

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. 02 Periode (Juni s/d September 2018)
Realisasi Invoice : 22 November 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 Consultant (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	4.313.500.000	6.368.800.000	35.529.200.000
1,1	PROFESSIONAL STAFF	20.280.000.000	967.200.000	1.980.000.000	2.947.200.000	17.332.800.000
1,2	SUB PROFESSIONAL	7.905.000.000	480.810.000	1.034.000.000	1.514.810.000	6.390.190.000
1,3	SUPPORTING STAFF	13.713.000.000	607.290.000	1.299.500.000	1.906.790.000	11.806.210.000
II	DIRECT REIMBURSABLE COST	12.178.130.000	238.501.717	3.044.359.047	3.282.860.764	8.895.269.236
2,1	MOBILIZATION / DEMOBILIZATION	67.500.000	13.098.079	-	13.098.079	54.401.921
2,2	HOUSING ALLOWANCE	612.000.000	-	48.536.000	48.536.000	563.464.000
2,3	DUTY TRAVEL EXPENSES RIAU	716.200.000	-	42.632.300	42.632.300	673.567.700
2,4	DUTY TRAVEL EXPENSES KEPRI	496.400.000	-	45.900.000	45.900.000	450.500.000
2,5	DUTY TRAVEL EXPENSES JAMBI	356.400.000	-	28.812.000	28.812.000	327.588.000
2,6	OFFICE OPERATIONAL EXPENSES	2.415.000.000	87.678.638	218.478.747	306.157.385	2.108.842.615
2,7	OFFICE EQUIPMENT EXPENSES	1.149.500.000	-	1.074.500.000	1.074.500.000	75.000.000
2,8	RENTAL EXPENSES	6.322.680.000	136.600.000	1.584.000.000	1.720.600.000	4.602.080.000
2,9	REPORTING EXPENSES	42.450.000	1.125.000	1.500.000	2.625.000	39.825.000
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	7.357.859.047	9.651.660.764	49.764.279.236
	ADVANCE PAYMENT	5.941.594.000		0	-	
	REFUND ADVANCE PAYMENT	5.941.594.000	321.400.000	642.800.000	964.200.000	4.977.394.000
	TOTAL PAYMENT	53.474.346.000	1.972.401.717	6.715.059.047	8.687.460.764	44.786.885.236

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
1,3	SUPPORTING STAFF AT PROVINCE LEVEL				13.713.000.000		607.290.000			1.299.500.000		1.906.790.000		11.806.210.000
A.	Riau Province				1.596.000.000		70.680.000		-	152.000.000		222.680.000		1.373.320.000
1	Mailisda	Office Manager	42			2		4			6		36	
2	Indah Nursiyam	Secretary	42			2		4			6		36	
3	Yuliana Pertiwi	Computer Operator #1	42			2		4			6		36	
4	Sunia Anggraini	Computer Operator #2	42			2		4			6		36	
5	Marini	Office Boy/Girl	42			2		4			6		36	
6	Jaswirman	Security #1	42			2		4			6		36	
7	Sabriyono Dami	Security #2	42			2		4			6		36	
B.	Riau Island Province				1.596.000.000		70.680.000		152.000.000		222.680.000		1.373.320.000	
1	Hidayati Anugrah	Office Manager	42			2		4			6		36	
2	Meilia Safitri	Secretary	42			2		4			6		36	
3	Erniada Sri Wahyuni H	Computer Operator #1	42			2		4			6		36	
4	Dyan Fitri Anjani	Computer Operator #2	42			2		4			6		36	
5	Surris Muti	Office Boy/Girl	42			2		4			6		36	
6	Joeretno	Security #1	42			2		4			6		36	
7	Dedi Eko Purnomo	Security #2	42			2		4			6		36	
C.	Jambi Province				1.596.000.000		70.680.000		152.000.000		222.680.000		1.373.320.000	
1	Rika Febrina	Office Manager	42			2		4			6		36	
2	Serly Ayu Marindra	Secretary	42			2		4			6		36	
3	Yolanda Putri	Computer Operator #1	42			2		4			6		36	
4	Nindi Kania	Computer Operator #2	42			2		4			6		36	
5	Dery Yanto	Office Boy/Girl	42			2		4			6		36	
6	Haryono	Security #1	42			2		4			6		36	
7	Catur Gatot Pribadi	Security #2	42			2		4			6		36	
D.	Korkot Office Province (Riau,Kepri,Jambi)				6.321.000.000		279.930.000		595.500.000		875.430.000		5.445.570.000	
1	Korkot Office KMW Riau				1.806.000.000		79.980.000		172.000.000		251.980.000		1.554.020.000	
1	Korkot Office Pekanbaru				903.000.000		39.990.000		86.000.000		125.990.000		777.010.000	
	Roza Erma Yulida	Sekretariat Korkot	42			2		4			6		36	
	Rino Putra	Operator Komputer 1	42			2		4			6		36	
	Leli Suryani	Operator Komputer 2	42			2		4			6		36	
	Aini Sri Nuraini	Office Boy	42			2		4			6		36	
	Oki Setia Anggara	Security	42			2		4			6		36	
2	Korkot Office Riau Dumai													
	Erika	Sekretariat Korkot	42			2		4			6		36	
	Sahrul Sa'bani	Operator Komputer 1	42			2		4			6		36	
	Salmawati	Operator Komputer 2	42			2		4			6		36	
	Jumanto	Office Boy	42			2		4			6		36	
	M. Faisal Al Rasyid	Security	42			2		4			6		36	
II	Korkot Office KMW Kepulauan Riau				2.709.000.000		119.970.000		258.000.000		377.970.000		2.331.030.000	
1	Korkot Office Batam				903.000.000		39.990.000		86.000.000		125.990.000		777.010.000	
	Nirmala	Sekretariat Korkot	42			2		4			6		36	
	Halimatussakdiah	Operator Komputer 1	42			2		4			6		36	
	Safitri Wulandari	Operator Komputer 2	42			2		4			6		36	
	Muhammad Hidayah Pangestu	Office Boy	42			2		4			6		36	
	Barta Hadi Suryo Prayugo	Security	42			2		4			6		36	
2	Korkot Office Karimun													
	Dewi Zahra	Sekretariat Korkot	42			2		4			6		36	
	Hanisah	Operator Komputer 1	42			2		4			6		36	
	Raja Alfian	Operator Komputer 2	42			2		4			6		36	
	Raja Srimayuni	Office Boy	42			2		4			6		36	
	Harianto	Security	42			2		4			6		36	
3	Korkot Office Tanjung Pinang													
	Meysi Linda Wati	Sekretariat Korkot	42			2		4			6		36	
	Danang Punwibowo	Operator Komputer 1	42			2		4			6		36	
	Rizki Kurnia Bahri	Operator Komputer 2	42			2		4			6		36	
	Feris Cahya Prabowo	Office Boy	42			2		4			6		36	
	Yeri Kristiani	Security	42			2		4			6		36	
III	Korkot Office KMW Jambi													
1	Korkot Office Jambi													
	Andhinie Indra Pratami	Sekretariat Korkot	42			2		4			6		36	
	Dedek Purnama Sari	Operator Komputer 1	42			2		4			6		36	
	Nurhayati	Operator Komputer 2	42			2		4			6		36	

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	
	Willy Wijaya	Office Boy	42			2		4			6		36		
	Elya	Security	42			2		4			6		36		
2	Korkot Office Sungai Penuh														
	Neng Dwi Yuli, S.Pd / Dena Oktarena, SH	Sekretariat Korkot	42			2		4			6		36		
	Giovana Gangga Yovanka	Operator Komputer 1	42			2		4			6		36		
	Dena Oktarena / Suci Lestari	Operator Komputer 2	42			2		4			6		36		
	Ringki Kurniawan	Office Boy	42			2		3			5		37		
	Erik Irawan	Security	42			2		3			5		37		
E.	Askot Mandiri Office Province (Riau,Kepri,Jambi)				2.604.000.000				-	248.000.000		363.320.000		2.240.680.000	
1	Askot Mandiri Office KMW Riau				1.953.000.000					186.000.000		272.490.000		1.680.510.000	
1	Askot Mandiri Office Bengkalis				651.000.000					62.000.000		90.830.000		560.170.000	
	Roma Nurliia	Sekretariat Korkot	42			2		4			6		36		
	Tri Handayani Tyah	Operator Komputer 1	42			2		4			6		36		
	Arie Dwi Putra	Office Boy	42			2		4			6		36		
	Erwin Aswandi	Security	42			2		4			6		36		
2	Askot Mandiri Office Kuantan Singingi														
	Ika Ariani Klaudia	Sekretariat Korkot	42			2		4			6		36		
	Dwi Ariani Klaudia	Operator Komputer 1	42			2		4			6		36		
	Rabiatun Urus	Office Boy	42			2		4			6		36		
	Suhelmi	Security	42			2		4			6		36		
3	Askot Mandiri Office Inhil														
	Juliat / Janualiati Herfa	Sekretariat Korkot	42			2		4			6		36		
	Ovie Nurkhairia	Operator Komputer 1	42			2		4			6		36		
	Fitriana	Office Boy	42			2		4			6		36		
	Endrio Naldo	Security	42			2		4			6		36		
II	Askot Mandiri Office KMW Kepulauan Riau														
1	Askot Mandiri Office Bintan														
	Junaidi	Sekretariat Korkot	42			2		4			6		36		
	Pratiwi Nawly	Operator Komputer 1	42			2		4			6		36		
	Nelly Rianti	Office Boy	42			2		4			6		36		
	Binsar	Security	42			2		4			6		36		
TOTAL REMUNERATION						41.898.000.000		2.055.300.000		-	4.313.500.000		6.368.800.000		35.529.200.000

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	5.383.900	-	1.500.000	-	10	5.383.900	7	20.116.100
2	Jakarta - Kep. Riau	Trip	14	1.500.000	21.000.000	12	7.429.179	-	1.500.000	-	12	7.429.179	2	13.570.821
3	Jakarta - Jambi	Trip	14	1.500.000	21.000.000	1	285.000	-	1.500.000	-	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
	Professional Staff			960											
1	OC Team Leader	1	Person/Months	42	400.000	16.800.000			6	400.000	2.344.000	6	2.344.000	36	14.456.000
2	Provincial Team Leader	2	Person/Months	84	400.000	33.600.000			7	400.000	2.744.000	7	2.744.000	77	30.856.000
3	Infrastructure Specialist	3	Person/Months	126	400.000	50.400.000			12	400.000	4.688.000	12	4.688.000	114	45.712.000
4	Urban Planning Specialist (RPJMD, RP2KP-KP, SIAP, etc)	3	Person/Months	108	400.000	43.200.000			7	400.000	2.744.000	7	2.744.000	101	40.456.000
5	Program Financing and Institutional Collaboration Specialist	3	Person/Months	108	400.000	43.200.000			12	400.000	4.688.000	12	4.688.000	96	38.512.000
6	Program Monitoring Specialist	3	Person/Months	126	400.000	50.400.000			12	400.000	4.688.000	12	4.688.000	114	45.712.000
7	MIS-GIS and Management Data Specialist	1	Person/Months	42	400.000	16.800.000			6	400.000	2.344.000	6	2.344.000	36	14.456.000
8	Training Specialist	3	Person/Months	108	400.000	43.200.000			7	400.000	2.744.000	7	2.744.000	101	40.456.000
9	FM and Livelihoods Support Specialist	3	Person/Months	108	400.000	43.200.000			1	400.000	400.000	1	400.000	107	42.800.000
10	Communication Specialist	3	Person/Months	108	400.000	43.200.000			7	400.000	2.744.000	7	2.744.000	101	40.456.000
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			6	400.000	2.344.000	6	2.344.000	24	9.656.000
2	Sub prof MIS-GIS and Management Data	2	Person/Months	60	400.000	24.000.000			7	400.000	2.744.000	7	2.744.000	53	21.256.000
3	Sub Prof Safeguard Environment	3	Person/Months	90	400.000	36.000.000			7	400.000	2.744.000	7	2.744.000	83	33.256.000
4	Sub-Prof for CHU	1	Person/Months	30	400.000	12.000.000			1	400.000	400.000	1	400.000	29	11.600.000
5	Sub-Prof for Financial (incl SP2D online)	3	Person/Months	90	400.000	36.000.000			12	400.000	4.688.000	12	4.688.000	78	31.312.000
6	Sub Prof for Human Resources Management & Administration	3	Person/Months	90	400.000	36.000.000			1	400.000	400.000	1	400.000	89	35.600.000
7	Sub Prof Livelihood Specialist	3	Person/Months	90	400.000	36.000.000			7	400.000	2.744.000	7	2.744.000	83	33.256.000
8	Sub Prof Safeguard Social	3	Person/Months	90	400.000	36.000.000			6	400.000	2.344.000	6	2.344.000	84	33.656.000
9	Sub-Prof for Advanced Program	1	Person/Months	0	-	-						-			
	TOTAL II.2					612.000.000			-		48.536.000		48.536.000		563.464.000

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		-		1.800.000		1.800.000		635.200.000	
2.3.1.1	FOR SPOTCHECK PROVINCE TO KAB/KOTA			25.900.000		-		1.800.000		1.800.000		24.100.000	
1	KOTA KUMUH			22.600.000		-		1.800.000		1.800.000		20.800.000	
a	From Kota Pekanbaru to Kota Pekanbaru			1.200.000		-		-		-		1.200.000	
	OSA	24	50.000	1.200.000		-	50.000	-	-	-	24	1.200.000	
b				8.200.000		-		500.000		500.000		7.700.000	
	Sea Transport	4	400.000	1.600.000		-	400.000	-	-	-	4	1.600.000	
	Transport	12	150.000	1.800.000		-	150.000	150.000	1	150.000	11	1.650.000	
	Accommodation	16	250.000	4.000.000		-	250.000	250.000	1	250.000	15	3.750.000	
	OSA	16	50.000	800.000		-	50.000	100.000	2	100.000	14	700.000	
c	From Kota Pekanbaru to Indragiri Hilir			6.600.000		-		800.000		800.000		5.800.000	
	Transport	12	150.000	1.800.000		-	150.000	150.000	1	150.000	11	1.650.000	
	Accommodation	16	250.000	4.000.000		-	250.000	500.000	2	500.000	14	3.500.000	
	OSA	16	50.000	800.000		-	50.000	150.000	3	150.000	13	650.000	
d	From Kota Pekanbaru to Dumai			6.600.000		-		500.000		500.000		6.100.000	
	Transport	12	150.000	1.800.000		-	150.000	150.000	1	150.000	11	1.650.000	
	Accommodation	16	250.000	4.000.000		-	250.000	250.000	1	250.000	15	3.750.000	
	OSA	16	50.000	800.000		-	50.000	100.000	2	100.000	14	700.000	
2	KOTA NON KUMUH			3.300.000		-		-		-		3.300.000	
a	From Kota Pekanbaru to Kuantan Singingi			3.300.000		-		-		-		3.300.000	
	Transport	6	150.000	900.000		-	150.000	-	-	-	6	900.000	
	Accommodation	8	250.000	2.000.000		-	250.000	-	-	-	8	2.000.000	
	OSA	8	50.000	400.000		-	50.000	-	-	-	8	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	From Kota Pekanbaru to Kota Pekanbaru			4.800.000		-		-		-		4.800.000	
	OSA	96	50.000	4.800.000		-	50.000	-	-	-	96	4.800.000	
2	KEL/DESA KUMUH DI NON KOTA SKALA KOTA			44.500.000		-		-		-		44.500.000	
a	From Kota Pekanbaru to Bengkalis			8.200.000		-		-		-		8.200.000	
	Sea Transport	4	400.000	1.600.000		-	400.000	-	-	-	4	1.600.000	
	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	From Kota Pekanbaru to Indragiri Hilir			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	From Kota Pekanbaru to Dumai			29.700.000		-		-		-		29.700.000	
	Transport	54	150.000	8.100.000		-	150.000	-	-	-	54	8.100.000	
	Accommodation	72	250.000	18.000.000		-	250.000	-	-	-	72	18.000.000	
	OSA	72	50.000	3.600.000		-	50.000	-	-	-	72	3.600.000	
3	KEL/DESA NON KUMUH			28.800.000		-		-		-		28.800.000	
a	From Kota Pekanbaru to Bengkalis			8.200.000		-		-		-		8.200.000	
	Sea Transport	4	400.000	1.600.000		-	400.000	-	-	-	4	1.600.000	
	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	From Kota Pekanbaru to Indragiri Hilir			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	From Kota Pekanbaru to Dumai			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	From Kota Pekanbaru to Kota Pekanbaru			800.000								800.000
	OSA	16	50.000	800.000			50.000	-	-	-	16	800.000
e	From Kota Pekanbaru to Kuantan Singingi			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
2.3.1.3	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	-	-	-	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
2.3.1.4	FOR SPOTCHECK KOTA/KAB FOR ASS. CITY COORDINATOR WBSA AND EM 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	-	-	-	284	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	-	-	-	320	16.000.000
3	KEL/DESA NON KUMUH			123.200.000								123.200.000
	Transport	2464	50.000	123.200.000			50.000	-	-	-	2.464	123.200.000
2.3.1.5	FROM KAB/KOTA TO TL OFFICE FOR COORDINATION MEETING			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	-	-	-	100	40.000.000
	Transport	100	150.000	15.000.000			150.000	-	-	-	100	15.000.000
	Accommodation	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
b	From Dumai to Pekanbaru			45.000.000								45.000.000
	Transport	100	150.000	15.000.000			150.000	-	-	-	100	15.000.000
	Accommodation	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
c	From Kuantan Singingi & Indragiri Hilir to Pekanbaru			45.000.000								45.000.000
	Transport	100	150.000	15.000.000			150.000	-	-	-	100	15.000.000
	Accommodation	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
2.3.1.6	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	-	-	-	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
2.3.2	TO JAKARTA			79.200.000				40.832.300		40.832.300		38.367.700
2.3.2.1	FOR COORDINATION MEETING TO JAKARTA (transport)			79.200.000				40.832.300		40.832.300		38.367.700
	Air Transport	33	1.500.000	49.500.000		23	1.500.000	32.932.300	23	32.932.300	10	16.567.700
	In land Transport in Jakarta	33	200.000	6.600.000		23	200.000	4.600.000	23	4.600.000	10	2.000.000
	Hotel Accommodation	66	300.000	19.800.000			300.000	-	-	-	66	19.800.000
	OSA	33	100.000	3.300.000		33	100.000	3.300.000	33	3.300.000	-	-
	TOTAL DUTY TRAVEL PROVINCE RIAU			716.200.000				42.632.300		42.632.300		673.567.700

2.4 DUTY TRAVEL EXPENSES RIAU ISLAND

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
2.4.1	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 From Kota Tanjung Pinang to kota Tanjung Pinang			1.200.000		-		-		-		1.200.000	
	OSA	24	50.000	1.200.000			50.000	-	-	-	24	1.200.000	
	b From Kota Tanjung Pinang to Batam			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 From Kota Tanjung Pinang to Bintan			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 From Kota Pekanbaru to Dumai			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 From Kota Tanjung Pinang to kota Tanjung Pinang			2.000.000		-		-		-		2.000.000	
	OSA	40	50.000	2.000.000			50.000	-	-	-	40	2.000.000	
	b From Kota Tanjung Pinang to Batam			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 From Kota Tanjung Pinang to Bintan			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 From Kota Tanjung Pinang to Karimun			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 From Kota Tanjung Pinang to Bintan			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 From Kota Tanjung Pinang to Karimun			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 From Kota Tanjung Pinang to Batam			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 From Kota Tanjung Pinang to Kota Tanjung Pinang			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			-		45.900.000		45.900.000	33.300.000	
2.4.2.1	FOR COORDINATION MEETING TO JAKARTA (by request)			79.200.000			-		45.900.000		45.900.000	33.300.000	
	Air Transport	33	1.500.000	49.500.000			24	1.500.000	36.000.000	24	36.000.000	9	13.500.000
	In land Transport in Jakarta	33	200.000	6.600.000			24	200.000	4.800.000	24	4.800.000	9	1.800.000
	Hotel Accommodation	66	300.000	19.800.000			6	300.000	1.800.000	6	1.800.000	60	18.000.000
	OSA	33	100.000	3.300.000			33	100.000	3.300.000	33	3.300.000	-	-
	TOTAL DUTY TRAVEL PROVINCE KEPRI			496.400.000			-		45.900.000		45.900.000	450.500.000	

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		-			3.910.000		3.910.000		273.290.000
2.5.1.1	FOR SPOTCHECK PROVINCE TO KAB/KOTA			14.400.000		-			3.200.000		3.200.000		11.200.000
1	KOTA KUMUH			14.400.000		-			3.200.000		3.200.000		11.200.000
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		-			3.200.000		3.200.000		10.000.000
	Transport	24	150.000	3.600.000			4	150.000	600.000	4	600.000	20	3.000.000
	Acomodation	32	250.000	8.000.000			8	250.000	2.000.000	8	2.000.000	24	6.000.000
	OSA	32	50.000	1.600.000			12	50.000	600.000	12	600.000	20	1.000.000
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		-			710.000		710.000		44.290.000
a	From Jambi to Sungai Penuh			45.000.000		-			710.000		710.000		44.290.000
	Transport	100	150.000	15.000.000			1	150.000	150.000	1	150.000	99	14.850.000
	Acomodation	100	250.000	25.000.000			2	250.000	410.000	2	410.000	98	24.590.000
	OSA	100	50.000	5.000.000			3	50.000	150.000	3	150.000	97	4.850.000
2.5.1.5	FROM PROVINCE TO REGIONAL FOR WORKSHOP & COORDINATION MEETING A			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		-			24.902.000		24.902.000		54.298.000
2.5.2.1	FOR COORDINATION MEETING TO JAKARTA (by request)			79.200.000		-			24.902.000		24.902.000		54.298.000
	Air Transport	33	1.500.000	49.500.000			16	1.500.000	20.102.000	16	20.102.000	17	29.398.000
	In land Transport in Jakarta	33	200.000	6.600.000			16	200.000	3.200.000	16	3.200.000	17	3.400.000
	Hotel Accommodation	66	300.000	19.800.000				300.000	-	-	-	66	19.800.000
	OSA	33	100.000	3.300.000			16	100.000	1.600.000	16	1.600.000	17	1.700.000
	TOTAL DUTY TRAVEL PROVINCE JAMBI			356.400.000		-			28.812.000		28.812.000		327.588.000

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			81.268.426		113.602.064		757.897.936
2.6.1.1	OC Office			378.000.000		13.833.638			35.753.420		49.587.058		328.412.942
a	Provinsi Riau	42	3.000.000	126.000.000	2	4.250.000	4	3.000.000	12.000.000	6	16.250.000	36	109.750.000
b	Provinsi Kep. Riau	42	3.000.000	126.000.000	2	6.000.000	4	3.000.000	11.762.850	6	17.762.850	36	108.237.150
c	Provinsi Jambi	42	3.000.000	126.000.000	2	3.583.638	4	3.000.000	11.990.570	6	15.574.208	36	110.425.792
2.6.1.2	City Coordinator Office			367.500.000		14.250.000			34.871.561		49.121.561		318.378.439
a	Provinsi Riau, Kepri, Jambi (7 Kota/Kab)	294	1.250.000	367.500.000	14	14.250.000	28	1.250.000	34.871.561	42	49.121.561	252	318.378.439
2.6.1.3	Assistant CD City Coordinator Office			126.000.000		4.250.000			10.643.445		14.893.445		111.106.555
a	Provinsi Riau, Kepri, Jambi (4 Kota/Kab)	168	750.000	126.000.000	8	4.250.000	15	750.000	10.643.445	23	14.893.445	145	111.106.555
2.6.2	OFFICE SUPPLY & CONSUMABLE			871.500.000		32.345.000			81.956.990		114.301.990		757.198.010
2.6.2.1	OC Office			378.000.000		15.045.000			35.706.990		50.751.990		327.248.010
a	Provinsi Riau	42	3.000.000	126.000.000	2	5.150.000	4	3.000.000	11.745.700	6	16.895.700	36	109.104.300
b	Provinsi Kep. Riau	42	3.000.000	126.000.000	2	5.145.000	4	3.000.000	11.978.500	6	17.123.500	36	108.876.500
c	Provinsi Jambi	42	3.000.000	126.000.000	2	4.750.000	4	3.000.000	11.982.790	6	16.732.790	36	109.267.210
2.6.2.2	City Coordinator Office			367.500.000		13.125.000			35.000.000		48.125.000		319.375.000
a	Provinsi Riau, Kepri, Jambi (7 Kota/Kab)	294	1.250.000	367.500.000	14	13.125.000	28	1.250.000	35.000.000	42	48.125.000	252	319.375.000
2.6.2.3	Assistant CD City Coordinator Office			126.000.000		4.175.000			11.250.000		15.425.000		110.575.000
a	Provinsi Riau, Kepri, Jambi (4 Kota/Kab)	168	750.000	126.000.000	8	4.175.000	15	750.000	11.250.000	23	15.425.000	145	110.575.000
2.6.3	COMMUNICATION COST (TELP,FAX & INTERNET)			672.000.000		23.000.000			55.253.331		78.253.331		593.746.669
2.6.3.1	OC Office			252.000.000		10.500.000			22.387.006		32.887.006		219.112.994
a	Provinsi Riau	42	2.000.000	84.000.000	2	3.250.000	4	2.000.000	7.632.715	6	10.882.715	36	73.117.285
b	Provinsi Kep. Riau	42	2.000.000	84.000.000	2	3.750.000	4	2.000.000	7.955.367	6	11.705.367	36	72.294.633
c	Provinsi Jambi	42	2.000.000	84.000.000	2	3.500.000	4	2.000.000	6.798.924	6	10.298.924	36	73.701.076
2.6.3.2	City Coordinator Office			294.000.000		10.150.000			22.562.702		32.712.702		261.287.298
a	Provinsi Riau, Kepri, Jambi (7 Kota/Kab)	294	1.000.000	294.000.000	14	10.150.000	28	1.000.000	22.562.702	42	32.712.702	252	261.287.298
2.6.3.3	Assitant CD City Coordinator Office			126.000.000		2.350.000			10.303.623		12.653.623		113.346.377
b	Provinsi Riau, Kepri, Jambi (4 Kota/Kab)	168	750.000	126.000.000	16	2.350.000	3	750.000	10.303.623	19	12.653.623	149	113.346.377
	TOTAL OF OFFICE OPERATIONAL EXPENSES			2.415.000.000		87.678.638			218.478.747		306.157.385		2.108.842.615

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		-			693.500.000		693.500.000		25.000.000
2.7.1.2	Provinsi Riau, Kepri, Jambi			718.500.000		-			693.500.000		693.500.000		25.000.000
a	Desktop Computer (Purchase)	12	9.500.000	114.000.000			12	9.500.000	114.000.000	12	114.000.000	-	-
b	Laptop/Note (Purchase)	46	11.000.000	506.000.000			46	11.000.000	506.000.000	46	506.000.000	-	-
c	Printer Laserjet (Purchase)	6	3.000.000	18.000.000			6	3.000.000	18.000.000	6	18.000.000	-	-
d	Printer Colour A3 (Purchase)	3	4.000.000	12.000.000			3	4.000.000	12.000.000	3	12.000.000	-	-
e	Digital Camera (Purchase)	3	4.000.000	12.000.000			3	4.000.000	12.000.000	3	12.000.000	-	-
f	LCD Projector (Purchase)	3	8.000.000	24.000.000			3	8.000.000	24.000.000	3	24.000.000	-	-
g	GPS (Purchase)	3	2.500.000	7.500.000			3	2.500.000	7.500.000	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		-			315.000.000		315.000.000		25.000.000
2.7.2.1	Provinsi Riau, Kepri, Jambi (9 Korkot)			340.000.000		-			315.000.000		315.000.000		25.000.000
a	Laptop/Notebook (Purchase)	7	11.000.000	77.000.000			7	11.000.000	77.000.000	7	77.000.000	-	-
b	Desktop Computer (Purchase)	21	9.500.000	199.500.000			21	9.500.000	199.500.000	21	199.500.000	-	-
c	Printer Ink Jet (Purchase)	7	3.000.000	21.000.000			7	3.000.000	21.000.000	7	21.000.000	-	-
d	GPS (Purchase)	7	2.500.000	17.500.000			7	2.500.000	17.500.000	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		-			66.000.000		66.000.000		25.000.000
2.7.3.1	Provinsi Riau, Kepri, Jambi (2 Askot)			91.000.000		-			66.000.000		66.000.000		25.000.000
a	Laptop/Notebook (Purchase)	4	11.000.000	44.000.000			4	11.000.000	44.000.000	4	44.000.000	-	-
b	Printer Ink Jet (Purchase)	4	3.000.000	12.000.000			4	3.000.000	12.000.000	4	12.000.000	-	-
c	GPS (Purchase)	4	2.500.000	10.000.000			4	2.500.000	10.000.000	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		-			1.074.500.000		1.074.500.000		75.000.000

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		-			1.153.000.000		1.153.000.000		1.196.480.000	
		space/m ²	mth														
2.8.1.1	Provinsi Riau	162	42	m ² /mth	6.804	6.804	75.000	510.300.000		3.400	75.000	255.000.000	3.400	255.000.000	3.404	255.300.000	
2.8.1.2	Provinsi Kep. Riau	144	42	m ² /mth	6.048	6.048	75.000	453.600.000		3.333	75.000	250.000.000	3.333	250.000.000	2.715	203.600.000	
2.8.1.3	Provinsi Jambi	144	42	m ² /mth	6.048	6.048	75.000	453.600.000		3.333	75.000	250.000.000	3.333	250.000.000	2.715	203.600.000	
2.8.1.4	City Coordinator (7 CC @ 70m ²)	490	42	m ² /mth	20.580	20.580	35.000	720.300.000		7.943	35.000	278.000.000	7.943	278.000.000	12.637	442.300.000	
2.8.1.5	Ass. City Coordinator (4 Ass.CC @36m ²)	144	42	m ² /mth	6.048	6.048	35.000	211.680.000		3.429	35.000	120.000.000	3.429	120.000.000	2.619	91.680.000	
2.8.2	VEHICLES (minimum Y 2014 - Included driver, O & M, Insurance etc) for OC						1.764.000.000		84.000.000			168.000.000		252.000.000		1.512.000.000	
2.8.2.1	Provinsi Riau, Kepri, Jambi	6	42	unit/mth	252	252	7.000.000	1.764.000.000	12	84.000.000	24	7.000.000	168.000.000	36	252.000.000	216	1.512.000.000
2.8.3	VEHICLES (minimum Year 2014 - Included driver, O & M, Insurance etc) for City Coordinator Office						2.058.000.000		49.000.000			245.000.000		294.000.000		1.764.000.000	
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	49.000.000	35	7.000.000	245.000.000	42	294.000.000	252	1.764.000.000
2.8.4							151.200.000		3.600.000			18.000.000		21.600.000		129.600.000	
2.8.4.1	Provinsi Riau, Kepri, Jambi (4 Kota/Kab)	4	42	unit/mth	168	168	900.000	151.200.000	4	3.600.000	20	900.000	18.000.000	24	21.600.000	144	129.600.000
TOTAL OF RENTAL EXPENSES								6.322.680.000		136.600.000			1.584.000.000		1.720.600.000		4.602.080.000

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			1.500.000		2.625.000		29.475.000
		Eks												
a	Inception Report	15	15	50.000	750.000	15	750.000	-	50.000	-	15	750.000	-	-
b	Monthly Report	15	435	25.000	10.875.000	15	375.000	60	25.000	1.500.000	75	1.875.000	360	9.000.000
c	Quarterly Report	15	240	40.000	9.600.000	-	-	-	40.000	-	-	-	240	9.600.000
d	Annual Report	15	45	75.000	3.375.000	-	-	-	75.000	-	-	-	45	3.375.000
e	Draft Final Report	20	20	75.000	1.500.000	-	-	-	75.000	-	-	-	20	1.500.000
f	Final Report (Indonesia & English)	40	40	100.000	4.000.000	-	-	-	100.000	-	-	-	40	4.000.000
g	Executive Summary (Indonesia & English)	40	40	50.000	2.000.000	-	-	-	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	9.750.000	-	-	-	50.000	-	-	-	195	9.750.000
b	Complaint Resolution Follow-up Report	5	40	15.000	600.000	-	-	-	15.000	-	-	-	40	600.000
c	Workshop Findings and Result	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL REPORTING EXPENSES				42.450.000		1.125.000			1.500.000		2.625.000		39.825.000

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) Transpor	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