

NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM - FY. 2018 - 2021

KOTA TANPA KUMUH "KOTAKU"

SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT (PKPBM)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT

Nomor Loan : Loan NCEP-Urban No. 8213-ID, NSUP IBRD No. 8636-ID,
 NSUP Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Loan No. 0004-IDN
 Nama Konsultan : PT. (PERSERO) SUCOFINDO bekerjasama dengan PT. Waseco Tirta
 Paket : OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 1
 Coverage Area : PROPINSI JAWA TENGAH -1 BAGIAN UTARA
 Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-1/IBRD & AIIB/ SATKER-PKPBM/12/2018, Tanggal 18 Oktober 2018
 Periode Kontrak : 18 Oktober 2018 sd 17 Oktober 2021

NO	DESKRIPSI	TOTAL KONTRAK (IDR)	
I	REMUNERATION		25.255.725.000
1.1	PROFESSIONAL STAFF	14.347.905.000	
1.2	SUPPORTING STAFF	10.907.820.000	
II	DIRECT REIMBURSABLE COST		11.794.304.000
2.2	HOUSING ALLOWANCE	-	
2.1	DUTY TRAVEL EXPENSES JATENG	687.600.000	
2.1.1	Akomodasi dan Air Transport	471.050.000	
2.1.2	Transportation, in land transportation, and OSA	216.550.000	
2.2	OFFICE OPERATIONAL EXPENSES	5.202.000.000	
2.2.1	OSP	342.000.000	
2.2.2	Korkot and Askot	4.860.000.000	
2.3	OFFICE EQUIPMENT EXPENSES	723.840.000	
2.3.1	Purchasing	661.200.000	
2.3.2	Maintenance	62.640.000	
2.4	RENTAL EXPENSES	4.576.320.000	
2.5	REPORTING EXPENCES	65.175.000	
	Fee [.....%*(2.1.1+2.2.2+2.3.2)]		
III	TOTAL CAPACITY BUILDING		14.325.392.500
3.1	Capacity Building 2018 - 2021	13.500.040.000	
3.1.1	Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate	1.709.290.000	
3.1.2	Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi	11.790.750.000	
	Fee [.....%*3.1.2]		
IV	GRAND TOTAL (I + II + III)		51.375.421.500
V	PPN (10%)		5.137.542.150
VI	GRAND TOTAL + PPN (IV + V)		56.512.963.650

OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) 1

I. BREAKDOWN OF REMUNERATION

No	DESKRIPSI		Person	Month	Vol	Unit	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Minimum THP (IDR)
I.1 PROFESSIONAL STAFF			41		1.290			14.347.905.000	
A. PROFFESIONAL IN PROVINCE									
Provinsi Jateng -1 (Bagian Utara)			10						
1	Slamet Nurhidayat	OSP Team Leader	1	36	36	Person/Months			19.500.000
2	Sigit Riyadi	Infrastructure Specialist	1	36	36	Person/Months			13.325.000
3	Arya Satriyaindra	Urban Planning Specialist	1	36	36	Person/Months			13.325.000
4	To Be Name	Program Financing and Institutional Collaboration Specialist	1	36	36	Person/Months			13.325.000
5	Endar Gunarto	Program Monitoring Specialist	1	36	36	Person/Months			13.325.000
6	To Be Name	MIS-GIS and Management Data Specialist	1	36	36	Person/Months			13.325.000
7	To Be Name	Training Specialist	1	36	36	Person/Months			13.325.000
8	To Be Name	Financial Management and Livelihoods Support Specialist	1	36	36	Person/Months			13.325.000
9	To Be Name	Communication Specialist	1	36	36	Person/Months			13.325.000
10	To Be Name	Additional Specialist for Advanced Program	1	36	36	Person/Months			13.325.000
B. SUB PROFFESIONAL IN PROVINCE									
1	To Be Name	Sub Prof Water & Sanitation Engineer	1	30	30	Person/Months			10.075.000
2	To Be Name	Sub prof MIS-GIS and Management Data	1	30	30	Person/Months			10.075.000
3	To Be Name	Sub Prof Safeguard Environment	1	30	30	Person/Months			10.075.000
4	To Be Name	Sub-Prof for CHU	1	30	30	Person/Months			10.075.000
5	To Be Name	Sub-Prof for Financial (incl SP2D online) - 1	1	30	30	Person/Months			8.125.000
6	To Be Name	Sub-Prof for Financial (incl SP2D online) - 2	1	30	30	Person/Months			8.125.000
7	To Be Name	Sub-Prof for Financial (incl SP2D online) - 3	1	30	30	Person/Months			8.125.000
8	To Be Name	Sub-Prof for Financial (incl SP2D online) - 4	1	30	30	Person/Months			8.125.000
9	To Be Name	Sub-Prof for Financial (incl SP2D online) - 5	1	30	30	Person/Months			8.125.000
10	To Be Name	Sub-Prof for Financial (incl SP2D online) - 6	1	30	30	Person/Months			8.125.000
11	To Be Name	Sub-Prof for Financial (incl SP2D online) - 7	1	30	30	Person/Months			8.125.000
12	To Be Name	Sub-Prof for Financial (incl SP2D online) - 8	1	30	30	Person/Months			8.125.000
13	To Be Name	Sub-Prof for Financial (incl SP2D online) - 9	1	30	30	Person/Months			8.125.000
14	To Be Name	Sub-Prof for Financial (incl SP2D online) - 10	1	30	30	Person/Months			8.125.000
15	To Be Name	Sub-Prof for Financial (incl SP2D online) -11	1	30	30	Person/Months			8.125.000
16	To Be Name	Sub-Prof for Financial (incl SP2D online) - 12	1	30	30	Person/Months			8.125.000
17	To Be Name	Sub-Prof for Financial (incl SP2D online) - 13	1	30	30	Person/Months			8.125.000
18	To Be Name	Sub-Prof for Financial (incl SP2D online) - 14	1	30	30	Person/Months			8.125.000
19	To Be Name	Sub-Prof for Financial (incl SP2D online) -15	1	30	30	Person/Months			8.125.000
20	To Be Name	Sub-Prof for Financial (incl SP2D online) -16	1	30	30	Person/Months			8.125.000
21	To Be Name	Sub-Prof for Financial (incl SP2D online) - 17	1	30	30	Person/Months			8.125.000
22	To Be Name	Sub-Prof for Financial (incl SP2D online) - 18	1	30	30	Person/Months			8.125.000
23	To Be Name	Sub-Prof for Financial (incl SP2D online) - 19	1	30	30	Person/Months			8.125.000
24	To Be Name	Sub-Prof for Financial (incl SP2D online) -20	1	30	30	Person/Months			8.125.000
25	Akbar Noor Dewanto	Sub Prof for Human Resources Management & Administration - 1	1	30	30	Person/Months			8.125.000
26	Wiwin Sanjaya	Sub Prof for Human Resources Management & Administration - 2	1	30	30	Person/Months			8.125.000
27	Lis Setjaningsih Veronica	Sub Prof for Human Resources Management & Administration - 3	1	30	30	Person/Months			8.125.000
28	To Be Name	Sub Prof Livelihood Specialist	1	30	30	Person/Months			10.075.000
29	To Be Name	Sub Prof Safeguard Social	1	30	30	Person/Months			10.075.000
30	To Be Name	Sub-Prof for Advanced Program - 1	1	30	30	Person/Months			10.075.000
31	To Be Name	Sub-Prof for Advanced Program- 2	1	30	30	Person/Months			10.075.000
I.2 SUPPORTING STAFF								10.907.820.000	
A. SUPPORTING STAFF IN PROVINCE (OSP OFFICE)								1.205.820.000	
1	H.M. Syarwani	Office Manager	1	36	36	Person/Months			6.300.000
2	Adinda Ayuningtyas	Secretary	1	36	36	Person/Months			5.250.000
3	Fathurahman	Computer Operator - 1	1	36	36	Person/Months			3.500.000
4	M. Arifin	Computer Operator -2	1	36	36	Person/Months			3.500.000
5	Pri	Computer Operator - 3	1	36	36	Person/Months			3.500.000
6	Kasturi	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.800.000
7	Basuki	Security - 1	1	36	36	Person/Months			2.800.000
8	Dwi Sulistyvo	Security - 2	1	36	36	Person/Months			2.800.000
B. SUPPORTING STAFF IN KORKOT OFFICE								5.149.980.000	
Korkot - 1 (Kab. Wonosobo)									
1	Ifiha Amriyana Rahma	Secretary	1	36	36	Person/Months			4.250.000
2	Ahmad Nurfauzi	Computer Operator - 1	1	36	36	Person/Months			3.000.000
3	Aldian Pangestu	Computer Operator - 2	1	36	36	Person/Months			3.000.000
4	Muhammad Nur Toha	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
5	Bachtiar Aibu Kholily	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
Korkot - 2 (Kab. Demak)									
1	Fidiana Rahmawati	Secretary	1	36	36	Person/Months			4.250.000
2	Lisa Okta Katelia	Computer Operator - 1	1	36	36	Person/Months			3.000.000
3	Selva Pradana Baharsyah	Computer Operator - 2	1	36	36	Person/Months			3.000.000
4	Suhartomo	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
5	Rizqi Aji Saputra	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
Korkot - 3 (Kab. Semarang)									
1	Onesia Pramisianti	Secretary	1	36	36	Person/Months			4.250.000
2	Inaz Eka Cahya Putri	Computer Operator - 1	1	36	36	Person/Months			3.000.000

No	DESKRIPSI	Person	Month	Vol	Unit	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Minimum THP (IDR)
3	Aulia Rizqi Izati	Computer Operator - 2	1	36	36	Person/Months		3.000.000
4	Nur Kholis	Office Boy	1	36	36	Person/Months		2.100.000
5	Wibowo	Security	1	36	36	Person/Months		2.100.000
Korkot - 4 (Kab. Kendal)								
1	Wardatun Nikmah	Secretary	1	36	36	Person/Months		4.250.000
2	Umi Khoiril Ummah	Computer Operator - 1	1	36	36	Person/Months		3.000.000
3	Dalhar Jawawi	Computer Operator - 2	1	36	36	Person/Months		3.000.000
4	Warto Sumarto	Office Boy	1	36	36	Person/Months		2.100.000
5	Rizky Almas Fathan	Security	1	36	36	Person/Months		2.100.000
Korkot - 5 (Kab. Pekalongan)								
1	Iin Yulianti	Secretary	1	36	36	Person/Months		4.250.000
2	Qulatul Jannah	Computer Operator - 1	1	36	36	Person/Months		3.000.000
3	Amel	Computer Operator - 2	1	36	36	Person/Months		3.000.000
4	Nasta'in	Office Boy	1	36	36	Person/Months		2.100.000
5	Zaenal	Security	1	36	36	Person/Months		2.100.000
Korkot - 6 (Kab. Pemalang)								
1	Titin Iryanti	Secretary	1	36	36	Person/Months		4.250.000
2	Casbudiyanto	Computer Operator - 1	1	36	36	Person/Months		3.000.000
3	Anita Novianti	Computer Operator - 2	1	36	36	Person/Months		3.000.000
4	Arif Zaqi	Office Boy	1	36	36	Person/Months		2.100.000
5	Raharjo	Security	1	36	36	Person/Months		2.100.000
Korkot - 7 (Kota Semarang)								
1	Sheilla Chusnul Chotimah	Secretary	1	36	36	Person/Months		4.250.000
2	Nindyah Ayu Nugraheni	Computer Operator - 1	1	36	36	Person/Months		3.000.000
3	Santoso	Computer Operator - 2	1	36	36	Person/Months		3.000.000
4	Amirah	Office Boy	1	36	36	Person/Months		2.100.000
5	Wawan	Security	1	36	36	Person/Months		2.100.000
Korkot - 8 (Kota Pekalongan)								
1	Linah Setiawati	Secretary	1	36	36	Person/Months		4.250.000
2	Saefur Rokhman	Computer Operator - 1	1	36	36	Person/Months		3.000.000
3	Ninda	Computer Operator - 2	1	36	36	Person/Months		3.000.000
4	Zaenab	Office Boy	1	36	36	Person/Months		2.100.000
5	Ahmad Hakim	Security	1	36	36	Person/Months		2.100.000
Korkot - 9 (Kota Tegal)								
1	Ika Dyah	Secretary	1	36	36	Person/Months		4.250.000
2	Nurkholis	Computer Operator - 1	1	36	36	Person/Months		3.000.000
3	Budiman	Computer Operator - 2	1	36	36	Person/Months		3.000.000
4	Tanusi	Office Boy	1	36	36	Person/Months		2.100.000
5	Agus W	Security	1	36	36	Person/Months		2.100.000
C. SUPPORTING STAFF IN ASKOT CD MANDIRI							4.552.020.000	
Askot Mandiri - 1 (Kab. Grobogan)								
1	Nuryanti	Secretary	1	36	36	Person/Months		3.500.000
2	Tahan Budi Setyoningsih	Computer Operator	1	36	36	Person/Months		2.750.000
3	Nur Rohman	Office Boy	1	36	36	Person/Months		2.100.000
4	Andi Tri Cahyono	Security	1	36	36	Person/Months		2.100.000
Askot Mandiri - 2 (Kab. Blora)								
1	Yuaningsih	Secretary	1	36	36	Person/Months		3.500.000
2	Dina Miranti	Computer Operator	1	36	36	Person/Months		2.750.000
3	Suis Biyanto	Office Boy	1	36	36	Person/Months		2.100.000
4	Slamet Widodo	Security	1	36	36	Person/Months		2.100.000
Askot Mandiri - 3 (Kab. Rembang)								
1	Muhisin	Secretary	1	36	36	Person/Months		3.500.000
2	Putri Nurjannah	Computer Operator	1	36	36	Person/Months		2.750.000
3	Indriyaningsih	Office Boy	1	36	36	Person/Months		2.100.000
4	Teguh Haryono	Security	1	36	36	Person/Months		2.100.000
Askot Mandiri - 4 (Kab. Pati)								
1	Izmi Zaim	Secretary	1	36	36	Person/Months		3.500.000
2	Benny Triswanto	Computer Operator	1	36	36	Person/Months		2.750.000
3	Lusi Ana	Office Boy	1	36	36	Person/Months		2.100.000
4	Sugeng	Security	1	36	36	Person/Months		2.100.000
Askot Mandiri - 5 (Kab. Kudus)								
1	Nurul Ira A	Secretary	1	36	36	Person/Months		3.500.000
2	Dedi Arief Setiyanto	Computer Operator	1	36	36	Person/Months		2.750.000
3	Kuswanto	Office Boy	1	36	36	Person/Months		2.100.000
4	Suparjo	Security	1	36	36	Person/Months		2.100.000
Askot Mandiri - 6 (Kab. Jepara)								
1	Susilo Ningsih	Secretary	1	36	36	Person/Months		3.500.000
2	Thomas Benny Kurniawan	Computer Operator	1	36	36	Person/Months		2.750.000
3	Saiful Asror	Office Boy	1	36	36	Person/Months		2.100.000
4	Hery Chrisbianto	Security	1	36	36	Person/Months		2.100.000
Askot Mandiri - 7 (Kab. Temanggung)								
1	Ari Prihatiningsih	Secretary	1	36	36	Person/Months		3.500.000

No	DESKRIPSI		Person	Month	Vol	Unit	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Minimum THP (IDR)
2	Mukhotib Muhammad	Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000
3	Suparjo	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
4	Narto	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
	Askot Mandiri - 8 (Kab. Batang)								
1	Mochammad Yasri	Secretary	1	36	36	Person/Months			3.500.000
2	Amrilia Puspo Rini	Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000
3	Amril	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
4	Slamet	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
	Askot Mandiri - 9 (Kab. Tegal)								
1	Aeinun Umma AdfieQoh	Secretary	1	36	36	Person/Months			3.500.000
2	Antonius Dani Prayatomo	Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000
3	Dwi Godan Prahanisata	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
4	Ridwan	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
	Askot Mandiri - 10 (Kab. Brebes)								
1	Wike Yuliaty	Secretary	1	36	36	Person/Months			3.500.000
2	Muhammad Romas Aditya	Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000
3	Ani Winarni	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
4	Isvan Fajar Satriyo	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
	Askot Mandiri - 11 (Kota Salatiga)								
1	Risnandya Kusuma Wardani	Secretary	1	36	36	Person/Months			3.500.000
2	Fatah Puji Utomo	Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000
3	Suparman	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
4	Untung	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
TOTAL REMUNERATION								25.255.725.000	

OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) 1

II DIRECT REIMBURSABLE COST

2.1. DUTY TRAVEL

No	DESKRIPSI	Vol	Unit	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	KETERANGAN
A PROVINSI						
					Total	
1	MONITORING OSP KE KABUPATEN/KO	Frekuensi	Orang	Hari		110.125.000
a	KABUPATEN/KOTA KUMUH LOKASI INFRASTRUKTUR SKALA KAWASAN					
	Dari Kota Semarang ke Kota Pekalongan					
	Transportasi	3	2	1	6	Perjalanan PP 75.000 450.000
	Akomodasi	3	2	3	18	O/H 250.000 4.500.000
	Uang Harian	3	2	4	24	O/H 75.000 1.800.000
	Dari Kota Semarang ke Kota Tegal					
	Transportasi	3	2	1	6	Perjalanan PP 75.000 450.000
	Akomodasi	3	2	3	18	O/H 250.000 4.500.000
	Uang Harian	3	2	4	24	O/H 75.000 1.800.000
	Dari Kota Semarang ke Kabupaten Pekalongan					
	Transportasi	3	2	1	6	Perjalanan PP 75.000 450.000
	Akomodasi	3	2	3	18	O/H 250.000 4.500.000
	Uang Harian	3	2	4	24	O/H 75.000 1.800.000
	Dari Kota Semarang ke Kabupaten Kendal					
	Transportasi	4	2	1	8	Perjalanan PP 50.000 400.000
	Akomodasi	4	2	3	24	O/H 250.000 6.000.000
	Uang Harian	4	2	4	32	O/H 75.000 2.400.000
	Dari Kota Semarang ke Kabupaten Semarang					
	Transportasi	4	2	1	8	Perjalanan PP 50.000 400.000
	Akomodasi	4	2	3	24	O/H 250.000 6.000.000
	Uang Harian	4	2	4	32	O/H 75.000 2.400.000
	Dari Kota Semarang ke Kabupaten Demak					
	Transportasi	4	2	1	8	Perjalanan PP 50.000 400.000
	Akomodasi	4	2	3	24	O/H 250.000 6.000.000
	Uang Harian	4	2	4	32	O/H 75.000 2.400.000
	Dari Semarang ke Kabupaten Pemalang					
	Transportasi	4	2	1	8	Perjalanan PP 50.000 400.000
	Akomodasi	4	2	3	24	O/H 250.000 6.000.000
	Uang Harian	4	2	4	32	O/H 75.000 2.400.000
	Dari Kota Semarang ke Kabupaten Wonosobo					
	Transportasi	4	2	1	8	Perjalanan PP 100.000 800.000
	Akomodasi	4	2	3	24	O/H 250.000 6.000.000
	Uang Harian	4	2	4	32	O/H 75.000 2.400.000
b	KABUPATEN/KOTA KUMUH NON SKALA KAWASAN					
	Dari Kota Semarang ke Kabupaten Pati					
	Transportasi	1	2	1	2	Perjalanan PP 75.000 150.000
	Akomodasi	1	2	2	4	O/H 250.000 1.000.000
	Uang Harian	1	2	3	6	O/H 75.000 450.000
	Dari Kota Semarang ke Kabupaten Grobogan					
	Transportasi	2	2	1	4	Perjalanan PP 75.000 300.000
	Akomodasi	2	2	2	8	O/H 250.000 2.000.000
	Uang Harian	2	2	3	12	O/H 75.000 900.000
	Dari Semarang ke Kabupaten Blora					
	Transportasi	2	2	1	4	Perjalanan PP 100.000 400.000
	Akomodasi	2	2	2	8	O/H 250.000 2.000.000
	Uang Harian	2	2	3	12	O/H 75.000 900.000
	Dari Kota Semarang ke Kabupaten Kudus					
	Transportasi	2	2	1	4	Perjalanan PP 75.000 300.000
	Akomodasi	2	2	2	8	O/H 250.000 2.000.000
	Uang Harian	2	2	3	12	O/H 75.000 900.000
	Dari Kota Semarang ke Kabupaten Jepara					
	Transportasi	2	2	1	4	Perjalanan PP 100.000 400.000
	Akomodasi	2	2	2	8	O/H 250.000 2.000.000
	Uang Harian	2	2	3	12	O/H 75.000 900.000
	Dari Kota Semarang ke Kabupaten Temanggung					
	Transportasi	2	2	1	4	Perjalanan PP 100.000 400.000
	Akomodasi	2	2	2	8	O/H 250.000 2.000.000
	Uang Harian	2	2	3	12	O/H 75.000 900.000
	Dari Kota Semarang ke Kabupaten Batang					
	Transportasi	2	2	1	4	Perjalanan PP 75.000 300.000

Ceiling Rate untuk akomodasi, Transportasi dan Uang harian fixed rate

No	DESKRIPSI	Vol	Unit	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	KETERANGAN
	Akomodasi	2	2	2	8	O/H 250.000 2.000.000
	Uang Harian	2	2	3	12	O/H 75.000 900.000
	Dari Kota Semarang ke Kabupaten Tegal					
	Transportasi	2	2	1	4	Perjalanan PP 75.000 300.000
	Akomodasi	2	2	2	8	O/H 250.000 2.000.000
	Uang Harian	2	2	3	12	O/H 75.000 900.000
	Dari Kota Semarang ke Kabupaten Brebes					
	Transportasi	2	2	1	4	Perjalanan PP 100.000 400.000
	Akomodasi	2	2	2	8	O/H 250.000 2.000.000
	Uang Harian	2	2	3	12	O/H 75.000 900.000
	Dari Kota Semarang ke Kota Salatiga					
	Transportasi	2	2	1	4	Perjalanan PP 75.000 300.000
	Akomodasi	2	2	2	8	O/H 250.000 2.000.000
	Uang Harian	2	2	3	12	O/H 75.000 900.000
	Dari Kota Semarang ke Kabupaten Rembang					
	Transportasi	2	2	1	4	Perjalanan PP 100.000 400.000
	Akomodasi	2	2	2	8	O/H 250.000 2.000.000
	Uang Harian	2	2	3	12	O/H 75.000 900.000
c	TEMATIK					
	Kota Kumuh dan Non Kumuh (19 Kab/Kota)					
	Transportasi	13	1	1	13	Perjalanan PP 150.000 1.950.000
	Akomodasi	13	1	2	26	O/H 250.000 6.500.000
	Uang Harian	13	1	3	39	O/H 75.000 2.925.000
2	Monitoring Tim Korkot Ke Lokasi Dampungan Askot Mandiri					254.650.000
	Dari Kabupaten Wonosobo ke Kabupaten (1) Temanggung					
	Transportasi	21	2	1	42	Perjalanan PP 50.000 2.100.000
	Akomodasi	21	2	1	42	O/H 250.000 10.500.000
	Uang Harian	21	2	2	84	O/H 75.000 6.300.000
	Dari Kabupaten Demak ke Kabupaten (1) Pati; (2) Jepara					
	Transportasi	72	2	1	143	Perjalanan PP 50.000 7.150.000
	Akomodasi	72	2	1	143	O/H 250.000 35.750.000
	Uang Harian	72	2	2	286	O/H 75.000 21.450.000
	Dari Kabupaten Semarang ke Kabupaten (1) Blora; (2) Grobogan; (3) Rembang					
	Transportasi	41	2	1	2	Perjalanan PP 50.000 100.000
	Akomodasi	41	2	1	81	O/H 250.000 20.250.000
	Uang Harian	41	2	2	162	O/H 75.000 12.150.000
	Dari Kabupaten Kendal ke Kabupaten (1) Kudus					
	Transportasi	30	2	1	2	Perjalanan PP 75.000 150.000
	Akomodasi	30	2	1	60	O/H 250.000 15.000.000
	Uang Harian	30	2	2	120	O/H 75.000 9.000.000
	Dari Kabupaten Pemanang ke Kabupaten (1) Patang					
	Transportasi	28	2	1	56	Perjalanan PP 50.000 2.800.000
	Akomodasi	28	2	1	56	O/H 250.000 14.000.000
	Uang Harian	28	2	2	112	O/H 75.000 8.400.000
	Dari Kota Semarang ke (1) Kota Salatiga					
	Transportasi	23	2	1	46	Perjalanan PP 50.000 2.300.000
	Akomodasi	23	2	1	46	O/H 250.000 11.500.000
	Uang Harian	23	2	2	92	O/H 75.000 6.900.000
	Dari Kota Pekalongan ke Kabupaten (1) Tegal					
	Transportasi	48	2	1	96	Perjalanan PP 50.000 4.800.000
	Akomodasi	48	2	1	96	O/H 250.000 24.000.000
	Uang Harian	48	2	2	192	O/H 75.000 14.400.000
	Dari Kota Tegal ke Kabupaten (1) Brebes					
	Transportasi	29	2	1	57	Perjalanan PP 50.000 2.850.000
	Akomodasi	29	2	1	57	O/H 250.000 14.250.000
	Uang Harian	29	2	2	114	O/H 75.000 8.550.000
3	Korkot dan Askot Mandiri ke Ibukota Provinsi untuk Pertemuan Koordinasi					4.425.000
	From Kabupaten Semarang ke Kota Semarang					
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP 50.000 150.000
	From Kabupaten Kendal ke Kota Semarang					
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP 50.000 150.000
	From Kabupaten Demak ke Kota Semarang					

Ceiling Rate akomodasi. Transportasi dan uang harian fixed rate

No	DESKRIPSI	Vol	Unit	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	KETERANGAN			
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	50.000	150.000	Fixed Rate
	From Kabupaten Rembang ke Kota Semarang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	100.000	300.000	
	From Kota Pekalongan ke Kota Semarang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	75.000	225.000	
	Dari Kota Tegal ke Kota Semarang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	75.000	225.000	
	Dari Kabupaten Pekalongan ke Kota Semarang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	75.000	225.000	
	Dari Kabupaten Pemalang ke Kota Semarang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	50.000	150.000	
	Dari Kabupaten Wonosobo ke Kota Semarang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	100.000	300.000	
	Dari Kabupaten Grobogan ke Kota Semarang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	75.000	225.000	
	Dari Kabupaten Blora ke Kota Semarang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	100.000	300.000	
	Dari Kabupaten Pati ke Kota Semarang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	75.000	225.000	
	Dari Kabupaten Kudus ke Kota Semarang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	75.000	225.000	
	Dari Kabupaten Jepara ke Kota Semarang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	100.000	300.000	
	Dari Kabupaten Temanggung ke Kota Semarang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	100.000	300.000	
	Dari Kabupaten Batang ke Kota Semarang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	75.000	225.000	
	Dari Kabupaten Tegal ke Kota Semarang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	75.000	225.000	
	Dari Kabupaten Brebes ke Kota Semarang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	100.000	300.000	
	Dari Kota Salatiga ke Kota Semarang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	75.000	225.000	
B	TO JAKARTA								
1	FOR EGM TO JAKARTA							196.000.000	
	Air Transport								Ceiling Rate untuk air transport. In land transport dan OSA fixed rate
1	EGM for Team Leader	7	1	1	7	Perjalanan PP	2.200.000	15.400.000	
2	EGM for Infrastructure Specialist	7	1	1	7	Perjalanan PP	2.200.000	15.400.000	
3	EGM for Urban Planning Specialist	7	1	1	7	Perjalanan PP	2.200.000	15.400.000	
4	EGM for Program Financing and Institutional Collaboration Specialist	7	1	1	7	Perjalanan PP	2.200.000	15.400.000	
5	EGM for Program Monitoring Specialist	7	1	1	7	Perjalanan PP	2.200.000	15.400.000	
6	EGM for MIS-GIS Management Data Specialist	7	1	1	7	Perjalanan PP	2.200.000	15.400.000	
7	EGM for Training Specialist	7	1	1	7	Perjalanan PP	2.200.000	15.400.000	
8	EGM for Financial Management and Livelihood Support Specialist	7	1	1	7	Perjalanan PP	2.200.000	15.400.000	
9	EGM for Communication Specialist	7	1	1	7	Perjalanan PP	2.200.000	15.400.000	
10	EGM for Additional Specialist for Advanced Program	7	1	1	7	Perjalanan PP	2.200.000	15.400.000	
	In land Transport in Jakarta	7	10	1	70	Perjalanan PP	300.000	21.000.000	
	OSA	7	10	3	210	O/H	100.000	21.000.000	
2	FOR COORDINATION MEETING TO JAKARTA (by request)							122.400.000	
	Air Transport	12	3	1	36	Perjalanan PP	2.200.000	79.200.000	Ceiling Rate untuk air transport dan hotel accomodation. In land transport dan OSA fixed rate
	In land Transport in Jakarta	12	3	1	36	Perjalanan PP	300.000	10.800.000	
	Hotel Accommodation	12	3	2	72	O/H	300.000	21.600.000	
	OSA	12	3	3	108	O/H	100.000	10.800.000	
	TOTAL DUTY TRAVEL							687.600.000	

OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) 1
II DIRECT REIMBURSABLE COST
2.2. OFFICE OPERATIONAL EXPENSES

No	DESKRIPSI	Unit	Vol	Harga Satuan	Kontrak	Keterangan
A	OFFICE RUNNING COST				1.854.000.000	
1	OSP Office				126.000.000	
a	Propinsi Jateng Bag Utara	mtb	36	3.500.000	126.000.000	Fixed Rate
2	City Coordinator Office				1.134.000.000	
a	Propinsi Jateng Bag Utara					
	(9 Kota/Kab)	mtb	324	3.500.000	1.134.000.000	Fixed Rate with Management Fee
3	Assitant CD City Coordinator Office				594.000.000	
a	Propinsi Jateng Bag Utara					
	(11 Kota/Kab)	mtb	396	1.500.000	594.000.000	Fixed Rate with Management Fee
B	OFFICE SUPPLY & CONSUMABLE				1.854.000.000	
1	OSP Office				126.000.000	
a	Propinsi Jateng Bag Utara	mtb	36	3.500.000	126.000.000	Fixed Rate
2	City Coordinator Office				1.134.000.000	
a	Propinsi Jateng Bag Utara					
	(9 Kota/Kab)	mtb	324	3.500.000	1.134.000.000	Fixed Rate with Management Fee
3	Assitant CD City Coordinator Office				594.000.000	
a	Propinsi Jateng Bag Utara					
	(11 Kota/Kab)	mtb	396	1.500.000	594.000.000	Fixed Rate with Management Fee
C	COMMUNICATION COST (TELP, FAX & INTERNET)				1.494.000.000	
1	OSP Office				90.000.000	
a	Propinsi Jateng Bag Utara	mtb	36	2.500.000	90.000.000	Fixed Rate
2	City Coordinator Office				810.000.000	
	Propinsi Jateng Bag Utara					
	(9 Kota/Kab)	mtb	324	2.500.000	810.000.000	Fixed Rate with Management Fee
3	Assitant CD City Coordinator Office				594.000.000	
	Propinsi Jateng Bag Utara					
	(11 Kota/Kab)	mtb	396	1.500.000	594.000.000	Fixed Rate with Management Fee
	TOTAL OF OFFICE OPERATIONAL EXPENSES				5.202.000.000	

OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) 1

II DIRECT REEIMBURSABLE COST

2.3. OFFICE EQUIPMENT EXPENSES

No	DESKRIPSI	Unit	Vol	Harga Satuan	Kontrak(IDR)	Keterangan
A	OSP OFFICE				165.180.000	
1	Propinsi Jateng Bag Utara					
a	Desktop Computer (<i>Purchase</i>)	Unit	5	8.600.000	43.000.000	Fixed Rate
b	Laptop/Notebook (<i>Purchase</i>)	Unit	10	9.300.000	93.000.000	
c	Printer Laser Jet (<i>Purchase</i>)	Unit	2	1.500.000	3.000.000	
d	Printer Color A3 (<i>Purchase</i>)	Unit	1	4.500.000	4.500.000	
e	Digital Camera (<i>Purchase</i>)	Unit	1	2.000.000	2.000.000	
f	LCD Projector (<i>Purchase</i>)	Unit	1	4.500.000	4.500.000	
g	GPS (<i>Purchase</i>)	Unit	1	3.000.000	3.000.000	
h	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit/Semester	105	116.000	12.180.000	Ceiling Rate
B	CITY COORDINATOR OFFICE				387.720.000	
1	Propinsi Jateng Bag Utara (9 Korkot)					
a	Laptop/Notebook (<i>Purchase</i>)	Unit	9	9.300.000	83.700.000	Fixed Rate
b	Desktop Computer (<i>Purchase</i>)	Unit	27	8.600.000	232.200.000	
c	Printer Ink Jet (<i>Purchase</i>)	Unit	9	1.500.000	13.500.000	
d	GPS (<i>Purchase</i>)	Unit	9	3.000.000	27.000.000	
e	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit/Semester	270	116.000	31.320.000	Ceiling Rate
C	ASSISTAN CD MANDIRI OFFICE				170.940.000	
1	Propinsi Jateng Bag Utara (11 Askot Mandiri)					
a	Laptop/Notebook (<i>Purchase</i>)	Unit	11	9.300.000	102.300.000	Fixed Rate
b	Printer Ink Jet (<i>Purchase</i>)	Unit	11	1.500.000	16.500.000	
c	GPS (<i>Purchase</i>)	Unit	11	3.000.000	33.000.000	
d	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit/Semester	165	116.000	19.140.000	Ceiling Rate
	TOTAL OF OFFICE EQUIPMENT EXPENSES				723.840.000	

OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) 1
II DIRECT REEIMBURSABLE COST
2.4. RENTAL EXPENSES

No	DESKRIPSI	Unit	Vol	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Keterangan		
1	OSP OFFICE SPACE (including furniture, AC etc)				1.408.320.000			
	space/m2 mth							
a	Propinsi Jateng Bagian Utara	258	36	m2/mth	9.288	40.000	371.520.000	Fixed Rate
b	City Coordinator (9 City Coordinator @70m2)	630	36	m2/mth	22.680	30.000	680.400.000	
c	Ass. City Coordinator (11 Ass. CD Mandiri @36m2)	396	36	m2/mth	14.256	25.000	356.400.000	
2	VEHICLES (Minimum Y 2015 - Included driver, O & M, Insurance etc) for OC Office					540.000.000		
	unit mth							
a	Propinsi Jateng Bag Utara	2	36	unit/mth	72	7.500.000	540.000.000	Fixed Rate
3	VEHICLES (Minimum Year 2015 - Included driver, O & M, Insurance etc) for City Coordinator Office					2.430.000.000		
a	Propinsi Jateng Bag Utara	unit mth						
	(9 Kota/Kab)	9	36	unit/mth	324	7.500.000	2.430.000.000	Fixed Rate
4	MOTORCYCLE (Minimum Year 2015 - Included O & M, Insurance etc) For Assistant CD Mandiri of City Coordinators					198.000.000		
a	Propinsi Jateng Bag Utara	unit mth						
	(11 Kota/Kab)	11	36	unit/mth	396	500.000	198.000.000	Fixed Rate
	TOTAL OF RENTAL EXPENSES					4.576.320.000		

OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) 1
II DIRECT REEIMBURSABLE COST
2.5. REPORTING EXPENSES

No	DESKRIPSI	Unit	Vol	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Keterangan		
2.5.1	REGULAR REPORT	Time	Eks		58.125.000			
a	Inception Report	1	15	Ekp	15	100.000	1.500.000	Fixed Rate
b	Monthly Report	21	15	Ekp	315	75.000	23.625.000	
c	Quarterly Report	9	15	Ekp	135	100.000	13.500.000	
d	Annual Report	2	15	Ekp	30	150.000	4.500.000	
e	Draft Final Report	1	20	Ekp	20	150.000	3.000.000	
f	Final Report (Indonesia & English)	1	40	Ekp	40	200.000	8.000.000	
g	Executive Summary (Indonesia & English)	1	40	Ekp	40	100.000	4.000.000	
2.5.2	SPECIAL REPORT	Time	Eks			7.050.000		
a	Performance Evaluation of OSP	13	15	Ekp	195	30.000	5.850.000	Fixed Rate
b	Complaint Resolution Follow-up Report	8	5	Ekp	40	30.000	1.200.000	
	TOTAL REPORTING EXPENSES						65.175.000	

OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) 1
III TOTAL CAPACITY BUILDING
3.1 CAPACITY BUILDING NSUP 2018-2021

NO	Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Jumlah Hari	Participants	Frekuensi	Unit	Volume	Harga Satuan	Kontrak	Keterangan	
I	TRAINING		SUBTOTAL TRAINING							12.568.840.000	
A	Provinsi										
1	Rakor Provinsi	melakukan rakor di level Provinsi untuk meningkatkan koordinasi antar pelaku terkait penanganan kumuh							87.900.000		
a	Fullboard Meeting	jumlah TL, TA, sub ta, karkot, askot mandiri, panitia	2	39	3	O/H	234	350.000	81.900.000	Ceiling Rate	
b	Transport Lokal	untuk karkot dan askot mandiri	1	20	3	Man/Round-trip	60	100.000	6.000.000	Fixed Rate	
2	Pelatihan Fasilitator	untuk seluruh lokasi dalam rangka penguatan Fasilitator							3.631.050.000		
a	Fullboard Meeting	Jumlah fasilitator (1 kelas maksimal 20 peserta), pemandu (1 kelas 2 pemandu) dan panitia	7	675	2	O/H	9.450	350.000	3.307.500.000	Ceiling Rate	
b	OJT	transportasi dari lokasi pelatihan ke lokasi OJT	1	675	2	Man/Round-trip	1.350	25.000	33.750.000	Fixed Rate	
c	Transport Lokal	untuk fasilitator dan pemandu	1	672	2	Man/Round-trip	1.344	100.000	134.400.000	Fixed Rate	
d	Bahan serahan	untuk fasilitator dan pemandu	1	672	2	Man/item	1.344	50.000	67.200.000	Fixed Rate	
e	Konsolidasi pemandu	jumlah pemandu dan panitia	2	63	2	O/H	252	350.000	88.200.000	Ceiling Rate	
3	Pelatihan Khusus Fasilitator	Meningkatkan kapasitas terkait keterampilan khusus (SIM, BDC, Aplikasi Komputer, Infrastruktur, Pengelolaan keuangan, F-UPK, Bencanaan, UUP)							4.268.250.000		
a	Fullboard Meeting	Jumlah fasilitator (1 kelas maksimal 20 peserta), pemandu (1 kelas 2 pemandu) dan panitia	3	675	5	O/H	10.125	350.000	3.543.750.000	Ceiling Rate	
b	Transport Lokal	untuk fasilitator dan pemandu	1	672	5	Man/Round-trip	3.360	100.000	336.000.000	Fixed Rate	
c	Bahan serahan	untuk fasilitator dan pemandu	1	672	5	Man/item	3.360	50.000	168.000.000	Fixed Rate	
d	Konsolidasi pemandu	jumlah pemandu dan panitia	2	63	5	O/H	630	350.000	220.500.000	Ceiling Rate	
5	Pelatihan Tim Koordinator Kota	Meningkatkan kapasitas mengenai penguatan pendampingan Pemda, review perencanaan, penguatan kelembagaan, Advokasi pencapaian target 0 ha kawasan kumuh							392.000.000		
a	Fullboard Meeting	Jumlah karkot dan askot (1 kelas maksimal 20 orang), pemandu (1 kelas 2 orang) dan panitia	6	84	2	O/H	1.008	350.000	352.800.000	Ceiling Rate	
b	Speakesperson	Honor narasumber yang berkompeten di tema pelatihan yang dilatihkan	1	2	2	Man/times	4	500.000	2.000.000	Ceiling Rate	
c	Transport Lokal	untuk karkot dan askot serta pemandu	1	82	2	Man/Round-trip	164	100.000	16.400.000	Fixed Rate	
d	Bahan serahan	untuk karkot dan askot serta pemandu	1	82	2	Man/item	164	50.000	8.200.000	Fixed Rate	
e	Konsolidasi pemandu	jumlah pemandu dan panitia	2	9	2	O/H	36	350.000	12.600.000	Ceiling Rate	
6	Pelatihan Khusus Tim Koordinator Kota	Meningkatkan kapasitas terkait keterampilan khusus (SIM, BDC, Aplikasi Komputer, Infrastruktur, Pengelolaan keuangan, F-UPK, Bencanaan, UUP)							539.000.000		
a	Fullboard Meeting	Jumlah karkot dan askot (1 kelas maksimal 20 orang), pemandu (1 kelas 2 orang) dan panitia	3	84	5	O/H	1.260	350.000	441.000.000	Ceiling Rate	
b	Speakesperson	Honor narasumber yang berkompeten di tema pelatihan yang dilatihkan	1	2	5	Man/times	10	500.000	5.000.000	Ceiling Rate	
c	Transport Lokal	untuk karkot dan askot serta pemandu	1	82	5	Man/Round-trip	410	100.000	41.000.000	Fixed Rate	
d	Bahan serahan	untuk karkot dan askot serta pemandu	1	82	5	Man/item	410	50.000	20.500.000	Fixed Rate	
e	Konsolidasi pemandu	jumlah pemandu dan panitia	2	9	5	O/H	90	350.000	31.500.000	Ceiling Rate	
B	Kota/Kabupaten										
1	Rakor Karkot	Melakukan rakor di Kabupaten/Kota dengan peserta tim karkot, askot mandiri dan tim fasilitator, dilaksanakan di masing-masing kabupaten/kota	1	684	36	O/H	24.624	35.000	861.840.000	Fixed Rate	
2	Pelatihan Khusus Masyarakat	Meningkatkan kapasitas terkait keterampilan khusus untuk BKM, dengan peserta 1 orang per BKM	3	1.328	2	O/H	7.968	350.000	2.788.800.000	Ceiling Rate	
II	SOSIALISASI		SUBTOTAL SOSIALISASI							931.200.000	
A	Provinsi										
1	Workshop Provinsi	Untuk mereview kegiatan tahun sebelumnya dan menyusun pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya	2	60	4	O/H	480	350.000	168.000.000	Ceiling Rate	
B	Kota/Kabupaten										
1	Workshop Kota/Kab	Untuk mereview kegiatan tahun 2016 dan menyusun pelaksanaan kegiatan tahun 2017	2	30	40	O/H	2.400	150.000	360.000.000	Ceiling Rate	
2	Lokakarya Khusus Kota Terpilih Penanganan Kumuh*)	Review pelaksanaan PLPBK Lanjutan dan Kolaborasi ke Pemda dan stakeholder Pemda dan stakeholder menyusun kesepakatan untuk keberlanjutan kegiatan PLPBK dan	2	30	18	O/H	1.080	150.000	162.000.000	Ceiling Rate	
3	Diskusi Tematik	diskusi sehari dengan peserta stakeholder terkait tema diskusi	1	684	6	O/H	4.104	50.000	205.200.000	Ceiling Rate	
4	Pembuatan News Letter	Menyosialisasikan program KOTAKU, kegiatan tingkat kota dan hasil perencanaan kepada khalayak sasaran tingkat kota	-	-	-	Exemplar	800	20.000	16.000.000	Ceiling Rate	
5	Exhibition	Terpublikasikannya kegiatan dan hasil-hasil pelaksanaan program KOTAKU	-	-	-	Event	1	20.000.000	20.000.000	Ceiling Rate	
JUMLAH TOTAL KEGIATAN CAPACITY BUILDING									13.500.040.000		