

NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP) - FY 2018
KOTA TANPA KUMUH "KOTAKU"
SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT (PKPBM)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT

Nomor & Periode Invoice : No. 01 Periode (April s/d Mei 2018)
Realisasi Invoice : 16 Agustus 2018
Nomor Loan : Loan NSUP Islamic Development Bank (IDB) Loan No. IND-174, IND-175, IND-176
Nama Konsultan : PT. PHIBETHA KALAMWIJAYA
Paket Pekerjaan : Oversight Consultan (OC) Package3 (Provinsi Riau, Kepri dan Jambi)
Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OC-3/NSUP-IDB/SATKER-PKPBM/07/2018 - 02 April 2018
Periode Kontrak : 02 April 2018 sd 30 September 2021

NO	KOMPOSISI BIAYA	TOTAL CONTRACT	INVOICE LALU	INVOICE SAAT INI	INVOICE S/D SAAT INI	SISA KONTRAK
I	REMUNERATION	41.898.000.000	-	2.055.300.000	2.055.300.000	39.842.700.000
1,1	PROFESSIONAL STAFF	20.280.000.000		967.200.000	967.200.000	19.312.800.000
1,2	SUB PROFESSIONAL	7.905.000.000		480.810.000	480.810.000	7.424.190.000
1,3	SUPPORTING STAFF	13.713.000.000		607.290.000	607.290.000	13.105.710.000
II	DIRECT REIMBURSABLE COST	12.178.130.000	-	238.501.717	238.501.717	11.939.628.283
2,1	MOBILIZATION / DEMOBILIZATION	67.500.000		13.098.079	13.098.079	54.401.921
2,2	HOUSING ALLOWANCE	612.000.000		-	-	612.000.000
2,3	DUTY TRAVEL EXPENSES RIAU	716.200.000		-	-	716.200.000
2,4	DUTY TRAVEL EXPENSES KEPRI	496.400.000		-	-	496.400.000
2,5	DUTY TRAVEL EXPENSES JAMBI	356.400.000		-	-	356.400.000
2,6	OFFICE OPERATIONAL EXPENSES	2.415.000.000		87.678.638	87.678.638	2.327.321.362
2,7	OFFICE EQUIPMENT EXPENSES	1.149.500.000		-	-	1.149.500.000
2,8	RENTAL EXPENSES	6.322.680.000		136.600.000	136.600.000	6.186.080.000
2,9	REPORTING EXPENSES	42.450.000		1.125.000	1.125.000	41.325.000
III	TOTAL CAPACITY BUILDING	5.339.810.000	-	-	-	5.339.810.000
3,1	CAPACITY BUILDING 2017	1.706.250.000		-	-	1.706.250.000
3,2	CAPACITY BUILDING 2018 - 2020	3.633.560.000		-	-	3.633.560.000
	TOTAL I + II + III	59.415.940.000	-	2.293.801.717	2.293.801.717	57.122.138.283
	ADVANCE PAYMENT	5.941.594.000	5.941.594.000	-	5.941.594.000	-
	REFUND ADVANCE PAYMENT	5.941.594.000		321.400.000	321.400.000	5.620.194.000
	TOTAL PAYMENT	53.474.346.000		1.972.401.717	1.972.401.717	51.501.944.283

I. REMUNERATION

No	NAMA	POSISI	Vol	RATE	Amount of Contract	INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK	
						MM	TOTAL	MM	RATE	TOTAL	MM	TOTAL	MM	TOTAL
1,1	PROFFESIONAL STAFF AT PROVINCE LEVEL		972		20.280.000.000					967.200.000		967.200.000		19.312.800.000
A.	Riau Province		348		7.380.000.000					353.400.000		353.400.000		7.026.600.000
1	Muhammad Irfan	OC Team Leader/Provincial Team leader	42					2			2		40	
2	Rusmani Said	Program Monitoring Specialist	42					2			2		40	
3	Surya Hendriko	Urban Planning Specialist (RPJMD, RP2KP-KP, SIAP, etc)	36					2			2		34	
4	Suwisnu	Program Financing and Institutional Collaboration Specialist	36					2			2		34	
5	Kurnia Aprilyanto	Infrastructure Specialist	42					2			2		40	
6	Ambo Upe	MIS-GIS and Management Data Specialist	42					2			2		40	
7	Fera Andriani	FM and Livelihood Specialist	36					2			2		34	
8	Danu Umbara	Communication Specialist	36					2			2		34	
9	Heri Ruswanta	Training Specialist	36					2			2		34	
B.	Riau Island Province		306		6.330.000.000					306.900.000		306.900.000		6.023.100.000
1	Joni Hardi	Provincial Team Leader	42					2			2		40	
2	Yan Satria	Program Monitoring Specialist	42					2			2		40	
3	Indra Wijaya	Urban Planning Specialist (RPJMD, RP2KP-KP, SIAP, etc)	36					2			2		34	
4	Joko Siswoyo	Program Financing and Institutional Collaboration Specialist	36					2			2		34	
5	Fery	Infrastructure Specialist	42					2			2		40	
6	Oriency Pratinis S	FM and Livelihood Specialist	36					2			2		34	
7	Raziza Malindawati	Communication Specialist	36					2			2		34	
8	Agus Kurniawan	Training Specialist	36					2			2		34	
C.	Jambi Province		306		6.330.000.000					306.900.000		306.900.000		6.023.100.000
1	Bagus Giripurwo	Provincial Team Leader	42					2			2		40	
2	R. Saefudin A	Program Monitoring Specialist	42					2			2		40	
3	Lendra	Urban Planning Specialist (RPJMD, RP2KP-KP, SIAP, etc)	36					2			2		34	
4	Nuraini	Program Financing and Institutional Collaboration Specialist	36					2			2		34	
5	Anton Simbang	Infrastructure Specialist	42					2			2		40	
6	Abdul Halim	FM and Livelihood Specialist	36					2			2		34	
7	Muchtalufi	Communication Specialist	36					2			2		34	
8	Untari	Training Specialist	36					2			2		34	
D.	Additional Specialist for Advance Program		12		240.000.000									240.000.000
1	Tobe Name	Additional Specialist for Advanced Program 1	12										12	
1,2	SUB PROFESIONAL STAFF AT PROVINCE LEVEL		582		7.905.000.000					480.810.000		480.810.000		7.424.190.000
A.	Riau Province		210		2.895.000.000					179.490.000		179.490.000		2.715.510.000
1	Bory Irsyad	Sub Prof Water & Sanitation Engineer	30					2			2		28	
2	M. Hafidz Kustiwa Apriana	Sub Prof Safeguard Environment	30					2			2		28	
3	Any Soptera	Sub Prof for CHU	30					2			2		28	
4	Rusmawati	Sub Prof for Financial (incl SP2D online)	30					2			2		28	
5	Mad Saputra	Sub Prof for Human Resources Managemen & Administration	30					2			2		28	
6	Fitria Martin	Sub Prof Livelihood Specialist	30					2			2		28	
7	Marzarina Syafri S	Sub Prof Safeguard Social	30					2			2		28	
B.	Riau Island Province		180		2.430.000.000					150.660.000		150.660.000		2.279.340.000
1	Bambang Suryono	Sub Prof MIS-GIS and Management Data	30					2			2		28	
2	Doni Primadi	Sub Prof Safeguard Environment	30					2			2		28	
3	Masnursyah	Sub Prof for Financial (incl SP2D online)	30					2			2		28	
4	Sri Wahyuli	Sub Prof for Human Resources Managemen & Administration	30					2			2		28	
5	Cahyadi Febriana	Sub Prof Livelihood Specialist	30					2			2		28	
6	Imam Asfahani	Sub Prof Safeguard Social	30					2			2		28	
C.	Jambi Province		180		2.430.000.000					150.660.000		150.660.000		2.279.340.000
1	Abdi Darmawan	Sub Prof MIS-GIS and Management Data	30					2			2		28	
2	Hermansyah	Sub Prof Safeguard Environment	30					2			2		28	
3	Susmatiani	Sub Prof for Financial (incl SP2D online)	30					2			2		28	
4	Nur husnul hotima	Sub Prof for Human Resources Managemen & Administration	30					2			2		28	
5	Andi Aulia Rahman	Sub Prof Livelihood Specialist	30					2			2		28	
6	Armaina	Sub Prof Safeguard Social	30					2			2		28	
D.	For Advanced Program		12		150.000.000									150.000.000
1	Tobe Name	Sub Prof for Advanced Program	12										12	
1,3	SUPPORTING STAFF AT PROVINCE LEVEL				13.713.000.000					607.290.000		607.290.000		13.105.710.000
A.	Riau Province				1.596.000.000					70.680.000		70.680.000		1.525.320.000
1	Mailsda	Office Manager	42					2			2		40	
2	Indah Nursiyam	Secretary	42					2			2		40	

No	NAMA	POSISI	Vol	RATE	Amount of Contract	INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK	
						MM	TOTAL	MM	RATE	TOTAL	MM	TOTAL	MM	TOTAL
3	Yuliana Pertiwi	Computer Operator #1	42					2			2			40
4	Sunia Angraeni	Computer Operator #2	42					2			2			40
5	Marini	Office Boy/Girl	42					2			2			40
6	Jaswirman	Security #1	42					2			2			40
7	Sabriyono Dami	Security #2	42					2			2			40
B.	Riau Island Province				1.596.000.000			-			70.680.000		70.680.000	1.525.320.000
1	Hidayati Anugrah	Office Manager	42					2			2			40
2	Meilia Safitri	Secretary	42					2			2			40
3	Emida Sri Wahyuni H	Computer Operator #1	42					2			2			40
4	Dyan Fitri Anjani	Computer Operator #2	42					2			2			40
5	Surris Muti	Office Boy/Girl	42					2			2			40
6	Joeretno	Security #1	42					2			2			40
7	Dedi Eko Purnomo	Security #2	42					2			2			40
C.	Jambi Province				1.596.000.000			-			70.680.000		70.680.000	1.525.320.000
1	Rika Febrina	Office Manager	42					2			2			40
2	Serly Ayu Marindra	Secretary	42					2			2			40
3	Yolanda Putri	Computer Operator #1	42					2			2			40
4	Nindi Kania	Computer Operator #2	42					2			2			40
5	Dery Yanto	Office Boy/Girl	42					2			2			40
6	Haryono	Security #1	42					2			2			40
7	Catur Gatot Pribadi	Security #2	42					2			2			40
D.	Korkot Office Province (Riau,Kepri,Jambi)				6.321.000.000			-			279.930.000		279.930.000	6.041.070.000
I	Korkot Office KMW Riau				1.806.000.000			-			79.980.000		79.980.000	1.726.020.000
1	Korkot Office Pekanbaru				903.000.000			-			39.990.000		39.990.000	863.010.000
	Roza Erma Yulida	Sekretariat Korkot	42					2			2			40
	Leli Suriani	Operator Komputer 1	42					2			2			40
	Destri Andora B	Operator Komputer 2	42					2			2			40
	Alan Kaslan	Office Boy	42					2			2			40
	Rino Putra	Security	42					2			2			40
2	Korkot Office Riau Dumai				903.000.000			-			39.990.000		39.990.000	863.010.000
	Erika	Sekretariat Korkot	42					2			2			40
	Sahrul Sa'bani	Operator Komputer 1	42					2			2			40
	Salmawati	Operator Komputer 2	42					2			2			40
	Jumanto	Office Boy	42					2			2			40
	M. Afrizal Almi	Security	42					2			2			40
II	Korkot Office KMW Kepulauan Riau				2.709.000.000			-			119.970.000		119.970.000	2.589.030.000
1	Korkot Office Batam				903.000.000			-			39.990.000		39.990.000	863.010.000
	Nirmala	Sekretariat Korkot	42					2			2			40
	Halimatussadiyah	Operator Komputer 1	42					2			2			40
	Safitri Wulandari	Operator Komputer 2	42					2			2			40
	Muhammad Hidayah Pangestu	Office Boy	42					2			2			40
	Barta Hadi Suryo Prayugo	Security	42					2			2			40
2	Korkot Office Karimun							-						
	Dewi Zahra	Sekretariat Korkot	42					2			2			40
	Hanisah	Operator Komputer 1	42					2			2			40
	Raja Alfian	Operator Komputer 2	42					2			2			40
	Raja Srimayuni	Office Boy	42					2			2			40
	Hariato	Security	42					2			2			40
3	Korkot Office Tanjung Pinang							-						
	Meysi Linda Wati	Sekretariat Korkot	42					2			2			40
	Dahang Purwibowo	Operator Komputer 1	42					2			2			40
	Rizki Kurnia Bahri	Operator Komputer 2	42					2			2			40
	Fenis Cahya Prabowo	Office Boy	42					2			2			40
	Yeri Kristiani	Security	42					2			2			40
III	Korkot Office KMW Jambi							-						
1	Korkot Office Jambi							-						
	Anghinie Indra Pratami	Sekretariat Korkot	42					2			2			40
	Dedek Purnama Sari	Operator Komputer 1	42					2			2			40
	Nurhayati	Operator Komputer 2	42					2			2			40
	Willy Wijaya	Office Boy	42					2			2			40
	Elya	Security	42					2			2			40
2	Korkot Office Sungai Penuh							-						
	Neng Dwi Yuli, S.Pd	Sekretariat Korkot	42					2			2			40
	Giovana Gangga Yovanka	Operator Komputer 1	42					2			2			40
	Dena Oktarena	Operator Komputer 2	42					2			2			40
	Ringki Kurniawan	Office Boy	42					2			2			40
	Erik Irawan	Security	42					2			2			40

No	NAMA	POSISI	Vol	RATE	Amount of Contract	INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK	
						MM	TOTAL	MM	RATE	TOTAL	MM	TOTAL	MM	TOTAL
E.	Askot Mandiri Office Province (Riau, Kepri, Jambi)				2.604.000.000		-		-	115.320.000		115.320.000		2.488.680.000
I	Askot Mandiri Office KMW Riau				1.953.000.000		-			86.490.000		86.490.000		1.866.510.000
1	Askot Mandiri Office Bengkalis				651.000.000		-			28.830.000		28.830.000		622.170.000
	Roma Nurilla	Sekretariat Korkot	42					2			2		40	
	Tri Handayani Tyah	Operator Komputer 1	42					2			2		40	
	Eva Revania	Office Boy	42					2			2		40	
	Arie Dwi Putra	Security	42					2			2		40	
2	Askot Mandiri Office Kuantan Singingi						-							
	Ika Ariani Klaudia	Sekretariat Korkot	42					2			2		40	
	Wingga Novelizon	Operator Komputer 1	42					2			2		40	
	Rabiatun Urus	Office Boy	42					2			2		40	
	Zulpajri	Security	42					2			2		40	
3	Askot Mandiri Office Inhil						-							
	Dahlia	Sekretariat Korkot	42					2			2		40	
	Zahudin	Operator Komputer 1	42					2			2		40	
	Fitriana	Office Boy	42					2			2		40	
	Musrizal	Security	42					2			2		40	
II	Askot Mandiri Office KMW Kepulauan Riau						-							
1	Askot Mandiri Office Bintan						-							
	Junaidi	Sekretariat Korkot	42					2			2		40	
	Pratiwi Nawly	Operator Komputer 1	42					2			2		40	
	Nelly Rianti	Office Boy	42					2			2		40	
	Binsar	Security	42					2			2		40	
TOTAL REMUNERATION					41.898.000.000		-		-	2.055.300.000		2.055.300.000		39.842.700.000

2.1 MOBILIZATION/ DEMOBILIZATION

No	URAIAN	Unit	TOTAL CONTRACT			INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK	
			Vol	Rate	Amount	MM	Total	MM	Rate	Total	MM	Total	MM	Total
2.1 MOBILIZATION/ DEMOBILIZATION														
1	Jakarta - Riau	Trip	17	1.500.000	25.500.000			10	1.500.000	5.383.900	10	5.383.900	7	20.116.100
2	Jakarta - Kep. Riau	Trip	14	1.500.000	21.000.000			12	1.500.000	7.429.179	12	7.429.179	2	13.570.821
3	Jakarta - Jambi	Trip	14	1.500.000	21.000.000			1	1.500.000	285.000	1	285.000	13	20.715.000
	TOTAL 2.1 MOBILIZATION / DEMOBILIZATION				67.500.000			-		13.098.079		13.098.079		54.401.921

2.2 HOUSING ALLOWANCE

No	URAIAN		Unit	TOTAL CONTRACT			INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK	
				Vol	Rate	Amount	MM	Total	MM	Rate	Total	MM	Total	MM	Total
	Profesional Staff			960											
1	OC Team Leader	1	Person/Months	42	400.000	16.800.000			-	400.000	-	-	-	42	16.800.000
2	Provincial Team Leader	2	Person/Months	84	400.000	33.600.000			-	400.000	-	-	-	84	33.600.000
3	Infrastructure Specialist	3	Person/Months	126	400.000	50.400.000			-	400.000	-	-	-	126	50.400.000
4	Urban Planning Specialist (RPJMD, RP2KP-KP, SIAP, etc)	3	Person/Months	108	400.000	43.200.000			-	400.000	-	-	-	108	43.200.000
5	Program Financing and Institutional Collaboration Specialist	3	Person/Months	108	400.000	43.200.000			-	400.000	-	-	-	108	43.200.000
6	Program Monitoring Specialist	3	Person/Months	126	400.000	50.400.000			-	400.000	-	-	-	126	50.400.000
7	MIS-GIS and Management Data Specialist	1	Person/Months	42	400.000	16.800.000			-	400.000	-	-	-	42	16.800.000
8	Training Specialist	3	Person/Months	108	400.000	43.200.000			-	400.000	-	-	-	108	43.200.000
9	FM and Livelihoods Support Specialist	3	Person/Months	108	400.000	43.200.000			-	400.000	-	-	-	108	43.200.000
10	Communication Specialist	3	Person/Months	108	400.000	43.200.000			-	400.000	-	-	-	108	43.200.000
11	Additional Specialist for Advanced Program	1	Person/Months	0	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	Sub-Profesional Staff			570											
1	Sub Prof Water & Sanitation Engineer	1	Person/Months	30	400.000	12.000.000			-	400.000	-	-	-	30	12.000.000
2	Sub prof MIS-GIS and Management Data	2	Person/Months	60	400.000	24.000.000			-	400.000	-	-	-	60	24.000.000
3	Sub Prof Safeguard Environment	3	Person/Months	90	400.000	36.000.000			-	400.000	-	-	-	90	36.000.000
4	Sub-Prof for CHU	1	Person/Months	30	400.000	12.000.000			-	400.000	-	-	-	30	12.000.000
5	Sub-Prof for Financial (incl SP2D online)	3	Person/Months	90	400.000	36.000.000			-	400.000	-	-	-	90	36.000.000
6	Sub Prof for Human Resources Management & Administration	3	Person/Months	90	400.000	36.000.000			-	400.000	-	-	-	90	36.000.000
7	Sub Prof Livelihood Specialist	3	Person/Months	90	400.000	36.000.000			-	400.000	-	-	-	90	36.000.000
8	Sub Prof Safeguard Social	3	Person/Months	90	400.000	36.000.000			-	400.000	-	-	-	90	36.000.000
9	Sub-Prof for Advanced Program	1	Person/Months	0	-	-									
	TOTAL II.2					612.000.000			-		-		-		612.000.000

2.3 DUTY TRAVEL EXPENSES RIAU

No	URAIAN	TOTAL CONTRACT			INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK	
		Vol	Rate	Amount	MM	Total	MM	Rate	Total	MM	Total	MM	Total
2.3.1	IN PROVINCE			637.000.000		-			-		-		637.000.000
2.3.1.1	FOR SPOTCHECK PROVINCE TO KAB/KOTA			25.900.000		-			-		-		25.900.000
1	KOTA KUMUH			22.600.000		-			-		-		22.600.000
a	<i>From Kota Pekanbaru to Kota Pekanbaru</i>			1.200.000		-			-		-		1.200.000
	OSA	24	50.000	1.200.000				50.000			-		1.200.000
b				8.200.000		-			-		-		8.200.000
	Sea Transport	4	400.000	1.600.000				400.000			-		1.600.000
	Transport	12	150.000	1.800.000				150.000			-		1.800.000
	Accommodation	16	250.000	4.000.000				250.000			-		4.000.000
	OSA	16	50.000	800.000				50.000			-		800.000
c	<i>From Kota Pekanbaru to Indragiri Hilir</i>			6.600.000		-			-		-		6.600.000
	Transport	12	150.000	1.800.000				150.000			-		1.800.000
	Accommodation	16	250.000	4.000.000				250.000			-		4.000.000
	OSA	16	50.000	800.000				50.000			-		800.000
d	<i>From Kota Pekanbaru to Dumai</i>			6.600.000		-			-		-		6.600.000
	Transport	12	150.000	1.800.000				150.000			-		1.800.000
	Accommodation	16	250.000	4.000.000				250.000			-		4.000.000
	OSA	16	50.000	800.000				50.000			-		800.000
2	KOTA NON KUMUH			3.300.000		-			-		-		3.300.000
a	<i>From Kota Pekanbaru to Kuantan Singingi</i>			3.300.000		-			-		-		3.300.000
	Transport	6	150.000	900.000				150.000			-		900.000
	Accommodation	8	250.000	2.000.000				250.000			-		2.000.000
	OSA	8	50.000	400.000				50.000			-		400.000
2.3.1.2	FOR SPOTCHECK PROVINCE TO KELURAHAN			78.100.000		-			-		-		78.100.000
1	KEL/DESA KUMUH DI KOTA SKALA KOTA			4.800.000		-			-		-		4.800.000
a	<i>From Kota Pekanbaru to Kota Pekanbaru</i>			4.800.000		-			-		-		4.800.000
	OSA	96	50.000	4.800.000				50.000			-		4.800.000
2	KEL/DESA KUMUH DI NON KOTA SKALA KOTA			44.500.000		-			-		-		44.500.000
a	<i>From Kota Pekanbaru to Bengkalis</i>			8.200.000		-			-		-		8.200.000
	Sea Transport	4	400.000	1.600.000				400.000			-		1.600.000
	Transport	12	150.000	1.800.000				150.000			-		1.800.000
	Accommodation	16	250.000	4.000.000				250.000			-		4.000.000
	OSA	16	50.000	800.000				50.000			-		800.000
b	<i>From Kota Pekanbaru to Indragiri Hilir</i>			6.600.000		-			-		-		6.600.000
	Transport	12	150.000	1.800.000				150.000			-		1.800.000
	Accommodation	16	250.000	4.000.000				250.000			-		4.000.000
	OSA	16	50.000	800.000				50.000			-		800.000
c	<i>From Kota Pekanbaru to Dumai</i>			29.700.000		-			-		-		29.700.000
	Transport	54	150.000	8.100.000				150.000			-		8.100.000
	Accommodation	72	250.000	18.000.000				250.000			-		18.000.000
	OSA	72	50.000	3.600.000				50.000			-		3.600.000
3	KEL/DESA NON KUMUH			28.800.000		-			-		-		28.800.000
a	<i>From Kota Pekanbaru to Bengkalis</i>			8.200.000		-			-		-		8.200.000
	Sea Transport	4	400.000	1.600.000				400.000			-		1.600.000
	Transport	12	150.000	1.800.000				150.000			-		1.800.000
	Accommodation	16	250.000	4.000.000				250.000			-		4.000.000
	OSA	16	50.000	800.000				50.000			-		800.000
b	<i>From Kota Pekanbaru to Indragiri Hilir</i>			6.600.000		-			-		-		6.600.000
	Transport	12	150.000	1.800.000				150.000			-		1.800.000

	Accommodation	16	250.000	4.000.000			250.000	-	-	4.000.000
	OSA	16	50.000	800.000			50.000	-	-	800.000
c	From Kota Pekanbaru to Dumai			6.600.000		-		-	-	6.600.000
	Transport	12	150.000	1.800.000			150.000	-	-	1.800.000
	Accommodation	16	250.000	4.000.000			250.000	-	-	4.000.000
	OSA	16	50.000	800.000			50.000	-	-	800.000
d	From Kota Pekanbaru to Kota Pekanbaru			800.000		-		-	-	800.000
	OSA	16	50.000	800.000			50.000	-	-	800.000
e	From Kota Pekanbaru to Kuantan Singingi			6.600.000		-		-	-	6.600.000
	Transport	12	150.000	1.800.000			150.000	-	-	1.800.000
	Accommodation	16	250.000	4.000.000			250.000	-	-	4.000.000
	OSA	16	50.000	800.000			50.000	-	-	800.000
2.3.1.3	FOR SPOTCHECK PROVINCE TO KOTA TEMATIK			6.600.000		-		-	-	6.600.000
	Spotcheck ke Kota Kumuh dan Non Kumuh (4 Kab/Kota)			6.600.000		-		-	-	6.600.000
	Transport	12	150.000	1.800.000			150.000	-	-	1.800.000
	Accommodation	16	250.000	4.000.000			250.000	-	-	4.000.000
	OSA	16	50.000	800.000			50.000	-	-	800.000
2.3.1.4	FOR SPOTCHECK KOTA/KAB FOR ASS. CITY COORDINATOR IN RIAU AND SUM. PROVINSI RIAU, KEPULAUAN RIAU DAN JAMBI			153.400.000		-		-	-	153.400.000
1	KEL/DESA KUMUH DI KOTA SKALA KOTA			14.200.000		-		-	-	14.200.000
	Transport	284	50.000	14.200.000			50.000	-	-	14.200.000
2	KEL/DESA KUMUH DI NON KOTA SKALA KOTA			16.000.000		-		-	-	16.000.000
	Transport	320	50.000	16.000.000			50.000	-	-	16.000.000
3	KEL/DESA NON KUMUH			123.200.000		-		-	-	123.200.000
	Transport	2464	50.000	123.200.000			50.000	-	-	123.200.000
2.3.1.5	FROM KAB/KOTA TO TE OFFICE FOR COORDINATION			175.000.000		-		-	-	175.000.000
a	From Bengkalis to Pekanbaru			85.000.000		-		-	-	85.000.000
	Sea Transport	100	400.000	40.000.000			400.000	-	-	40.000.000
	Transport	100	150.000	15.000.000			150.000	-	-	15.000.000
	Accommodation	100	250.000	25.000.000			250.000	-	-	25.000.000
	OSA	100	50.000	5.000.000			50.000	-	-	5.000.000
b	From Dumai to Pekanbaru			45.000.000		-		-	-	45.000.000
	Transport	100	150.000	15.000.000			150.000	-	-	15.000.000
	Accommodation	100	250.000	25.000.000			250.000	-	-	25.000.000
	OSA	100	50.000	5.000.000			50.000	-	-	5.000.000
c	From Kuantan Singingi & Indragiri Hilir to Pekanbaru			45.000.000		-		-	-	45.000.000
	Transport	100	150.000	15.000.000			150.000	-	-	15.000.000
	Accommodation	100	250.000	25.000.000			250.000	-	-	25.000.000
	OSA	100	50.000	5.000.000			50.000	-	-	5.000.000
2.3.1.6	FROM PROVINCE TO REGIONAL FOR WORKSHOP & COORDINATION MEETING AT OC			198.000.000		-		-	-	198.000.000
1	Workshop OC / Coordination Meeting at OC			198.000.000		-		-	-	198.000.000
	From									
	Air Transport	110	1.500.000	165.000.000			1.500.000	-	-	165.000.000
	OSA (Fixed)	220	100.000	22.000.000			100.000	-	-	22.000.000
	Local Transport	110	100.000	11.000.000			100.000	-	-	11.000.000
2.3.2	TO JAKARTA			79.200.000		-		-	-	79.200.000
2.3.2.1	FOR COORDINATION MEETING TO JAKARTA (Workshop)			79.200.000		-		-	-	79.200.000
	Air Transport	33	1.500.000	49.500.000			1.500.000	-	-	49.500.000
	In land Transport in Jakarta	33	200.000	6.600.000			200.000	-	-	6.600.000
	Hotel Accommodation	66	300.000	19.800.000			300.000	-	-	19.800.000
	OSA	33	100.000	3.300.000			100.000	-	-	3.300.000
	TOTAL DUTY TRAVEL PROVINCE RIAU			716.200.000		-		-	-	716.200.000

2.4 DUTY TRAVEL EXPENSES RIAU ISLAND

No	URAIAN	Unit	TOTAL CONTRACT			INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK	
			Vol	Rate	Amount	MM	Total	MM	Rate	Total	MM	Total	MM	Total
2.4.1	IN PROVINCE				417.200.000		-		-		-		417.200.000	
2.4.1.1	FOR SPOTCHECK PROVINCE TO KAB/KOTA				35.400.000		-		-		-		35.400.000	
1	KOTA KUMUH				35.400.000		-		-		-		35.400.000	
a	<i>From Kota Tanjung Pinang to kota Tanjung Pinang</i>				1.200.000		-		-		-		1.200.000	
	OSA	24	50.000	1.200.000			50.000	-	-	-	-	24	1.200.000	
b	<i>From Kota Tanjung Pinang to Batam</i>				14.400.000		-		-		-		14.400.000	
	Sea Transport	8	150.000	1.200.000			150.000	-	-	-	-	8	1.200.000	
	Transport	24	150.000	3.600.000			150.000	-	-	-	-	24	3.600.000	
	Accommodation	32	250.000	8.000.000			250.000	-	-	-	-	32	8.000.000	
	OSA	32	50.000	1.600.000			50.000	-	-	-	-	32	1.600.000	
c	<i>From Kota Tanjung Pinang to Bintan</i>				6.600.000		-		-		-		6.600.000	
	Transport	12	150.000	1.800.000			150.000	-	-	-	-	12	1.800.000	
	Accommodation	16	250.000	4.000.000			250.000	-	-	-	-	16	4.000.000	
	OSA	16	50.000	800.000			50.000	-	-	-	-	16	800.000	
d	<i>From Kota Pekanbaru to Dumai</i>				13.200.000		-		-		-		13.200.000	
	Transport	24	150.000	3.600.000			150.000	-	-	-	-	24	3.600.000	
	Accommodation	32	250.000	8.000.000			250.000	-	-	-	-	32	8.000.000	
	OSA	32	50.000	1.600.000			50.000	-	-	-	-	32	1.600.000	
2.4.1.2	FOR SPOTCHECK PROVINCE TO KELURAHAN				72.200.000		-		-		-		72.200.000	
1	KEL/DESA KUMUH DI KOTA SKALA KOTA				27.200.000		-		-		-		27.200.000	
a	<i>From Kota Tanjung Pinang to kota Tanjung Pinang</i>				2.000.000		-		-		-		2.000.000	
	OSA	40	50.000	2.000.000			50.000	-	-	-	-	40	2.000.000	
b	<i>From Kota Tanjung Pinang to Batam</i>				25.200.000		-		-		-		25.200.000	
	Sea Transport	14	150.000	2.100.000			150.000	-	-	-	-	14	2.100.000	
	Transport	42	150.000	6.300.000			150.000	-	-	-	-	42	6.300.000	
	Accommodation	56	250.000	14.000.000			250.000	-	-	-	-	56	14.000.000	
	OSA	56	50.000	2.800.000			50.000	-	-	-	-	56	2.800.000	
2	KEL/DESA KUMUH DI NON KOTA SKALA KOTA				13.200.000		-		-		-		13.200.000	
a	<i>From Kota Tanjung Pinang to Bintan</i>				6.600.000		-		-		-		6.600.000	
	Transport	12	150.000	1.800.000			150.000	-	-	-	-	12	1.800.000	
	Accommodation	16	250.000	4.000.000			250.000	-	-	-	-	16	4.000.000	
	OSA	16	50.000	800.000			50.000	-	-	-	-	16	800.000	
b	<i>From Kota Tanjung Pinang to Karimun</i>				6.600.000		-		-		-		6.600.000	
	Transport	12	150.000	1.800.000			150.000	-	-	-	-	12	1.800.000	
	Accommodation	16	250.000	4.000.000			250.000	-	-	-	-	16	4.000.000	
	OSA	16	50.000	800.000			50.000	-	-	-	-	16	800.000	
3	KEL/DESA NON KUMUH				31.800.000		-		-		-		31.800.000	
a	<i>From Kota Tanjung Pinang to Bintan</i>				6.600.000		-		-		-		6.600.000	
	Transport	12	150.000	1.800.000			150.000	-	-	-	-	12	1.800.000	
	Accommodation	16	250.000	4.000.000			250.000	-	-	-	-	16	4.000.000	
	OSA	16	50.000	800.000			50.000	-	-	-	-	16	800.000	
b	<i>From Kota Tanjung Pinang to Karimun</i>				6.600.000		-		-		-		6.600.000	
	Transport	12	150.000	1.800.000			150.000	-	-	-	-	12	1.800.000	
	Accommodation	16	250.000	4.000.000			250.000	-	-	-	-	16	4.000.000	
	OSA	16	50.000	800.000			50.000	-	-	-	-	16	800.000	
c	<i>From Kota Tanjung Pinang to Batam</i>				18.000.000		-		-		-		18.000.000	
	Sea Transport	10	150.000	1.500.000			150.000	-	-	-	-	10	1.500.000	
	Transport	30	150.000	4.500.000			150.000	-	-	-	-	30	4.500.000	
	Accommodation	40	250.000	10.000.000			250.000	-	-	-	-	40	10.000.000	
	OSA	40	50.000	2.000.000			50.000	-	-	-	-	40	2.000.000	
d	<i>From Kota Tanjung Pinang to Kota Tanjung Pinang</i>				600.000		-		-		-		600.000	
	OSA	12	50.000	600.000			50.000	-	-	-	-	12	600.000	
2.4.1.3	FOR SPOTCHECK PROVINCE TO KOTA TEMATIK				6.600.000		-		-		-		6.600.000	
	Spotcheck ke Kota Kumuh dan Non Kumuh (4 Kab/Kota)				6.600.000		-		-		-		6.600.000	
	Transport	12	150.000	1.800.000			150.000	-	-	-	-	12	1.800.000	

	Accommodation		16	250.000	4.000.000			250.000	-	-	-	16	4.000.000
	OSA		16	50.000	800.000			50.000	-	-	-	16	800.000
2.4.1.4	FROM KAB/KOTA TO TL OFFICE FOR COORDINATION MEETING				105.000.000				-	-	-		105.000.000
a	From Bintan to Kota Tanjung Pinang				35.000.000				-	-	-		35.000.000
	Transport		100	150.000	15.000.000			150.000	-	-	-	100	15.000.000
	Accommodation		100	150.000	15.000.000			150.000	-	-	-	100	15.000.000
	OSA		100	50.000	5.000.000			50.000	-	-	-	100	5.000.000
b	From Batam to Kota Tanjung Pinang				35.000.000				-	-	-		35.000.000
	Transport		100	150.000	15.000.000			150.000	-	-	-	100	15.000.000
	Accommodation		100	150.000	15.000.000			150.000	-	-	-	100	15.000.000
	OSA		100	50.000	5.000.000			50.000	-	-	-	100	5.000.000
c	From Karimun to Kota Tanjung Pinang				35.000.000				-	-	-		35.000.000
	Transport		100	150.000	15.000.000			150.000	-	-	-	100	15.000.000
	Accommodation		100	150.000	15.000.000			150.000	-	-	-	100	15.000.000
	OSA		100	50.000	5.000.000			50.000	-	-	-	100	5.000.000
2.4.1.5	FROM PROVINCE TO REGIONAL FOR WORKSHOP & COORDINATION MEETING AT OC				198.000.000				-	-	-		198.000.000
1	Workshop OC / Coordination Meeting at OC				198.000.000				-	-	-		198.000.000
	From												
	Air Transport		110	1.500.000	165.000.000			1.500.000	-	-	-	110	165.000.000
	OSA (Fixed)		220	100.000	22.000.000			100.000	-	-	-	220	22.000.000
	Local Transport		110	100.000	11.000.000			100.000	-	-	-	110	11.000.000
2.4.2	TO JAKARTA				79.200.000				-	-	-		79.200.000
2.4.2.1	FOR COORDINATION MEETING TO JAKARTA (by request)				79.200.000				-	-	-		79.200.000
	Air Transport		33	1.500.000	49.500.000			1.500.000	-	-	-	33	49.500.000
	In land Transport in Jakarta		33	200.000	6.600.000			200.000	-	-	-	33	6.600.000
	Hotel Accommodation		66	300.000	19.800.000			300.000	-	-	-	66	19.800.000
	OSA		33	100.000	3.300.000			100.000	-	-	-	33	3.300.000
	TOTAL DUTY TRAVEL PROVINCE KEPRI				496.400.000				-	-	-		496.400.000

2.5 DUTY TRAVEL EXPENSES JAMBI

No	URAIAN	TOTAL CONTRACT			INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK	
		Vol	Rate	Amount	MM	Total	MM	Rate	Total	MM	Total	MM	Total
2.5.1	IN PROVINCE			277.200.000		-			-		-		277.200.000
2.5.1.1	FOR SPOTCHECK PROVINCE TO KAB/KOTA			14.400.000		-			-		-		14.400.000
1	KOTA KUMUH			14.400.000		-			-		-		14.400.000
a	From Kota Jambi to kota Jambi			1.200.000		-			-		-		1.200.000
	OSA	24	50.000	1.200.000				50.000	-	-	-	24	1.200.000
b	From Kota Jambi to Sungai Penuh			13.200.000		-			-		-		13.200.000
	Transport	24	150.000	3.600.000				150.000	-	-	-	24	3.600.000
	Acomodation	32	250.000	8.000.000				250.000	-	-	-	32	8.000.000
	OSA	32	50.000	1.600.000				50.000	-	-	-	32	1.600.000
2.5.1.2	FOR SPOTCHECK PROVINCE TO KELURAHAN			16.500.000		-			-		-		16.500.000
1	KEL/DESA KUMUH DI KOTA SKALA KOTA			9.300.000		-			-		-		9.300.000
a	From Kota Jambi to kota Jambi			2.700.000		-			-		-		2.700.000
	OSA	54	50.000	2.700.000				50.000	-	-	-	54	2.700.000
b	From Kota Jambi to Sungai Penuh			6.600.000		-			-		-		6.600.000
	Transport	12	150.000	1.800.000				150.000	-	-	-	12	1.800.000
	Acomodation	16	250.000	4.000.000				250.000	-	-	-	16	4.000.000
	OSA	16	50.000	800.000				50.000	-	-	-	16	800.000
2	KEL/DESA NON KUMUH			7.200.000		-			-		-		7.200.000
a	From Kota Jambi to kota Jambi			600.000		-			-		-		600.000
	OSA	12	50.000	600.000				50.000	-	-	-	12	600.000
b	From Kota Jambi to Sungai Penuh			6.600.000		-			-		-		6.600.000
	Transport	12	150.000	1.800.000				150.000	-	-	-	12	1.800.000
	Acomodation	16	250.000	4.000.000				250.000	-	-	-	16	4.000.000
	OSA	16	50.000	800.000				50.000	-	-	-	16	800.000
2.5.1.3	FOR SPOTCHECK PROVINCE TO KOTA TEMATIK			3.300.000		-			-		-		3.300.000
	Spotcheck ke Kota Kumuh dan Non Kumuh (2 Kab/Kota)			3.300.000		-			-		-		3.300.000
	Transport	6	150.000	900.000				150.000	-	-	-	6	900.000
	Acomodation	8	250.000	2.000.000				250.000	-	-	-	8	2.000.000
	OSA	8	50.000	400.000				50.000	-	-	-	8	400.000
2.5.1.4	FROM KAB/KOTA TO TL OFFICE FOR COORDINATION MEETING			45.000.000		-			-		-		45.000.000
a	From Jambi to Sungai Penuh			45.000.000		-			-		-		45.000.000
	Transport	100	150.000	15.000.000				150.000	-	-	-	100	15.000.000
	Acomodation	100	250.000	25.000.000				250.000	-	-	-	100	25.000.000
	OSA	100	50.000	5.000.000				50.000	-	-	-	100	5.000.000
2.5.1.5	FROM PROVINCE TO REGIONAL FOR WORKSHOP & COORDINATION MEETING AT OC			198.000.000		-			-		-		198.000.000
	Workshop OC / Coordination Meeting at OC			198.000.000		-			-		-		198.000.000
	From Bandar Jambi to Riau												
	Air Transport (Jambi-Riau)	110	1.500.000	165.000.000				1.500.000	-	-	-	110	165.000.000
	OSA (Fixed)	220	100.000	22.000.000				100.000	-	-	-	220	22.000.000
	Local Transport	110	100.000	11.000.000				100.000	-	-	-	110	11.000.000
2.5.2	TO JAKARTA			79.200.000		-			-		-		79.200.000
2.5.2.1	FOR COORDINATION MEETING TO JAKARTA (by request)			79.200.000		-			-		-		79.200.000
	Air Transport	33	1.500.000	49.500.000				1.500.000	-	-	-	33	49.500.000
	In land Transport in Jakarta	33	200.000	6.600.000				200.000	-	-	-	33	6.600.000
	Hotel Accommodation	66	300.000	19.800.000				300.000	-	-	-	66	19.800.000
	OSA	33	100.000	3.300.000				100.000	-	-	-	33	3.300.000
	TOTAL DUTY TRAVEL PROVINCE JAMBI			356.400.000		-			-		-		356.400.000

2.6 RUNNING COST

No	URAIAN	TOTAL CONTRACT			INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK	
		Vol	Rate	Amount	MM	Total	MM	Rate	Total	MM	Total	MM	Total
2.6.1	OFFICE RUNNING COST			871.500.000		-		32.333.638		32.333.638		839.166.362	
2.6.1.1	OC Office			378.000.000		-		13.833.638		13.833.638		364.166.362	
a	Provinsi Riau	42	3.000.000	126.000.000			2	3.000.000	4.250.000	2	4.250.000	40	121.750.000
b	Provinsi Kep. Riau	42	3.000.000	126.000.000			2	3.000.000	6.000.000	2	6.000.000	40	120.000.000
c	Provinsi Jambi	42	3.000.000	126.000.000			2	3.000.000	3.583.638	2	3.583.638	40	122.416.362
2.6.1.2	City Coordinator Office			367.500.000		-		14.250.000		14.250.000		353.250.000	
a	Provinsi Riau, Kepri, Jambi (7 Kota/Kab)	294	1.250.000	367.500.000			14	1.250.000	14.250.000	14	14.250.000	280	353.250.000
2.6.1.3	Assistant CD City Coordinator Office			126.000.000		-		4.250.000		4.250.000		121.750.000	
a	Provinsi Riau, Kepri, Jambi (4 Kota/Kab)	168	750.000	126.000.000			8	750.000	4.250.000	8	4.250.000	160	121.750.000
2.6.2	OFFICE SUPPLY & CONSUMABLE			871.500.000		-		32.345.000		32.345.000		839.155.000	
2.6.2.1	OC Office			378.000.000		-		15.045.000		15.045.000		362.955.000	
a	Provinsi Riau	42	3.000.000	126.000.000			2	3.000.000	5.150.000	2	5.150.000	40	120.850.000
b	Provinsi Kep. Riau	42	3.000.000	126.000.000			2	3.000.000	5.145.000	2	5.145.000	40	120.855.000
c	Provinsi Jambi	42	3.000.000	126.000.000			2	3.000.000	4.750.000	2	4.750.000	40	121.250.000
2.6.2.2	City Coordinator Office			367.500.000		-		13.125.000		13.125.000		354.375.000	
a	Provinsi Riau, Kepri, Jambi (7 Kota/Kab)	294	1.250.000	367.500.000			14	1.250.000	13.125.000	14	13.125.000	280	354.375.000
2.6.2.3	Assistant CD City Coordinator Office			126.000.000		-		4.175.000		4.175.000		121.825.000	
a	Provinsi Riau, Kepri, Jambi (4 Kota/Kab)	168	750.000	126.000.000			8	750.000	4.175.000	8	4.175.000	160	121.825.000
2.6.3	COMMUNICATION COST (TELP,FAX & INTERNET)			672.000.000		-		23.000.000		23.000.000		649.000.000	
2.6.3.1	OC Office			252.000.000		-		10.500.000		10.500.000		241.500.000	
a	Provinsi Riau	42	2.000.000	84.000.000			2	2.000.000	3.250.000	2	3.250.000	40	80.750.000
b	Provinsi Kep. Riau	42	2.000.000	84.000.000			2	2.000.000	3.750.000	2	3.750.000	40	80.250.000
c	Provinsi Jambi	42	2.000.000	84.000.000			2	2.000.000	3.500.000	2	3.500.000	40	80.500.000
2.6.3.2	City Coordinator Office			294.000.000		-		10.150.000		10.150.000		283.850.000	
a	Provinsi Riau, Kepri, Jambi (7 Kota/Kab)	294	1.000.000	294.000.000			14	1.000.000	10.150.000	14	10.150.000	280	283.850.000
2.6.3.3	Assitant CD City Coordinator Office			126.000.000		-		2.350.000		2.350.000		123.650.000	
b	Provinsi Riau, Kepri, Jambi (4 Kota/Kab)	168	750.000	126.000.000			4	750.000	2.350.000	4	2.350.000	164	123.650.000
TOTAL OF OFFICE OPERATIONAL EXPENSES				2.415.000.000		-		87.678.638		87.678.638		2.327.321.362	

2.7 OFFICE EQUIPMENT EXPENSES

No	URAIAN	TOTAL CONTRACT			INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK	
		Vol	Rate	Amount	MM	Total	MM	Rate	Total	MM	Total	MM	Total
2.7.1	OC OFFICE			718.500.000		-			-		-		718.500.000
2.7.1.2	Provinsi Riau, Kepri, Jambi			718.500.000		-			-		-		718.500.000
a	Desktop Computer (Purchase)	12	9.500.000	114.000.000		-	9.500.000	-	-	-	12	114.000.000	
b	Laptop/Note (Purchase)	46	11.000.000	506.000.000		-	11.000.000	-	-	-	46	506.000.000	
c	Printer Laserjet (Purchase)	6	3.000.000	18.000.000		-	3.000.000	-	-	-	6	18.000.000	
d	Printer Colour A3 (Purchase)	3	4.000.000	12.000.000		-	4.000.000	-	-	-	3	12.000.000	
e	Digital Camera (Purchase)	3	4.000.000	12.000.000		-	4.000.000	-	-	-	3	12.000.000	
f	LCD Projector (Purchase)	3	8.000.000	24.000.000		-	8.000.000	-	-	-	3	24.000.000	
g	GPS (Purchase)	3	2.500.000	7.500.000		-	2.500.000	-	-	-	3	7.500.000	
h	Equipment Maintenance (include existing equipment)	1	25.000.000	25.000.000		-	25.000.000	-	-	-	1	25.000.000	
2.7.2	CITY COORDINATOR OFFICE			340.000.000		-			-		-		340.000.000
2.7.2.1	Provinsi Riau, Kepri, Jambi (9 Korkot)			340.000.000		-			-		-		340.000.000
a	Laptop/Notebook (Purchase)	7	11.000.000	77.000.000		-	11.000.000	-	-	-	7	77.000.000	
b	Desktop Computer (Purchase)	21	9.500.000	199.500.000		-	9.500.000	-	-	-	21	199.500.000	
c	Printer Ink Jet (Purchase)	7	3.000.000	21.000.000		-	3.000.000	-	-	-	7	21.000.000	
d	GPS (Purchase)	7	2.500.000	17.500.000		-	2.500.000	-	-	-	7	17.500.000	
e	Equipment Maintenance (include existing equipment)	1	25.000.000	25.000.000		-	25.000.000	-	-	-	1	25.000.000	
2.7.3	ASSISTANT CD MANDIRI OFFICE			91.000.000		-			-		-		91.000.000
2.7.3.1	Provinsi Riau, Kepri, Jambi (2 Askot)			91.000.000		-			-		-		91.000.000
a	Laptop/Notebook (Purchase)	4	11.000.000	44.000.000		-	11.000.000	-	-	-	4	44.000.000	
b	Printer Ink Jet (Purchase)	4	3.000.000	12.000.000		-	3.000.000	-	-	-	4	12.000.000	
c	GPS (Purchase)	4	2.500.000	10.000.000		-	2.500.000	-	-	-	4	10.000.000	
d	Equipment Maintenance (include existing equipment)	1	25.000.000	25.000.000		-	25.000.000	-	-	-	1	25.000.000	
	TOTAL OF OFFICE EQUIPMENT EXPENSES			1.149.500.000		-			-		-		1.149.500.000

2.8 RENTAL EXPENSES

No	URAIAN				Unit	TOTAL CONTRACT			INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK	
						Vol	Rate	Amount	MM	Total	MM	Rate	Total	MM	Total	MM	Total
2.8.1	OC OFFICE SPACE (including furniture, AC etc)							2.349.480.000		-			-		-		2.349.480.000
		space/m²	mth														
2.8.1.1	Provinsi Riau	162	42	m²/mth	6.804	6.804	75.000	510.300.000		-		75.000	-	-	-	6.804	510.300.000
2.8.1.2	Provinsi Kep. Riau	144	42	m²/mth	6.048	6.048	75.000	453.600.000		-		75.000	-	-	-	6.048	453.600.000
2.8.1.3	Provinsi Jambi	144	42	m²/mth	6.048	6.048	75.000	453.600.000		-		75.000	-	-	-	6.048	453.600.000
2.8.1.4	City Coordinator (7 CC @ 70m²)	490	42	m²/mth	20.580	20.580	35.000	720.300.000		-		35.000	-	-	-	20.580	720.300.000
2.8.1.5	Ass. City Coordinator (4 Ass.CC @36m²)	144	42	m²/mth	6.048	6.048	35.000	211.680.000		-		35.000	-	-	-	6.048	211.680.000
2.8.2	VEHICLES (minimum Y 2014 - Included driver, O & M, Insurance etc) for OC							1.764.000.000		-		84.000.000		84.000.000			1.680.000.000
2.8.2.1	Provinsi Riau, Kepri, Jambi	6	42	unit/mth	252	252	7.000.000	1.764.000.000		12		7.000.000	84.000.000	12	84.000.000	240	1.680.000.000
2.8.3	VEHICLES (minimum Year 2014 - Included driver, O & M, Insurance etc) for City							2.058.000.000		-		49.000.000		49.000.000			2.009.000.000
2.8.3.1	Provinsi Riau, Kepri, Jambi (7 Kota/Kab)	7	42	unit/mth	294	294	7.000.000	2.058.000.000		7		7.000.000	49.000.000	7	49.000.000	287	2.009.000.000
2.8.4								151.200.000		-		3.600.000		3.600.000			147.600.000
2.8.4.1	Provinsi Riau, Kepri, Jambi (4 Kota/Kab)	4	42	unit/mth	168	168	900.000	151.200.000		4		900.000	3.600.000	4	3.600.000	164	147.600.000
TOTAL OF RENTAL EXPENSES								6.322.680.000		-		136.600.000		136.600.000		6.186.080.000	

2.9 REPORTING EXPENSES

No	URAIAN	TOTAL CONTRACT			INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK	
		Vol	Rate	Amount	MM	Total	MM	Rate	Total	MM	Total	MM	Total
2.9.1	REGULER REPORT			32.100.000		-		1.125.000		1.125.000		30.975.000	
	Eks												
a	Inception Report	15	15	50.000			15	50.000	750.000	15	750.000	-	-
b	Monthly Report	15	435	25.000			15	25.000	375.000	15	375.000	420	10.500.000
c	Quarterly Report	15	240	40.000				40.000	-	-	-	240	9.600.000
d	Annual Report	15	45	75.000				75.000	-	-	-	45	3.375.000
e	Draft Final Report	20	20	75.000				75.000	-	-	-	20	1.500.000
f	Final Report (Indonesia & English)	40	40	100.000				100.000	-	-	-	40	4.000.000
g	Executive Summary (Indonesia & English)	40	40	50.000				50.000	-	-	-	40	2.000.000
2.9.2	SPECIAL REPORT			10.350.000		-			-	-	-	10.350.000	
	Eks												
a	Performance Evaluation of OC	15	195	50.000				50.000	-	-	-	195	9.750.000
b	Complaint Resolution Follow-up Report	5	40	15.000				15.000	-	-	-	40	600.000
c	Workshop Findings and Result	20	0	-				-	-	-	-	-	-
	TOTAL REPORTING EXPENSES			42.450.000		-			1.125.000		1.125.000	41.325.000	

3.1 CAPACITY BUILDING 2017

No	URAIAN	VOL	Rate	Amount (IDR)	INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK	
					MM	Total	MM	Rate	Total	MM	Total	MM	Total
B	IN REGIONAL LEVELS			27.200.000		-			-		-		27.200.000
1	OC Coordination Meeting	48	250.000	12.000.000				250.000	-	-	-	48	12.000.000
	a. Kits	24	50.000	1.200.000				50.000	-	-	-	24	1.200.000
	b. Speaker Honorarium	4	500.000	2.000.000				500.000	-	-	-	4	2.000.000
	c. Tiket Pesawat	8	1.500.000	12.000.000				1.500.000	-	-	-	8	12.000.000
C	IN PROVINCIAL LEVELS			1.002.000.000		-			-		-		1.002.000.000
C.1	PELATIHAN			827.300.000		-			-		-		827.300.000
1	Konsolidasi/KBIK Provinsi	268	200.000	53.600.000				200.000	-	-	-	268	53.600.000
	Transport Lokal	134	100.000	13.400.000				100.000	-	-	-	134	13.400.000
2	Konsolidasi Pemandu Pelatihan Fasilitator	44	200.000	8.800.000				200.000	-	-	-	44	8.800.000
3	Pelatihan Fasilitator	2.192	200.000	438.400.000				200.000	-	-	-	2.192	438.400.000
	a. In Class training												
	b. On The Job training (Praktek lapangan) Transportasi	11	4.000.000	44.000.000				4.000.000	-	-	-	11	44.000.000
	c. Transport Lokal	274	100.000	27.400.000				100.000	-	-	-	274	27.400.000
	d. bahan Serahan	274	75.000	20.550.000				75.000	-	-	-	274	20.550.000
4	Konsolidasi Pemandu Pelatihan Tematik	44	200.000	8.800.000				200.000	-	-	-	44	8.800.000
5	Pelatihan Tematik	822	200.000	164.400.000				200.000	-	-	-	822	164.400.000
	a. Transport Lokal	274	100.000	27.400.000				100.000	-	-	-	274	27.400.000
	b. Bahan Serahan	274	75.000	20.550.000				75.000	-	-	-	274	20.550.000
C.2	SOSIALISASI			174.700.000		-			-		-		174.700.000
1	Lokakarya Provinsi												
	a. Accomodation	96	250.000	24.000.000				250.000	-	-	-	96	24.000.000
	b. Resources Person	9	1.500.000	13.500.000				1.500.000	-	-	-	9	13.500.000
	c. Kit	48	50.000	2.400.000				50.000	-	-	-	48	2.400.000
	d. Transport Lokal	48	100.000	4.800.000				100.000	-	-	-	48	4.800.000
2	Penayangan di TV Berita Daerah	3	25.000.000	75.000.000				25.000.000	-	-	-	3	75.000.000
3	Exhibition	11	5.000.000	55.000.000				5.000.000	-	-	-	11	55.000.000
D	In City/Regency Levels			677.050.000		-			-		-		677.050.000
D.1	Pelatihan			210.650.000		-			-		-		210.650.000
1	Konsolidasi/KBIK Kabupaten	1.370	25.000	34.250.000				25.000	-	-	-	1.370	34.250.000
2	Diskusi tematik di kota/Kabupaten	972	75.000	72.900.000				75.000	-	-	-	972	72.900.000
3	Konsolidasi Pemandu Pelatihan BDC	6	200.000	1.200.000				200.000	-	-	-	6	1.200.000
4	Pelatihan BDC bagi komite dan pengelola	180	200.000	36.000.000				200.000	-	-	-	180	36.000.000
	a. In class training												
	b. Transport Lokal	36	100.000	3.600.000				100.000	-	-	-	36	3.600.000
	c. Bahan Serahan	36	75.000	2.700.000				75.000	-	-	-	36	2.700.000
5	Narasumber	120	500.000	60.000.000				500.000	-	-	-	120	60.000.000
D.2	SOSIALISASI			466.400.000		-			-		-		466.400.000
1	Lokakarya Kota												
	a. Accomodation	550	200.000	110.000.000				200.000	-	-	-	550	110.000.000
	b. resources Person	33	750.000	24.750.000				750.000	-	-	-	33	24.750.000
	c. Kits	583	50.000	29.150.000				50.000	-	-	-	583	29.150.000
	d. Transport Lokal	583	100.000	58.300.000				100.000	-	-	-	583	58.300.000
2	Lokakarya Khusus												
	a. Accomodation	550	200.000	110.000.000				200.000	-	-	-	550	110.000.000
	b. resources Person	33	750.000	24.750.000				750.000	-	-	-	33	24.750.000
	c. Kits	583	50.000	29.150.000				50.000	-	-	-	583	29.150.000
	d. Transport Lokal	583	100.000	58.300.000				100.000	-	-	-	583	58.300.000
3	Pengembangan newsletter	1.100	20.000	22.000.000				20.000	-	-	-	1.100	22.000.000
	TOTAL CAPACITY BUILDING 2017			1.706.250.000		-			-		-		1.706.250.000

3.1 CAPACITY BUILDING 2018

No	URAIAN	VOL	Rate	Amount (IDR)	INVOICE LALU		INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI		SISA KONTRAK	
					MM	Total	MM	Rate	Total	MM	Total	MM	Total
B	IN REGIONAL LEVELS			112.560.000		-			-		-		112.560.000
1	OC Coordination Meeting	144	300.000	43.200.000				300.000		-	-	144	43.200.000
	a. Kits	72	50.000	3.600.000				50.000		-	-	72	3.600.000
	b. Speaker Honorarium	12	500.000	6.000.000				500.000		-	-	12	6.000.000
	c. Tiket Pesawat	24	2.490.000	59.760.000				2.490.000		-	-	24	59.760.000
C	IN PROVINCIAL LEVELS			1.531.100.000		-			-		-		1.531.100.000
C.1	PELATIHAN			1.121.000.000		-			-		-		1.121.000.000
1	Konsolidasi/KBIK Provinsi	804	250.000	201.000.000				250.000		-	-	804	201.000.000
	Transport Lokal	402	250.000	100.500.000				250.000		-	-	402	100.500.000
2	Konsolidasi Pemandu Pelatihan Fasilitator	44	250.000	11.000.000				250.000		-	-	44	11.000.000
3	Pelatihan Fasilitator	1.644	250.000	411.000.000				250.000		-	-	1.644	411.000.000
	a. In Class training												
	b. On The Job training (Praktek lapangan) Transportasi	11	4.000.000	44.000.000				4.000.000		-	-	11	44.000.000
	c. Transport Lokal	274	150.000	41.100.000				150.000		-	-	274	41.100.000
	d. bahan Serahan	274	100.000	27.400.000				100.000		-	-	274	27.400.000
4	Konsolidasi Pemandu Pelatihan Tematik	44	250.000	11.000.000				250.000		-	-	44	11.000.000
5	Pelatihan Tematik	822	250.000	205.500.000				250.000		-	-	822	205.500.000
	a. Transport Lokal	274	150.000	41.100.000				150.000		-	-	274	41.100.000
	b. Bahan Serahan	274	100.000	27.400.000				100.000		-	-	274	27.400.000
C.2	SOSIALISASI			410.100.000		-			-		-		410.100.000
1	Lokakarya Provinsi												
	a. Accomodation	288	300.000	86.400.000				300.000		-	-	288	86.400.000
	b. Resources Person	27	1.500.000	40.500.000				1.500.000		-	-	27	40.500.000
	c. Kit	144	50.000	7.200.000				50.000		-	-	144	7.200.000
	d. Transport Lokal	144	250.000	36.000.000				250.000		-	-	144	36.000.000
2	Penayangan di TV Berita Daerah	3	25.000.000	75.000.000				25.000.000		-	-	3	75.000.000
3	Exhibition	33	5.000.000	165.000.000				5.000.000		-	-	33	165.000.000
D	In City/Regency Levels			1.989.900.000		-			-		-		1.989.900.000
D.1	Pelatihan			425.700.000		-			-		-		425.700.000
1	Konsolidasi/KBIK Kabupaten	3.288	25.000	82.200.000				25.000		-	-	3.288	82.200.000
2	Diskusi tematik di kota/Kabupaten	2.244	100.000	224.400.000				100.000		-	-	2.244	224.400.000
3	Konsolidasi Pemandu Pelatihan BDC	6	250.000	1.500.000				250.000		-	-	6	1.500.000
4	Pelatihan BDC bagi komite dan pengelola	180	250.000	45.000.000				250.000		-	-	180	45.000.000
	a. In class training												
	b. Transport Lokal	36	250.000	9.000.000				250.000		-	-	36	9.000.000
	c. Bahan Serahan	36	100.000	3.600.000				100.000		-	-	36	3.600.000
5	Narasumber	120	500.000	60.000.000				500.000		-	-	120	60.000.000
D.2	SOSIALISASI			1.564.200.000		-			-		-		1.564.200.000
1	Lokakarya Kota												
	a. Accomodation	1.650	250.000	412.500.000				250.000		-	-	1.650	412.500.000
	b. resources Person	99	750.000	74.250.000				750.000		-	-	99	74.250.000
	c. Kits	1.749	50.000	87.450.000				50.000		-	-	1.749	87.450.000
	d. Transport Lokal	1.749	100.000	174.900.000				100.000		-	-	1.749	174.900.000
2	Lokakarya Khusus												
	a. Accomodation	1.650	250.000	412.500.000				250.000		-	-	1.650	412.500.000
	b. resources Person	99	750.000	74.250.000				750.000		-	-	99	74.250.000
	c. Kits	1.749	50.000	87.450.000				50.000		-	-	1.749	87.450.000
	d. Transport Lokal	1.749	100.000	174.900.000				100.000		-	-	1.749	174.900.000
3	Pengembangan newsletter	3.300	20.000	66.000.000				20.000		-	-	3.300	66.000.000

	TOTAL		3.633.560.000		-		-		-		3.633.560.000
--	-------	--	---------------	--	---	--	---	--	---	--	---------------