

NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP) - FY 2019
KOTA TANPA KUMUH "KOTAKU"
SATKER INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT

Nomor & Periode Invoice : No. 07 Periode (Juni 2019)
Realisasi Invoice : 07 Agustus 2019
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. Surveyor Indonesia (Persero) dan PT. Surya Abadi Konsultan (KSO)
Paket Pekerjaan : OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 4
Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-4/IBRD & AIIB/ SATKER-PKPBM/15/2018, Tanggal 26 Oktober 2018
Periode Kontrak : 26 Oktober 2018 sd 25 Oktober 2021

	KOMPOSISI BIAYA	ORIGINAL CONTRACT	INVOICE LALU	INVOICE SAAT INI	INVOICE S/D SAAT INI	SISA KONTRAK
		16.885.553.625	2.513.580.875	329.343.500	2.842.924.375	14.042.629.250
1.1	PROFESSIONAL STAFF	7.681.811.625	851.794.125	73.684.000	925.478.125	6.756.333.500
1.2	SUPPORTING STAFF	9.203.742.000	1.661.786.750	255.659.500	1.917.446.250	7.286.295.750
II	DIRECT REIMBURSABLE COST	10.355.015.319	3.026.989.304	440.340.000	3.467.329.304	6.887.686.015
2.1	DUTY TRAVEL EXPENSES JATIM	1.604.244.100	18.814.040	-	18.814.040	1.585.430.060
2.1.1	Akomodasi dan Air Transport	1.211.269.100	14.114.040	-	14.114.040	1.197.155.060
2.1.2	Transportasi, In Land Transportasi dan OSA	392.975.000	4.700.000	-	4.700.000	388.275.000
2.2	OFFICE OPERATIONAL EXPENSES	3.933.000.000	700.375.000	107.750.000	808.125.000	3.124.875.000
2.2.1	OSP	243.000.000	43.875.000	6.750.000	50.625.000	192.375.000
2.2.2	Korkot and Askot	3.690.000.000	656.500.000	101.000.000	757.500.000	2.932.500.000
2.3	OFFICE EQUIPMENT EXPENSES	1.156.300.000	558.000.000	180.000.000	738.000.000	418.300.000
2.3.1	Purchase	1.078.000.000	558.000.000	180.000.000	738.000.000	340.000.000
2.3.2	Maintenance	78.300.000	-	-	-	78.300.000
2.4	RENTAL EXPENSES	3.184.560.000	1.687.220.000	143.500.000	1.830.720.000	1.353.840.000
2.5	REPORTING EXPENSES	28.750.000	2.225.000	-	2.225.000	26.525.000
	Fee [.....%*(2.1.1+2.2.2+2.3.2)]					
III	TOTAL CAPACITY BUILDING	13.232.723.656	-	139.044.000	139.044.000	13.093.679.656
3.1	CAPACITY BUILDING 2018 - 2021	12.207.749.775	-	131.100.000	131.100.000	12.076.649.775
3.1.1	Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate	819.151.101	-	31.800.000	31.800.000	787.351.101
3.1.2	Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi	11.388.598.674	-	99.300.000	99.300.000	11.289.298.674
	Fee [.....%*3.1.2]					
IV	GRAND TOTAL (I + II + III)	40.473.292.600	5.540.570.179	908.727.500	6.449.297.679	34.023.994.921
V	PPN (10%)	4.047.329.260	554.057.018	90.872.750	644.929.768	3.402.399.492
VI	GRAND TOTAL + PPN (IV + V)	44.520.621.860	6.094.627.196	999.600.250	7.094.227.446	37.426.394.414

No	Uraian	Klasifikasi	Kategori	Sub-kategori	Perkiraan 1			Perkiraan 2			Perkiraan 3									
					Vol	Unit	Harga satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Harga satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Harga satuan	Kontrak (IDR)						
	Transport	3	2	1	6	Perjalanan PP	50.000	300.000	-	50.000	-	50.000	-	50.000	-	50.000	-	6	50.000	300.000

No	URAIAN	Tipe	Jenis	Masa	Vol	Unit	Harga satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Harga satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Harga satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Harga satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Harga satuan	Kontrak (IDR)
	In land Transport (ToT Pemandu Pelatihan Khusus)	3	5	1	15		250.000	3.750.000		250.000			250.000		-	250.000	-	15	250.000	3.750.000
	In land Transport (Pelatihan pokja ULP skala kawasan)	1	21	1	21		250.000	5.250.000		250.000			250.000		-	250.000	-	21	250.000	5.250.000
	In land Transport (TOT non BPM dan Skala kawasan 2)	1	8	1	8		250.000	2.000.000		250.000			250.000		-	250.000	-	8	250.000	2.000.000
	In land Transport (Pembahasan skala kawasan untuk DED dan persiapan lelang)	3	6	1	18		250.000	4.500.000		250.000			250.000		-	250.000	-	18	250.000	4.500.000
							-	-		-			-		-	-	-	-	-	-
	Hotel Accommodation	12	3	2	72	O/H	300.000	21.600.000		300.000			300.000		-	300.000	-	72	300.000	21.600.000
	Hotel Accommodation (Rapat Koordinasi Team Leader)	-	-	-	-		300.000	-		300.000			300.000		-	300.000	-	-	300.000	-
	Hotel Accommodation (Pembekalan OSP)	-	-	-	-		300.000	-		300.000			300.000		-	300.000	-	-	300.000	-
	Hotel Accommodation (ToT Pemandu Pelatihan Khusus)	-	-	-	-		300.000	-		300.000			300.000		-	300.000	-	-	300.000	-
	Hotel Accommodation (Pelatihan pokja ULP skala kawasan)	-	-	-	-		300.000	-		300.000			300.000		-	300.000	-	-	300.000	-
	Hotel Accommodation (TOT non BPM dan Skala kawasan 2)	-	-	-	-		300.000	-		300.000			300.000		-	300.000	-	-	300.000	-
	Hotel Accommodation (Pembahasan skala kawasan untuk DED dan persiapan lelang)	4	6	3	72		300.000	21.600.000		300.000			300.000		-	300.000	-	72	300.000	21.600.000
							-	-		-			-		-	-	-	-	-	-
	OSA	12	3	3	108	O/H	100.000	10.800.000	22	100.000	2.200.000		100.000		22	100.000	2.200.000	86	100.000	8.600.000
	OSA (Fixed) (Rapat Koordinasi Team Leader)	3	1	4	12		100.000	1.200.000		100.000			100.000		-	100.000	-	12	100.000	1.200.000
	OSA (Fixed) (Pembekalan OSP)	1	21	5	105		100.000	10.500.000		100.000			100.000		-	100.000	-	105	100.000	10.500.000
	OSA (Fixed) (ToT Pemandu Pelatihan Khusus)	3	5	5	75		100.000	7.500.000		100.000			100.000		-	100.000	-	75	100.000	7.500.000
	OSA (Fixed) (Pelatihan pokja ULP skala kawasan)	1	21	5	105		100.000	10.500.000		100.000			100.000		-	100.000	-	105	100.000	10.500.000
	OSA (Fixed) (TOT non BPM dan Skala kawasan 2)	1	8	7	56		100.000	5.600.000		100.000			100.000		-	100.000	-	56	100.000	5.600.000
	OSA (Fixed) (Pembahasan skala kawasan untuk DED dan persiapan lelang)	3	6	4	72		100.000	7.200.000		100.000			100.000		-	100.000	-	72	100.000	7.200.000
							-	-		-			-		-	-	-	-	-	-
	FOR COORDINATION TO OTHER PROVINCE (by request)																			
	Air Transport	9	5	1	45		6.311.000	283.995.000		6.311.000			6.311.000		-	6.311.000	-	45	6.311.000	283.995.000
	Air Transport for TOT dan Coaching clinic skala kawasan	1	13	1	13		4.635.700	60.264.100		4.635.700			4.635.700		-	4.635.700	-	13	4.635.700	60.264.100
	In Land Transport	9	5	1	45		250.000	11.250.000		250.000			250.000		-	250.000	-	45	250.000	11.250.000
	In Land Transport for TOT	1	13	1	13		250.000	3.250.000		250.000			250.000		-	250.000	-	13	250.000	3.250.000
	Hotel Accommodation	9	5	3	135		786.000	106.110.000		786.000			786.000		-	786.000	-	135	786.000	106.110.000
	Hotel Accommodation for TOT	-	-	-	-		250.000	-		250.000			250.000		-	250.000	-	-	250.000	-
	OSA (Fixed)	9	5	4	180		100.000	18.000.000		100.000			100.000		-	100.000	-	180	100.000	18.000.000
	OSA (Fixed) for TOT	1	13	9	117		100.000	11.700.000		100.000			100.000		-	100.000	-	117	100.000	11.700.000
							-	-		-			-		-	-	-	-	-	-
	TOTAL DUTY TRAVEL							1.604.244.100			18.814.040				-		18.814.040			1.587.880.060

II DIRECT REIMBURSABLE COST

2.2. OFFICE OPERATIONAL EXPENSES

No	URAIAN	Unit	ORIGINAL CONTRACT			INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK		
			Vol	Harga satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Harga satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Harga satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Harga satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Harga satuan	Kontrak (IDR)
A	OFFICE RUNNING COST				1.350.000.000			243.750.000			37.500.000			281.250.000			1.068.750.000
1	OSP Office				90.000.000			16.250.000			2.500.000			18.750.000			71.250.000
	Propinsi Jatim Bagian Timur	mtm	36	2.500.000	90.000.000	6,50	2.500.000	16.250.000	1,00	2.500.000	2.500.000	7,5	2.500.000	18.750.000	28,50	2.500.000	71.250.000
2	City Coordinator Office				504.000.000			91.000.000			14.000.000			105.000.000			399.000.000
	Propinsi Jatim Bagian Timur (4 Kota/Kab)	mtm	144	3.500.000	504.000.000	26,00	3.500.000	91.000.000	4,00	3.500.000	14.000.000	30,0	3.500.000	105.000.000	114,00	3.500.000	399.000.000
3	Assitant CD City Coordinator Office				756.000.000			136.500.000			21.000.000			157.500.000			598.500.000
	Propinsi Jatim Bagian Timur (14 Kota/Kab)	mtm	504	1.500.000	756.000.000	91,00	1.500.000	136.500.000	14,00	1.500.000	21.000.000	105,0	1.500.000	157.500.000	399,00	1.500.000	598.500.000
B	OFFICE SUPPLY & CONSUMABLE				1.395.000.000			242.125.000			37.250.000			279.375.000			1.115.625.000
1	OSP Office				81.000.000			14.625.000			2.250.000			16.875.000			64.125.000
	Propinsi Jatim Bagian Timur	mtm	36	2.250.000	81.000.000	6,50	2.250.000	14.625.000	1,00	2.250.000	2.250.000	7,5	2.250.000	16.875.000	28,50	2.250.000	64.125.000
2	City Coordinator Office				504.000.000			91.000.000			14.000.000			105.000.000			399.000.000
	Propinsi Jatim Bagian Timur (4 Kota/Kab)	mtm	144	3.500.000	504.000.000	26,00	3.500.000	91.000.000	4,00	3.500.000	14.000.000	30,0	3.500.000	105.000.000	114,00	3.500.000	399.000.000
3	Assitant CD City Coordinator Office				810.000.000			136.500.000			21.000.000			157.500.000			652.500.000
	Propinsi Jatim Bagian Timur (14 Kota/Kab)	mtm	540	1.500.000	810.000.000	91,00	1.500.000	136.500.000	14,00	1.500.000	21.000.000	105,0	1.500.000	157.500.000	435,00	1.500.000	652.500.000
C	COMMUNICATION COST (TELP, FAX & INTERNET)				1.188.000.000			214.500.000			33.000.000			247.500.000			940.500.000
1	OSP Office				72.000.000			13.000.000			2.000.000			15.000.000			57.000.000
	Propinsi Jatim Bagian Timur	mtm	36	2.000.000	72.000.000	6,50	2.000.000	13.000.000	1,00	2.000.000	2.000.000	7,5	2.000.000	15.000.000	28,50	2.000.000	57.000.000
2	City Coordinator Office				360.000.000			65.000.000			10.000.000			75.000.000			285.000.000
	Propinsi Jatim Bagian Timur (4 Kota/Kab)	mtm	144	2.500.000	360.000.000	26,00	2.500.000	65.000.000	4,00	2.500.000	10.000.000	30,0	2.500.000	75.000.000	114,00	2.500.000	285.000.000
3	Assitant CD City Coordinator Office				756.000.000			136.500.000			21.000.000			157.500.000			598.500.000
	Propinsi Jatim Bagian Timur (14 Kota/Kab)	mtm	504	1.500.000	756.000.000	91,00	1.500.000	136.500.000	14,00	1.500.000	21.000.000	105,0	1.500.000	157.500.000	399,00	1.500.000	598.500.000
	TOTAL OF OFFICE OPERATIONAL EXPENSES				3.933.000.000			700.375.000			107.750.000			808.125.000			3.124.875.000

II DIRECT REEIMBURSABLE COST

2.3. OFFICE EQUIPMENT EXPENSES

No	URAIAN	Unit	ORIGINAL CONTRACT			INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK		
			Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount
A	OSP OFFICE				395.780.000			132.000.000			180.000.000			312.000.000			83.780.000
	Propinsi Jatim Bagian Timur							132.000.000			180.000.000			312.000.000			83.780.000
a	Desktop Computer (Purchase)	Unit	5	10.000.000	50.000.000	5	10.000.000	50.000.000	-	10.000.000	-	5	10.000.000	50.000.000	-	10.000.000	-
b	Laptop/Notebook (Purchase)	Unit	30	10.000.000	300.000.000	6	10.000.000	60.000.000	18,0	10.000.000	180.000.000	24	10.000.000	240.000.000	6,00	10.000.000	60.000.000
c	Printer Laser Jet (Purchase)	Unit	2	3.000.000	6.000.000	2	3.000.000	6.000.000	-	3.000.000	-	2	3.000.000	6.000.000	-	3.000.000	-
d	Printer Color A3 (Purchase)	Unit	1	4.000.000	4.000.000	1	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-	1	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-
e	Digital Camera (Purchase)	Unit	1	3.500.000	3.500.000	1	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000	-	1	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000	-
f	LCD Projector (Purchase)	Unit	1	4.500.000	4.500.000	1	4.500.000	4.500.000	-	4.500.000	-	1	4.500.000	4.500.000	-	4.500.000	-
g	GPS (Purchase)	Unit	1	4.000.000	4.000.000	1	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-	1	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-
h	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit/Semester	205	116.000	23.780.000	-	116.000	-	-	116.000	-	-	116.000	-	205,00	116.000	23.780.000
								-	-		-	-	116.000	-			
B	CITY COORDINATOR OFFICE				201.920.000			188.000.000			-		188.000.000				
	Propinsi Jatim Bagian Timur (4 Korkot)							188.000.000			-		188.000.000				13.920.000
a	Laptop/Notebook (Purchase)	Unit	4	10.000.000	40.000.000	4	10.000.000	40.000.000	-	10.000.000	-	4	10.000.000	40.000.000	-	10.000.000	-
b	Desktop Computer (Purchase)	Unit	12	10.000.000	120.000.000	12	10.000.000	120.000.000	-	10.000.000	-	12	10.000.000	120.000.000	-	10.000.000	-
c	Printer Ink Jet (Purchase)	Unit	4	3.000.000	12.000.000	4	3.000.000	12.000.000	-	3.000.000	-	4	3.000.000	12.000.000	-	3.000.000	-
d	GPS (Purchase)	Unit	4	4.000.000	16.000.000	4	4.000.000	16.000.000	-	4.000.000	-	4	4.000.000	16.000.000	-	4.000.000	-
e	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit/Semester	120	116.000	13.920.000	-	116.000	-	-	116.000	-	-	116.000	-	120,00	116.000	13.920.000
								-	-		-	-	116.000	-			
C	ASSISTAN CD MANDIRI OFFICE				558.600.000			238.000.000			-		238.000.000				
	Propinsi Jatim Bagian Timur (14 Askot Mandiri)							238.000.000			-		238.000.000				320.600.000
a	Laptop/Notebook (Purchase)	Unit	14	10.000.000	140.000.000	14	10.000.000	140.000.000	-	10.000.000	-	14	10.000.000	140.000.000	-	10.000.000	-
b	Desktop Computer (Purchase)	Unit	28	10.000.000	280.000.000		10.000.000			10.000.000			10.000.000		28,00	10.000.000	280.000.000
c	Printer Ink Jet (Purchase)	Unit	14	3.000.000	42.000.000	14	3.000.000	42.000.000	-	3.000.000	-	14	3.000.000	42.000.000	-	3.000.000	-
d	GPS (Purchase)	Unit	14	4.000.000	56.000.000	14	4.000.000	56.000.000	-	4.000.000	-	14	4.000.000	56.000.000	-	4.000.000	-
e	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit/Semester	350	116.000	40.600.000	-	116.000	-	-	116.000	-	-	116.000	-	350,00	116.000	40.600.000
								-	-		-	-	116.000	-			
	TOTAL OF OFFICE EQUIPMENT EXPENSES				1.156.300.000			558.000.000			180.000.000			738.000.000			418.300.000

II DIRECT REEIMBURSABLE COST

2.4. RENTAL EXPENSES

No	URAIAN			Unit	ORIGINAL CONTRACT			INVOICELALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK					
					Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount	Vol	Rate	Amount			
1	OSP OFFICE SPACE (including furniture, AC etc)			space/m2	mth			1,420.560.000			1,368.720.000		237.500		-	237.500		1,368.720.000		237.500		51.840.000
a	Propinsi Jatim Bagian Timur			216	36	m2/mth	7.776	37.500	291.600.000	7.776.0	37.500	291.600.000	37.500	-	7.776	37.500	291.600.000	0	37.500		-	
	Korkot - 1 (Kab. Tulungagung)			70	36	m2/mth	2.520	40.000	100.800.000	2.520.0	40.000	100.800.000	40.000	-	2.520	40.000	100.800.000	0	40.000		-	
	Korkot - 2 (Kab. Jember)			70	36	m2/mth	2.520	40.000	100.800.000	2.520.0	40.000	100.800.000	40.000	-	2.520	40.000	100.800.000	0	40.000		-	
	Korkot - 3 (Kota Malang)			70	36	m2/mth	2.520	40.000	100.800.000	2.520.0	40.000	100.800.000	40.000	-	2.520	40.000	100.800.000	0	40.000		-	
	Korkot - 4 (Kota Probolinggo)			70	36	m2/mth	2.520	40.000	100.800.000	2.520.0	40.000	100.800.000	40.000	-	2.520	40.000	100.800.000	0	40.000		-	
	Askot Mandiri - 1 (Kab. Trenggalek)			36	36	m2/mth	1.296	40.000	51.840.000	1.296.0	40.000	51.840.000	40.000	-	1.296	40.000	51.840.000	0	40.000		-	
	Askot Mandiri - 2 (Kab. Blitar)			36	36	m2/mth	1.296	40.000	51.840.000	1.296.0	40.000	51.840.000	40.000	-	1.296	40.000	51.840.000	0	40.000		-	
	Askot Mandiri - 3 (Kab. Kediri)			36	36	m2/mth	1.296	40.000	51.840.000	1.296.0	40.000	51.840.000	40.000	-	1.296	40.000	51.840.000	0	40.000		-	
	Askot Mandiri - 4 (Kab. Malang)			36	36	m2/mth	1.296	40.000	51.840.000	1.296.0	40.000	51.840.000	40.000	-	1.296	40.000	51.840.000	0	40.000		-	
	Askot Mandiri - 5 (Kab. Lumajang)			36	36	m2/mth	1.296	40.000	51.840.000	1.296.0	40.000	51.840.000	40.000	-	1.296	40.000	51.840.000	0	40.000		-	
	Askot Mandiri - 6 (Kab. Banyuwangi)			36	36	m2/mth	1.296	40.000	51.840.000	1.296.0	40.000	51.840.000	40.000	-	1.296	40.000	51.840.000	0	40.000		-	
	Askot Mandiri - 7 (Kab. Bondowoso)			36	36	m2/mth	1.296	40.000	51.840.000	1.296.0	40.000	51.840.000	40.000	-	1.296	40.000	51.840.000	0	40.000		-	
	Askot Mandiri - 8 (Kab. Situbondo)			36	36	m2/mth	1.296	40.000	51.840.000	1.296.0	40.000	51.840.000	40.000	-	1.296	40.000	51.840.000	0	40.000		-	
	Askot Mandiri - 9 (Kab. Probolinggo)			36	36	m2/mth	1.296	40.000	51.840.000	1.296.0	40.000	51.840.000	40.000	-	1.296	40.000	51.840.000	0	40.000		-	
	Askot Mandiri - 10 (Kab. Pasuruan)			36	36	m2/mth	1.296	40.000	51.840.000	1.296.0	40.000	51.840.000	40.000	-	1.296	40.000	51.840.000	0	40.000		-	
	Askot Mandiri - 11 (Kota Kediri)			36	36	m2/mth	1.296	40.000	51.840.000	-	40.000	-	40.000	-	-	40.000	-	1.296	40.000	51.840.000	51.840.000	
	Askot Mandiri - 12 (Kota Blitar)			36	36	m2/mth	1.296	40.000	51.840.000	1.296.0	40.000	51.840.000	40.000	-	1.296	40.000	51.840.000	0	40.000		-	
	Askot Mandiri - 13 (Kota Pasuruan)			36	36	m2/mth	1.296	40.000	51.840.000	1.296.0	40.000	51.840.000	40.000	-	1.296	40.000	51.840.000	0	40.000		-	
	Askot Mandiri - 14 (Kota Batu)			36	36	m2/mth	1.296	40.000	51.840.000	1.296.0	40.000	51.840.000	40.000	-	1.296	40.000	51.840.000	0	40.000		-	
																		0				
2	VEHICLES (Minimun Y 2015 - Included driver, O & M, Insurance etc) for OSP Office								504.000.000			91.000.000		14.000.000			105.000.000	0				399.000.000
				unit	mth													0				
a	Propinsi Jatim Bagian Timur			2	36	unit/mth	72	7.000.000	504.000.000	13,0	7.000.000	91.000.000	2	7.000.000	14.000.000	15	7.000.000	105.000.000	57	7.000.000		399.000.000
																		0				
3	VEHICLES (Minimun Year 2015 - Included driver, O & M, Insurance etc) for City Coordinator Office								1.008.000.000			182.000.000		98.000.000			-	0				728.000.000
				unit	mth													0				
a	Propinsi Jatim Bagian Timur (4 Kota/Kab)			4	36	unit/mth	144	7.000.000	1.008.000.000	26,0	7.000.000	182.000.000	14,0	7.000.000	98.000.000	40	7.000.000	-	104	7.000.000		728.000.000
																		0				
4	MOTORCYCLE (Minimun Year 2015 - Included O & M, Insurance etc) For Assistant CD Mmandiri of City Coordinators								252.000.000			45.500.000		31.500.000			77.000.000	0				175.000.000
				unit	mth													0				
a	Propinsi Jatim Bagian Timur (14 Kota/Kab)			14	36	unit/mth	504	500.000	252.000.000	91,0	500.000	45.500.000	63	500.000	31.500.000	154	500.000	77.000.000	350	500.000		175.000.000
																		0				
	TOTAL OF RENTAL EXPENSES								3.184.560.000			1.687.220.000		143.500.000			1.550.720.000					1.353.840.000

II DIRECT REEIMBURSABLE COST

2.5. REPORTING EXPENSES

No	URAIAN				Unit	ORIGINAL CONTRACT			INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK		
						Vol	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Vol	Harga Satuan	Kontrak (IDR)
A	REGULAR REPORT							22.100.000			2.025.000			-			-			22.100.000
		Time	Eks																	
a	Inception Report	1	15	Ekp	15	50.000	750.000	15	50.000	750.000		50.000	-		50.000	-	15	50.000	750.000	
b	Monthly Report	21	15	Ekp	315	25.000	7.875.000	30	25.000	750.000		25.000	-		25.000	-	315	25.000	7.875.000	
c	Quarterly Report	9	15	Ekp	135	35.000	4.725.000	15	35.000	525.000		35.000	-		35.000	-	135	35.000	4.725.000	
d	Annual Report	2	15	Ekp	30	75.000	2.250.000		75.000	-		75.000	-		75.000	-	30	75.000	2.250.000	
e	Draft Final Report	1	20	Ekp	20	75.000	1.500.000		75.000	-		75.000	-		75.000	-	20	75.000	1.500.000	
f	Final Report (Indonesia & English)	1	40	Ekp	40	100.000	4.000.000		100.000	-		100.000	-		100.000	-	40	100.000	4.000.000	
g	Executive Summary (Indonesia & English)	1	40	Ekp	40	25.000	1.000.000		25.000	-		25.000	-		25.000	-	40	25.000	1.000.000	
B	SPECIAL REPORT							6.650.000			200.000			-			-			
		Time	Eks																	
a	Performance Evaluation of OSP	13	15	Ekp	195	30.000	5.850.000		30.000	-		30.000	-	-	30.000	-	195	30.000	5.850.000	
b	Complaint Resolution Follow-up Report	8	5	Ekp	40	20.000	800.000	10	20.000	200.000		20.000	-	-	20.000	-	40	20.000	800.000	
	TOTAL REPORTING EXPENSES							28.750.000			2.225.000			-			-			22.100.000

III TOTAL CAPACITY BUILDING
3.1 CAPACITY BUILDING NSUP 2018-2021

NO	URAIAN	Deskripsi Kegiatann	Days	Participants	Frekuensi	ORIGINAL CONTRACT				INVOICE LALU			INVOICE SAAT INI			INVOICE S/D SAAT INI			SISA KONTRAK			
						Vol	Unit	Harga Satuan	Kontrak	Vol	Harga Satuan	Kontrak	Vol	Harga Satuan	Kontrak	Vol	Harga Satuan	Kontrak	Vol	Harga Satuan	Kontrak	
SUBTOTAL TRAINING																						
I	TRAINING																					
A	Provinsi								10.874.049.775					131.100.000			131.100.000					10.742.949.775
1	Rakor Provinsi	melakukan rakor di level Provinsi untuk meningkatkan koordinasi antar pelaku terkait penanganan kumuh							603.900.000					-								603.900.000
a	Fullday Meeting	jumlah TL, TA, sub ta, korkot, askot mandiri, panitia	2	64	12	1.536	O/H	350.000	537.600.000				350.000	-	-	350.000	-	-	1.536	350.000	537.600.000	
b	Transport Lokal	untuk korkot dan askot mandiri	1	41	12	492	Man/Round-trip	75.000	36.900.000	-			75.000	-	-	75.000	-	-	492	75.000	36.900.000	
2	Konsolidasi OSP		2	7	6	84	O/H	350.000	29.400.000	-			350.000	-	-	350.000	-	-	84	350.000	29.400.000	
							Man/Round-trip			-				-	-		-	-				
3	Pelatihan Fasilitator (Lokasi BPM dan Non BPM)	untuk seluruh lokasi dalam rangka penguatan Fasilitator					Man/Round-trip		4.215.874.775	-				-	-		-	-			4.215.874.775	
a	Fullboard Meeting	Jumlah fasilitator (1 kelas maksimal 20 peserta), pemandu (1 kelas 2 pemandu) dan panitia	7	419	3	11.311	Man/item	350.000	3.958.698.674	-			350.000	-	-	350.000	-	-	11.311	350.000	3.958.698.674	
b	OJT	transportasi dari lokasi pelatihan ke lokasi OJT	1	419	3	1.257	O/H	65.000	81.705.000	-			65.000	-	-	65.000	-	-	1.257	65.000	81.705.000	
c	Transport Lokal	untuk fasilitator dan pemandu	1	416	3	1.248	O/H	50.000	62.400.000	-			50.000	-	-	50.000	-	-	1.248	50.000	62.400.000	
d	Bahan serahan	untuk fasilitator dan pemandu	1	416	3	1.247	O/H	25.000	31.171.101	-			25.000	-	-	25.000	-	-	1.247	25.000	31.171.101	
e	Konsolidasi pemandu	jumlah pemandu dan panitia	2	39	3	234	Man/Round-trip	350.000	81.900.000	-			350.000	-	-	350.000	-	-	234	350.000	81.900.000	
4	Pelatihan Khusus Fasilitator	Meningkatkan kapasitas terkait keterampilan khusus (SIM, BDC, Aplikasi Komputer, Infrastruktur, Pengelolaan keuangan, F-UPK, Perencanaan (UP)							2.492.250.000	-				-	-		-	-			2.492.250.000	
a	Fullboard Meeting	Jumlah fasilitator (1 kelas maksimal 20 peserta), pemandu (1 kelas 2 pemandu) dan panitia	3	419	5	6.285	O/H	350.000	2.199.750.000	-			350.000	-	-	350.000	-	-	6.285	350.000	2.199.750.000	
b	Transport Lokal	untuk fasilitator dan pemandu	1	416	5	2.080	O/H	50.000	104.000.000	-			50.000	-	-	50.000	-	-	2.080	50.000	104.000.000	
c	Bahan serahan	untuk fasilitator dan pemandu	1	416	5	2.080	O/H	25.000	52.000.000	-			25.000	-	-	25.000	-	-	2.080	25.000	52.000.000	
d	Konsolidasi pemandu	jumlah pemandu dan panitia	2	39	5	390	Man/times	350.000	136.500.000	-			350.000	-	-	350.000	-	-	390	350.000	136.500.000	
5	Pelatihan Tim Koordinator Kota (Lokasi BPM dan Non BPM)	Meningkatkan kapasitas mengenai penguatan pendampingan Pemda, review perencanaan, penguatan kelembagaan, Advokasi pencapaian target 0 ha kawasan kumuh					Man/Round-trip		259.950.000	-				-	-		-	-			259.950.000	
a	Fullboard Meeting	Jumlah korkot dan askot (1 kelas maksimal 20 orang), pemandu (1 kelas 2 orang) dan panitia	7	31.800.000	2	686	Man/item	350.000	240.100.000	-			350.000	-	-	350.000	-	-	686	350.000	240.100.000	
b	Speakesperson	Honor narasumber yang berkompeten di tema pelatihan yang dilatihkan	1	3	2	6	O/H	500.000	3.000.000	-			500.000	-	-	500.000	-	-	6	500.000	3.000.000	
c	Transport Lokal	untuk korkot dan askot serta pemandu	1	47	2	94	O/H	50.000	4.700.000	-			50.000	-	-	50.000	-	-	94	50.000	4.700.000	
d	Bahan serahan	untuk korkot dan askot serta pemandu	1	47	2	94	O/H	25.000	2.350.000	-			25.000	-	-	25.000	-	-	94	25.000	2.350.000	
e	Konsolidasi pemandu	jumlah pemandu dan panitia	2	7	2	28	Man/times	350.000	9.800.000	-			350.000	-	-	350.000	-	-	28	350.000	9.800.000	
6	Pelatihan Khusus Tim Koordinator Kota	Meningkatkan kapasitas terkait keterampilan khusus (SIM, BDC, Aplikasi Komputer, Infrastruktur, Pengelolaan keuangan, F-UPK, Perencanaan (UP)					Man/Round-trip		466.475.000	-				131.100.000	-		131.100.000	-			335.375.000	
a	Fullboard Meeting	Jumlah korkot dan askot (1 kelas maksimal 20 orang), pemandu (1 kelas 2 orang) dan panitia	3	49	5	735	Man/item	350.000	257.250.000	-			350.000	-	-	350.000	-	-	735	350.000	257.250.000	
b	Speakesperson	Honor narasumber yang berkompeten di tema pelatihan yang dilatihkan	1	3	5	15	O/H	500.000	7.500.000	-			500.000	-	-	500.000	-	-	15	500.000	7.500.000	
c	Transport Lokal	untuk korkot dan askot serta pemandu	1	47	5	235	O/H	50.000	11.750.000	-			50.000	-	-	50.000	-	-	235	50.000	11.750.000	
d	Bahan serahan	untuk korkot dan askot serta pemandu	1	47	5	235	O/H	25.000	5.875.000	-			25.000	-	-	25.000	-	-	235	25.000	5.875.000	
e	Konsolidasi pemandu	jumlah pemandu dan panitia	2	7	5	70	O/H	350.000	24.500.000	-			350.000	-	-	350.000	-	-	70	350.000	24.500.000	
7	Assessment/Recruitment Team Facilitator																					
	Fullboard		1	348	1	348		350.000	121.800.000	-			350.000	-	-	350.000	-	-	348	350.000	121.800.000	
	Transport Lokal		1	348	1	348	O/H	100.000	34.800.000	-			100.000	-	-	100.000	-	-	348	100.000	34.800.000	
	Kits Material				1			3.000.000	3.000.000	-			3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	1	3.000.000	3.000.000	
B	Kota/Kabupaten								2.835.600.000	-				-	-		-	-			2.835.600.000	
1	Rakor Korkot	Melakukan rakor di Kabupaten/Kota dengan peserta tim korkot, askot mandiri dan tim fasilitator, dilaksanakan di masing-masing kabupaten/kota	1	215	12	2.580	O/H	25.000	64.500.000	-			25.000	-	-	25.000	-	-	2.580	25.000	64.500.000	
2	Pelatihan Khusus Masyarakat	Meningkatkan kapasitas terkait keterampilan khusus untuk BKM, dengan peserta 1 orang per BKM	3	840	2	5.040	Exemplar	350.000	1.764.000.000	-			350.000	-	-	350.000	-	-	5.040	350.000	1.764.000.000	
3	Coaching Clinic (Khusus 44 Lokasi Skala Kawasan)	Meningkatnya kapasitas Pemda dan Tim Korkot dalam rangka menyelesaikan isu, persoalan yang terjadi dilapangan terutama dalam kegiatan skala kawasan							1.007.100.000	-				-	-		-	-			1.007.100.000	
	Fullday Meeting		3	147	6	2.646		350.000	926.100.000	-			350.000	-	-	350.000	-	-	2.646	350.000	926.100.000	
	Speakesperson	Narasumber diselip Kab/Kota (3 orang Per Kota khusus yang 44 Kota)	3	9	6	162		500.000	81.000.000	-			500.000	-	-	500.000	-	-	162	500.000	81.000.000	

II	SOSIALISASI	SUBTOTAL SOSIALISASI						1.333.700.000								-	-	-	1.243.700.000	
A	Provinsi							216.000.000								-	-	-	126.000.000	
1	Workshop Provinsi	Untuk mereview kegiatan tahun sebelumnya dan menyusun pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya	2	60	3	360		350.000	126.000.000		350.000		350.000		-	-	350.000	360	350.000	126.000.000
2	Placement Televisi		1	1	6	6		15.000.000	90.000.000		15.000.000		15.000.000		-	-	15.000.000	6	15.000.000	90.000.000
B	Kota/Kabupaten								1.117.700.000							-	-	-	1.117.700.000	
1	Workshop Kota/Kab	Untuk mereview kegiatan tahun 2016 dan menyusun pelaksanaan kegiatan tahun 2017	1	30	54	2.160		150.000	324.000.000		150.000		150.000		-	-	150.000	2.160	150.000	324.000.000
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	1	90	3	360		150.000	54.000.000		150.000		150.000		-	-	150.000	360	150.000	54.000.000
3	Diskusi Tematik		1	75	9	2.514		50.000	125.700.000		50.000		50.000		-	-	50.000	2.514	50.000	125.700.000
4	Pembuatan News Letter	Menyosialisasikan program KOTAKU, kegiatan tingkat kota dan hasil perencanaan kepada khalayak sasaran tingkat kota	3	18	400	21.600		15.000	324.000.000		15.000		15.000		-	-	15.000	21.600	15.000	324.000.000
5	Exhibition	Terpublikaskannya kegiatan dan hasil-hasil pelaksanaan program KOTAKU	-	-	-	1		20.000.000	20.000.000		20.000.000		20.000.000		-	-	20.000.000	1	20.000.000	20.000.000
6	Exhibition		3	18	1	54		5.000.000	270.000.000		5.000.000		5.000.000		-	-	5.000.000	54	5.000.000	270.000.000
JUMLAH TOTAL KEGIATAN CAPACITY BUILDING								12.207.749.775							131.100.000		131.100.000		11.986.649.775	