

**PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)
SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT (PKPBM) - TA 2016
PROYEK PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT**

Nomor & Periode Invoice : No. 40 Periode (September 2016)
 Realisasi Invoice : November 2016
 Nomor Loan : Fourth NCEP-URBAN LOAN IBRD No. 8213-ID
 Nama Konsultan : Joint Venture PT. Inacon Luhur Pertiwi, PT. Widya Graha Asana,
 PT. Adhicipta Engineering Consultant, and PT. Amurwa International
 Paket Pekerjaan : National Management Consultant (NMC)
 The Implementation Support of NCEP URBAN and UPP Advanced
 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/NMC/SATKER-PKP/007/201F2, Tanggal 08 Mei 2012
 Periode Kontrak : 08 Mei 2012 s/d 31 Desember 2016

NO	KOMPOSISI BIAYA	ORIGINAL CONTRACT	AMANDEMENT CONTRACT NO.11	INVOICE LALU	INVOICE SAAT INI	INVOICE S/D SAAT INI	SISA KONTRAK
I	REMUNERATION						
I.1	PROFESSIONAL STAFF	21.336.000.000	59.468.058.400	56.165.835.746	1.191.015.600	57.356.851.346	2.111.207.054
I.2	SUPPORTING STAFF	1.039.500.000	3.143.750.000	2.906.650.000	68.500.000	2.975.150.000	168.600.000
	Total I	22.375.500.000	62.611.808.400	59.072.485.746	1.259.515.600	60.332.001.346	2.279.807.054
II	DIRECT REIMBURSABLE COST						
II.1	MOBILIZATION / DEMOBILIZATION	48.000.000	30.000.000	2.491.000	380.000	2.871.000	27.129.000
II.2	HOUSING ALLOWANCE	804.750.000	1.127.250.000	1.029.000.000	21.000.000	1.050.000.000	77.250.000
II.3	DUTY TRAVEL COST	3.016.650.000	4.973.967.040	3.152.331.008	71.419.671	3.223.750.679	1.750.216.361
II.4	OFFICE EXPENSES	1.314.200.000	3.630.569.000	3.551.950.005	7.000.000	3.558.950.005	71.618.995
II.5	UTILITIES EXPENSES	399.000.000	1.064.000.000	979.677.025	19.000.000	998.677.025	65.322.975
II.6	OFFICE EQUIPMENT	535.500.000	1.315.500.000	844.412.390	20.693.000	865.105.390	450.394.610
II.7	VEHICLES (RENTAL)	1.071.000.000	2.754.000.000	2.645.271.398	51.000.000	2.696.271.398	57.728.602
II.8	COMMUNICATION COST	249.750.000	917.500.000	592.283.449	20.596.810	612.880.259	304.619.741
II.9	REPRODUCTION OF REPORT	306.000.000	937.553.600	788.941.800	500.000	789.441.800	148.111.800
II.10	COST OF MEETING COORDINATION		89.000.000	13.498.000	528.000	14.026.000	74.974.000
	Total II	7.744.850.000	16.839.339.640	13.599.856.075	212.117.481	13.811.973.556	3.027.366.084
III	SPECIAL ACTIVITY						
III.1	TRAINING	4.773.420.000	3.429.923.300	2.539.666.325	0	2.539.666.325	890.256.975
III.2	SOCIALIZATION	4.682.915.000	4.748.661.995	533.165.072	0	533.165.072	4.215.496.923
III.3	COMPLAINT RESOLUTION UNIT	136.500.000	234.816.500	92.822.209	1.195.167	94.017.376	140.799.124
III.4	WEB SITE UNIT	84.500.000	135.500.000	65.159.311	601.851	65.761.162	69.738.838
III.5	PROVISIONAL SUM	1.700.000.000	0				0
	Total III	11.377.335.000	8.548.901.795	3.230.812.917	1.797.018	3.232.609.935	5.316.291.860
	TOTAL I + II + III	41.497.685.000	88.000.049.835	75.903.154.738	1.473.430.099	77.376.584.837	10.623.464.998
	ADVANCE PAYMENT			4.149.768.500		4.149.768.500	
	SUB TOTAL	41.497.685.000	88.000.049.835	80.052.923.238	1.473.430.099	81.526.353.337	10.623.464.998
	REPAYMENT OF ADV.PAYMENT			4.149.768.500	-	4.149.768.500	-
	GRAND TOTAL	41.497.685.000	88.000.049.835	75.903.154.738	1.473.430.099	77.376.584.837	10.623.464.998
	REFUND BPKP *)			46.700.000		46.700.000	46.700.000
	REFUND BPKP **)			69.796.666		69.796.666	69.796.666
	REFUND BPKP ***)			26.143.333		26.143.333	26.143.333
	REFUND BPKP ****)				63.425.000	63.425.000	63.425.000
	GRAND TOTAL AFTER REFUND BPKP	41.497.685.000	88.000.049.835	75.760.514.739	1.410.005.099	77.170.519.838	10.829.529.997

I. BREAKDOWN OF REMUNERATION

No	NAMA	POSISI	Person Number	Unit	CONTRACT		AMANDEMENT CONTRACT NO.11		INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI		INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK	
					Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Amount	Vol	Amount	Vol	Amount
15	Agus Nuh Rahmani /	Sub-specialist Money for Other Programs - 2	1	MM	21			19,70		19,70			19,70		0,00	-
								4,00		4,00			4,00		0,00	-
	Imam Muallim Tabroni							8,00		8,00			8,00		0,00	-
								7,00		7,00			7,00		0,00	-
								9,00		8,00	1,00		9,00		0,00	-
16	Yunan Isnainy	Sub-specialist Money for Other Programs - 1	1	MM	21			19,70		19,70			19,70		0,00	-
								17,00		17,00			17,00		0,00	-
								7,00		7,00			7,00		0,00	-
								9,00		8,00	1,00		9,00		0,00	-
17	Sutadi Slamet	Sub-specialist Money for PNP	1	MM	21			19,70		19,70			19,70		0,00	-
								17,00		17,00			17,00		0,00	-
								7,00		7,00			7,00		0,00	-
								9,00		8,00	1,00		9,00		0,00	-
18	Adih	MIS and Data Management Specialist	1	MM	21			19,70		19,70			19,70		0,00	-
								17,00		17,00			17,00		0,00	-
								7,00		7,00			7,00		0,00	-
								12,00		8,00	1,00		9,00		3,00	-
19	Edwan Maryudianto	Sub-specialist MIS & Data Management for PNP	1	MM	21			19,70		19,70			19,70		0,00	-
								17,00		17,00			17,00		0,00	-
								7,00		7,00			7,00		0,00	-
								9,00		8,00	1,00		9,00		0,00	-
20	Erlina Haedar	Sub-specialist MIS & Data Management for Advanced	1	MM	21			19,70		19,70			19,70		0,00	-
								17,00		17,00			17,00		0,00	-
								7,00		7,00			7,00		0,00	-
								9,00		8,00	1,00		9,00		0,00	-
21	Toni Iskandar /	Sub-specialist System Maintenance	1	MM	21			19,70		19,70			19,70		0,00	-
								17,00		17,00			17,00		0,00	-
								7,00		7,00			7,00		0,00	-
								1,00		1,00			1,00		0,00	-
	M.Hasyim Ratsanjani							8,00		4,67	1,00		5,67		2,33	-
22	Ottow Jefri Simanjuntak	Sub-specialist Program Development for PNP	1	MM				13,00		13,00			13,00		0,00	-
								18,00		18,00			18,00		0,00	-
								7,00		7,00			7,00		0,00	-
								1,00		1,00			1,00		0,00	-
23	Aris Widodo	MIS Assistant for Data and System Maintenance	1	MM				16,00		16,00			16,00		0,00	-
								17,00		17,00			17,00		0,00	-
								7,00		7,00			7,00		0,00	-
								1,00		1,00			1,00		0,00	-
24	Toni Iskandar	Programmer Development Specialist						11,00		7,00	1,00		8,00		3,00	-
25	Ottow Jefri Simanjuntak	Sub - Specialist Programmer Development						8,00		7,00	1,00		8,00		0,00	-
26	Aris Widodo	Sub - Specialist System Maintenance and programmer De						8,00		7,00	1,00		8,00		0,00	-
27	Dedy Yulianto	Web Master	1	MM	21			19,70		19,70			19,70		0,00	-
								17,00		17,00			17,00		0,00	-
								7,00		7,00			7,00		0,00	-
								12,00		8,00	1,00		9,00		3,00	-
28	Benny Fendry	Web Administrator	1	MM	21			19,70		19,70			19,70		0,00	-
								17,00		17,00			17,00		0,00	-
								7,00		7,00			7,00		0,00	-
								9,00		8,00	1,00		9,00		0,00	-
29	Sarman/ M. Saiful Arif	Web Maintenance	1	MM	21			34,40		34,40			34,40		0,00	-
								7,00		7,00			7,00		0,00	-
								9,00		8,00	1,00		9,00		0,00	-
30	Nina Firstavina	Web Editor	1	MM	21			19,70		19,70			19,70		0,00	-
								17,00		17,00			17,00		0,00	-
								7,00		7,00			7,00		0,00	-
								9,00		8,00	1,00		9,00		0,00	-
31	Selamat Riyadi	FMR Specialist	1	MM	21			19,70		19,70			19,70		0,00	-
								17,00		17,00			17,00		0,00	-
								7,00		7,00			7,00		0,00	-
								12,00		8,00	1,00		9,00		3,00	-
32	Edi Suranta	Sub-specialist FMR for Disbursement	1	MM	21			19,70		19,70			19,70		0,00	-
								17,00		17,00			17,00		0,00	-
								7,00		7,00			7,00		0,00	-
								9,00		8,00	1,00		9,00		0,00	-
33	Ana Mariana	Sub-specialist FMR for Replenishment	1	MM	21			19,70		19,70			19,70		0,00	-
								17,00		17,00			17,00		0,00	-
								7,00		7,00			7,00		0,00	-

I. BREAKDOWN OF REMUNERATION

No	NAMA	POSISI	Person Number	Unit	CONTRACT		AMANDEMENT CONTRACT NO.11		INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI		INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK	
					Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Amount	Vol	Amount	Vol	Amount
									9,00			1,00		9,00		0,00
34	Leo Saripianto	Legal and Complaint Handling Specialist	1	MM	21				19,70					19,70		0,00
									17,00					17,00		0,00
									7,00					7,00		0,00
									12,00			1,00		9,00		3,00
35	Bagia Suhartono / Mochammad Syaifudin	Sub-specialist Complaint handling	1	MM	21				19,70					19,70		0,00
									13,00					13,00		0,00
									7,00					7,00		0,00
									9,00			1,00		9,00		0,00
36	James Manopo	HRD Specialist	1	MM	21				19,70					19,70		0,00
									17,00					17,00		0,00
									7,00					7,00		0,00
									12,00			1,00		9,00		3,00
37	Nur Sodik	Sub-specialist HRD	1	MM	21				19,70					19,70		0,00
									17,00					17,00		0,00
									7,00					7,00		0,00
									9,00			1,00		9,00		0,00
		<i>Financial Management Team</i>														
38	Susilawati Muslimah / Ahmad Fauzi / Kusnan Effendi	Financial Management Specialist	1	MM	21				19,70					19,70		0,00
									4,00					4,00		0,00
									13,00					13,00		0,00
									7,00					7,00		0,00
									12,00			1,00		9,00		3,00
39	Ngurah Pandji/ Tubagus A. Ikhsanudin	Sub-specialist FM for PNP	1	MM	21				35,70					35,70		0,00
									7,00					7,00		0,00
									9,00			1,00		9,00		0,00
40	Ahmad Fauzi	Sub-specialist FM for Advanced Program	1	MM	21				19,70					19,70		0,00
									4,00					4,00		0,00
41	To be name	Livelihood Specialist							1,00					0,00		1,00
42	To be name	Sub-specialist Livelihood							1,00					0,00		1,00
43	Kusnan Effendi / Ahmad Fauzi	Revolving Fund Specialist	1	MM	21				19,70					19,70		0,00
									17,00					17,00		0,00
									7,00					7,00		0,00
									12,00			1,00		9,00		3,00
44	Didik Subandrio/ M. Ihsan Hakim	Sub-specialist RLF	1	MM	21				18,70					18,70		0,00
									17,00					17,00		0,00
									7,00					7,00		0,00
									12,00			1,00		9,00		3,00
		<i>Infrastructure Team</i>														
45	Mulyono / Sugiyanto	Infrastructure Specialist	1	MM	21				19,70					19,70		0,00
									17,00					17,00		0,00
									7,00					7,00		0,00
									12,00			1,00		9,00		3,00
46	Sugiyanto / Bagia Suhartono	Sub-specialist Infrastructure for PNP	1	MM	21				19,70					19,70		0,00
									17,00					17,00		0,00
									7,00					7,00		0,00
									9,00			1,00		9,00		0,00
47	Ali Imron	Sub-specialist Infrastructure for Advanced Program	1	MM	21				19,70					19,70		0,00
									17,00					17,00		0,00
									7,00					7,00		0,00
									9,00			1,00		9,00		0,00
48	Rachmina Nurilly / Mulyono	Social Safeguards Specialist	1	MM	21				15,70					15,70		0,00
									17,00					17,00		0,00
									7,00					7,00		0,00
									12,00			1,00		9,00		3,00
49	Heru Setyawan / Rudin Simangunsong	Environmental Safeguards Specialist	1	MM	21				19,70					19,70		0,00
									17,00					17,00		0,00
									7,00					7,00		0,00
									12,00			1,00		8,83		3,17
50	Rudin Simangunsong	DRM Specialist	1	MM	21				19,70					19,70		0,00
									17,00					17,00		0,00
									7,00					7,00		0,00
									1,00					1,27		(0,27)

I. BREAKDOWN OF REMUNERATION

No	NAMA	POSISI	Person Number	Unit	CONTRACT			AMANDEMENT CONTRACT NO.11			INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI		INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK		
					Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Amount	Vol	Amount	Vol	Amount	Vol	Amount	
51	Maria Astrid/Asmi Burham	Gender Specialist					2,37			2,37			2,37		0,00				
							16,00			14,42			14,42		1,58				
	Sri Yulianti / Aisyah						9,00			8,00	1,00		9,00		0,00				
		<i>Local Government Partnership Team</i>																	
52	Aris Suparno /		1	MM	21		19,70			19,70			19,70		0,00				
		Local Government Specialist					4,00			4,00			4,00		0,00				
	Agus Sudirman						13,00			13,00			13,00		0,00				
							7,00			7,00			7,00		0,00				
							12,00			8,00	1,00		9,00		3,00				
53	Syanifudin Prawiro N./ M. Bajang Ahmadi / Jaelani / Akhmad Nashiruddin N.	Sub-specialist Local Economic Development	1	MM	21		34,70			33,20			33,20		1,50				
		Neighborhood Development Team					9,00			8,00	1,00		9,00		0,00				
54	Maizil Jalaludin	Urban Planner Specialist	1	MM	21		19,70			19,70			19,70		0,00				
							17,00			17,00			17,00		0,00				
							7,00			7,00			7,00		0,00				
							12,00			8,00	1,00		9,00		3,00				
55	Tia Rostiana	Sub-specialist Urban Planner	1	MM	21		19,70			19,70			19,70		0,00				
							17,00			17,00			17,00		0,00				
							7,00			7,00			7,00		0,00				
							9,00			8,00	1,00		9,00		0,00				
56	Nur Samsu	Architect/Civil Engineer	1	MM	21		19,70			19,70			19,70		0,00				
							17,00			17,00			17,00		0,00				
							7,00			7,00			7,00		0,00				
							9,00			8,00			8,00		1,00				
I.2 SUPPORTING STAFF							1.039.500.000			3.143.750.000			2.906.650.000		68.500.000		2.975.150.000		168.600.000
1	Daniel D. / Dyah Ayu A. / Bona Puspilasari	Office Manager	1	MM	21		19,70			19,70			19,70		0,00				
							17,00			17,00			17,00		0,00				
							7,00			7,00			7,00		0,00				
							12,00			8,00	1,00		9,00		3,00				
2	Bona P. / Nirwan Yusuf	Ass Office Manager	1	MM	21		19,70			19,70			19,70		0,00				
							17,00			17,00			17,00		0,00				
							7,00			7,00			7,00		0,00				
							12,00			8,00	1,00		9,00		3,00				
3	Nirwan Yusuf / Mega S.	Book Keeper	1	MM	21		19,70			19,70			19,70		0,00				
							17,00			17,00			17,00		0,00				
							7,00			7,00			7,00		0,00				
							12,00			8,00	1,00		9,00		3,00				
4	Dian Bio Rizky	Secretary for e-falling data					11,00			7,00	1,00		8,00		3,00				
5	Andriani Sisningsih	Bilingual Secretary	1	MM	21		19,70			19,70			19,70		0,00				
							17,00			17,00			17,00		0,00				
							7,00			7,00			7,00		0,00				
							12,00			8,00	1,00		9,00		3,00				
6	Slamet	Computer Operator -1	1	MM	21		19,70			19,70			19,70		0,00				
							17,00			17,00			17,00		0,00				
							7,00			7,00			7,00		0,00				
							12,00			8,00	1,00		9,00		3,00				
7	Edwin Agiyanto	Computer Operator -2	1	MM	21		19,70			19,70			19,70		0,00				
							17,00			17,00			17,00		0,00				
							7,00			7,00			7,00		0,00				
							12,00			8,00	1,00		9,00		3,00				
8	Nurfana Novan	Computer Operator -3	1	MM	21		19,70			19,70			19,70		0,00				
							17,00			17,00			17,00		0,00				
							7,00			7,00			7,00		0,00				
							9,00			8,00	1,00		9,00		0,00				
9	Fashromi Mulyono	Computer Operator -4	1	MM	21		19,70			19,70			19,70		0,00				
							17,00			17,00			17,00		0,00				
							7,00			7,00			7,00		0,00				
							9,00			8,00	1,00		9,00		0,00				
10	Tomi	Computer Operator -5	1	MM	21		19,70			19,70			19,70		0,00				
							17,00			17,00			17,00		0,00				
							7,00			7,00			7,00		0,00				
							12,00			8,00	1,00		9,00		3,00				

I. BREAKDOWN OF REMUNERATION

No	NAMA	POSISI	Person Number	Unit	CONTRACT			AMANDEMENT CONTRACT NO.11			INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI		INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK			
					Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Amount	Vol	Amount	Vol	Amount	Vol	Amount		
11	Heru / Oki Darmadi	Computer Operator -6	1	MM	21			19,70			19,70			19,70			0,00			
								17,00			17,00			17,00			0,00			
								7,00			7,00			7,00			0,00			
								9,00			8,00	1,00		9,00			0,00			
12	Eric Harvian	Computer Operator -7						12,00			12,00			12,00			0,00			
								7,00			7,00			7,00			0,00			
								12,00			8,00	1,00		9,00			3,00			
13	Ramli	Office Boy -1	1	MM	21			19,70			19,70			19,70			0,00			
								17,00			17,00			17,00			0,00			
								7,00			7,00			7,00			0,00			
								12,00			8,00	1,00		9,00			3,00			
14	Darman / Ali	Office Boy -2	1	MM	21			19,70			19,70			19,70			0,00			
								17,00			17,00			17,00			0,00			
								7,00			7,00			7,00			0,00			
								12,00			8,00	1,00		9,00			3,00			
15	Sugianto	Security -1	1	MM	21			19,70			19,70			19,70			0,00			
								17,00			17,00			17,00			0,00			
								7,00			7,00			7,00			0,00			
								12,00			8,00	1,00		9,00			3,00			
16	Asril Usron	Security -2	1	MM	21			19,70			19,70			19,70			0,00			
								17,00			17,00			17,00			0,00			
								7,00			7,00			7,00			0,00			
								12,00			8,00	1,00		9,00			3,00			
17	Heri/Sopyan	Security -3	1	MM	21			19,70			19,70			19,70			0,00			
								17,00			17,00			17,00			0,00			
								19,00			15,00	1,00		16,00			3,00			
TOTAL REMUNERATION (I.1 + I.2)									22.375.500.000			62.611.808.400		59.072.485.746		1.259.515.600		60.160.001.346		2.258.307.054

II. BREAKDOWN OF REIMBURSABLE EXPENSES

No	URAIAN	UNIT	CONTRACT			AMANDEMENT CONTRACT NO.11			INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI		INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK	
			Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Amount	Vol	Amount	Vol	Amount	Vol	Amount
II.1	Mobilization / Demobilization	Persons/Trip	48	1.000.000	48.000.000	30,00	1.000.000	30.000.000	7	2.491.000	1	380.000	8	2.871.000	22	27.129.000
II. 2	Housing Allowance	Months	1.073	750.000	804.750.000	1.503,00	750.000	1.127.250.000	1.372	1.029.000.000	28	21.000.000	1.400	1.050.000.000	103	77.250.000
II. 3	DUTY TRAVEL COST				3.016.650.000			4.973.967.040		3.152.331.008		71.419.671		3.223.750.679		1.573.292.361
II.3.1	Spotcheck to province				835.100.000			570.616.000		476.623.340		0		476.623.340		93.992.660
a.	Transport															
	1. Jawa Tengah	Trip	21	1.700.000	35.700.000	24,00	1.700.000	40.800.000								
						4,00	2.182.000	8.728.000	28	35.808.700			28	35.808.700	0	13.719.300
	2. D.I. Yogyakarta	Trip	7	1.800.000	12.600.000	5,63	1.800.000	10.134.000								
						0,37	1.800.000	666.000								
						5,00	2.268.000	11.340.000	11	15.568.600			11	15.568.600	0	6.571.400
	3. Jawa Timur	Trip	21	2.000.000	42.000.000	15,00	2.000.000	30.000.000								
						12,00	2.674.000	32.088.000	27	54.728.800			27	54.728.800	0	7.359.200
	4. Bali	Trip	7	2.500.000	17.500.000	3,00	2.500.000	7.500.000	3	6.884.200			3	6.884.200	0	615.800
	5. Nusa Tenggara Barat	Trip	7	3.000.000	21.000.000	3,00	3.000.000	9.000.000								
						2,00	3.230.000	6.460.000								
						2,00	3.230.000	6.460.000	7	17.062.400			7	17.062.400	0	4.857.600
	6. Nusa Tenggara Timur	Trip	7	4.000.000	28.000.000	1,00	5.081.000	5.081.000	1	4.903.400			1	4.903.400	0	177.600
	7. Kalimantan Timur	Trip	7	2.750.000	19.250.000	1,00	2.750.000	2.750.000	1	2.514.700			1	2.514.700	0	235.300
						3,00	3.797.000	11.391.000	3	10.036.900			3	10.036.900	0	1.354.100
	8. Kalimantan Selatan	Trip	7	2.500.000	17.500.000	2,00	2.500.000	5.000.000	2	4.589.800			2	4.589.800	0	410.200
						3,00	2.995.000	8.985.000	3	6.830.300			3	6.830.300	0	2.154.700
	9. Kalimantan Tengah	Trip	7	2.250.000	15.750.000	0,00	2.250.000	0	0	0			0	0	0	0
						0,00	2.984.000	0	0	0			0	0	0	0
	10. Sulawesi Selatan	Trip	14	2.750.000	38.500.000	3,00	2.750.000	8.250.000								
						2,00	3.829.000	7.658.000	5	13.434.100			5	13.434.100	0	2.473.900
	11. Sulawesi Utara	Trip	14	4.250.000	59.500.000	3,00	4.250.000	12.750.000	3	9.792.700			3	9.792.700	0	2.957.300
						2,00	5.102.000	10.204.000	2	7.693.000			2	7.693.000	0	2.511.000
	12. Sulawesi Tengah	Trip	7	3.750.000	26.250.000	2,00	5.113.000	10.226.000	2	5.832.400			2	5.832.400	0	4.393.600
	13. Sulawesi Tenggara	Trip	7	3.000.000	21.000.000	1,00	3.000.000	3.000.000	1	2.760.400			1	2.760.400	0	239.600
	14. Sulawesi Barat	Trip	7	4.000.000	28.000.000	1,00	4.000.000	4.000.000	1	3.943.700			1	3.943.700	0	56.300
						1,00	4.867.000	4.867.000	1	4.173.900			1	4.173.900	0	693.100
								0	0	0			0	0	0	0
	15. Gorontalo	Trip	7	4.500.000	31.500.000	2,00	4.500.000	9.000.000	2	6.936.500			2	6.936.500	0	2.063.500
						2,00	4.824.000	9.648.000	0	0			0	0	2	9.648.000
	16. Maluku Utara	Trip	7	4.500.000	31.500.000	0,00	4.500.000	0	0	0			0	0	0	0
						2,00	6.664.000	13.328.000	2	10.276.300			2	10.276.300	0	3.051.700
								0	0	0			0	0	0	0
	17. Maluku	Trip	7	4.500.000	31.500.000	0,00	4.500.000	0	0	0			0	0	0	0
						0,00	7.081.000	0	0	0			0	0	0	0
	18. Papua	Trip	7	8.000.000	56.000.000	1,00	8.000.000	8.000.000	1	6.347.800			1	6.347.800	0	1.652.200
	19. Irian Jaya Barat	Trip	7	8.000.000	56.000.000	0,00	8.000.000	0	0	0			0	0	0	0
	20. Nanggroe Aceh Darussalam	Trip				4,00	4.492.000	17.968.000	4	6.837.000			4	6.837.000	0	11.131.000
						2,00	4.492.000	8.984.000	2	6.551.600			2	6.551.600	0	2.432.400
b.	OSA	Persons/days	392	300.000	117.600.000	391,00	300.000	117.300.000	391	117.300.000			391	117.300.000	0	0
c.	Hotel Accommodation	Persons/days	217	350.000	75.950.000	277,00	350.000	96.950.000	277	84.837.140			277	84.837.140	0	12.112.860
d.	Inland Transport	Trip	175	300.000	52.500.000	107,00	300.000	32.100.000	107	30.979.000			107	30.979.000	0	1.121.000

No	UPT	UNIT	CONTRACT			AMANDEMENT CONTRACT NO.11			INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI		INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK	
II.3.2	Duty Travel for Capacity Building				938.600.000			827.066.040		510.412.369		8.580.000		518.992.369		308.073.671
a.	Transport															
	1. Jawa Tengah	Trip	12	1.700.000	20.400.000	8,00	1.700.000	13.600.000	8	10.025.600		8	10.025.600	0		3.574.400
						7,00	2.182.000	15.274.000	7	10.822.600		7	10.822.600	0		4.451.400
	2. D.I. Yogyakarta	Trip	8	1.800.000	14.400.000	7,00	1.800.000	12.600.000	7	9.780.400		7	9.780.400	0		2.819.600
						2,00	2.268.000	4.536.000	0	0	2	4.280.000	2	4.280.000	0	256.000
	3. Jawa Timur	Trip	12	2.000.000	24.000.000	15,00	2.000.000	30.000.000	15	28.387.400		15	28.387.400	0		1.612.600
						6,00	2.674.000	16.044.040	6	11.286.200		6	11.286.200	0		4.757.840
	4. Bali	Trip	12	2.500.000	30.000.000		2.500.000	0	0	0		0	0	0	0	0
						3,00	3.262.000	9.786.000	3	5.481.000		3	5.481.000	0		4.305.000
	5. Nusa Tenggara Barat	Trip	8	3.000.000	24.000.000	5,00	3.000.000	15.000.000	5	11.344.100		5	11.344.100	0		3.655.900
						3,00	3.230.000	9.690.000	1	3.086.100		1	3.086.100	2		6.603.900
	6. Nusa Tenggara Timur	Trip	8	4.000.000	32.000.000	3,00	4.000.000	12.000.000	3	9.472.500		3	9.472.500	0		2.527.500
						3,00	5.081.000	15.243.000	2	9.042.500		2	9.042.500	1		6.200.500
	7. Kalimantan Timur	Trip	8	2.750.000	22.000.000	5,00	2.750.000	13.750.000	2	5.500.000		2	5.500.000	3		8.250.000
						3,00	3.797.000	11.391.000	1	2.724.200		1	2.724.200	2		8.666.800
	8. Kalimantan Selatan	Trip	8	2.500.000	20.000.000	5,00	2.500.000	12.500.000	5	11.472.700		5	11.472.700	0		1.027.300
						3,00	2.995.000	8.985.000	0	0		0	0	3		8.985.000
	9. Kalimantan Tengah	Trip	8	2.250.000	18.000.000	3,00	2.250.000	6.750.000	3	5.488.200		3	5.488.200	0		1.261.800
						3,00	2.984.000	8.952.000	0	0		0	0	3		8.952.000
	10. Sulawesi Selatan	Trip	12	2.750.000	33.000.000	13,00	2.750.000	35.750.000	13	34.695.400		13	34.695.400	0		1.054.600
						3,00	3.829.000	11.487.000	1	3.581.700		1	3.581.700	2		7.905.300
	11. Sulawesi Utara	Trip	8	4.250.000	34.000.000		4.250.000	0	0	0		0	0	0	0	0
						3,00	5.102.000	15.306.000	1	4.340.600		1	4.340.600	2		10.965.400
	12. Sulawesi Tengah	Trip	8	3.750.000	30.000.000		3.750.000	0	0	0		0	0	0	0	0
						3,00	5.113.000	15.339.000	1	3.991.500		1	3.991.500	2		11.347.500
	13. Sulawesi Tenggara	Trip	8	3.000.000	24.000.000	3,00	4.182.000	12.546.000	0	0		0	0	3		12.546.000
	14. Sulawesi Barat	Trip	8	4.000.000	32.000.000	3,00	4.867.000	14.601.000	0	0		0	0	3		14.601.000
	15. Gorontalo	Trip	8	4.500.000	36.000.000	3,00	4.824.000	14.472.000	0	0		0	0	3		14.472.000
	16. Maluku Utara	Trip	8	4.500.000	36.000.000	2,00	4.500.000	9.000.000	2	8.857.200		2	8.857.200	0		142.800
						3,00	6.664.000	19.992.000	1	4.916.600		1	4.916.600	2		15.075.400
	17. Maluku	Trip	12	4.500.000	54.000.000	3,00	4.500.000	13.500.000	3	12.917.900		3	12.917.900	0		582.100
								0	0	0		0	0	0	0	0
	18. Papua	Trip	8	8.000.000	64.000.000	2,00	8.193.000	16.386.000	0	0		0	0	2		16.386.000
	19. Irian Jaya Barat	Trip	8	8.000.000	64.000.000	2,00	8.000.000	16.000.000	2	11.313.200		2	11.313.200	0		4.686.800
						2,00	10.824.000	21.648.000	0	0		0	0	2		21.648.000
	20. Nanggroe Aceh Darussalam	Trip				14,00	4.492.000	62.888.000	14	50.758.100		14	50.758.100	0		12.129.900
b.	OSA	Persons/days	516	300.000	154.800.000	514,00	300.000	154.200.000	426	127.800.000	10	3.000.000	436	130.800.000	78	23.400.000
c.	Hotel Accommodation	Persons/days	344	350.000	120.400.000	371,00	350.000	129.850.000	299	81.666.419	2	700.000	301	82.366.419	70	47.483.581
d.	Inland Transport	Trip	172	300.000	51.600.000	160,00	300.000	48.000.000	106	31.660.250	2	600.000	108	32.260.250	52	15.739.750
								0	0	0		0	0	0	0	0
II.3.3	Monitoring to Province				740.950.000			2.003.785.000		1.227.653.596		34.037.000		1.261.690.596		565.170.404
a.	Transport															
	1. Jawa Tengah	Trip	7	1.700.000	11.900.000	7,00	1.700.000	11.900.000	7	10.560.300		7	10.560.300	0		1.339.700
						4,00	2.182.000	8.728.000	4	3.680.700		4	3.680.700	0		5.047.300
						10,00	2.182.000	21.820.000	10	12.996.455		10	12.996.455	0		8.823.545
	2. D.I. Yogyakarta	Trip	7	1.800.000	12.600.000	8,00	1.800.000	14.400.000	7	11.066.600		7	11.066.600	1		3.333.400
						9,00	2.268.000	20.412.000	4	8.598.300	5	10.713.500	9	19.311.800	0	1.100.200
	3. Jawa Timur	Trip	7	2.000.000	14.000.000	8,00	2.000.000	16.000.000	8	13.973.200		8	13.973.200	0		2.026.800
						12,00	2.674.000	32.088.000	12	28.796.800		12	28.796.800	0		3.291.200
	4. Bali	Trip	7	2.500.000	17.500.000	8,00	2.500.000	20.000.000	8	17.450.600		8	17.450.600	0		2.549.400
						6,00	3.262.000	19.572.000	5	12.645.200	1	3.595.700	6	16.240.900	0	3.331.100
	5. Nusa Tenggara Barat	Trip	7	3.000.000	21.000.000	7,00	3.000.000	21.000.000	7	16.400.650		7	16.400.650	0		4.599.350
						14,00	3.230.000	45.220.000	6	14.881.200		6	14.881.200	8		30.338.800
	6. Nusa Tenggara Timur	Trip	7	4.000.000	28.000.000	6,00	4.000.000	24.000.000	6	21.855.050		6	21.855.050	0		2.144.950
						9,00	5.081.000	45.729.000	6	26.353.600		6	26.353.600	3		19.375.400
	7. Kalimantan Timur	Trip	7	2.750.000	19.250.000	5,00	2.750.000	13.750.000	5	11.436.500		5	11.436.500	0		2.313.500
						10,00	3.797.000	37.970.000	9	27.535.200		9	27.535.200	1		10.434.800
	8. Kalimantan Selatan	Trip	7	2.500.000	17.500.000	5,00	2.500.000	12.500.000	5	11.149.500		5	11.149.500	0		1.350.500
						9,00	2.995.000	26.955.000	5	11.234.800		5	11.234.800	4		15.720.200
	9. Kalimantan Tengah	Trip	7	2.250.000	15.750.000	2,00	2.250.000	4.500.000	2	3.309.100		2	3.309.100	0		1.190.900
						9,00	2.984.000	26.856.000	1	2.542.000		1	2.542.000	8		24.314.000

No	URAIAN	UNIT	CONTRACT			AMANDEMENT CONTRACT NO.11			INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI		INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK	
	10. Sulawesi Selatan	Trip	7	2.750.000	19.250.000	9,00	2.750.000	24.750.000	9	20.970.700		9	20.970.700	0	3.779.300	
						13,00	3.829.000	49.777.000	9	27.997.000		9	27.997.000	4	21.780.000	
	11. Sulawesi Utara	Trip	7	4.250.000	29.750.000	4,00	4.250.000	17.000.000	4	13.635.900		4	13.635.900	0	3.364.100	
						9,00	5.102.000	45.918.000	8	30.041.000		8	30.041.000	1	15.877.000	
	12. Sulawesi Tengah	Trip	7	3.750.000	26.250.000	4,00	3.750.000	15.000.000	4	11.973.800		4	11.973.800	0	3.026.200	
						9,00	5.113.000	46.017.000	6	21.117.841		6	21.117.841	3	24.899.159	
	13. Sulawesi Tenggara	Trip	7	3.000.000	21.000.000	3,00	3.000.000	9.000.000	3	5.933.100		3	5.933.100	0	3.066.900	
						10,00	4.182.000	41.820.000	5	21.009.950		5	21.009.950	5	20.810.050	
	14. Sulawesi Barat	Trip	7	4.000.000	28.000.000		4.000.000		0	0		0	0	0	0	
						2,00	4.867.000	9.734.000	2	8.323.300		2	8.323.300	0	1.410.700	
	15. Gorontalo	Trip	7	4.500.000	31.500.000	5,00	4.500.000	22.500.000	4	16.196.200		4	16.196.200	1	6.303.800	
						9,00	4.824.000	43.416.000	2	7.466.200		2	7.466.200	7	35.949.800	
	16. Maluku Utara	Trip	7	4.500.000	31.500.000	6,00	4.500.000	27.000.000	6	25.239.400		6	25.239.400	0	1.760.600	
						9,00	6.664.000	59.976.000	5	25.074.800		5	25.074.800	4	34.901.200	
	17. Maluku	Trip	7	4.500.000	31.500.000	5,00	4.500.000	22.500.000	5	21.971.600		5	21.971.600	0	528.400	
						6,00	7.081.000	42.486.000	3	12.032.000	1	4.552.800	4	16.584.800	2	25.901.200
	18. Papua	Trip	7	8.000.000	56.000.000	6,00	8.000.000	48.000.000	6	38.118.200		6	38.118.200	0	9.881.800	
						4,00	8.193.000	32.772.000	4	27.512.500		4	27.512.500	0	5.259.500	
	19. Irian Jaya Barat	Trip	7	8.000.000	56.000.000	2,00	8.000.000	16.000.000	2	11.292.400		2	11.292.400	0	4.707.600	
						5,00	10.824.000	54.120.000	2	13.318.341		2	13.318.341	3	40.801.659	
	20. Nangroe Aceh Darussalam	Trip				11,77	4.429.000	52.125.000	12	50.683.900		12	50.683.900	0	1.441.100	
	b. OSA	Persons/days	399	300.000	119.700.000	1.022,00	300.000	306.600.000	944	282.900.000	31	9.300.000	975	292.200.000	47	14.400.000
	c. Hotel Accommodation	Persons/days	266	350.000	93.100.000	959,00	350.000	335.650.000	689	202.795.709	11	3.775.000	700	206.570.709	259	129.079.291
	d. Inland Transport	Trip	133	300.000	39.900.000	271,00	300.000	81.300.000	219	65.584.000	7	2.100.000	226	67.684.000	45	13.616.000
	e. Other Provinsi (City Changer)															
	- Transport	Trip				3,00	3.000.000	9.000.000	0	0		0	0	0	3	9.000.000
	- Osa Peserta	Persons/days				1.679,24	100.000	167.924.000	0	0		0	0	0	1679	167.924.000
	- Inland Transport Peserta	Trip					500.000	0	0	0		0	0	0	0	0
	- Inland Transport Peserta dan Pemandu	Trp					500.000	0	0	0		0	0	0	0	0
	II.3.4 Duty Travel for Tim Pemandu Nasional				208.000.000			527.500.000		83.742.982	0		83.742.982		443.757.018	
	a. Transport	Trip	65	2.000.000	130.000.000	103,00	2.000.000	206.000.000	55	36.642.982		55	36.642.982	48	169.357.018	
						25,00	8.000.000	200.000.000	0	0		0	0	25	200.000.000	
	b. OSA	Persons/days	260	300.000	78.000.000	405,00	300.000	121.500.000	157	47.100.000		157	47.100.000	248	74.400.000	
														0		
	II.3.5 For Several Activity in Region I (by request)				294.000.000			595.500.000		480.909.242	0		480.909.242		114.590.758	
	a. Transport	Trip	60	3.000.000	180.000.000	60,00	3.000.000	180.000.000	60	79.652.961		60	79.652.961	0	100.347.039	
	b. OSA	Persons/days	180	300.000	54.000.000	180,00	300.000	54.000.000	180	54.000.000		180	54.000.000	0	0	
	b.1. OSA (Additional)	Persons/days				719,00	300.000	215.700.000	719	215.700.000		719	215.700.000	0	0	
	c. Hotel Accommodation	Persons/days	120	350.000	42.000.000	118,00	350.000	41.300.000	118	41.292.000		118	41.292.000	0	8.000	
	c.1. Hotel Accommodation (Additional)	Persons/days				176,00	350.000	61.600.000	101	51.647.500		101	51.647.500	75	9.952.500	
	d. Inland Transport	Trip	60	300.000	18.000.000	51,00	300.000	15.300.000	51	15.300.000		51	15.300.000	0	0	
	d.1. Inland Transport (Additional)	Trip				92,00	300.000	27.600.000	71	23.316.781		71	23.316.781	21	4.283.219	
	II.3.6 Duty Travel Other for Remote Area (by request)	Is				3,25	100.000.000	325.000.000	2,88	286.818.019	0,29	28.802.671	3,16	315.620.690	0,09	9.379.310
	II.3.7 Duty Travel for ACEH Province							124.500.000		86.171.460	0		86.171.460		38.328.540	
	a. Transport					15,00	4.500.000	67.500.000	15	49.701.100		15	49.701.100	0	17.798.900	
	b. Osa					90,00	300.000	27.000.000	60	18.000.000		60	18.000.000	30	9.000.000	
	c. Hotel Accommodation					60,00	350.000	21.000.000	46	15.170.360		46	15.170.360	14	5.829.640	
	d. Inland Travel					30,00	300.000	9.000.000	11	3.300.000		11	3.300.000	19	5.700.000	
	II. 4 OFFICE EXPENSES				1.314.200.000			3.630.569.000		3.551.950.005		7.000.000	3.558.950.005		71.618.995	
	a. Office Space (include line telp)	M2/Months	10.672	100.000	1.067.200.000	31,386	100.000	3.138.569.000	30.919	3.091.969.000	-	30.919	3.091.969.000	467	46.600.000	
	b. Office Furniture	Packages	1	100.000.000	100.000.000	1,00	100.000.000	100.000.000	1	99.309.000		1	99.309.000	0	691.000	
	c. Office Running Cost	Months	21	7.000.000	147.000.000	56,00	7.000.000	392.000.000	52	360.672.005	1	7.000.000	53	367.672.005	3	24.327.995
	II. 5 UTILITIES EXPENSES				399.000.000			1.064.000.000		979.677.025		19.000.000	998.677.025		65.322.975	
	- Office Supply and Consumable	Months	21	13.000.000	273.000.000	56,00	13.000.000	728.000.000	52	669.428.650	1	13.000.000	53	682.428.650	3	45.571.350
	- Computer Supply	Months	21	3.500.000	73.500.000	56,00	3.500.000	196.000.000	52	181.721.000	1	3.500.000	53	185.221.000	3	10.779.000
	- Photo Copy Supply	Months	21	2.500.000	52.500.000	56,00	2.500.000	140.000.000	52	128.527.375	1	2.500.000	53	131.027.375	3	8.972.625

No	URAIAN	UNIT	CONTRACT			AMANDAMENT CONTRACT NO.11			INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI		INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK	
II. 6	OFFICE EQUIPMENT			535.500.000			1.315.500.000		844.412.390		20.693.000		865.105.390		450.394.610	
	Desktop Computer (Purchase)	Units	14	7.000.000	98.000.000	14,00	7.000.000	98.000.000	14	93.100.000		14	93.100.000	0,00	4.900.000	
	Additional Desktop Computer 5 unit (Purchase)	Units				5,00	7.000.000	35.000.000	5	35.000.000		5	35.000.000	0,00	-	
	Additional Desktop Computer 11 unit (Purchase)	Units				11,00	7.000.000	77.000.000	11	74.250.000		11	74.250.000	0,00	2.750.000	
	Additional Desktop Computer 5 unit (Purchase)	Units				5,00	7.000.000	35.000.000	5	35.000.000		5	35.000.000	0,00	0	
	Laptop (Notebook) Multimedia 2 unit (Purchase)	Units	2	15.000.000	30.000.000	2,00	15.000.000	30.000.000	2	29.598.000		2	29.598.000	0,00	402.000	
	Laptop (Notebook) Programmer 1 unit (Purchase)					1,00	25.000.000	25.000.000	1	22.425.000		1	22.425.000	0,00	2.575.000	
	Laptop (Notebook), 13 unit (Purchase)	Units				13,00	10.000.000	130.000.000	13	126.100.000		13	126.100.000	0,00	3.900.000	
	Additional Laptop (Notebook), 8 unit (Purchase)	Units	13	10.000.000	130.000.000	8,00	10.000.000	80.000.000	8	72.800.000		8	72.800.000	0,00	7.200.000	
	UFD Data Storage, 8 unit (Purchase)	Units	8	1.000.000	8.000.000	8,00	1.000.000	8.000.000	8	8.000.000		8	8.000.000	0,00	-	
	Printer Laser Jet, 10 unit (Purchase)	Units	10	3.000.000	30.000.000	10,00	3.000.000	30.000.000	10	27.650.000		10	27.650.000	0,00	2.350.000	
	Printer Color A3, 2 unit (Purchase)	Units	2	5.000.000	10.000.000	2,00	5.000.000	10.000.000	2	7.600.000		2	7.600.000	0,00	2.400.000	
	Server, 1 unit (Purchase)	Units	1	40.000.000	40.000.000	1,00	40.000.000	40.000.000	1	40.000.000		1	40.000.000	0,00	0	
	Additional server, 2 unit					2,00	75.000.000	150.000.000	0	-		0	-	2,00	150.000.000	
	Add. Desktop Comp. for Programmer (Purchase)	Units				1,00	15.000.000	15.000.000	1	15.000.000		-	1	15.000.000	0,00	0
	Additional Desktop Comp. for Programmer					1,00	15.000.000	15.000.000	1	15.000.000		-	1	15.000.000	0,00	0
	Photo Copy, 1 unit (Rental)	Units	21	2.000.000	42.000.000	55,00	2.000.000	110.000.000	51	52.557.390	1	993.000	52	53.550.390	3,00	56.449.610
	UPS (Purchase)	Units	10	1.500.000	15.000.000	10,00	1.500.000	15.000.000	10	10.250.000		10	10.250.000	0,00	4.750.000	
	Air Conditioning (Purchase)	Units	5	4.000.000	20.000.000	5,00	4.000.000	20.000.000	0	-	5	19.700.000	5	19.700.000	0,00	300.000
	Digital Camera (Purchase)	Units	1	3.000.000	3.000.000	1,00	3.000.000	3.000.000	1	3.000.000		1	3.000.000	0,00	-	
	Scanner (purchase)	Units	2	4.000.000	8.000.000	2,00	4.000.000	8.000.000	2	8.000.000		2	8.000.000	0,00	-	
	Scanner for Mailing System (purchase)					1,00	65.000.000	65.000.000	0	-		0	-	1,00	65.000.000	
	Facsimile (purchase)	Units	1	1.500.000	1.500.000	1,00	1.500.000	1.500.000	1	1.470.000		1	1.470.000	0,00	30.000	
	Handycam (purchase)	Units	1	20.000.000	20.000.000	1,00	20.000.000	20.000.000	1	20.000.000		1	20.000.000	0,00	-	
	LCD Projector (purchase)	Units	2	15.000.000	30.000.000	2,00	15.000.000	30.000.000	2	29.997.000		2	29.997.000	0,00	3.000	
	PABX system (purchase)	Units	1	5.000.000	5.000.000	1,00	5.000.000	5.000.000	1	5.000.000		1	5.000.000	0,00	-	
	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Months	9	5.000.000	45.000.000	52,00	5.000.000	260.000.000	15	112.615.000		15	112.615.000	36,56	147.385.000	
II. 7	VEHICLES RENTAL			1.071.000.000			2.754.000.000		2.645.271.398		51.000.000		2.696.271.398		57.728.602	
	Min. Thn. 2010 MPV 1300-1500cc (Included driver, O & M, Insurance etc)															
	- Rent a Car 6 unit	Months	126	8.500.000	1.071.000.000	324,00	8.500.000	2.754.000.000	312	2.645.271.398	6	51.000.000	318	2.696.271.398	6	57.728.602
II. 8	COST OF LOCAL COMMUNICATION			249.750.000			917.500.000		592.283.449		20.596.810		612.880.259		304.619.741	
	Telephone (3 lines)	Months	63	2.000.000	126.000.000	168,00	2.000.000	336.000.000	154	214.675.649	3	4.850.910	157	219.526.559	11	116.473.441
	Internet	Months	21	1.750.000	36.750.000	56,00	1.750.000	98.000.000	52	72.823.800	1	1.750.000	53	74.573.800	3	23.426.200
	Additional Internet	Months				50,00	1.750.000	87.500.000	46	45.841.900	1	716.700	47	46.558.600	3	40.941.400
	Additional Internet For Programmer (7 Koneksi)					11,00	10.500.000	115.500.000	5	39.792.100	1	9.279.200	6	49.071.300	5	66.428.700
	Server (2 unit)	Months	42	2.000.000	84.000.000	114,00	2.000.000	228.000.000	106	218.910.000	2,00	4.000.000	108	222.910.000	5,79	5.090.000
	P.O. Box	Months	2	1.500.000	3.000.000	35,00	1.500.000	52.500.000	0	240.000		0	240.000	35	52.260.000	
II. 9	REPRODUCTION OF REPORT			306.000.000			937.553.600		788.941.800		500.000		789.441.800		148.111.800	
A	Reporting															
1	Inception Report	Ekp	20	100.000	2.000.000	40,00	100.000	4.000.000	20	2.000.000		20	2.000.000	20,00	2.000.000	
2	Monthly Report	Ekp	240	50.000	12.000.000	414,18	50.000	20.719.600	387	19.350.000	10	500.000	397	19.850.000	17	869.600
3	Quarterly Report	Ekp	100	50.000	5.000.000	271,00	50.000	13.550.000	240	12.000.000		-	240	12.000.000	31	1.550.000
4	Annual Report	Ekp	40	100.000	4.000.000	40,00	100.000	4.000.000	40	4.000.000		-	40	4.000.000	0	0
5	Draft Final Report	Ekp	40	150.000	6.000.000	40,00	150.000	6.000.000	0	-		0	-	40	6.000.000	
6	Final Report	Ekp	40	200.000	8.000.000	80,00	200.000	16.000.000	0	-		0	-	80	16.000.000	
7	Executive Summary (Indonesia & English)	Ekp	40	50.000	2.000.000	35,68	50.000	1.784.000	0	-		0	-	36	1.784.000	
B	Reporting for Pusinfo															
1	Quarterly Report	Ekp	100	50.000	5.000.000	145,00	50.000	7.250.000	0	-		0	-	145	7.250.000	
2	Annual Report	Ekp	40	75.000	3.000.000	80,00	75.000	6.000.000	0	-		0	-	80	6.000.000	
C	Special Report															
1	Performance Evaluation of OSP	Ekp	90	50.000	4.500.000	135,00	50.000	6.750.000	0	-		0	-	135	6.750.000	
2	Training Activity Report	Ekp	50	50.000	2.500.000	100,00	50.000	5.000.000	0	-		0	-	100	5.000.000	
3	Complaint Resolution Follow-up Report	Ekp	120	50.000	6.000.000	200,00	50.000	10.000.000	0	-		0	-	200	10.000.000	
4	Workshop Findings and Results	Ekp	20	50.000	1.000.000	40,00	50.000	2.000.000	0	-		0	-	40	2.000.000	
D	Financial Report															
1	Fund Disbursement Reports	Ekp	300	50.000	15.000.000	450,00	50.000	22.500.000	0	-		0	-	450	22.500.000	
2	Project Management Report (PMR)	Ekp	300	50.000	15.000.000	450,00	50.000	22.500.000	0	-		0	-	450	22.500.000	
3	Financial Statement of Special Account (FISSA)	Ekp	300	50.000	15.000.000	450,00	50.000	22.500.000	0	-		0	-	450	22.500.000	
E	ICR-PCR	Ls	1	200.000.000	200.000.000	0,88	200.000.000	176.000.000	1	176.000.000		1	176.000.000	0	0	
F	ICR-PCR IBRD Ln 7864-ID and IBRD Ln. 8213-ID:															
A.	Personnel Salary															
	Statistic or Program analysis Specialist	Ls				2,00	20.000.000	40.000.000	2	40.000.000		2	40.000.000	0	0	

No	UPAJIAN	UNIT	CONTRACT	AMANDEMENT CONTRACT NO.11			INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI		INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK	
	Community Development Specialist	Ls		2,00	17.500.000	35.000.000	2	35.000.000			2	35.000.000	0	0
	Institutional and Local Government Specialist	Ls		2,00	17.500.000	35.000.000	2	35.000.000			2	35.000.000	0	0
	Sub Proff for collecting and Data Management	Ls		2,00	12.500.000	25.000.000	2	25.000.000			2	25.000.000	0	0
	Sub Proff for Data Analysis	Ls		2,00	12.500.000	25.000.000	2	25.000.000			2	25.000.000	0	0
	B. Field Study													
	Transportation					-								
	Air Ticket (2person x return trip)	Ls		2,00	2.500.000	5.000.000	2	5.000.000			2	5.000.000	0	0
	Hotel Accomodation (2 person x 2 days)	Ls		4,00	400.000	1.600.000	4	1.600.000			4	1.600.000	0	0
	Out of Station Allowance (2 person x 3 days)	Ls		6,00	300.000	1.800.000	6	1.800.000			6	1.800.000	0	0
	Rent a car	Ls		3,00	500.000	1.500.000	1	500.000			1	500.000	2	1.000.000
	Meeting & Printing													
	Konsinyasi with Advisory & NMC (Instrumen, Draft Review, Draft Fin	Ls		3,00	5.000.000	15.000.000	3	15.000.000			3	15.000.000	0	0
	Workshop Pembahasan Draft Final PCR	Ls		0,00	300.000	-	0	-			0	-	0	0
	Copy documents (Instruments, draft review, reports, draft final, etc)	Ls		1,00	1.100.000	1.100.000	1	1.100.000			1	1.100.000	0	0
	Printing of PCR Documents	Ls		50,00	100.000	5.000.000	50	5.000.000			50	5.000.000	0	0
G	ICR-PCR IBRD Ln. 8213-ID			1,00	200.000.000	200.000.000	1	194.392.800			1	194.392.800	0	5.607.200
H	ICR-PCR GFDRR			1,00	200.000.000	200.000.000	1	191.199.000			1	191.199.000	0	8.801.000
II. 10	Cost of Meeting Coordination (PMU,Satker,PPK,OC ,Advisory and World Bank) (by request) (12 Month x 5 Time Meeting x 20 Person)@IDR 35.000 (Snack & Lunch)			2.400,00	35.000	89.000.000	387	13.498.000	18	528.000	405	14.026.000	1.995	74.974.000
	TOTAL DIRECT REIMBURSABLE COST				7.744.850.000	16.839.339.640		13.599.856.075		212.117.481		13.811.973.556		2.850.442.084

III. BREAKDOWN OF SPECIAL ACTIVITY

No	URAIAN	UNIT	CONTRACT			AMANDEMENT CONTRACT NO.11			INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI		INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK	
			Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Amount	Vol	Amount	Vol	Amount	Vol	Amount
III.1 TRAINING -*)																
	2012				2.241.500.000			475.986.000	475.986.000		-		475.986.000			0
	Coordination Meeting for OC Team Leader & Project Director	Man/Days	216	300.000	64.800.000	108	300.000	32.400.000	108	32.400.000	-	108	32.400.000	-	-	-
	TOT Emprovement for National Trainer (244 person - include modul & resource person)	Man/Days	2093	300.000	627.900.000	880	300.000	264.000.000	880	264.000.000	-	880	264.000.000	-	-	-
	TOT Basic for National Trainer (include modul & resource person)	Man/Days	1110	300.000	333.000.000		300.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	EGM for OC Training Specialist/Sub.Spec. Training	Man/Days	270	300.000	81.000.000	82	300.000	24.600.000	78	24.600.000	-	78	24.600.000	-	4	-
	EGM for OC Socialization Specialist/Sub. Spec. Socialization	Man/Days	102	300.000	30.600.000	45	300.000	13.500.000	45	13.500.000	-	45	13.500.000	-	-	-
	EGM OC Financial Management Specialist/ Sub. Spec FM /Sub. Spec RLF	Man/Days	270	300.000	81.000.000	114	300.000	31.686.000	114	31.686.000	-	114	31.686.000	-	-	-
	EGM OC Infrastructure Specialist/Sub.Spec. INFRA/Sub.Spec. Safeguard	Man/Days	192	300.000	57.600.000	74	300.000	22.200.000	74	22.200.000	-	74	22.200.000	-	-	-
	EGM OC. Monev Specialist /Sub. Spec. Monev./Sub.Spec. Legal CHU	Man/Days	192	300.000	57.600.000	95	300.000	28.500.000	95	28.500.000	-	95	28.500.000	-	-	-
	EGM OC MIS Specialist /Sub. Spec. MIS	Man/Days	192	300.000	57.600.000	79	300.000	23.700.000	79	23.700.000	-	79	23.700.000	-	-	-
	EGM OC Local Government Specialist	Man/Days	144	300.000	43.200.000	57	300.000	17.100.000	57	17.100.000	-	57	17.100.000	-	-	-
	EGM OC Urban Planner Specialist	Man/Days	144	300.000	43.200.000	61	300.000	18.300.000	61	18.300.000	-	61	18.300.000	-	-	-
	Basic Training for Local Government Trainer (include modul & resource person)	Man/Days	764	400.000	305.600.000		400.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	TOT Emprovement for Local Government Trainer (include modul & resource person)	Man/Days	1146	400.000	458.400.000		400.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Training Pre assignment for NMC					-	400.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	2013				1.909.300.000			355.556.000	355.556.000		-		355.556.000			0
	Coordination Meeting for OC Team Leader & Project Director	Man/Days	216	300.000	64.800.000	196	300.000	59.256.000	198	59.256.000	-	198	59.256.000	-	2	-
	TOT Emprovement for National Trainer (244 person - include modul & resource person)	Man/Days	777	300.000	233.100.000	440	300.000	132.000.000	440	132.000.000	-	440	132.000.000	-	-	-
	TOT Basic for National Trainer (include modul & resource person)	Man/Days	1110	300.000	333.000.000		300.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	EGM for OC Training Specialist/Sub.Spec. Training	Man/Days	288	300.000	86.400.000	66	300.000	19.800.000	66	19.800.000	-	66	19.800.000	-	-	-
	EGM for OC Socialization Specialist/Sub. Spec. Socialization	Man/Days	102	300.000	30.600.000	51	300.000	15.300.000	51	15.300.000	-	51	15.300.000	-	-	-
	EGM OC Financial Management Specialist/ Sub. Spec FM /Sub. Spec RLF		288	300.000	86.400.000	72	300.000	21.600.000	72	21.600.000	-	72	21.600.000	-	-	-
	EGM OC Infrastructure Specialist/Sub.Spec. INFRA/Sub.Spec. Safeguard	Man/Days	198	300.000	59.400.000	72	300.000	21.600.000	72	21.600.000	-	72	21.600.000	-	-	-
	EGM OC. Monev Specialist /Sub. Spec. Monev./Sub.Spec. Legal CHU	Man/Days	198	300.000	59.400.000	83	300.000	24.900.000	83	24.900.000	-	83	24.900.000	-	-	-
	EGM OC MIS Specialist /Sub. Spec. MIS	Man/Days	198	300.000	59.400.000	88	300.000	26.400.000	88	26.400.000	-	88	26.400.000	-	-	-
	EGM OC Local Government Specialist	Man/Days	144	300.000	43.200.000	60	300.000	18.000.000	60	18.000.000	-	60	18.000.000	-	-	-
	EGM OC Urban Planner Specialist	Man/Days	144	300.000	43.200.000	39	300.000	11.700.000	39	11.700.000	-	39	11.700.000	-	-	-
	Basic Training for Local Government Trainer (include modul & resource person)	Man/Days	764	400.000	305.600.000	0	400.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Training for Provincial Project Managers (include modul & resource person)	Man/Days	116	400.000	46.400.000	0	400.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	TOT Emprovement for Local Government Trainer (include modul & resource person)	Man/Days	1146	400.000	458.400.000	0	400.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Honorarium for Outsourcing Person (5 Time Training x 5 Person x 2 NEW (2014-2015)					5	1.000.000	5.000.000	5,0	5.000.000	-	5,0	5.000.000	-	-	-
	Coordination Meeting for OC Team Leader & Project Director	Man/Days				162	600.000	97.200.000	162	97.200.000	0		1.376.863.500			84.136.500
						102	600.000	61.200.000	102	51.000.000	-	102	51.000.000	-	-	10.200.000
						-	600.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	TOT Emprovement for National Trainer (244 person - include modul & resource person)	Man/Days				1.050	600.000	630.000.000	1.050	630.000.000	-	1.050	630.000.000	-	-	-
	TOT Basic for National Trainer (include modul & resource person)	Man/Days				-	600.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-
						263	600.000	157.800.000	263	157.800.000	-	263	157.800.000	-	-	-
								42.000.000								
	EGM for OC Training Specialist/Sub.Spec. Training	Man/Days				66	600.000	39.600.000	66	33.000.000	-	66	33.000.000	-	-	6.600.000
	EGM for OC Socialization Specialist/Sub. Spec. Socialization	Man/Days				45	600.000	27.000.000	45	22.500.000	-	45	22.500.000	-	-	4.500.000
	EGM OC Financial Management Specialist/ Sub. Spec FM /Sub. Spec RLF					63	600.000	37.800.000	63	31.500.000	-	63	31.500.000	-	-	6.300.000
	EGM OC Infrastructure Specialist/Sub.Spec. INFRA/Sub.Spec. Safeguard	Man/Days				69	600.000	41.400.000	69	34.500.000	-	69	34.500.000	-	-	6.900.000
	EGM OC. Monev Specialist /Sub. Spec. Monev./Sub.Spec. Legal CHU	Man/Days				66	600.000	39.600.000	66	33.000.000	-	66	33.000.000	-	-	6.600.000
	EGM OC MIS Specialist /Sub. Spec. MIS	Man/Days				66	600.000	39.600.000	66	33.000.000	-	66	33.000.000	-	-	6.600.000
	EGM OC Local Government Specialist	Man/Days				90	600.000	54.000.000	90	45.000.000	-	90	45.000.000	-	-	9.000.000
	EGM OC Urban Planner Specialist	Man/Days				81	600.000	48.600.000	54	27.000.000	-	54	27.000.000	-	27	21.600.000
	EGM OC Urban Planner Specialist	Man/Days				57	600.000	34.200.000	57	28.500.000	-	57	28.500.000	-	-	5.700.000
	Basic Training for Local Government Trainer (include modul & resource person)	Man/Days				-	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Training for Provincial Project Managers (include modul & resource person)	Man/Days				-	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	TOT Emprovement for Local Government Trainer (include modul & resource person)	Man/Days				-	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Training PRBBK					510	300.000	153.000.000	510	152.863.500	-	510	152.863.500	0		136.500
	Pelatihan penguatan PRBBK (Lampung dan Padang)					-	300.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Pelatihan Pemerintah Daerah PRBBK (lokasi Pilot Lampung dan Padang)					-	600.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	ToT Program Penguatan PRBBK Lokasi Pilot						300.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-

No	URAIAN	UNIT	CONTRACT			AMANDEMENT CONTRACT NO.11			INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI		INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK	
			Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Amount	Vol	Amount	Vol	Amount	Vol	Amount
	ToT Program Lanjutan						300.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Workshop NMC						600.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-
									-	0	-	-	-	-	-	-
	Honorarium for Outsourcing Person (5 Time Training x 5 Person x 2 Hour/Session)@IDR 1.000.000						1.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Honorarium for Press Conference						250.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	Narasumber						1.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	NEW (2016)							690.000.000		0		0		0		690.000.000
1	Konsolidasi KMP (TA KMP dan Advisory)					84	600.000	50.400.000				-	-	84	50.400.000	
2	Coordination Meeting for OC Team Leader & Project Director					174	600.000	104.400.000				-	-	174	104.400.000	
3	EGM for OC Training Spesialist/Sub.Spec. Training					141	600.000	84.600.000				-	-	141	84.600.000	
4	EGM for OC Socialization Spesialist/Sub. Spec. Socialization					84	600.000	50.400.000				-	-	84	50.400.000	
5	EGM OC Financial Management Spesialist/ Sub. Spec FM /Sub. Spec RLF					144	600.000	86.400.000				-	-	144	86.400.000	
6	EGM OC Infrastructure Spesialist/Sub.Spec. INFRA/Sub.Spec. Safeguard					105	600.000	63.000.000				-	-	105	63.000.000	
7	EGM OC Monev Spesialist /Sub. Spec. Monev./Sub.Spec. Legal CHU					126	600.000	75.600.000				-	-	126	75.600.000	
8	EGM OC MIS Spesialist /Sub. Spec. MIS					105	600.000	63.000.000				-	-	105	63.000.000	
9	EGM OC Local Government Spesialist					81	600.000	48.600.000				-	-	81	48.600.000	
10	EGM OC Urban Planner Spesialist					81	600.000	48.600.000				-	-	81	48.600.000	
11	Narasumber					15	1.000.000	15.000.000				-	-	15	15.000.000	
	TOTAL						4.150.800.000	2.982.542.000		2.208.405.500	0	-	0	2.208.405.500	0	774.136.500
	FEE 15%						622.620.000	447.381.300		331.260.825		-		331.260.825		116.120.475
	TOTAL TRAINING						4.773.420.000	3.429.923.300		2.539.666.325		-		2.539.666.325		890.256.975
III.2 SOCIALIZATION *)																
	2012						1.894.800.000	48.360.200		48.360.200		-		48.360.200		0
1	National Workshop															
	a. Participant		736	550.000	404.800.000	0	550.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	a. Resources Person		15	15.000.000	225.000.000	0	15.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	b. Press Conference		20	300.000	6.000.000	0	300.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	c. Kits		400	150.000	60.000.000	0	150.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-
2	Radio Talkshow		8	6.000.000	48.000.000	0	6.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	a. Resources Person		4	500.000	2.000.000	0	500.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	b. Duty Travel		2	10.000.000	20.000.000	0	10.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-
3	Media TV															
	a. Talkshow		1	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	b. Feature TV		1	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	c. Resources Person		2	500.000	1.000.000	0	500.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	d. Duty Travel		1	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-
4	Field Media Visit		36	1.000.000	36.000.000	0	1.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	a. Duty Travel		12	5.000.000	60.000.000	0	5.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-
5	Media Gathering		25	500.000	12.500.000	0	500.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	a. Gathering Kits		25	100.000	2.500.000	0	100.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-
6	Newsletter		15600	12.000	187.200.000	0	12.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-
7	Delivery of Neswletter		198	100.000	19.800.000	0	100.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-
8	Exibition		1	100.000.000	100.000.000	1	100.000.000	48.360.200	1	48.360.200	-	1	48.360.200	-	-	-
	2013				2.177.300.000			25.630.700		25.630.700		-		25.630.700		0
1	National Workshop		736	550.000	404.800.000	0	550.000		-	0	-	-	-	-	-	-
	a. Resources Person National and Local		15	500.000	7.500.000	0	500.000		-	0	-	-	-	-	-	-
	b. Press Conference		20	300.000	6.000.000	0	300.000		-	0	-	-	-	-	-	-
	c. Kits		400	150.000	60.000.000	0	150.000		-	0	-	-	-	-	-	-
2	RadioTalkshow		8	6.000.000	48.000.000	0	6.000.000		-	0	-	-	-	-	-	-
	a. Local Resources Person		4	500.000	2.000.000	0	500.000		-	0	-	-	-	-	-	-
	b. Duty Travel		2	10.000.000	20.000.000	0	10.000.000		-	0	-	-	-	-	-	-
3	Media TV															
	a. Talkshow on Privat TV		1	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000		-	0	-	-	-	-	-	-
	b. Feature TV		1	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000		-	0	-	-	-	-	-	-
	c. Resources Person		2	500.000	1.000.000	0	500.000		-	0	-	-	-	-	-	-
	d. Duty Travel		1	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000		-	0	-	-	-	-	-	-

No	URAIAN	UNIT	CONTRACT			AMANDEMENT CONTRACT NO.11			INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI		INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK	
			Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Amount	Vol	Amount	Vol	Amount	Vol	Amount
4	Media Field Visit		36	1.000.000	36.000.000	0	1.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	a. Duty Travel		12	5.000.000	60.000.000	0	5.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-
5	Media Gathering		25	500.000	12.500.000	0	500.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	a. Gathering Kit		25	100.000	2.500.000	0	100.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-
6	Newsletter		15600	12.000	187.200.000	0	12.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-
7	Delivery of Neswletter		198	100.000	19.800.000	0	100.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-
8	Best Practice															
	Film		1	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	Book		1	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-
9	Exibithion		1	100.000.000	100.000.000	0,26	100.000.000	25.630.700	-	25.630.700	-	-	25.630.700	-	0	-
	2014 - 2015				0			440.450.000		389.630.900	0		389.630.900			50.819.100
1	National Workshop	Man/Days					550.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	a. Resources Person National and Local	Man/Days					500.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	b. Press Conference	Man/Days					300.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	c. Kits	Man/Days					150.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	RadioTalkshow	Man/Days				0	6.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	a. Local Resources Person	Man/Days				0	500.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	b. Duty Travel	Man/Days				0	10.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-
2	Additional Media Radio															
	1. Talkshow															
	a. Event					0	30.000.000	-	-							
	b. Resources Person					0	1.000.000	-	-							
	c. Duty Travel for resources person					0	10.000.000	-	-							
	Media TV					0	-	-	-							
	a. Talkshow on Privat TV	Man/Days				0	180.473.913	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	b. Feature TV	Man/Days				0	350.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	d. Resources Person	Man/Days				0	500.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	e. Duty Travel					0	10.000.000	-	-							
3	Additional Media TV															
	1. Talkshow TV															
	a. Event					0	400.000.000	-	-							
	b. Duty Travel Narasumber					0	10.000.000	-	-							
	c. Narasumber Talkshow					0	1.000.000	-	-							
	Media Placement untuk Feature TV	Man/Days					500.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	Media Field Visit	Man/Days				-	1.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	b. Duty Travel	Man/Days				-	5.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-
4	Additional Field Media Visit															
	a. Event					-	1.000.000	-	-							
	b. Duty Travel					-	5.000.000	-	-							
	Media Gathering	Man/Days				0	500.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	a. Gathering Kit	Man/Days				0	100.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-
5	Additional Media Gathering															
	a. Event					0	600.000	-	-							
	b. Gathering Kits					0	250.000	-	-							
6	Newsletter	Man/Days				0	15.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-
7	Delivery of Neswletter	Man/Days				0	100.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-
8	Best Practice															
	Film	Man/Days				0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	a. Biaya Produksi (1 x Rp. 150.000.000,-)	Man/Days				0	200.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	b. Biaya Reproduksi (1 x Rp. 50.000.000,-)					0	-	-	-							
	Book					0	-	-	-							
	a. Penyusunan (1 x Rp. 75.000.000,-)					0	300.000.000	-	-							
	b. Workshop (1 x Rp. 16.000.000,-)					0	-	-	-							
	c. Fotografer (1 x Rp. 15.000.000,-)					0	-	-	-							
	d. Reproduksi (12,125 x Rp. 16.000,-)					0	-	-	-							
9	Exibithion	Man/Days				0,161	100.000.000	16.100.000	0,16	16.030.900	-	0,16	16.030.900	0,00	69.100	
	a. Kegiatan Internal (8 x Rp. 25.000.000)															
	b. Kegiatan Eksternal (4 x Rp. 50.000.000)															
10	Workshop Nasional	Man/Days				76	600.000	45.600.000	76	45.600.000	-	76	45.600.000	-	-	-
	Workshop Evaluasi Akhir Soisalisasi PRBBK	Man/Days					600.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	Lokakarya Prop Orientasi (Lampung & Padang)	Man/Days					300.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	Lokakarya Prop Review/Evaluasi Soisalisasi PRBBK (Lampung & Padang)	Man/Days					300.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	Lokakarya Kota/Kab Orientasi (Lampung & Padang)	Man/Days					300.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	Lokakarya Kota/Kab Review/Evaluasi Soisalisasi PRBBK (Lampung & Padang)	Man/Days					300.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-

No	URAIAN	UNIT	CONTRACT			AMANDEMENT CONTRACT NO.11			INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI		INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK	
			Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Amount	Vol	Amount	Vol	Amount	Vol	Amount
11	Material Printing for Exhibition	Man/Days				0,015	450.000.000	6.750.000	0,01	6.000.000		-	0,01	6.000.000	0,00	750.000
	Buku Perjalanan P2KP					1	322.000.000	322.000.000	1,00	322.000.000		-	1,00	322.000.000	-	-
	Pengadaan Platform E-Learning (Breakdown)					1	50.000.000	50.000.000								50.000.000
	NEW (2016)							3.614.830.400		0		0		0		3.507.830.400
1	National Workshop															
	a. Event					165	700.000	115.500.000				-	-	165,00	115.500.000	
						135	700.000	94.500.000								
	b. Kits					100	250.000	25.000.000				-	-	100,00	25.000.000	
						50	250.000	12.500.000								
	c. Narasumber					6	2.700.000	16.200.000				-	-	6,00	16.200.000	
2	Pengembangan Media Film					2	360.000.000	720.000.000				-	-	2,00	720.000.000	
	a. Produksi (2 x Rp. 150.000.000)															
	b. Reproduksi (2 x Rp. 50.000.000)															
	c. Delivery (2 x 10.000.000)															
	d. Penayangan di TV Berita Nasional (2 x 150.000.000)															
3	Advetorial Surat Kabar Nasional					2	360.000.000	720.000.000				-	-	2,00	720.000.000	
4	Penyusunan Buku					1	322.000.000	322.000.000				-	-	1,00	322.000.000	
	a. Penyusunan (1 x Rp. 75.000.000)															
	b. Pencetakan dan Distribusi (13.438 x Rp. 16.000)															
	c. Workshop (2 x Rp. 16.000.000)															
5	Pengembangan Media Film Tutorial					1	539.130.400	539.130.400				-	-	1,00	539.130.400	
6	Material Printing dan Media Sosialisasi dan Pelatihan					1	250.000.000	250.000.000				-	-	1,00	250.000.000	
7	Exhibition					1	200.000.000	200.000.000				-	-	1,00	200.000.000	
	a. Kegiatan Internal (4 x Rp. 25.000.000)															
	b. Kegiatan External (2 x Rp. 50.000.000)															
8	Pengelolaan Pengetahuan (Best Practise)					1	600.000.000	600.000.000				-	-	1,00	600.000.000	
	a. Penyusunan Buku (1 x Rp. 75.000.000)															
	b. Lomba Penulisan Best Practise (1 x Rp. 25.000.000)															
	c. Pengadaan Buku Best Practise (1 x Rp. 150.000.000)															
	d. Workshop Pengelolaan Pengetahuan (2 x 175.000.000)															
	TOTAL						4.072.100.000	4.129.271.300		463.621.800		0	463.621.800		50.819.100	
	FEE 15%						610.815.000	619.390.695		69.543.272		0	69.543.271		549.847.424	
	TOTAL SOCIALIZATION						4.682.915.000	4.748.661.995		533.165.072		0	533.165.071		600.666.524	
	III.3 COMPLAINT RESOLUTION UNIT						136.500.000	234.816.500		92.822.209		1.195.167	94.017.376		140.799.124	
1	Tel / Fax / Post Consumable	Month	21	1.500.000	31.500.000	56	1.500.000	84.000.000	51	30.721.477	1	695.167	52	31.416.644	4	52.583.356
2	Reporting	Exp	420	50.000	21.000.000	856	50.000	42.816.500	830	41.205.000	10	500.000	840	41.705.000	16	1.111.500
3	Office Consumable	Month	21	1.000.000	21.000.000	1	1.000.000	1.000.000	1	890.000		-	1	890.000	-	110.000
4	SMS	Month	21	2.000.000	42.000.000	36	2.000.000	72.000.000	1	55.732		-	1	55.732	35	71.944.268
5	Computer Desktop (Purchase)	Unit	3	7.000.000	21.000.000	5	7.000.000	35.000.000	3	19.950.000		-	3	19.950.000	2	15.050.000
	III.4 WEB SITE UNIT						84.500.000	135.500.000		65.159.311		601.851	65.761.162		69.738.838	
1	Tel / Fax / Post Consumable	Month	21	1.500.000	31.500.000	55	1.500.000	82.500.000	51	24.659.311	1	101.851	52	24.761.162	3	57.738.838
2	Reporting	Exp	420	50.000	21.000.000	840	50.000	42.000.000	810	40.500.000	10	500.000	820	41.000.000	20	1.000.000
3	Office Consumable	Month	21	1.000.000	21.000.000		1.000.000	0	-	0		-	-	-	-	-
4	Equipment Maintenance	Month	11	1.000.000	11.000.000	11	1.000.000	11.000.000	-	0		-	-	-	11	11.000.000
	TOTAL SPECIAL ACTIVITY						9.677.335.000	8.548.901.795		3.217.774.641		1.797.018	3.232.609.934		1.701.461.461	