

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. Surveyor Indonesia (Persero) dan PT. Surya Abadi Konsultan (KSO)
 Paket : OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 4
 Coverage Area : PROPINSI JAWA TIMUR -2 BAGIAN TIMUR
 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

NO	DESKRIPSI	TOTAL KONTRAK (IDR)	
I	REMUNERATION		23.147.022.000
1.1	PROFESSIONAL STAFF	13.943.280.000	
1.2	SUPPORTING STAFF	9.203.742.000	
II	DIRECT REIMBURSABLE COST		8.744.130.600
2.1	DUTY TRAVEL EXPENSES JATIM	563.900.000	
2.1.1	Akomodasi dan Air Transport	424.300.000	
2.1.2	Transportasi, In Land Transportasi dan OSA	139.600.000	
2.2	OFFICE OPERATIONAL EXPENSES	3.933.000.000	
2.2.1	OSP	243.000.000	
2.2.2	Korkot and Askot	3.690.000.000	
2.3	OFFICE EQUIPMENT EXPENSES	659.040.000	
2.3.1	Purchase	608.000.000	
2.3.2	Maintenance	51.040.000	
2.4	RENTAL EXPENSES	3.184.560.000	
2.5	REPORTING EXPENSES	28.750.000	
	Fee [.....%*(2.1.1+2.2.2+2.3.2)]		
III	TOTAL CAPACITY BUILDING		8.582.140.000
3.1	CAPACITY BUILDING 2018 - 2021	7.909.795.000	
3.1.1	Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate	439.295.000	
3.1.2	Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi	7.470.500.000	
	Fee [.....%*3.1.2]		
IV	GRAND TOTAL (I + II + III)		40.473.292.600
V	PPN (10%)		4.047.329.260
VI	GRAND TOTAL + PPN (IV + V)		44.520.621.860

OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 4

I. BREAKDOWN OF REMUNERATION

No	Deskripsi	Person	MM	Vol	Unit	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Minimum Take Home Pay (THP) (IDR)
I.1 PROFESSIONAL STAFF		39		1.236			13.943.280.000	
A. PROVINCE LEVEL								
Propinsi Jatim - 2 Bag Timur								
PROFFESIONAL		11						
1	Winardi	OSP Team Leader	1	36	36	Person/Months		19.500.000
2	Pedi Kuspiadi	Infrastructure Specialist	1	36	36	Person/Months		13.325.000
3	Edy Sutanto	Urban Planning Specialist	1	36	36	Person/Months		13.325.000
4	To Be Name	Program Institutional and Collaboration Specialist	1	36	36	Person/Months		13.325.000
5	Achmad Fauzi	Program Monitoring Specialist	1	36	36	Person/Months		13.325.000
6	To Be Name	MIS 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 Livelihood 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	Nanai Saodah	Sub Prof for Human Resources Management & Administration - 1	1	30	30	Person/Months		8.125.000
24	Lukman Hakim	Sub Prof for Human Resources Management & Administration - 2	1	30	30	Person/Months		8.125.000
25	To Be Name	Sub Prof Livelihood Specialist	1	30	30	Person/Months		10.075.000
26	To Be Name	Sub Prof Safeguard Social	1	30	30	Person/Months		10.075.000
27	To Be Name	Sub-Prof for Advanced Program - 1	1	30	30	Person/Months		10.075.000
28	To Be Name	Sub-Prof for Advanced Program - 2	1	30	30	Person/Months		10.075.000
I.2 SUPPORTING STAFF							9.203.742.000	
A. Propinsi Jatim - 2 Bag Timur (OSP Office)							1.194.858.000	
1	Winarto	Office Manager	1	36	36	Person/Months		6.300.000
2	Dian Rahmawati	Secretary	1	36	36	Person/Months		5.250.000
3	Andi Budiarto	Computer Operator -1	1	36	36	Person/Months		3.500.000
4	Fardianto	Computer Operator -2	1	36	36	Person/Months		3.500.000
5	Donny Mahendra	Computer Operator -3	1	36	36	Person/Months		3.500.000
6	Arik Sugiarto	Office Boy	1	36	36	Person/Months		2.800.000
7	Pandri	Security-1	1	36	36	Person/Months		2.800.000
8	Wardi Sucipto	Security-2	1	36	36	Person/Months		2.800.000
B. Korkot Office Jatim- 2 Bag Timur							2.268.072.000	
Korkot - 1 (Kab. Tulungagung)								
1	Ikke Yeni Mardani	Secretary	1	36	36	Person/Months		4.250.000
2	Nofa Eka Apriliani	Computer Operator - 1	1	36	36	Person/Months		3.000.000
3	Yeni Tarista	Computer Operator - 2	1	36	36	Person/Months		3.000.000
4	M. Rizal Aviv	Office Boy	1	36	36	Person/Months		2.100.000
5	Mukharom	Security	1	36	36	Person/Months		2.100.000
Korkot - 2 (Kab. Jember)								
1	Afan Januar Harianto	Secretary	1	36	36	Person/Months		4.250.000
2	Dwike Nuke Yulianti	Computer Operator - 1	1	36	36	Person/Months		3.000.000
3	Vira Yusticia	Computer Operator - 2	1	36	36	Person/Months		3.000.000
4	Jalu Tri Waluyo	Office Boy	1	36	36	Person/Months		2.100.000
5	Muhamad Chasiza Pratama	Security	1	36	36	Person/Months		2.100.000
Korkot - 3 (Kota Malang)								
1	Rizqiyah Muyassaroh	Secretary	1	36	36	Person/Months		4.250.000
2	Alfandiko Ae Yazid	Computer Operator - 1	1	36	36	Person/Months		3.000.000
3	Kusumaning Rahayu	Computer Operator - 2	1	36	36	Person/Months		3.000.000
4	Moch. Fathurrosi	Office Boy	1	36	36	Person/Months		2.100.000
5	Bayu Carisma	Security	1	36	36	Person/Months		2.100.000
Korkot - 4 (Kota Probolinggo)								
1	Redhian Nur Fahmi	Secretary	1	36	36	Person/Months		4.250.000
2	Arif Nur Prasetyo	Computer Operator - 1	1	36	36	Person/Months		3.000.000
3	Yudo Al Ayyubi	Computer Operator - 2	1	36	36	Person/Months		3.000.000
4	Joko Sulistyono	Office Boy	1	36	36	Person/Months		2.100.000
5	Alexandro Delpero	Security	1	36	36	Person/Months		2.100.000
C. Askot Mandiri Office							5.740.812.000	
Askot Mandiri - 1 (Kab. Trenggalek)								
1	Elfi Ulimuha	Secretary	1	36	36	Person/Months		3.500.000
2	Nisa Kartika Sari	Computer Operator	1	36	36	Person/Months		2.750.000
3	Yudhi Saputro Aji	Office Boy	1	36	36	Person/Months		2.100.000
4	Redi Apriandika	Security	1	36	36	Person/Months		2.100.000
Askot Mandiri - 2 (Kab. Blitar)								
1	Ahmad Sururi	Secretary	1	36	36	Person/Months		3.500.000
2	Galuh Karina	Computer Operator	1	36	36	Person/Months		2.750.000
3	Hery Waluyo	Office Boy	1	36	36	Person/Months		2.100.000
4	Edi Supianto	Security	1	36	36	Person/Months		2.100.000
Askot Mandiri - 3 (Kab. Kediri)								

No	Deskripsi	Person	MM	Vol	Unit	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Minimum Take Home Pay (THP) (IDR)
1	Nellawati Secretary	1	36	36	Person/Months			3.500.000
2	Salma Tyana Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000
3	Trimah Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
4	Bagas Maulana Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
Askot Mandiri - 4 (Kab. Malang)								
1	Lana Sofi Agasta Secretary	1	36	36	Person/Months			3.500.000
2	Ria Agustina Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000
3	Arif Kurniawan Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
4	Abu Saroni Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
Askot Mandiri - 5 (Kab. Lumajang)								
1	Dwita Besty S. Secretary	1	36	36	Person/Months			3.500.000
2	Bagus Wahyudi Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000
3	Ahmad Nasirudin Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
4	Ali Kosim Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
Askot Mandiri - 6 (Kab. Banyuwangi)								
1	Heny Nur Cahyani Secretary	1	36	36	Person/Months			3.500.000
2	Desi Ratnasari Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000
3	Ani Hidayati Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
4	Mohammad Sumi Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
Askot Mandiri - 7 (Kab. Bondowoso)								
1	Hendri Sukarnadi Heru W. Secretary	1	36	36	Person/Months			3.500.000
2	Zaenal Arifin Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000
3	Agus Wahyudi Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
4	Triananda Saputra Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
Askot Mandiri - 8 (Kab. Situbondo)								
1	Rizky Sholehati Secretary	1	36	36	Person/Months			3.500.000
2	Riki Agus Yuslimah Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000
3	Hariyanto Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
4	Cung Sribudin Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
Askot Mandiri - 9 (Kab. Probolinggo)								
1	Ferra Rahma Yunwinarti Secretary	1	36	36	Person/Months			3.500.000
2	M. Taufiq Hidayat Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000
3	Darsan Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
4	Andri Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
Askot Mandiri - 10 (Kab. Pasuruan)								
1	Trienty Ningchristmas Secretary	1	36	36	Person/Months			3.500.000
2	Lailatul Masrurroh Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000
3	Novi Isnaini Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
4	Ilyas Jaelani Sutomo Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
Askot Mandiri - 11 (Kota Kediri)								
1	Bella Cinthea Secretary	1	36	36	Person/Months			3.500.000
2	Ismatul Maula Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000
3	Wiwib Basuki Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
4	Mardatia Erwantoro Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
Askot Mandiri - 12 (Kota Blitar)								
1	Adista Yolanda Yasmayanti Secretary	1	36	36	Person/Months			3.500.000
2	Yusman Jainuddin Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000
3	Sugeng Hernawanto Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
4	Trimahendra Wahyuning Widi Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
Askot Mandiri - 13 (Kota Pasuruan)								
1	Rahmawati Secretary	1	36	36	Person/Months			3.500.000
2	Fandri Wahyu Redyanto Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000
3	Solikhati Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
4	Firmansyah Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
Askot Mandiri - 14 (Kota Batu)								
1	Erliya Secretary	1	36	36	Person/Months			3.500.000
2	Anggi Yowana Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000
3	Dodik Andiana Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
4	Kemal Aditya Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
TOTAL REMUNERATION							23.147.022.000	

**OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 4
II DIRECT REIMBURSABLE COST
2.1. DUTY TRAVEL EXPENSES PROVINCE JATIM**

No	Deskripsi	Time	Pers	Days	Vol	Unit	Harga satuan	Kontrak (IDR)	Keterangan
A	IN PROVINCE								
1	FOR SPOTCHECK PROVINCE TO KAB/KOTA							67.400.000	
a	KABUPATEN/KOTA KUMUH LOKASI INFRASTRUKTUR SKALA KAWASAN								
	Dari Kota Malang ke Kabupaten Tulungagung								
	Transport	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	50.000	1.600.000	
	Dari Kota Malang ke Kota Probolinggo								
	Transport	4	2	1	8	Perjalanan PP	75.000	600.000	
	Akomodasi	4	2	3	24	O/H	250.000	6.000.000	
	Uang Harian	4	2	4	32	O/H	50.000	1.600.000	
b	KABUPATEN/KOTA KUMUH NON SKALA KAWASAN								
	Dari Kota Malang ke Kabupaten Trenggalek								
	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 Malang ke Kabupaten Blitar								
	Transport	2	2	1	4	Perjalanan PP	50.000	200.000	
	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 Malang ke Kabupaten Kediri								
	Transport	2	2	1	4	Perjalanan PP	50.000	200.000	
	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 Malang ke Kabupaten Lumajang								
	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 Malang ke Kabupaten Jember								
	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 Malang ke Kabupaten Banyuwangi								
	Transport	2	2	1	4	Perjalanan PP	150.000	600.000	
	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 Malang ke Kabupaten Situbondo								
	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 Malang ke Kabupaten Probolinggo								
	Transport	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	50.000	600.000	
	Dari Kota Malang ke Kabupaten Pasuruan								
	Transport	1	2	1	2	Perjalanan PP	50.000	100.000	
	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 Malang ke Kota Kediri								
	Transport	2	2	1	4	Perjalanan PP	50.000	200.000	
	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 Malang ke Kota Blitar								
	Transport	3	2	1	6	Perjalanan PP	50.000	300.000	
	Akomodasi	3	2	2	12	O/H	250.000	3.000.000	
	Uang Harian	3	2	3	18	O/H	50.000	900.000	
	Dari Kota Malang ke Kota Pasuruan								
	Transport	2	2	1	4	Perjalanan PP	50.000	200.000	

Ceiling Rate untuk akomodasi. Transportasi dan Uang harian fixed rate

No	Deskripsi	Time	Pers	Days	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	50.000	600.000	
	Dari Kota Malang ke Kabupaten Bondowoso								
	Transport	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	50.000	600.000	
c	KABUPATEN/KOTA NON KUMUH								
	Dari Kota Malang ke Kabupaten Malang								
	Transport	1	2	3	6	Perjalanan PP	50.000	300.000	
	Dari Kota Malang ke Kota Batu								
	Transport	1	2	3	6	Perjalanan PP	50.000	300.000	
d	TEMATIK								
	Kota Kumuh dan Non Kumuh (17 Kab/Kota)								
	Transportasi	16	1	1	16	Perjalanan PP	150.000	2.400.000	
	Akomodasi	16	1	2	32	O/H	250.000	8.000.000	
	Uang Harian	16	1	3	48	O/H	50.000	2.400.000	
2	Monitoring Tim Korkot Ke Lokasi Dampungan Askot Mandiri	Time	Pers	Days	Vol	Unit	Harga Satuan	126.500.000	Ceiling Rate untuk akomodasi. Transportasi dan Uang harian fixed rate
	Dari Kota Malang ke (1) Kabupaten Malang dan (2) Kota Batu								
	Transport	46	2	2	184	Perjalanan PP	50.000	9.200.000	
	Dari Tulungagung ke Kabupaten (1) Blitar, (2) Kota Blitar, (3) Trenggalek, (4) Kediri, (5) Kota Kediri								
	Transport	50	2	1	99	Perjalanan PP	75.000	7.425.000	
	Akomodasi	50	2	1	99	O/H	250.000	24.750.000	
	Uang Harian	50	2	2	198	O/H	50.000	9.900.000	
	Dari Kabupaten Jember ke Kabupaten (1) Bondowoso, (2) Banyuwangi, (3) Situbondo, (4) Lumajang								
	Transportasi	41	2	1	81	Perjalanan PP	75.000	6.075.000	
	Akomodasi	41	2	1	81	O/H	250.000	20.250.000	
	Uang Harian	41	2	2	162	O/H	50.000	8.100.000	
	Dari Kota Probolinggo ke Kabupaten (1) Probolinggo, (2) Kota Pasuruan, (3) Pamekasan								
	Transportasi	51	2	1	102	Perjalanan PP	50.000	5.100.000	
	Akomodasi	51	2	1	102	O/H	250.000	25.500.000	
	Uang Harian	51	2	2	204	O/H	50.000	10.200.000	
3	Korkot dan Askot Mandiri ke Ibukota Provinsi untuk Pertemuan Koordinasi	Time	Pers	Days	Vol	Unit	Harga satuan	3.900.000	Fixed Rate
	Dari Kabupaten Tulungagung ke Kota Malang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	75.000	225.000	
	Dari Kabupaten Bondowoso ke Kota Malang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	75.000	225.000	
	Dari Kota Probolinggo ke Kota Malang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	75.000	225.000	
	Dari Kabupaten Trenggalek ke Kota Malang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	100.000	300.000	
	Dari Kabupaten Blitar ke Kota Malang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	50.000	150.000	
	Dari Kabupaten Kediri ke Kota Malang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	50.000	150.000	
	Dari Kabupaten Lumajang ke Kota Malang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	100.000	300.000	
	Dari Kabupaten Jember ke Kota Malang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	100.000	300.000	
	Dari Kabupaten Banyuwangi ke Kota Malang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	150.000	450.000	
	Dari Kabupaten Situbondo ke Kota Malang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	100.000	300.000	
	Dari Kabupaten Probolinggo ke Kota Malang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	75.000	225.000	

No	Deskripsi	Time	Pers	Days	Vol	Unit	Harga satuan	Kontrak (IDR)	Keterangan
	Dari Kabupaten Pasuruan ke Kota Malang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	50.000	150.000	
	Dari Kota Kediri ke Kota Malang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	50.000	150.000	
	Dari Kota Blitar ke Kota Malang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	50.000	150.000	
	Dari Kota Pasuruan ke Kota Malang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	50.000	150.000	
	Dari Kota Batu ke Kota Malang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	50.000	150.000	
	Dari Kabupaten Malang ke Kota Malang								
	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							563.900.000	

OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 4
II DIRECT REIMBURSABLE COST
2.2. OFFICE OPERATIONAL EXPENSES

No	Deskripsi	Unit	Vol	Harga satuan	Kontrak (IDR)	Keterangan
A	OFFICE RUNNING COST				1.350.000.000	
1	OSP Office				90.000.000	
	Propinsi Jatim Bagian Timur	nth	36	2.500.000	90.000.000	Fixed Rate
2	City Coordinator Office				504.000.000	
	Propinsi Jatim Bagian Timur (4 Kota/Kab)	nth	144	3.500.000	504.000.000	Fixed Rate with Management Fee
3	Assitant CD City Coordinator Office				756.000.000	
	Propinsi Jatim Bagian Timur (14 Kota/Kab)	nth	504	1.500.000	756.000.000	Fixed Rate with Management Fee
B	OFFICE SUPPLY & CONSUMABLE				1.395.000.000	
1	OSP Office				81.000.000	
	Propinsi Jatim Bagian Timur	nth	36	2.250.000	81.000.000	Fixed Rate
2	City Coordinator Office				504.000.000	
	Propinsi Jatim Bagian Timur (4 Kota/Kab)	nth	144	3.500.000	504.000.000	Fixed Rate with Management Fee
3	Assitant CD City Coordinator Office				810.000.000	
	Propinsi Jatim Bagian Timur (14 Kota/Kab)	nth	540	1.500.000	810.000.000	Fixed Rate with Management Fee
C	COMMUNICATION COST (TELP, FAX & INTERNET)				1.188.000.000	
1	OSP Office				72.000.000	
	Propinsi Jatim Bagian Timur	nth	36	2.000.000	72.000.000	Fixed Rate
2	City Coordinator Office				360.000.000	
	Propinsi Jatim Bagian Timur (4 Kota/Kab)	nth	144	2.500.000	360.000.000	Fixed Rate with Management Fee
3	Assitant CD City Coordinator Office				756.000.000	
	Propinsi Jatim Bagian Timur (14 Kota/Kab)	nth	504	1.500.000	756.000.000	Fixed Rate with Management Fee
	TOTAL OF OFFICE OPERATIONAL EXPENSES				3.933.000.000	

OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 4
II DIRECT REEIMBURSABLE COST
2.3. OFFICE EQUIPMENT EXPENSES

No	DESKRIPSI	Unit	Vol	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Keterangan
A	OSP OFFICE				194.760.000	
	Propinsi Jatim Bagian Timur					
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	3.500.000	3.500.000	
f	LCD Projector (<i>Purchase</i>)	Unit	1	4.500.000	4.500.000	
g	GPS (<i>Purchase</i>)	Unit	1	4.000.000	4.000.000	
h	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit/Semester	110	116.000	12.760.000	Ceiling Rate
B	CITY COORDINATOR OFFICE				201.920.000	
	Propinsi Jatim Bagian Timur (4 Korkot)					
a	Laptop/Notebook (<i>Purchase</i>)	Unit	4	10.000.000	40.000.000	Fixed Rate
b	Desktop Computer (<i>Purchase</i>)	Unit	12	10.000.000	120.000.000	
c	Printer Ink Jet (<i>Purchase</i>)	Unit	4	3.000.000	12.000.000	
d	GPS (<i>Purchase</i>)	Unit	4	4.000.000	16.000.000	
e	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit/Semester	120	116.000	13.920.000	Ceiling Rate
C	ASSISTAN CD MANDIRI OFFICE				262.360.000	
	Propinsi Jatim Bagian Timur (14 Askot Mandiri)					
a	Laptop/Notebook (<i>Purchase</i>)	Unit	14	10.000.000	140.000.000	Fixed Rate
b	Printer Ink Jet (<i>Purchase</i>)	Unit	14	3.000.000	42.000.000	
c	GPS (<i>Purchase</i>)	Unit	14	4.000.000	56.000.000	
d	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit/Semester	210	116.000	24.360.000	Ceiling Rate
	TOTAL OF OFFICE EQUIPMENT EXPENSES				659.040.000	

OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 4
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)				1.420.560.000			
		space/m2	mth					
a	Propinsi Jatim Bagian Timur	216	36	m2/mth	7.776	37.500	291.600.000	Fixed Rate
b	City Coordinator (4 karkot @70m2)	280	36	m2/mth	10.080	40.000	403.200.000	
c	Ass. City Coordinator (14 Ass. CD Mandiri @36m2)	504	36	m2/mth	18.144	40.000	725.760.000	
2	VEHICLES (Minimum Y 2015 - Included driver, O & M, Insurance etc) for OSP Office						504.000.000	
		unit	mth					
a	Propinsi Jatim Bagian Timur	2	36	unit/mth	72	7.000.000	504.000.000	Fixed Rate
3	VEHICLES (Minimum Year 2015 - Included driver, O & M, Insurance etc) for City Coordinator Office						1.008.000.000	
a	Propinsi Jatim Bagian Timur (4 Kota/Kab)	4	36	unit/mth	144	7.000.000	1.008.000.000	Fixed Rate
4	MOTORCYCLE (Minimum Year 2015 - Included O & M, Insurance etc) For Assistant CD Mmandiri of City Coordinators						252.000.000	
a	Propinsi Jatim Bagian Timur (14 Kota/Kab)	14	36	unit/mth	504	500.000	252.000.000	Fixed Rate
	TOTAL OF RENTAL EXPENSES						3.184.560.000	

OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 4
II DIRECT REEIMBURSABLE COST
2.5. REPORTING EXPENSES

No	DESKRIPSI	Unit	Vol	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Keterangan
A	REGULAR REPORT	Time	Eks		22.100.000	
a	Inception Report	1	15	Ekp	15	750.000
b	Monthly Report	21	15	Ekp	315	7.875.000
c	Quarterly Report	9	15	Ekp	135	4.725.000
d	Annual Report	2	15	Ekp	30	2.250.000
e	Draft Final Report	1	20	Ekp	20	1.500.000
f	Final Report (Indonesia & English)	1	40	Ekp	40	4.000.000
g	Executive Summary (Indonesia & English)	1	40	Ekp	40	1.000.000
						Fixed Rate
B	SPECIAL REPORT	Time	Eks		6.650.000	
a	Performance Evaluation of OSP	13	15	Ekp	195	5.850.000
b	Complaint Resolution Follow-up Report	8	5	Ekp	40	800.000
						Fixed Rate
	TOTAL REPORTING EXPENSES				28.750.000	

OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 4
III TOTAL CAPACITY BUILDING
3.1 CAPACITY BUILDING NSUP 2018-2021

NO	Kegiatan	Deskripsi Kejadiann	Days	Participants	Frekuensi	Volume	Unit	Harga Satuan	Kontrak	Keterangan
I TRAINING									7.222.895.000	
A Provinsi										
1	Rakor Provinsi	melakukan rakor di level Provinsi untuk meningkatkan koordinasi antar pelaku terkait penanganan kumuh							83.850.000	
a	Fullday 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	75.000	4.050.000	Fixed Rate
2	Pelatihan Fasilitator	untuk seluruh lokasi dalam rangka penguatan Fasilitator							2.224.570.000	
a	Fullboard Meeting	Jumlah fasilitator (1 kelas maksimal 20 peserta), pemandu (1 kelas 2 pemandu) dan panitia	7	419	2	5.866	O/H	350.000	2.053.100.000	Ceiling Rate
b	OJT	transportasi dari lokasi pelatihan ke lokasi OJT	1	419	2	838	Man/Round-trip	65.000	54.470.000	Fixed Rate
c	Transport Lokal	untuk fasilitator dan pemandu	1	416	2	832	Man/Round-trip	50.000	41.600.000	Fixed Rate
d	Bahan serahan	untuk fasilitator dan pemandu	1	416	2	832	Man/item	25.000	20.800.000	Fixed Rate
e	Konsolidasi pemandu	jumlah pemandu dan panitia	2	39	2	156	O/H	350.000	54.600.000	Ceiling Rate
3	Pelatihan Khusus Fasilitator	Meningkatkan kapasitas terkait keterampilan khusus (SIM, BDC, Aplikasi Komputer, Infrastruktur, Pengelolaan keuangan, F-UPK, Perencanaan (UP)							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	Ceiling Rate
b	Transport Lokal	untuk fasilitator dan pemandu	1	416	5	2.080	Man/Round-trip	50.000	104.000.000	Fixed Rate
c	Bahan serahan	untuk fasilitator dan pemandu	1	416	5	2.080	Man/item	25.000	52.000.000	Fixed Rate
d	Konsolidasi pemandu	jumlah pemandu dan panitia	2	39	5	390	O/H	350.000	136.500.000	Ceiling Rate
4	Pelatihan Tim Koordinator Kota	Meningkatkan kapasitas mengenai penguatan pendampingan Pemda, review perencanaan, penguatan kelembagaan, Advokasi pencapaian target 0 ha kawasan kumuh							225.650.000	
a	Fullboard Meeting	Jumlah korkot dan askot (1 kelas maksimal 20 orang), pemandu (1 kelas 2 orang) dan panitia	6	49	2	588	O/H	350.000	205.800.000	Ceiling Rate
b	Speakesperson	Honor narasumber yang berkompeten di tema pelatihan yang dilatihkan	1	3	2	6	Man/times	500.000	3.000.000	Ceiling Rate
c	Transport Lokal	untuk korkot dan askot serta pemandu	1	47	2	94	Man/Round-trip	50.000	4.700.000	Fixed Rate
d	Bahan serahan	untuk korkot dan askot serta pemandu	1	47	2	94	Man/item	25.000	2.350.000	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)							306.875.000	
a	Fullboard Meeting	Jumlah korkot dan askot (1 kelas maksimal 20 orang), pemandu (1 kelas 2 orang) dan panitia	3	49	5	735	O/H	350.000	257.250.000	Ceiling Rate
b	Speakesperson	Honor narasumber yang berkompeten di tema pelatihan yang dilatihkan	1	3	5	15	Man/times	500.000	7.500.000	Ceiling Rate
c	Transport Lokal	untuk korkot dan askot serta pemandu	1	47	5	235	Man/Round-trip	50.000	11.750.000	Fixed Rate
d	Bahan serahan	untuk korkot dan askot serta pemandu	1	47	5	235	Man/item	25.000	5.875.000	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	419	12	5.028	O/H	25.000	125.700.000	Fixed Rate
2	Pelatihan Khusus Masyarakat	Meningkatkan kapasitas terkait keterampilan khusus untuk BKM, dengan peserta 1 orang per BKM	3	840	2	5.040	O/H	350.000	1.764.000.000	Ceiling Rate
II SOSIALISASI									686.900.000	
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	2.160	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	6	360	O/H	150.000	54.000.000	Ceiling Rate
3	Diskusi Tematik		1	419	6	2.514	O/H	50.000	125.700.000	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									7.909.795.000	