

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. Surya Abadi Konsultan

Paket : OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 3

Coverage Area : PROPINSI JAWA TIMUR -1 BAGIAN BARAT

Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-1/IBRD & AIIB/ SATKER-PKPBM/14/2018, Tanggal 18 Oktober 2018

Periode Kontrak : 18 Oktober 2018 sd 17 Oktober 2021

NO	DESKRIPSI	TOTAL KONTRAK (IDR)	
I	REMUNERATION		23.677.787.250
1.1	PROFESSIONAL STAFF	14.274.146.250	
1.2	SUPPORTING STAFF	9.403.641.000	
II	DIRECT REIMBURSABLE COST		8.697.731.400
2.1	DUTY TRAVEL EXPENSES JATIM	548.400.000	
2.1.1	Akomodasi dan Air Transport	413.800.000	
2.1.2	Transportasi, In Land Transportasi dan OSA	134.600.000	
2.2	OFFICE OPERATIONAL EXPENSES	3.807.000.000	
2.2.1	OSP	243.000.000	
2.2.2	Korkot and Askot	3.564.000.000	
2.3	OFFICE EQUIPMENT EXPENSES	700.280.000	
2.3.1	Purchase	647.500.000	
2.3.2	Maintenance	52.780.000	
2.4	RENTAL EXPENSES	3.289.680.000	
2.5	REPORTING EXPENSES	29.925.000	
	Fee [.....%*(2.1.1+2.2.2+2.3.2)]		
III	TOTAL CAPACITY BUILDING		10.984.704.000
3.1	CAPACITY BUILDING 2018-2021	10.213.100.000	
3.1.1	Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate	568.050.000	
3.1.2	Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi	9.645.050.000	
	Fee [.....%*3.1.2]		
IV	GRAND TOTAL (I + II + III)		43.360.222.650
V	PPN (10%)		4.336.022.265
VI	GRAND TOTAL + PPN (IV + V)		47.696.244.915

OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 3
I. BREAKDOWN OF REMUNERATION

No	Dekripsi		Person	Month	Vol	Unit	Harga Satuan	Total Kontrak (IDR)	Minimum Take Home Pay (THP) (IDR)
I.1 PROFESSIONAL STAFF			40		1.266			14.274.146.250	
A	PROVINCE LEVEL								
	Propinsi Jatim-1 Bagian Barat								
	PROFFESIONAL		11						
1	Abdussalam	OSP Team Leader	1	36	36	Person/Months			19.500.000
2	Agus Setijabudi	Infrastructure Specialist	1	36	36	Person/Months			13.325.000
3	Soni Rika Widinarta	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	Husnul Yaqin Huda	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	FM 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	1	36	36	Person/Months			13.325.000
11	To Be Name	Additional Specialist for Advanced Program - 2	1	36	36	Person/Months			13.325.000
	SUB PROFFESIONAL								
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	Mochammad Wahyudi Ernawi	Sub Prof for Human Resources Management & Administration - 1	1	30	30	Person/Months			8.125.000
24	Suswayanti	Sub Prof for Human Resources Management & Administration - 2	1	30	30	Person/Months			8.125.000
25	Hamzah Rachman Dani	Sub Prof for Human Resources Management & Administration - 3	1	30	30	Person/Months			8.125.000
26	To Be Name	Sub Prof Livelihood Specialist	1	30	30	Person/Months			10.075.000
27	To Be Name	Sub Prof Safeguard Social	1	30	30	Person/Months			10.075.000
28	To Be Name	Sub-Prof for Advanced Program - 1	1	30	30	Person/Months			10.075.000
29	To Be Name	Sub-Prof for Advanced Program - 2	1	30	30	Person/Months			10.075.000
I.2 SUPPORTING STAFF								9.403.641.000	
A.	Propinsi Jatim-1 Bag Barat (OSP Office)							1.200.339.000	
1	Sigit Yulardhani	Office Manager	1	36	36	Person/Months			6.300.000
2	Ramadhani Fitriza	Secretary	1	36	36	Person/Months			5.250.000
2	Romdhoni	Computer Operator -1	1	36	36	Person/Months			3.500.000
3	Zubaida Ika Nadzifa	Computer Operator - 2	1	36	36	Person/Months			3.500.000
3	Ika Oktavianti	Computer Operator -3	1	36	36	Person/Months			3.500.000
4	Feri	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.800.000
4	Arifin	Security - 1	1	36	36	Person/Months			2.800.000
5	Defa Romadhoni	Security - 2	1	36	36	Person/Months			2.800.000
B.	Korkot Office Jatim-1 Bag Barat							2.848.095.000	
	Korkot 1 - (Kab. Sidoarjo)								
1	Dini Fitriani	Secretary	1	36	36	Person/Months			4.250.000
2	Ariesta Nila Suryandari	Computer Operator -1	1	36	36	Person/Months			3.000.000
3	Emik Rahayuni	Computer Operator - 2	1	36	36	Person/Months			3.000.000
4	Hima Tri Sulistyani	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
5	Mochamad Purwanto	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
	Korkot 2 - (Kab. Jombang)								
1	Milaningtyas Eka Budi	Secretary	1	36	36	Person/Months			4.250.000
2	Ahmad Fatoni	Computer Operator -1	1	36	36	Person/Months			3.000.000
3	Riza Zuhroti Mawaddah	Computer Operator - 2	1	36	36	Person/Months			3.000.000
4	Sucoko	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
5	Wahyudi	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
	Korkot 3 - (Kab. Gresik)								
1	Nurul Hidayah	Secretary	1	36	36	Person/Months			4.250.000
2	Mochammad Saifullah Aziz	Computer Operator -1	1	36	36	Person/Months			3.000.000
3	Ika Ainun Muzilin	Computer Operator - 2	1	36	36	Person/Months			3.000.000
4	Aminatus Sholikhah	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
5	Muhammad Ulul Ridlo	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
	Korkot 4 - (Kota Madiun)								
1	Endang Lestari	Secretary	1	36	36	Person/Months			4.250.000
2	Luqman Hidayat	Computer Operator -1	1	36	36	Person/Months			3.000.000
3	Efik Pujiastutik	Computer Operator - 2	1	36	36	Person/Months			3.000.000
4	Zeny Setiawan	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
5	Syarif Usman	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
	Korkot 5 - (Kota Surabaya)								
1	Yuyun	Secretary	1	36	36	Person/Months			4.250.000
2	Reza Kusuma Wardhana	Computer Operator -1	1	36	36	Person/Months			3.000.000
3	Genita Puri	Computer Operator - 2	1	36	36	Person/Months			3.000.000
4	Nurbadi	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
5	Yaumul	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
C.	Askot Mandiri Office							5.355.207.000	
	Askot Mandiri 1 - (Kab. Pacitan)								
1	Eti Nilasari	Secretary	1	36	36	Person/Months			3.500.000
2	Andris Eko Cahyono	Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000
3	Eka	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
4	Budi Santoso	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000

No	Dekripsi		Person	Month	Vol	Unit	Harga Satuan	Total Kontrak (IDR)	Minimum Take Home Pay (THP) (IDR)
Askot Mandiri 2 - (Kab. Ponorogo)									
1	Diana Elda Mawasari	Secretary	1	36	36	Person/Months			3.500.000
2	Marlia Lestari	Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000
3	Habib RR	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
4	M. Imam Subkhi	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
Askot Mandiri 3 - (Kab. Mojokerto)									
1	Siti Fa'marike	Secretary	1	36	36	Person/Months			3.500.000
2	Dhani Triska Danavia	Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000
3	Diana Wahyuni	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
4	M. Fatahillah	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
Askot Mandiri 4 - (Kab. Nganjuk)									
1	Nurul Anna Fadhilatul Mahmudah	Secretary	1	36	36	Person/Months			3.500.000
2	Dona Ayu Septina M.	Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000
3	Danar	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
4	Zuhdi	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
Askot Mandiri 5 - (Kab. Madiun)									
1	Atik Susiana	Secretary	1	36	36	Person/Months			3.500.000
2	Dwi Martivana	Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000
3	Sumini	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
4	Nugroho Ariyanto Putro	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
Askot Mandiri 6 - (Kab. Magetan)									
1	Ake Toah Nur Ridwanti	Secretary	1	36	36	Person/Months			3.500.000
2	Andreas Rendiana Sulistvan	Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000
3	Firdaus	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
4	Privo Santoso	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
Askot Mandiri 7 - (Kab. Bojonegoro)									
1	Sriyanti	Secretary	1	36	36	Person/Months			3.500.000
2	Adi Rahman Svahrialdi	Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000
3	Moh. Soleh	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
4	Ahmad Nadhir	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
Askot Mandiri 8 - (Kab. Tuban)									
1	Krisdina	Secretary	1	36	36	Person/Months			3.500.000
2	Moh. Sulton	Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000
3	Puryadi	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
4	Ach. Wahyudi	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
Askot Mandiri 9 - (Kab. Lamongan)									
1	Vivi Alidiyah	Secretary	1	36	36	Person/Months			3.500.000
2	Septian Pamwardana	Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000
3	Imam Supardi	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
4	Survanto	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
Askot Mandiri 10 - (Kab. Bangkalan)									
1	Siti Karimah	Secretary	1	36	36	Person/Months			3.500.000
2	Ali Farisi	Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000
3	Uhlil Albab	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
4	Masroi	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
Askot Mandiri 11 - (Kab. Pamekasan)									
1	Ikhwanul Arifin	Secretary	1	36	36	Person/Months			3.500.000
2	Laillatul Qur'any	Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000
3	Miftahol Munir Arifin	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
4	Iwan Cahyono	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
Askot Mandiri 12 - (Kab. Sumenep)									
1	Ellin Novia Ilahi	Secretary	1	36	36	Person/Months			3.500.000
2	Barratul Hairiyah	Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000
3	Bav Arifin	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
4	Nurul Imam	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
Askot Mandiri 13 - (Kota Mojokerto)									
1	Vitria Agustina	Secretary	1	36	36	Person/Months			3.500.000
2	Desi Wachuni	Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000
3	Hasnal	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
4	Putro Heru Handoyo	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
TOTAL REMUNERATION								23.677.787.250	

**OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 3
II DIRECT REEIMBURSABLE COST
2.1. DUTY TRAVEL EXPENSES PROVINCE JATIM**

No	Deskripsi	Time	Pers	Days	Vol	Unit	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Keterangan
A	IN PROVINCE								
1	MONITORING OSP KE KABUPATEN/KOTA							50.550.000	
a	KABUPATEN/KOTA KUMUH LOKASI INFRASTRUKTUR SKALA KAWASAN								
	Dari Kota Surabaya ke Kabupaten Sidoarjo								
	Transport	4	2	4	32	Perjalanan PP	50.000	1.600.000	
	Dari Kota Surabaya ke Kabupten Gresik								
	Transport	4	2	4	32	Perjalanan PP	50.000	1.600.000	
b	KABUPATEN/KOTA KUMUH NON SKALA KAWASAN								
	Dari Kota Surabaya ke Kabupaten Bangkalan								
	Transport	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	50.000	600.000	
	Dari Kota Surabaya ke Kabupaten Pamekasan								
	Transport	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	50.000	600.000	
	Dari Kota Surabaya ke Kabupaten Sumenep								
	Transport	1	2	1	2	Perjalanan PP	100.000	200.000	
	Akomodasi	1	2	2	4	O/H	250.000	1.000.000	
	Uang Harian	1	2	3	6	O/H	50.000	300.000	
	Dari Kota Surabaya ke Kabupaten Mojokerto								
	Transport	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	50.000	600.000	
	Dari Kota Surabaya ke Kota Mojokerto								
	Transport	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	50.000	600.000	
	Dari Kota Surabaya ke Kabupaten Jombang								
	Transport	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	50.000	600.000	
	Dari Kota Surabaya ke Kota Madiun								
	Transport	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	50.000	600.000	
	Dari Kota Surabaya ke Kabupaten Magetan								
	Transport	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	50.000	600.000	
	Dari Kota Surabaya ke Kabupaten Ponorogo								
	Transport	1	2	1	2	Perjalanan PP	100.000	200.000	
	Akomodasi	1	2	2	4	O/H	250.000	1.000.000	
	Uang Harian	1	2	3	6	O/H	50.000	300.000	
	Dari Kota Surabaya ke Kabupaten Pacitan								
	Transport	2	2	1	4	Perjalanan PP	125.000	500.000	
	Akomodasi	2	2	2	8	O/H	250.000	2.000.000	
	Uang Harian	2	2	3	12	O/H	50.000	600.000	
	Dari Kota Surabaya ke Kabupaten Lamongan								
	Transport	1	2	1	2	Perjalanan PP	100.000	200.000	
	Akomodasi	1	2	2	4	O/H	250.000	1.000.000	
	Uang Harian	1	2	3	6	O/H	50.000	300.000	
	Dari Kota Surabaya ke Kabupaten Bojonegoro								
	Transport	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	50.000	600.000	
	Dari Kota Surabaya ke Kabupaten Nganjuk								
	Transport	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	50.000	600.000	

Ceiling Rate untuk akomodasi, Transportasi dan Uang harian fixed rate

No	Deskripsi	Time	Pers	Days	Vol	Unit	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Keterangan
	Dari Kota Surabaya ke Kabupaten Tuban								
	Transport	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	50.000	600.000	
c	KABUPATEN/KOTA NON KUMUH								
	Dari Kota Surabaya ke Kabupaten Madiun								
	Transport	1	2	1	2	Perjalanan PP	100.000	200.000	
	Akomodasi	1	2	2	4	O/H	250.000	1.000.000	
	Uang Harian	1	2	3	6	O/H	50.000	300.000	
d	TEMATIK								
	Kota Kumuh dan Non Kumuh (17 Kab/Kota)								
	Transportasi	11	1	1	11	Perjalanan PP	100.000	1.100.000	
	Akomodasi	11	1	2	22	O/H	250.000	5.500.000	
	Uang Harian	11	1	3	33	O/H	50.000	1.650.000	
2	Monitoring Tim Korkot Ke Lokasi Dampungan Askot Mandiri	Time	Pers	Days	Vol	Unit	Harga Satuan	126.800.000	
	Dari Kota Surabaya ke (1) Kabupaten Bangkalan, (2) Kabupaten Pamekasan, (3) Kabupaten Sumenep								
	Transport	23	2	1	46	Perjalanan PP	75.000	3.450.000	
	Akomodasi	23	2	1	46	O/H	250.000	11.500.000	
	Uang Harian	23	2	2	92	O/H	50.000	4.600.000	
	Dari Kabupaten Sidoarjo ke (1) Mojokerto, (2) Kota Mojokerto								
	Transport	53	2	1	105	Perjalanan PP	100.000	10.500.000	
	Akomodasi	53	2	1	105	O/H	250.000	26.250.000	
	Uang Harian	53	2	2	210	O/H	50.000	10.500.000	
	Dari Kabupaten Gresik ke (1) Bojonegoro, (2) Tuban, (3) Lamongan								
	Transport	30	2	1	60	Perjalanan PP	100.000	6.000.000	
	Akomodasi	30	2	1	60	O/H	250.000	15.000.000	
	Uang Harian	30	2	2	120	O/H	50.000	6.000.000	
	Dari Kabupaten Jombang ke Kabupaten (1) Nganjuk								
	Transport	26	2	2	102	Perjalanan PP	25.000	2.550.000	
	Dari Kota Madiun ke Kabupaten (1) Madiun, (2) Magetan, (3) Pacitan, (4) Ponorogo								
	Transport	44	2	1	87	Perjalanan PP	50.000	4.350.000	
	Akomodasi	44	2	1	87	O/H	250.000	21.750.000	
	Uang Harian	44	2	2	174	O/H	25.000	4.350.000	
3	Korkot dan Askot Mandiri ke Ibukota Provinsi untuk Pertemuan Koordinasi	Time	Pers	Days	Vol	Unit	Harga Satuan	4.950.000	
	Dari Kabupaten Sidoarjo ke Kota Surabaya								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	100.000	300.000	
	Dari Kabupaten Gresik ke Kota Surabaya								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	100.000	300.000	
	Dari Kabupaten Bangkalan ke Kota Surabaya								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	100.000	300.000	
	Dari Kabupaten Pamekasan ke Kota Surabaya								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	100.000	300.000	
	Dari Kabupaten Sumenep ke Kota Surabaya								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	100.000	300.000	
	Dari Kabupaten Mojokerto ke Kota Surabaya								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	75.000	225.000	
	Dari Kota Mojokerto ke Kota Surabaya								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	75.000	225.000	
	Dari Kabupaten Jombang ke Kota Surabaya								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	100.000	300.000	
	Dari Kota Madiun ke Kota Surabaya								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	100.000	300.000	
	Dari Kabupaten Magetan ke Kota Surabaya								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	100.000	300.000	
	Dari Kabupaten Ponorogo ke Kota Surabaya								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	100.000	300.000	
	Dari Kabupaten Pacitan ke Kota Surabaya								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	125.000	375.000	

Ceiling Rate untuk akomodasi. Transportasi dan Uang harian fixed rate

Fixed Rate

No	Deskripsi	Time	Pers	Days	Vol	Unit	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Keterangan
	Dari Kabupaten Lamongan ke Kota Surabaya								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	75.000	225.000	
	Dari Kabupaten Bojonegoro ke Kota Surabaya								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	100.000	300.000	
	Dari Kabupaten Nganjuk ke Kota Surabaya								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	100.000	300.000	
	Dari Kabupaten Tuban ke Kota Surabaya								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	100.000	300.000	
	Dari Kabupaten Madiun ke Kota Surabaya								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	100.000	300.000	
B	TO JAKARTA								
1	FOR EGM TO JAKARTA	Time	Pers	Days	Vol	Unit	Harga Satuan	227.500.000	
	Air Transport								
1	EGM for Team Leader	7	1	1	7	Perjalanan PP	2.700.000	18.900.000	Ceiling Rate untuk air transport. In land transport dan OSA fixed rate
2	EGM for Infrastructure Specialist	7	1	1	7	Perjalanan PP	2.700.000	18.900.000	
3	EGM for Urban Planning Specialist	7	1	1	7	Perjalanan PP	2.700.000	18.900.000	
4	EGM for Program Financing and Institutional Collaboration Specialist	7	1	1	7	Perjalanan PP	2.700.000	18.900.000	
5	EGM for Program Monitoring Specialist	7	1	1	7	Perjalanan PP	2.700.000	18.900.000	
6	EGM for MIS-GIS Management Data Specialist	7	1	1	7	Perjalanan PP	2.700.000	18.900.000	
7	EGM for Training Specialist	7	1	1	7	Perjalanan PP	2.700.000	18.900.000	
8	EGM for Financial Management and Livelihood Support Specialist	7	1	1	7	Perjalanan PP	2.700.000	18.900.000	
9	EGM for Communication Specialist	7	1	1	7	Perjalanan PP	2.700.000	18.900.000	
10	EGM for Additional Specialist for Advanced Program	7	1	1	7	Perjalanan PP	2.700.000	18.900.000	
	In land Transport in Jakarta	7	10	1	70	Perjalanan PP	250.000	17.500.000	
	OSA	7	10	3	210	O/H	100.000	21.000.000	
2	FOR COORDINATION MEETING TO JAKARTA (by request)	Time	Pers	Days	Vol	Unit	Harga Satuan	138.600.000	
	Air Transport	12	3	1	36	Perjalanan PP	2.700.000	97.200.000	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	250.000	9.000.000	
	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							548.400.000	

OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 3
II DIRECT REIMBURSABLE COST
2.2. OFFICE OPERATIONAL EXPENSES

No	Deskripsi	Unit	Vol	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Keterangan
A	OFFICE RUNNING COST				1.422.000.000	
1	OSP Office				90.000.000	
a	Propinsi Jatim Bagian Barat	mth	36	2.500.000	90.000.000	Fixed Rate
2	City Coordinator Office				630.000.000	
a	Propinsi Jatim Bagian Barat (5 Kota/Kab)	mth	180	3.500.000	630.000.000	Fixed Rate with Management Fee
3	Assitant CD City Coordinator Office				702.000.000	
a	Propinsi Jatim Bagian Barat (13 Kota/Kab)	mth	468	1.500.000	702.000.000	Fixed Rate with Management Fee
B	OFFICE SUPPLY & CONSUMABLE				1.161.000.000	
1	OSP Office				81.000.000	
a	Propinsi Jatim Bagian Barat	mth	36	2.250.000	81.000.000	Fixed Rate
2	City Coordinator Office				378.000.000	
a	Propinsi Jatim Bagian Barat (5 Kota/Kab)	mth	108	3.500.000	378.000.000	Fixed Rate with Management Fee
3	Assitant CD City Coordinator Office				702.000.000	
a	Propinsi Jatim Bagian Barat (13 Kota/Kab)	mth	468	1.500.000	702.000.000	Fixed Rate with Management Fee
C	COMMUNICATION COST (TELP, FAX & INTERNET)				1.224.000.000	
1	OSP Office				72.000.000	
a	Propinsi Jatim Bagian Barat	mth	36	2.000.000	72.000.000	Fixed Rate
2	City Coordinator Office				450.000.000	
a	Propinsi Jatim Bagian Barat (5 Kota/Kab)	mth	180	2.500.000	450.000.000	Fixed Rate with Management Fee
3	Assitant CD City Coordinator Office				702.000.000	
a	Propinsi Jatim Bagian Barat (13 Kota/Kab)	mth	468	1.500.000	702.000.000	Fixed Rate with Management Fee
	TOTAL OF OFFICE OPERATIONAL EXPENSES				3.807.000.000	

OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 3
II DIRECT REEIMBURSABLE COST
2.3. OFFICE EQUIPMENT EXPENSES

No	Deskripsi	Unit	Vol	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Keterangan
A	OSP OFFICE				195.260.000	
1	Propinsi Jatim Bagian Barat					
a	Desktop Computer (<i>Purchase</i>)	Unit	5	10.000.000	50.000.000	Fixed Rate
b	Laptop/Notebook (<i>Purchase</i>)	Unit	11	10.000.000	110.000.000	
c	Printer Laser Jet (<i>Purchase</i>)	Unit	2	3.000.000	6.000.000	
d	Printer Color A3 (<i>Purchase</i>)	Unit	1	4.000.000	4.000.000	
e	Digital Camera (<i>Purchase</i>)	Unit	1	3.000.000	3.000.000	
f	LCD Projector (<i>Purchase</i>)	Unit	1	5.000.000	5.000.000	
g	GPS (<i>Purchase</i>)	Unit	1	4.500.000	4.500.000	
h	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit/Semester	110	116.000	12.760.000	Ceiling Rate
B	CITY COORDINATOR OFFICE				254.900.000	
1	Propinsi Jatim Bagian Barat (5 Korkot)					
a	Laptop/Notebook (<i>Purchase</i>)	Unit	5	10.000.000	50.000.000	Fixed Rate
b	Desktop Computer (<i>Purchase</i>)	Unit	15	10.000.000	150.000.000	
c	Printer Ink Jet (<i>Purchase</i>)	Unit	5	3.000.000	15.000.000	
d	GPS (<i>Purchase</i>)	Unit	5	4.500.000	22.500.000	
e	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit/Semester	150	116.000	17.400.000	Ceiling Rate
C	ASSISTAN CD MANDIRI OFFICE				250.120.000	
1	Propinsi Jatim Bagian Barar (13 Askot Mandiri)					
a	Laptop/Notebook (<i>Purchase</i>)	Unit	13	10.000.000	130.000.000	Fixed Rate
b	Printer Ink Jet (<i>Purchase</i>)	Unit	13	3.000.000	39.000.000	
c	GPS (<i>Purchase</i>)	Unit	13	4.500.000	58.500.000	
d	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit/Semester	195	116.000	22.620.000	Ceiling Rate
	TOTAL OF OFFICE EQUIPMENT EXPENSES				700.280.000	

OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 3
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)				1.417.680.000		
		space/m2	nth				
a	Propinsi Jatim Bagian Barat	222	36	m2/mth	7.992	30.000	239.760.000
b	City Coordinator (5 karkot @70m2)	350	36	m2/mth	12.600	40.000	504.000.000
c	Ass. City Coordinator (13 Ass. Mandiri @36m2)	468	36	m2/mth	16.848	40.000	673.920.000
2	VEHICLES (Minimum Y 2015 - Included driver, O & M, Insurance etc) for OSP Office					468.000.000	
		unit	nth				
a	Propinsi Jatim Bagian Barat	2	36	unit/mth	72	6.500.000	468.000.000
							Fixed Rate
3	VEHICLES (Minimum Year 2015 - Included driver, O & M, Insurance etc) for City Coordinator Office					1.170.000.000	
		unit	nth				
a	Propinsi Jatim Bagian Barat (5 Kota/Kab)	5	36	unit/mth	180	6.500.000	1.170.000.000
							Fixed Rate
4	MOTORCYCLE (Minimum Year 2015 - Included O & M, Insurance etc) For Assistant CD Mmandiri of City Coordinators					234.000.000	
		unit	nth				
a	Propinsi Jatim Bagian Barat (13 Kota/Kab)	13	36	unit/mth	468	500.000	234.000.000
							Fixed Rate
	TOTAL OF RENTAL EXPENSES					3.289.680.000	

OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 3
II DIRECT REEIMBURSABLE COST
2.5. REPORTING EXPENSES

No	Description			Unit	Vol	Rate	Amount (IDR)	Remark
1	REGULAR REPORT	Time	Eks				22.300.000	
a	Inception Report	1	15	Ekp	15	50.000	750.000	Fixed Rate
b	Monthly Report	21	15	Ekp	315	25.000	7.875.000	
c	Quarterly Report	9	15	Ekp	135	35.000	4.725.000	
d	Annual Report	2	15	Ekp	30	75.000	2.250.000	
e	Draft Final Report	1	20	Ekp	20	75.000	1.500.000	
f	Final Report (Indonesia & English)	1	40	Ekp	40	100.000	4.000.000	
g	Executive Summary (Indonesia & English)	1	40	Ekp	40	30.000	1.200.000	
2	SPECIAL REPORT	Eks	Eks				7.625.000	
a	Performance Evaluation of OC	13	15	Ekp	195	35.000	6.825.000	Fixed Rate
b	Complaint Resolution Follow-up Report	8	5	Ekp	40	20.000	800.000	
	TOTAL REPORTING EXPENSES						29.925.000	

**OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 3
III TOTAL CAPACITY BUILDING
3.1 CAPACITY BUILDING NSUP 2018-2021**

NO	Deskripsi	Objective	Days	Participants	Frekuensi	Volume	Unit	Harga satuan	Kontrak	Keterangan
I	TRAINING								9.473.700.000	
SUBTOTAL TRAINING										
A	Provinsi									
1	Rakor Provinsi	melakukan rakor di level Provinsi untuk meningkatkan koordinasi antar pelaku terkait penanganan kumuh							85.200.000	
a	Fullboard Meeting	jumlah TL, TA, sub ta, korkot, askot mandiri, panitia	2	38	3	228	O/H	350.000	79.800.000	Ceiling Rate
b	Transport Lokal	untuk korkot dan askot mandiri	1	18	3	54	Man/Round-trip	100.000	5.400.000	Fixed Rate
2	Pelatihan Fasilitator	untuk seluruh lokasi dalam rangka penguatan Fasilitator							2.868.550.000	
a	Fullboard Meeting	Jumlah fasilitator (1 kelas maksimal 20 peserta), pemandu (1 kelas 2 pemandu) dan panitia	7	538	2	7532	O/H	350.000	2.636.200.000	Ceiling Rate
b	OJT	transportasi dari lokasi pelatihan ke lokasi OJT	1	538	2	1076	Man/Round-trip	75.000	80.700.000	Fixed Rate
c	Transport Lokal	untuk fasilitator dan pemandu	1	535	2	1070	Man/Round-trip	50.000	53.500.000	Fixed Rate
d	Bahan serahan	untuk fasilitator dan pemandu	1	535	2	1070	Man/item	25.000	26.750.000	Fixed Rate
e	Konsolidasi pemandu	jumlah pemandu dan panitia	2	51	2	204	O/H	350.000	71.400.000	Ceiling Rate
3	Pelatihan Khusus Fasilitator	Meningkatkan kapasitas terkait keterampilan khusus (SIM, BDC, Aplikasi Komputer, Infrastruktur, Pengelolaan keuangan, F-UPK, Perencanaan (UP))							3.203.625.000	
a	Fullboard Meeting	Jumlah fasilitator (1 kelas maksimal 20 peserta), pemandu (1 kelas 2 pemandu) dan panitia	3	538	5	8070	O/H	350.000	2.824.500.000	Ceiling Rate
b	Transport Lokal	untuk fasilitator dan pemandu	1	535	5	2675	Man/Round-trip	50.000	133.750.000	Fixed Rate
c	Bahan serahan	untuk fasilitator dan pemandu	1	535	5	2675	Man/item	25.000	66.875.000	Fixed Rate
d	Konsolidasi pemandu	jumlah pemandu dan panitia	2	51	5	510	O/H	350.000	178.500.000	Ceiling Rate
4	Pelatihan Tim Koordinator Kota	Meningkatkan kapasitas mengenai penguatan pendampingan Pemda, review perencanaan, penguatan kelembagaan, Advokasi pencapaian target 0 ha kawasan kumuh							259.450.000	
a	Fullboard Meeting	Jumlah korkot dan askot (1 kelas maksimal 20 orang), pemandu (1 kelas 2 orang) dan panitia	6	57	2	684	O/H	350.000	239.400.000	Ceiling Rate
b	Speakesperson	Honor narasumber yang berkompeten di tema pelatihan yang dilatihkan	1	2	2	4	Man/times	500.000	2.000.000	Ceiling Rate
c	Transport Lokal	untuk korkot dan askot serta pemandu	1	55	2	110	Man/Round-trip	50.000	5.500.000	Fixed Rate
d	Bahan serahan	untuk korkot dan askot serta pemandu	1	55	2	110	Man/item	25.000	6.875.000	Fixed Rate
e	Konsolidasi pemandu	jumlah pemandu dan panitia	2	7	2	28	O/H	350.000	9.800.000	Ceiling Rate
5	Pelatihan Khusus Tim Koordinator Kota	Meningkatkan kapasitas terkait keterampilan khusus (SIM, BDC, Aplikasi Komputer, Infrastruktur, Pengelolaan keuangan, F-UPK, Perencanaan (UP))							349.375.000	
a	Fullboard Meeting	Jumlah korkot dan askot (1 kelas maksimal 20 orang), pemandu (1 kelas 2 orang) dan panitia	3	57	5	855	O/H	350.000	299.250.000	Ceiling Rate
b	Speakesperson	Honor narasumber yang berkompeten di tema pelatihan yang dilatihkan	1	2	5	10	Man/times	500.000	5.000.000	Ceiling Rate
c	Transport Lokal	untuk korkot dan askot serta pemandu	1	55	5	275	Man/Round-trip	50.000	13.750.000	Fixed Rate
d	Bahan serahan	untuk korkot dan askot serta pemandu	1	55	5	275	Man/item	25.000	6.875.000	Fixed Rate
e	Konsolidasi pemandu	jumlah pemandu dan panitia	2	7	5	70	O/H	350.000	24.500.000	Ceiling Rate
B	Kota/Kabupaten									
1	Rakor Korkot	Melakukan rakor di Kabupaten/Kota dengan peserta tim korkot, askot mandiri dan tim fasilitator, dilaksanakan di masing-masing kabupaten/kota	1	534	12	6408	O/H	25.000	160.200.000	Fixed Rate
2	Pelatihan Khusus Masyarakat	Meningkatkan kapasitas terkait keterampilan khusus untuk BKM, dengan peserta 1 orang per BKM	3	1213	2	7278	O/H	350.000	2.547.300.000	Ceiling Rate
SUBTOTAL SOSIALISASI										
II	SOSIALISASI								739.400.000	
A	Provinsi									
1	Workshop Provinsi	Untuk mereview kegiatan tahun sebelumnya dan menyusun pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya	2	54	4	432	O/H	350.000	151.200.000	Ceiling Rate
B	Kota/Kabupaten									
1	Workshop Kota/Kab	Untuk mereview kegiatan tahun 2016 dan menyusun pelaksanaan kegiatan tahun 2017	2	30	36	2160	O/H	150.000	324.000.000	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 Kolaborasi	2	30	8	480	O/H	150.000	72.000.000	Ceiling Rate
3	Diskusi Tematik		1	534	6	3204	O/H	50.000	160.200.000	Ceiling Rate
4	Pembuatan News Letter	Menyosialisasikan program KOTAKU, kegiatan tingkat kota dan hasil perencanaan kepada khalayak sasaran tingkat kota	-	-	-	800	Exemplar	15.000	12.000.000	Fixed Rate
5	Exhibition	Terpublikasikannya kegiatan dan hasil-hasil pelaksanaan program KOTAKU	-	-	-	1	Event	20.000.000	20.000.000	Ceiling Rate
JUMLAH TOTAL KEGIATAN CAPACITY BUILDING									10.213.100.000	