

**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. Arkonin Engineering Manggala Pratama (KSO) PT. Trans Intra Asia  
Paket : OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 7  
Coverage Area : PROPINSI KALIMANTAN TIMUR  
Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-7/IBRD & AIIB/ SATKER-PKPBM/18/2018, Tanggal 29 Oktober 2018  
Periode Kontrak : 29 Oktober 2018 sd 28 Oktober 2021

NO	DESKRIPSI	TOTAL KONTRAK (IDR)	
<b>I</b>	<b>REMUNERATION</b>		<b>14.623.930.500</b>
<b>1.1</b>	<b>PROFESSIONAL STAFF</b>	<b>10.497.844.500</b>	
<b>1.2</b>	<b>SUPPORTING STAFF</b>	<b>4.126.086.000</b>	
<b>II</b>	<b>DIRECT REIMBURSABLE COST</b>		<b>4.899.360.200</b>
<b>2.1</b>	<b>DUTY TRAVEL EXPENSES KALTIM</b>	<b>634.732.000</b>	
2.1.1	Accommodation, Various Transport and Air Transport	462.582.000	
2.1.2	Transportation, In Land Transportation, and OSA	172.150.000	
<b>2.2</b>	<b>OFFICE OPERATIONAL EXPENSES</b>	<b>1.692.000.000</b>	
2.2.1	OSP	180.000.000	
2.2.2	Korkot and Askot	1.512.000.000	
<b>2.3</b>	<b>OFFICE EQUIPMENT EXPENSES</b>	<b>379.840.000</b>	
2.3.1	Purchase	352.000.000	
2.3.2	Maintanance	27.840.000	
<b>2.4</b>	<b>RENTAL EXPENSES</b>	<b>1.956.096.000</b>	
<b>2.5</b>	<b>REPORTING EXPENCES</b>	<b>36.450.000</b>	
	Fee [.....%*(2.1.1+2.2.2+2.3.2)]		
<b>III</b>	<b>TOTAL CAPACITY BUILDING</b>		<b>2.476.205.000</b>
<b>3.1</b>	<b>Capacity Building 2018-2021</b>	<b>2.282.150.000</b>	
3.1.1	Transportasi, Bahan Serahan, Kegiatan Fixed Rate	341.600.000	
3.1.2	Fullboard Meeting, Honorarium, Sosialisasi	1.940.550.000	
	Fee [.....%*(3.1.2)]		
<b>IV</b>	<b>GRAND TOTAL ( I + II + III )</b>		<b>21.999.495.700</b>
<b>V</b>	<b>PPN (10%)</b>		<b>2.199.949.570</b>
<b>VI</b>	<b>GRAND TOTAL + PPN ( IV + V )</b>		<b>24.199.445.270</b>

## OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 7

## I. BREAKDOWN OF REMUNERATION

No	Deskripsi		Person	Month	MM	Unit	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Minimum THP(IDR)
<b>I.1 PROFESSIONAL STAFF</b>									
								<b>10.497.844.500</b>	
<b>PROVINCE LEVEL</b>									
<b>Propinsi Kalimantan Timur</b>			<b>27</b>						
<b>PROFESIONAL</b>									
1	Isgiarto	OSP Team Leader	1	36	36	Person/Months			19.500.000
2	Abdul Rozak	Infrastructure Specialist	1	36	36	Person/Months			13.325.000
3	Muhamad Tauhid	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	Simson Manguki	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	36	36	Person/Months			13.325.000
<b>SUB PROFESIONAL</b>									
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
5	To Be Name	Sub Prof. For Financial (Incl SP2d Online)-2	1	30	30	Person/Months			8.125.000
5	To Be Name	Sub Prof. For Financial (Incl SP2d Online)-3	1	30	30	Person/Months			8.125.000
5	To Be Name	Sub Prof. For Financial (Incl SP2d Online)-4	1	30	30	Person/Months			8.125.000
5	To Be Name	Sub Prof. For Financial (Incl SP2d Online)-5	1	30	30	Person/Months			8.125.000
5	To Be Name	Sub Prof. For Financial (Incl SP2d Online)-6	1	30	30	Person/Months			8.125.000
6	MARLINA INDAH SUSANTI, S.E.	Sub Prof. for Human Resource Management & Administration-1	1	30	30	Person/Months			8.125.000
6	TAUFIK	Sub Prof. for Human Resource Management & Administration-2	1	30	30	Person/Months			8.125.000
6	VIDA LISTYORINA, S. Si	Sub Prof. for Human Resource Management & Administration-3	1	30	30	Person/Months			8.125.000
7	To Be Name	Sub Prof Livelihood Specialist	1	30	30	Person/Months			10.075.000
8	To Be Name	Sub Prof Safeguard Social	1	30	30	Person/Months			10.075.000
9	To Be Name	Sub Proff for Advanced Program - 1	1	30	30	Person/Months			10.075.000
9	To Be Name	Sub Proff for Advanced Program - 2	1	30	30	Person/Months			10.075.000
<b>I.2 SUPPORTING STAFF</b>									
								<b>4.126.086.000</b>	
<b>A. Propinsi Kalimantan Timur (OSP Office)</b>									
								<b>1.194.858.000</b>	
1	Magdalena Juwarti	Office Manager	1	36	36	Person/Months			6.300.000
2	Sisilia	Secretary	1	36	36	Person/Months			5.250.000
3	Azis Santoso	Computer Operator -1	1	36	36	Person/Months			3.500.000
4	Yerliana	Computer Operator -2	1	36	36	Person/Months			3.500.000
5	Diana	Computer Operator -3	1	36	36	Person/Months			3.500.000
6	Nurul Fitriani	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.800.000
7	Sani	Security-1	1	36	36	Person/Months			2.800.000
8	Rahmanto	Security-2	1	36	36	Person/Months			2.800.000
<b>B. Korkot Office Kalimantan Timur</b>									
								<b>1.701.054.000</b>	
<b>Korkot Office -1 (Kota Balikpapan)</b>									
1	Mika	Secretary	1	36	36	Person/Months			4.250.000
2	Dewi Tarwiyati	Computer Operator -1	1	36	36	Person/Months			3.000.000
2	Indah Febriyanti	Computer Operator -2	1	36	36	Person/Months			3.000.000
3	Nur	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
4	Muliadi	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
<b>Korkot Office -2 (Kota Samarinda)</b>									
1	Shinta Ayu Lestari	Secretary	1	36	36	Person/Months			4.250.000
2	Iis Tri Rahayu	Computer Operator -1	1	36	36	Person/Months			3.000.000
2	Eka Saraswati	Computer Operator -2	1	36	36	Person/Months			3.000.000
3	Natal Kristian	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
4	Elisonsius	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
<b>Korkot Office -3 (Kota Bontang)</b>									
1	Mey Bonowati	Secretary	1	36	36	Person/Months			4.250.000
2	M. Ikhsan Ramadhan	Computer Operator -1	1	36	36	Person/Months			3.000.000
2	Septian Tri Prasetyo	Computer Operator -2	1	36	36	Person/Months			3.000.000
3	Muhammda Bani	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000

No	Deskripsi		Person	Month	MM	Unit	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Minimum THP(IDR)
4	Erwin Santoso	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
<b>C.</b>	<b>Askot Mandiri Office</b>							<b>1.230.174.000</b>	
	<b>Askot Mandiri Office - 1 (Kab. Kutai Kartanegara)</b>								
1	Habibah	Secretary	1	36	36	Person/Months			3.500.000
2	M. Ali Sadikin	Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000
3	Hafield Ardhani	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
4	Semedi Nur Ifawan	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
	<b>Askot Mandiri Office - 2 (Kab. Berau)</b>								
1	Dewi Sartika	Secretary	1	36	36	Person/Months			3.500.000
2	Riza Rahmadi	Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000
3	M Ma'wan Alfian	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
4	Muhid	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
	<b>Askot Mandiri Office - 3 (Kab. Paser)</b>								
1	Nunung Trsnawaty	Secretary	1	36	36	Person/Months			3.500.000
2	Elawati	Computer Operator	1	36	36	Person/Months			2.750.000
3	Darmansyah	Office Boy	1	36	36	Person/Months			2.100.000
4	Lilik Ardiansyah	Security	1	36	36	Person/Months			2.100.000
<b>TOTAL REMUNERATION</b>								<b>14.623.930.500</b>	

**OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 7  
II DIRECT REEIMBURSABLE COST  
2.1. DUTY TRAVEL EXPENSES PROVINCE KALTIM**

No	Deskripsi	Vol	Unit	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Keterangan	
<b>A</b>	<b>IN PROVINCE</b>						
<b>1</b>	<b>MONITORING OSP KE KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Orang</b>	<b>Hari</b>		<b>57.600.000</b>	
<b>a</b>	<b>KABUPATEN/KOTA KUMUH LOKASI INFRASTRUKTUR SKALA KAWASAN</b>						
	Dari Kota Samarinda ke Kota Balikpapan						
	Transportasi	4	2	1	8	Perjalanan PP 250.000	2.000.000
	Akomodasi	4	2	3	24	O/H 250.000	6.000.000
	Uang Harian	4	2	4	32	O/H 100.000	3.200.000
	Dari Kota Samarinda ke Kota Bontang						
	Transportasi	4	2	1	8	Perjalanan PP 300.000	2.400.000
	Akomodasi	4	2	3	24	O/H 250.000	6.000.000
	Uang Harian	4	2	3	24	O/H 100.000	2.400.000
<b>b</b>	<b>KABUPATEN/KOTA KUMUH NON SKALA KAWASAN</b>						
	Dari Kota Samarinda ke Kabupaten Berau						
	Transportasi	2	2	1	4	Perjalanan PP 900.000	3.600.000
	Akomodasi	2	2	2	8	O/H 250.000	2.000.000
	Uang Harian	2	2	3	12	O/H 100.000	1.200.000
	Dari Kota Samarinda ke Kabupaten Kutai Kartanegara						
	Transportasi	2	2	1	4	Perjalanan PP 300.000	1.200.000
	Akomodasi	2	2	2	8	O/H 250.000	2.000.000
	Uang Harian	2	2	3	12	O/H 100.000	1.200.000
	Dari Kota Samarinda ke Kabupaten Paser						
	Transportasi	2	2	1	4	Perjalanan PP 700.000	2.800.000
	Akomodasi	2	2	2	8	O/H 250.000	2.000.000
	Uang Harian	2	2	3	12	O/H 100.000	1.200.000
<b>c</b>	<b>TEMATIK</b>						
	Kota Kumuh dan Non Kumuh (5 Kab/Kota)						
	Transportasi	4	2	1	8	Perjalanan PP 750.000	6.000.000
	Akomodasi	4	2	2	16	O/H 250.000	4.000.000
	Uang Harian	4	2	3	24	O/H 100.000	2.400.000
<b>d</b>	<b>Various Transport</b>						
	Transportasi	4	1	1	4	Perjalanan PP 1.500.000	6.000.000
<b>2</b>	<b>Monitoring Tim Korkot Ke Lokasi Dampingan Askot Mandiri</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Orang</b>	<b>Hari</b>		<b>60.900.000</b>	
	Dari Kota Balikpapan ke Kabupaten (1) Paser						
	Transportasi	11	2	1	21	Perjalanan PP 1.500.000	31.500.000
	Akomodasi	11	2	1	21	O/H 250.000	5.250.000
	Uang Harian	11	2	2	42	O/H 100.000	4.200.000
	Dari Kota Bontang ke Kabupaten (1) Kutai Kartanegara						
	Transportasi	11	2	1	21,00	Perjalanan PP 500.000	10.500.000
	Akomodasi	11	2	1	21,00	O/H 250.000	5.250.000
	Uang Harian	11	2	2	42,00	O/H 100.000	4.200.000
<b>3</b>	<b>Korkot dan Askot Mandiri ke Ibukota Provinsi untuk Pertemuan Koordinasi</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Orang</b>	<b>Hari</b>		<b>7.350.000</b>	
	Dari Kabupaten Berau ke Kota Samarinda						
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP 900.000	2.700.000
	Dari Kota Balikpapan ke Kota Samarinda						
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP 250.000	750.000
	Dari Kota Bontang ke Kota Samarinda						
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP 300.000	900.000
	Dari Kabupaten Kutai Kartanegara ke Kota Samarinda						
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP 300.000	900.000
	Dari Kabupaten Paser ke Kota Samarinda						
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP 700.000	2.100.000
<b>B</b>	<b>TO JAKARTA</b>						
<b>1</b>	<b>FOR EGM TO JAKARTA</b>					<b>321.790.000</b>	
	<b>Air Transport</b>						
1	EGM for OSP Team Leader	7	1	1	7	Round-trip 3.797.000	26.579.000
2	EGM for Infrastructure Specialist	7	1	1	7	Round-trip 3.797.000	26.579.000
3	EGM for Urban Planning Specialist	7	1	1	7	Round-trip 3.797.000	26.579.000
4	EGM for Program Financing and Institutional Collaboration Specialist	7	1	1	7	Round-trip 3.797.000	26.579.000
5	EGM for Program Monitoring Specialist	7	1	1	7	Round-trip 3.797.000	26.579.000
6	EGM for MIS-GIS Management Data Specialist	7	1	1	7	Round-trip 3.797.000	26.579.000
7	EGM for Training Specialist	7	1	1	7	Round-trip 3.797.000	26.579.000
8	EGM for Financial Management and Livelihood Support Specialist	7	1	1	7	Round-trip 3.797.000	26.579.000
9	EGM for Communication Specialist	7	1	1	7	Round-trip 3.797.000	26.579.000
10	EGM for Additional Specialist for Advanced Program	7	1	1	7	Round-trip 3.797.000	26.579.000

Ceiling Rate untuk akomodasi dan various transport. Transportasi dan Uang harian fixed rate

Ceiling Rate akomodasi. Transportasi dan uang harian fixed rate

Fixed Rate

Ceiling Rate untuk air transport. In land transport dan OSA fixed rate

No	Deskripsi				Vol	Unit	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Keterangan
	In land Transport in Jakarta	7	10	1	70	Round-trip	500.000	35.000.000	
	OSA	7	10	3	210	O/H	100.000	21.000.000	
2	<b>FOR COORDINATION MEETING TO JAKARTA (by request)</b>	<b>time</b>	<b>pers</b>	<b>days</b>				<b>187.092.000</b>	
	Air Transport	12	3	1	36	Round-trip	3.797.000	136.692.000	Ceiling Rate untuk
	In land Transport in Jakarta	12	3	1	36	Round-trip	500.000	18.000.000	air transport dan
	Hotel Accommodation	12	3	2	72	O/H	300.000	21.600.000	hotel accomodation.
	OSA	12	3	3	108	O/H	100.000	10.800.000	In land transport dan OSA fixed rate
	<b>TOTAL DUTY TRAVEL</b>							<b>634.732.000</b>	

**OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 7**  
**II DIRECT REEIMBURSABLE COST**  
**2.2. OFFICE OPERATIONAL EXPENSES**

No	DESKRIPSI	Unit	Vol	Harga Satuan	Kontrak	Keterangan
<b>A</b>	<b>OFFICE RUNNING COST</b>				<b>594.000.000</b>	
<b>1</b>	<b>OSP Office</b>				<b>54.000.000</b>	
a	Propinsi Kaltim	mth	36	1.500.000	54.000.000	Fixed Rate
<b>2</b>	<b>City Coordinator Office</b>				<b>378.000.000</b>	
a	Propinsi Kaltim ( 3 Kota/Kab)	mth	108	3.500.000	378.000.000	Fixed Rate with Management Fee
<b>3</b>	<b>Assitant CD City Coordinator Office</b>				<b>162.000.000</b>	
a	Propinsi Kaltim (3 Kota/Kab)	mth	108	1.500.000	162.000.000	Fixed Rate with Management Fee
<b>B</b>	<b>OFFICE SUPPLY &amp; CONSUMABLE</b>				<b>612.000.000</b>	
<b>1</b>	<b>OSP Office</b>				<b>72.000.000</b>	
a	Propinsi Kaltim	mth	36	2.000.000	72.000.000	Fixed Rate
<b>2</b>	<b>City Coordinator Office</b>				<b>378.000.000</b>	
a	Propinsi Kaltim (3 Kota/Kab)	mth	108	3.500.000	378.000.000	Fixed Rate with Management Fee
<b>3</b>	<b>Assitant CD City Coordinator Office</b>				<b>162.000.000</b>	
a	Propinsi Kaltim (3 Kota/Kab)	mth	108	1.500.000	162.000.000	Fixed Rate with Management Fee
<b>C</b>	<b>COMMUNICATION COST (TELP, FAX &amp; INTERNET)</b>				<b>486.000.000</b>	
<b>1</b>	<b>OSP Office</b>				<b>54.000.000</b>	
a	Propinsi Kaltim	mth	36	1.500.000	54.000.000	Fixed Rate
<b>2</b>	<b>City Coordinator Office</b>				<b>270.000.000</b>	
a	Propinsi Kaltim (3 Kota/Kab)	mth	108	2.500.000	270.000.000	Fixed Rate with Management Fee
<b>3</b>	<b>Assitant CD City Coordinator Office</b>				<b>162.000.000</b>	
a	Propinsi Kaltim (3 Kota/Kab)	mth	108	1.500.000	162.000.000	Fixed Rate with Management Fee
	<b>TOTAL OF OFFICE OPERATIONAL EXPENSES</b>				<b>1.692.000.000</b>	

**OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 7**  
**II DIRECT REEIMBURSABLE COST**  
**2.3. OFFICE EQUIPMENT EXPENSES**

No	DESKRIPSI	Unit	Vol	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Keterangan
<b>A</b>	<b>OSP OFFICE</b>					
<b>1</b>	<b>Propinsi Kaltim</b>				<b>181.180.000</b>	
a	Desktop Computer ( <i>Purchase</i> )	Unit	5	9.000.000	45.000.000	Fixed Rate
b	Laptop/Notebook ( <i>Purchase</i> )	Unit	10	10.000.000	100.000.000	
c	Printer Laser Jet ( <i>Purchase</i> )	Unit	2	3.000.000	6.000.000	
d	Printer Color A3 ( <i>Purchase</i> )	Unit	1	5.500.000	5.500.000	
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	105	116.000	12.180.000	Ceiling rate
<b>B</b>	<b>CITY COORDINATOR OFFICE</b>					
<b>1</b>	<b>Propinsi Kaltim (3 Korkot)</b>				<b>142.440.000</b>	
a	Laptop/Notebook ( <i>Purchase</i> )	Unit	3	10.000.000	30.000.000	Fixed Rate
b	Desktop Computer ( <i>Purchase</i> )	Unit	9	9.000.000	81.000.000	
c	Printer Ink Jet ( <i>Purchase</i> )	Unit	3	2.500.000	7.500.000	
d	GPS ( <i>Purchase</i> )	Unit	3	4.500.000	13.500.000	
e	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit	90	116.000	10.440.000	Ceiling rate
<b>C</b>	<b>ASSISTAN CD MANDIRI OFFICE</b>					
<b>1</b>	<b>Propinsi Kaltim (3 Askot Mandiri)</b>				<b>56.220.000</b>	
a	Laptop/Notebook ( <i>Purchase</i> )	Unit	3	10.000.000	30.000.000	Fixed Rate
b	Printer Ink Jet ( <i>Purchase</i> )	Unit	3	2.500.000	7.500.000	
c	GPS ( <i>Purchase</i> )	Unit	3	4.500.000	13.500.000	
d	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit	45	116.000	5.220.000	Ceiling rate
	<b>TOTAL OF OFFICE EQUIPMENT EXPENSES</b>				<b>379.840.000</b>	





**OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 7**  
**II DIRECT REEIMBURSABLE COST**  
**2.5. REPORTING EXPENSES**

No	DESKRIPSI			Unit	Vol	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Keterangan
<b>A</b>	<b>REGULAR REPORT</b>	Time	Eks				<b>24.700.000</b>	
a	Inception Report	1	15	Ekp	15	50.000	750.000	Fixed Rate
b	Monthly Report	21	15	Ekp	315	30.000	9.450.000	
c	Quartely Report	9	15	Ekp	135	40.000	5.400.000	
d	Annual Report	2	15	Ekp	30	50.000	1.500.000	
e	Draft Final Report	1	20	Ekp	20	50.000	1.000.000	
f	Final Report (Indonesia & English)	1	40	Ekp	40	125.000	5.000.000	
g	Executive Summary (Indonesia & English)	1	40	Ekp	40	40.000	1.600.000	
<b>B</b>	<b>SPECIAL REPORT</b>		Eks				<b>11.750.000</b>	
a	Performance Evaluation of OC	13	15	Ekp	195	50.000	9.750.000	Fixed Rate
b	Complaint Resolution Follow-up Report	8	5	Ekp	40	50.000	2.000.000	
	<b>TOTAL REPORTING EXPENSES</b>						<b>36.450.000</b>	

**OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 7  
III TOTAL CAPACITY BUILDING  
3.1 CAPACITY BUILDING NSUP 2018-2020**

NO	Kegiatan	Tujuan	Jumlah Hari	Participants	Frekuensi	Unit	Volume	Harga Satuan	Kontrak	Keterangan
<b>I</b>	<b>TRAINING</b>								<b>1.999.150.000</b>	
<b>A</b>	<b>Provinsi</b>									
<b>1</b>	<b>Rakor Provinsi</b>	melakukan rakor di level Provinsi untuk meningkatkan koordinasi antar pelaku terkait penanganan kumuh							<b>54.750.000</b>	
a	Fullday Meeting	jumlah TL, TA, sub ta, korkot, askot mandiri, panitia	2	25	3	O/H	150	350.000	52.500.000	Ceiling Rate
b	Transport Lokal	untuk korkot dan askot mandiri	1	6	3	Man/Round-trip	18	125.000	2.250.000	Fixed Rate
<b>2</b>	<b>Pelatihan Fasilitator</b>	untuk seluruh lokasi dalam rangka penguatan Fasilitator							<b>505.500.000</b>	
a	Fullboard Meeting	Jumlah fasilitator (1 kelas maksimal 20 peserta), pemandu (1 kelas 2 pemandu) dan panitia	7	89	2	O/H	1.246	350.000	436.100.000	Ceiling Rate
b	OJT	transportasi dari lokasi pelatihan ke lokasi OJT	1	89	2	Man/Round-trip	178	150.000	26.700.000	Fixed Rate
c	Transport Lokal	untuk fasilitator dan pemandu	1	86	2	Man/Round-trip	172	125.000	21.500.000	Fixed Rate
d	Bahan serahan	untuk fasilitator dan pemandu	1	86	2	Man/item	172	50.000	8.600.000	Fixed Rate
e	Konsolidasi pemandu	jumlah pemandu dan panitia	2	9	2	O/H	36	350.000	12.600.000	Ceiling Rate
<b>3</b>	<b>Pelatihan Khusus Fasilitator</b>	Meningkatkan kapasitas terkait keterampilan khusus (SIM, BDC, Aplikasi Komputer, Infrastruktur, Pengelolaan keuangan, F-UPK, Perencanaan (UP))							<b>574.000.000</b>	
a	Fullboard Meeting	Jumlah fasilitator (1 kelas maksimal 20 peserta), pemandu (1 kelas 2 pemandu) dan panitia	3	89	5	O/H	1.335	350.000	467.250.000	Ceiling Rate
b	Transport Lokal	untuk fasilitator dan pemandu	1	86	5	Man/Round-trip	430	125.000	53.750.000	Fixed Rate
c	Bahan serahan	untuk fasilitator dan pemandu	1	86	5	Man/item	430	50.000	21.500.000	Fixed Rate
d	Konsolidasi pemandu	jumlah pemandu dan panitia	2	9	5	O/H	90	350.000	31.500.000	Ceiling Rate
<b>4</b>	<b>Pelatihan Tim Koordinator Kota</b>	Meningkatkan kapasitas mengenai penguatan pendampingan Pemda, review perencanaan, penguatan kelembagaan, Advokasi pencapaian target 0 ha kawasan kumuh							<b>148.800.000</b>	
a	Fullboard Meeting	Jumlah korkot dan askot (1 kelas maksimal 20 orang), pemandu (1 kelas 2 orang) dan panitia	6	30	2	O/H	360	350.000	126.000.000	Ceiling Rate
b	Speakesperson	Honor narasumber yang berkompeten di tema pelatihan yang dilatihkan	1	6	2	Man/times	12	500.000	6.000.000	Ceiling Rate
c	Transport Lokal	untuk korkot dan askot serta pemandu	1	28	2	Man/Round-trip	56	125.000	7.000.000	Fixed Rate
d	Bahan serahan	untuk korkot dan askot serta pemandu	1	28	2	Man/item	56	50.000	2.800.000	Fixed Rate
e	Konsolidasi pemandu	jumlah pemandu dan panitia	2	5	2	O/H	20	350.000	7.000.000	Ceiling Rate
<b>5</b>	<b>Pelatihan Khusus Tim Koordinator Kota</b>	Meningkatkan kapasitas terkait keterampilan khusus (SIM, BDC, Aplikasi Komputer, Infrastruktur, Pengelolaan keuangan, F-UPK, Perencanaan (UP))							<b>214.500.000</b>	
a	Fullboard Meeting	Jumlah korkot dan askot (1 kelas maksimal 20 orang), pemandu (1 kelas 2 orang) dan panitia	3	30	5	O/H	450	350.000	157.500.000	Ceiling Rate
b	Speakesperson	Honor narasumber yang berkompeten di tema pelatihan yang dilatihkan	1	6	5	Man/times	30	500.000	15.000.000	Ceiling Rate
c	Transport Lokal	untuk korkot dan askot serta pemandu	1	28	5	Man/Round-trip	140	125.000	17.500.000	Fixed Rate
d	Bahan serahan	untuk korkot dan askot serta pemandu	1	28	5	Man/item	140	50.000	7.000.000	Fixed Rate
e	Konsolidasi pemandu	jumlah pemandu dan panitia	2	5	5	O/H	50	350.000	17.500.000	Ceiling Rate
<b>B</b>	<b>Kota/Kabupaten</b>									
1	Rakor Korkot	Melakukan rakor di Kabupaten/Kota dengan peserta tim korkot, askot mandiri dan tim fasilitator, dilaksanakan di masing-masing kabupaten/kota	1	102	12	O/H	1.224	125.000	153.000.000	Fixed Rate
2	Pelatihan Khusus Masyarakat	Meningkatkan kapasitas terkait keterampilan khusus untuk BKM, dengan peserta 1 orang per BKM	3	166	2	O/H	996	350.000	348.600.000	Ceiling Rate
<b>II</b>	<b>SOSIALISASI</b>								<b>283.000.000</b>	
<b>A</b>	<b>Provinsi</b>									
1	Workshop Provinsi	Untuk mereview kegiatan tahun sebelumnya dan menyusun pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya	2	18	4	O/H	144	350.000	50.400.000	Ceiling Rate
<b>B</b>	<b>Kota/Kabupaten</b>									
1	Workshop Kota/Kab	Untuk mereview kegiatan tahun 2016 dan menyusun pelaksanaan kegiatan tahun 2017	2	30	12	O/H	720	150.000	108.000.000	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	O/H	360	150.000	54.000.000	Ceiling Rate
3	Diskusi Tematik		1	102	6	O/H	612	50.000	30.600.000	Ceiling Rate
4	Pembuatan News Letter	Menyosialisasikan program KOTAKU, kegiatan tingkat kota dan hasil perencanaan kepada khalayak sasaran tingkat kota	-	-	-	Exemplar	800	25.000	20.000.000	Fixed Rate
5	Exhibition	Terpublikasikannya kegiatan dan hasil-hasil pelaksanaan program KOTAKU	-	-	-	Event	1	20.000.000	20.000.000	Ceiling Rate
<b>JUMLAH TOTAL KEGIATAN CAPACITY BUILDING</b>									<b>2.282.150.000</b>	