																	
	Transportasi	3	Perjalanan PP	300.000	900.000	-	300.000	-	-	300.000	-	-	300.000	-	3	300.000	900.000	

No	Deskripsi	Vol	Unit	Harga Satuan	Contract (IDR)	INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK		
						Vol	Harga Satuan	Amount	Vol	Harga Satuan	Amount	Vol	Harga Satuan	Amount	Vol	Harga Satuan	Amount
	Dari Kabupaten Kutai Kartanegara ke Kota Samarinda																
	Transportasi	3	Perjalanan PP	300.000	900.000	-	300.000	-	-	300.000	-	-	300.000	-	3	300.000	900.000
	Dari Kabupaten Paser ke Kota Samarinda																
	Transportasi	3	Perjalanan PP	700.000	2.100.000	-	700.000	-	-	700.000	-	-	700.000	-	3	700.000	2.100.000
B	TO JAKARTA																
1	FOR EGM TO JAKARTA				321.790.000			-			-		-				321.790.000
	Air Transport																
1	EGM for OSP Team Leader	7	Round-trip	3.797.000	26.579.000	-	3.797.000	-	-	3.797.000	-	-	3.797.000	-	7	3.797.000	26.579.000
2	EGM for Infrastructure Specialist	7	Round-trip	3.797.000	26.579.000	-	3.797.000	-	-	3.797.000	-	-	3.797.000	-	7	3.797.000	26.579.000
3	EGM for Urban Planning Specialist	7	Round-trip	3.797.000	26.579.000	-	3.797.000	-	-	3.797.000	-	-	3.797.000	-	7	3.797.000	26.579.000
4	EGM for Program Financing and Institutional Collaboration Specialist	7	Round-trip	3.797.000	26.579.000	-	3.797.000	-	-	3.797.000	-	-	3.797.000	-	7	3.797.000	26.579.000
5	EGM for Program Monitoring Specialist	7	Round-trip	3.797.000	26.579.000	-	3.797.000	-	-	3.797.000	-	-	3.797.000	-	7	3.797.000	26.579.000
6	EGM for MIS-GIS Management Data Specialist	7	Round-trip	3.797.000	26.579.000	-	3.797.000	-	-	3.797.000	-	-	3.797.000	-	7	3.797.000	26.579.000
7	EGM for Training Specialist	7	Round-trip	3.797.000	26.579.000	-	3.797.000	-	-	3.797.000	-	-	3.797.000	-	7	3.797.000	26.579.000
8	EGM for Financial Management and Livelihood Support Specialist	7	Round-trip	3.797.000	26.579.000	-	3.797.000	-	-	3.797.000	-	-	3.797.000	-	7	3.797.000	26.579.000
9	EGM for Communication Specialist	7	Round-trip	3.797.000	26.579.000	-	3.797.000	-	-	3.797.000	-	-	3.797.000	-	7	3.797.000	26.579.000
10	EGM for Additional Specialist for Advanced Program	7	Round-trip	3.797.000	26.579.000	-	3.797.000	-	-	3.797.000	-	-	3.797.000	-	7	3.797.000	26.579.000
	In land Transport in Jakarta	70	Round-trip	500.000	35.000.000	-	500.000	-	-	500.000	-	-	500.000	-	70	500.000	35.000.000
	OSA	210	O/H	100.000	21.000.000	-	100.000	-	-	100.000	-	-	100.000	-	210	100.000	21.000.000
2	FOR COORDINATION MEETING TO JAKARTA (by request)				187.092.000			28.727.681		4.697.000	-	-	28.727.681				158.364.319
	Air Transport	36	Round-trip	3.797.000	136.692.000	7	3.797.000	22.427.681	-	3.797.000	-	7	3.797.000	22.427.681	29	3.797.000	114.264.319
	In land Transport in Jakarta	36	Round-trip	500.000	18.000.000	7	500.000	3.500.000	-	500.000	-	7	500.000	3.500.000	29	500.000	14.500.000
	Hotel Accommodation	72	O/H	300.000	21.600.000	-	300.000	-	-	300.000	-	-	300.000	-	72	300.000	21.600.000
	OSA	108	O/H	100.000	10.800.000	28	100.000	2.800.000	-	100.000	-	28	100.000	2.800.000	80	100.000	8.000.000
	TOTAL DUTY TRAVEL				634.732.000			32.627.681			-		32.627.681				602.104.319

II DIRECT REEIMBURSABLE COST

2.2. OFFICE OPERATIONAL EXPENSES

No	URAIAN	Unit	Vol	Harga Satuan	Contract (IDR)	INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK		
						Vol	Harga Satuan	Amount	Vol	Harga Satuan	Amount	Vol	Harga Satuan	Amount	Vol	Harga Satuan	Amount
A	OFFICE RUNNING COST				594.000.000			99.000.000			16.500.000			115.500.000			478.500.000
1	OSP Office				54.000.000			9.000.000			1.500.000			10.500.000			43.500.000
a	Propinsi Kaltim	mtb	36	1.500.000	54.000.000	6,0	1.500.000	9.000.000	1,0	1.500.000	1.500.000	7,0	1.500.000	10.500.000	29	1.500.000	43.500.000
2	City Coordinator Office				378.000.000			63.000.000			10.500.000			73.500.000			304.500.000
a	Propinsi Kaltim (3 Kota/Kab)	mtb	108	3.500.000	378.000.000	18,0	3.500.000	63.000.000	3,0	3.500.000	10.500.000	21,0	3.500.000	73.500.000	87	3.500.000	304.500.000
3	Assitant CD City Coordinator Office				162.000.000			27.000.000			4.500.000			31.500.000			130.500.000
a	Propinsi Kaltim (3 Kota/Kab)	mtb	108	1.500.000	162.000.000	18,0	1.500.000	27.000.000	3,0	1.500.000	4.500.000	21,0	1.500.000	31.500.000	87	1.500.000	130.500.000
B	OFFICE SUPPLY & CONSUMABLE				612.000.000			102.000.000			17.000.000			119.000.000			493.000.000
1	OSP Office				72.000.000			12.000.000			2.000.000			14.000.000			58.000.000
a	Propinsi Kaltim	mtb	36	2.000.000	72.000.000	6,0	2.000.000	12.000.000	1,0	2.000.000	2.000.000	7,0	2.000.000	14.000.000	29	2.000.000	58.000.000
2	City Coordinator Office				378.000.000			63.000.000			10.500.000			73.500.000			304.500.000
a	Propinsi Kaltim (3 Kota/Kab)	mtb	108	3.500.000	378.000.000	18,0	3.500.000	63.000.000	3,0	3.500.000	10.500.000	21,0	3.500.000	73.500.000	87	3.500.000	304.500.000
3	Assitant CD City Coordinator Office				162.000.000			27.000.000			4.500.000			31.500.000			130.500.000
a	Propinsi Kaltim (3 Kota/Kab)	mtb	108	1.500.000	162.000.000	18,0	1.500.000	27.000.000	3,0	1.500.000	4.500.000	21,0	1.500.000	31.500.000	87	1.500.000	130.500.000
C	COMMUNICATION COST (TELP, FAX & INTERNET)				486.000.000			81.000.000			13.500.000			94.500.000			391.500.000
1	OSP Office				54.000.000			9.000.000			1.500.000			10.500.000			43.500.000
a	Propinsi Kaltim	mtb	36	1.500.000	54.000.000	6,0	1.500.000	9.000.000	1,0	1.500.000	1.500.000	7,0	1.500.000	10.500.000	29	1.500.000	43.500.000
2	City Coordinator Office				270.000.000			45.000.000			7.500.000			52.500.000			217.500.000
a	Propinsi Kaltim (3 Kota/Kab)	mtb	108	2.500.000	270.000.000	18,0	2.500.000	45.000.000	3,0	2.500.000	7.500.000	21,0	2.500.000	52.500.000	87	2.500.000	217.500.000
3	Assitant CD City Coordinator Office				162.000.000			27.000.000			4.500.000			31.500.000			130.500.000
a	Propinsi Kaltim (3 Kota/Kab)	mtb	108	1.500.000	162.000.000	18,0	1.500.000	27.000.000	3,0	1.500.000	4.500.000	21,0	1.500.000	31.500.000	87	1.500.000	130.500.000
	TOTAL OF OFFICE OPERATIONAL EXPENSES				1.692.000.000			282.000.000			47.000.000			329.000.000			1.363.000.000

II DIRECT REEIMBURSABLE COST

2.3. OFFICE EQUIPMENT EXPENSES

No	URAIAN	Unit	Vol	Harga Satuan	Contract (IDR)	INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK		
						Vol	Harga Satuan	Amount	Vol	Harga Satuan	Amount	Vol	Harga Satuan	Amount	Vol	Harga Satuan	Amount
A	OSP OFFICE																
1	Propinsi Kaltim				181.180.000			169.000.000			-			169.000.000			12.180.000
a	Desktop Computer (Purchase)	Unit	5	9.000.000	45.000.000	5	9.000.000	45.000.000	-	9.000.000	-	5	9.000.000	45.000.000	-	9.000.000	-
b	Laptop/Notebook (Purchase)	Unit	10	10.000.000	100.000.000	10	10.000.000	100.000.000	-	10.000.000	-	10	10.000.000	100.000.000	-	10.000.000	-
c	Printer Laser Jet (Purchase)	Unit	2	3.000.000	6.000.000	2	3.000.000	6.000.000	-	3.000.000	-	2	3.000.000	6.000.000	-	3.000.000	-
d	Printer Color A3 (Purchase)	Unit	1	5.500.000	5.500.000	1	5.500.000	5.500.000	-	5.500.000	-	1	5.500.000	5.500.000	-	5.500.000	-
e	Digital Camera (Purchase)	Unit	1	3.000.000	3.000.000	1	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	1	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-
f	LCD Projector (Purchase)	Unit	1	5.000.000	5.000.000	1	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	1	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-
g	GPS (Purchase)	Unit	1	4.500.000	4.500.000	1	4.500.000	4.500.000	-	4.500.000	-	1	4.500.000	4.500.000	-	4.500.000	-
h	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit	105	116.000	12.180.000	-	116.000	-	-	116.000	-	-	116.000	-	105	116.000	12.180.000
B	CITY COORDINATOR OFFICE																
1	Propinsi Kaltim (3 Korkot)				142.440.000			132.000.000			-			132.000.000			10.440.000
a	Laptop/Notebook (Purchase)	Unit	3	10.000.000	30.000.000	3	10.000.000	30.000.000	-	10.000.000	-	3	10.000.000	30.000.000	-	10.000.000	-
b	Desktop Computer (Purchase)	Unit	9	9.000.000	81.000.000	9	9.000.000	81.000.000	-	9.000.000	-	9	9.000.000	81.000.000	-	9.000.000	-
c	Printer Ink Jet (Purchase)	Unit	3	2.500.000	7.500.000	3	2.500.000	7.500.000	-	2.500.000	-	3	2.500.000	7.500.000	-	2.500.000	-
d	GPS (Purchase)	Unit	3	4.500.000	13.500.000	3	4.500.000	13.500.000	-	4.500.000	-	3	4.500.000	13.500.000	-	4.500.000	-
e	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit	90	116.000	10.440.000	-	116.000	-	-	116.000	-	-	116.000	-	90	116.000	10.440.000
C	ASSISTAN CD MANDIRI OFFICE																
1	Propinsi Kaltim (3 Askot Mandiri)				56.220.000			51.000.000			-			51.000.000			5.220.000
a	Laptop/Notebook (Purchase)	Unit	3	10.000.000	30.000.000	3	10.000.000	30.000.000	-	10.000.000	-	3	10.000.000	30.000.000	-	10.000.000	-
b	Printer Ink Jet (Purchase)	Unit	3	2.500.000	7.500.000	3	2.500.000	7.500.000	-	2.500.000	-	3	2.500.000	7.500.000	-	2.500.000	-
c	GPS (Purchase)	Unit	3	4.500.000	13.500.000	3	4.500.000	13.500.000	-	4.500.000	-	3	4.500.000	13.500.000	-	4.500.000	-
d	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit	45	116.000	5.220.000	-	116.000	-	-	116.000	-	-	116.000	-	45	116.000	5.220.000
	TOTAL OF OFFICE EQUIPMENT EXPENSES				379.840.000			352.000.000			-			352.000.000			27.840.000

II DIRECT REEIMBURSABLE COST

2.4. RENTAL EXPENSES

No	URAIAN	Unit	Vol	Harga Satuan	Contract (IDR)	INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK			Remark	
						Vol	Harga Satuan	Amount	Vol	Harga Satuan	Amount	Vol	Harga Satuan	Amount	Vol	Harga Satuan	Amount		
2.4.1	OSP OFFICE SPACE (including furniture, AC etc)				503.496.000			167.832.000			-			167.832.000			335.664.000		
	space/m2 mth																		
a	Propinsi Kaltim	180 36	m2/mth	6.480	30.000	194.400.000	2.160	30.000	64.800.000	-	30.000	-	2.160	30.000	64.800.000	4.320	30.000	129.600.000	
b	City Coordinator (3 City Coordinator @70m2)	210 36	m2/mth	7.560	27.000	204.120.000	2.520	27.000	68.040.000	-	27.000	-	2.520	27.000	68.040.000	5.040	27.000	136.080.000	Fixed Rate
c	Ass. City Coordinator (3 Askot Mandiri @36m2)	108 36	m2/mth	3.888	27.000	104.976.000	1.296	27.000	34.992.000	-	27.000	-	1.296	27.000	34.992.000	2.592	27.000	69.984.000	
2.4.2	VEHICLES (Minimum Y 2015 - Included driver, O & M, Insurance etc) for OSP Office				550.800.000			61.200.000			-			61.200.000			489.600.000		
	unit mth																		
a	Propinsi Kaltim	2 36	unit/mth	72	7.650.000	550.800.000	8	7.650.000	61.200.000	-	7.650.000	-	8	7.650.000	61.200.000	64	7.650.000	489.600.000	Fixed Rate
2.4.3	VEHICLES (Minimum Year 2015 - Included driver, O & M, Insurance etc) for City Coordinator Office				826.200.000			76.500.000			-			76.500.000			749.700.000		
a	Propinsi Kaltim	unit mth																	
	(3 Kota/Kab)	3 36	unit/mth	108	7.650.000	826.200.000	10	7.650.000	76.500.000	-	7.650.000	-	10	7.650.000	76.500.000	98	7.650.000	749.700.000	Fixed Rate
2.4.4	MOTORCYCLE (Minimum Year 2015- Included O & M, Insurance etc) For Assistant CD Mandiri of City Coordinators				75.600.000			12.600.000			2.100.000			14.700.000			60.900.000		
a	Propinsi Kaltim	unit mth																	
	(3 Kota/Kab)	3 36	unit/mth	108	700.000	75.600.000	18	700.000	12.600.000	3	700.000	2.100.000	21	700.000	14.700.000	87	700.000	60.900.000	Fixed Rate
	TOTAL OF RENTAL EXPENSES				1.956.096.000			318.132.000			2.100.000			320.232.000			1.635.864.000		

II DIRECT REEIMBURSABLE COST

2.5. REPORTING EXPENSES

No	URAIAN			Unit	Vol	Harga Satuan	Contract (IDR)	INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK				
								Vol	Harga Satuan	Amount	Vol	Harga Satuan	Amount	Vol	Harga Satuan	Amount	Vol	Harga Satuan	Amount		
A	REGULAR REPORT						24.700.000			2.850.000			450.000			3.300.000			21.550.000		
a	Inception Report	1	15	Ekp	15	50.000	750.000	15	50.000	750.000	-	50.000	-	15	50.000	750.000	-	30	50.000	-	1.500.000
b	Monthly Report	21	15	Ekp	315	30.000	9.450.000	30	30.000	900.000	15	30.000	450.000	45	30.000	1.350.000	285	30.000	8.550.000		
c	Quartely Report	9	15	Ekp	135	40.000	5.400.000	30	40.000	1.200.000	-	40.000	-	30	40.000	1.200.000	135	40.000	5.400.000		
d	Annual Report	2	15	Ekp	30	50.000	1.500.000	-	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	-	30	50.000	1.500.000		
e	Draft Final Report	1	20	Ekp	20	50.000	1.000.000	-	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	-	20	50.000	1.000.000		
f	Final Report (Indonesia & English)	1	40	Ekp	40	125.000	5.000.000	-	125.000	-	-	125.000	-	-	125.000	-	40	125.000	5.000.000		
g	Executive Summary (Indonesia & English)	1	40	Ekp	40	40.000	1.600.000	-	40.000	-	-	40.000	-	-	40.000	-	40	40.000	1.600.000		
B	SPECIAL REPORT						11.750.000			-			-			-			11.750.000		
a	Performance Evaluation of OC	13	15	Ekp	195	50.000	9.750.000	-	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	-	195	50.000	9.750.000		
b	Complaint Resolution Follow-up Report	8	5	Ekp	40	50.000	2.000.000	-	50.000	-	-	50.000	-	-	50.000	-	40	50.000	2.000.000		
	TOTAL REPORTING EXPENSES						36.450.000			2.850.000			450.000			3.300.000			33.300.000		

III TOTAL CAPACITY BUILDING

3.1 CAPACITY BUILDING NSUP 2018-2021

NO	Kegiatan	Tujuan	Jumlah Hari	Participants	Frekuensi	Unit	Vol	Harga Satuan	Contract (IDR)	INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK						
										Vol	Harga Satuan	Amount	Vol	Harga Satuan	Amount	Vol	Harga Satuan	Amount	Vol	Harga Satuan	Amount				
I TRAINING										SUBTOTAL TRAINING													1.999.150.000		
A Provinsi																									
1	Rakor Provinsi	melakukan rakor di level Provinsi untuk meningkatkan koordinasi antar pelaku terkait penanganan kumuh							54.750.000														54.750.000		
a	Fullday Meeting	jumlah TL, TA, sub ta, korkot, askot mandiri, panitia	2	25	3	O/H	150	350.000	52.500.000	-	350.000	-		350.000	-	-	350.000	-	150	350.000	52.500.000				
b	Transport Lokal	untuk korkot dan askot mandiri	1	6	3	Man/Round-trip	18	125.000	2.250.000	-	125.000	-	125.000	-	-	125.000	-	18	125.000	2.250.000					
2 Pelatihan Fasilitator																							505.500.000		
a	Fullboard Meeting	Jumlah fasilitator (1 kelas maksimal 20 peserta), pemandu (1 kelas 2 pemandu) dan panitia	7	89	2	O/H	1.246	350.000	436.100.000	-	350.000	-		350.000	-	-	350.000	-	1.246	350.000	436.100.000				
b	OJT	transportasi dari lokasi pelatihan ke lokasi OJT	1	89	2	Man/Round-trip	178	150.000	26.700.000	-	150.000	-	150.000	-	-	150.000	-	178	150.000	26.700.000					
c	Transport Lokal	untuk fasilitator dan pemandu	1	86	2	Man/Round-trip	172	125.000	21.500.000	-	125.000	-	125.000	-	-	125.000	-	172	125.000	21.500.000					
d	Bahan serahan	untuk fasilitator dan pemandu	1	86	2	Man/item	172	50.000	8.600.000	-	50.000	-	50.000	-	-	50.000	-	172	50.000	8.600.000					
e	Konsolidasi pemandu	jumlah pemandu dan panitia	2	9	2	O/H	36	350.000	12.600.000	-	350.000	-	350.000	-	-	350.000	-	36	350.000	12.600.000					
3 Pelatihan Khusus Fasilitator																							574.000.000		
a	Fullboard Meeting	Jumlah fasilitator (1 kelas maksimal 20 peserta), pemandu (1 kelas 2 pemandu) dan panitia	3	89	5	O/H	1.335	350.000	467.250.000	-	350.000	-		350.000	-	-	350.000	-	1.335	350.000	467.250.000				
b	Transport Lokal	untuk fasilitator dan pemandu	1	86	5	Man/Round-trip	430	125.000	53.750.000	-	125.000	-	125.000	-	-	125.000	-	430	125.000	53.750.000					
c	Bahan serahan	untuk fasilitator dan pemandu	1	86	5	Man/item	430	50.000	21.500.000	-	50.000	-	50.000	-	-	50.000	-	430	50.000	21.500.000					
d	Konsolidasi pemandu	jumlah pemandu dan panitia	2	9	5	O/H	90	350.000	31.500.000	-	350.000	-	350.000	-	-	350.000	-	90	350.000	31.500.000					
4 Pelatihan Tim Koordinator Kota																							148.800.000		
a	Fullboard Meeting	Jumlah korkot dan askot (1 kelas maksimal 20 orang), pemandu (1 kelas 2 orang) dan panitia	6	30	2	O/H	360	350.000	126.000.000	-	350.000	-		350.000	-	-	350.000	-	360	350.000	126.000.000				
b	Speakesperson	Honor narasumber yang berkompeten di tema pelatihan yang diadatkan	1	6	5	Man/times	30	500.000	6.000.000	-	500.000	-	500.000	-	-	500.000	-	30	500.000	6.000.000					
c	Transport Lokal	untuk korkot dan askot serta pemandu	1	28	2	Man/Round-trip	56	125.000	7.000.000	-	125.000	-	125.000	-	-	125.000	-	56	125.000	7.000.000					
d	Bahan serahan	untuk korkot dan askot serta pemandu	1	28	2	Man/item	56	50.000	2.800.000	-	50.000	-	50.000	-	-	50.000	-	56	50.000	2.800.000					
e	Konsolidasi pemandu	jumlah pemandu dan panitia	2	5	2	O/H	20	350.000	7.000.000	-	350.000	-	350.000	-	-	350.000	-	20	350.000	7.000.000					
5 Pelatihan Khusus Tim Koordinator Kota																							214.500.000		
a	Fullboard Meeting	Jumlah korkot dan askot (1 kelas maksimal 20 orang), pemandu (1 kelas 2 orang) dan panitia	3	30	5	O/H	450	350.000	157.500.000	-	350.000	-		350.000	-	-	350.000	-	450	350.000	157.500.000				
b	Speakesperson	Honor narasumber yang berkompeten di tema pelatihan yang diadatkan	1	6	5	Man/times	30	500.000	15.000.000	-	500.000	-	500.000	-	-	500.000	-	30	500.000	15.000.000					
c	Transport Lokal	untuk korkot dan askot serta pemandu	1	28	5	Man/Round-trip	140	125.000	17.500.000	-	125.000	-	125.000	-	-	125.000	-	140	125.000	17.500.000					
d	Bahan serahan	untuk korkot dan askot serta pemandu	1	28	5	Man/item	140	50.000	7.000.000	-	50.000	-	50.000	-	-	50.000	-	140	50.000	7.000.000					
e	Konsolidasi pemandu	jumlah pemandu dan panitia	2	5	5	O/H	50	350.000	17.500.000	-	350.000	-	350.000	-	-	350.000	-	50	350.000	17.500.000					
B Kota/Kabupaten																									
1	Rakor Korkot	Melakukan rakor di Kabupaten/Kota dengan peserta tim korkot, askot mandiri dan tim fasilitator, dilaksanakan di masing-masing kabupaten/kota	1	102	12	O/H	1.224	125.000	153.000.000	-	125.000	-		125.000	-	-	125.000	-	1.224	125.000	153.000.000				
2	Pelatihan Khusus Masyarakat	Meningkatkan kapasitas terkait keterampilan khusus untuk BKM, dengan peserta 1 orang per BKM	3	166	2	O/H	996	350.000	348.600.000	-	350.000	-		350.000	-	-	350.000	-	996	350.000	348.600.000				
II SOSIALISASI										SUBTOTAL SOSIALISASI													283.000.000		
A Provinsi																									
1	Workshop Provinsi	Untuk mereview kegiatan tahun sebelumnya dan menyusun pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya	2	18	4	O/H	144	350.000	50.400.000	-	350.000	-		350.000	-	-	350.000	-	144	350.000	50.400.000				
B Kota/Kabupaten																									
1	Workshop Kota/Kab	Untuk mereview kegiatan tahun 2016 dan menyusun pelaksanaan kegiatan tahun 2017	2	30	12	O/H	720	150.000	108.000.000	-	150.000	-		150.000	-	-	150.000	-	720	150.000	108.000.000				
2	Lokakarya Khusus Kota Terpilih (Penanganan Kumuh*)	Review pelaksanaan PLPBK Lanjutan dan Kolaborasi ke Pemda dan stakeholder Pemda dan stakeholder menyusun kesepakatan untuk keberlanjutan kegiatan PLPBK dan Kolaborasi	2	30	6	O/H	360	150.000	54.000.000	-	150.000	-		150.000	-	-	150.000	-	360	150.000	54.000.000				
3	Diskusi Tematik	Menyosialisasikan program KOTAKU, kegiatan tingkat kota dan hasil perencanaan kepada khalayak sasaran tingkat kota	1	102	6	O/H	612	50.000	30.600.000	-	50.000	-		50.000	-	-	50.000	-	612	50.000	30.600.000				
4	Pembuatan News Letter	Menyosialisasikan program KOTAKU, kegiatan tingkat kota dan hasil perencanaan kepada khalayak sasaran tingkat kota	-	-	-	Exemplar	800	25.000	20.000.000	-	25.000	-		25.000	-	-	25.000	-	800	25.000	20.000.000				
5	Exhibition	Terpublikasikannya kegiatan dan hasil-hasil pelaksanaan program KOTAKU	-	-	-	Event	1	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000	-		20.000.000	-	-	20.000.000	-	1	20.000.000	20.000.000				
JUMLAH TOTAL KEGIATAN CAPACITY BUILDING																							2.282.150.000		