

NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM - FY. 2018 - 2021

KOTA TANPA KUMUH "KOTAKU"

SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT (PKPBM)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT

BOP - TIM KOORDINATOR KOTA & ASKOT MANDIRI

Nomor Loan : Loan NCEP-Urban No. 8213-ID, NSUP IBRD No. 8636-ID,
NSUP Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Loan No. 0004-IDN
Nama Konsultan : PT. (PERSERO) SUCOFINDO bekerjasama dengan PT. Waseco Tirta
Paket : OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 2
Coverage Area : PROPINSI JAWA TENGAH -2 BAGIAN SELATAN
Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-1/IBRD & AIIB/ SATKER-PKPBM/13/2018, Tanggal 18 Oktober 2018
Periode Kontrak : 18 Oktober 2018 sd 17 Oktober 2021

NO	DESKRIPSI	TOTAL KONTRAK (IDR)	
	BOP - TIM KOORDINATOR KOTA & ASKOT MANDIRI		
I	BIAYA PERJALANAN	224.400.000	
II	BIAYA OPERASIONAL KANTOR	3.618.000.000	
III	BIAYA PERALATAN KANTOR	377.880.000	
IV	BIAYA SEWA	2.034.000.000	
	GRAND TOTAL (I sd IV)		6.254.280.000

II DIRECT REIMBURSABLE COST

2.1. DUTY TRAVEL

No	Deskripsi	Vol	Unit	Minimum Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Keterangan			
I	Monitoring Tim Korkot Ke Lokasi Dampungan Askot Mandiri				218.700.000				
	Dari Kabupaten Purworejo ke (1) Kebumen, (2) Klaten, (3) Banjarnegara, (4) Banyumas, (5) Cilacap, (6) Magelang, (7) Purbalingga	254				Ceiling rate untuk akomodasi. Transportasi dan uang harian fixed rate			
	Transport	127	2	1	253		Perjalanan PP	100.000	25.300.000
	Akomodasi	127	2	1	253		O/H	250.000	63.250.000
	Uang harian	127	2	2	506		O/H	75.000	37.950.000
	Dari Kota Surakarta ke Kabupaten (1) Boyolali, (2) Karanganyar, (3) Sragen, (4) Wonogiri, (5) Sukoharjo, (6) Kota Magelang								
	Transportasi	83	2	1	165		Perjalanan PP	100.000	16.500.000
	Akomodasi	83	2	1	165		O/H	250.000	41.250.000
	Uang harian	83	2	2	330		O/H	75.000	24.750.000
	Dari Kota Yogyakarta ke (1) Kabupaten Sleman, (2) Kabupaten Kulonprogo, (3) Kabupaten Bantul								
	Transportasi	49	2	2	194		Perjalanan PP	50.000	9.700.000
II	Korkot dan Askot Mandiri ke Ibukota Provinsi untuk Pertemuan Koordinasi				5.700.000				
	Dari Kabupaten Sleman ke Kota Yogyakarta						Fixed Rate		
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP		50.000	150.000
	Dari Kabupaten Bantul ke Kota Yogyakarta								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP		50.000	150.000
	Dari Kabupaten Kulonprogo ke Kota Yogyakarta								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP		50.000	150.000
	Dari Kabupaten Purworejo ke Kota Surakarta								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP		150.000	450.000
	Dari Kabupaten Banjarnegara ke Kota Surakarta								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP		200.000	600.000
	Dari Kabupaten Cilacap ke Kota Surakarta								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP		200.000	600.000
	Dari Kabupaten Banyumas ke Kota Surakarta								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP		200.000	600.000
	Dari Kabupaten Purbalingga ke Kota Surakarta								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP		200.000	600.000
	Dari Kabupaten Kebumen ke Kota Surakarta								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP		150.000	450.000
	Dari Kabupaten Magelang ke Kota Surakarta								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP		100.000	300.000
	Dari Kabupaten Boyolali ke Kota Surakarta								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP		100.000	300.000
	Dari Kabupaten Klaten ke Kota Surakarta								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP		100.000	300.000
	Dari Kabupaten Sukoharjo ke Kota Surakarta								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP		50.000	150.000
	Dari Kabupaten Wonogiri ke Kota Surakarta								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP		75.000	225.000
	Dari Kabupaten Karanganyar ke Kota Surakarta								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP		50.000	150.000
	Dari Kabupaten Sragen ke Kota Surakarta								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	75.000	225.000	
	Dari Kota Magelang ke Kota Surakarta								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	100.000	300.000	
	TOTAL DUTY TRAVEL PROVINCE DIY & CENTRAL JA						224.400.000		

II DIRECT REEIMBURSABLE COST

2.2. OFFICE EQUIPMENT EXPENSES

No	DESKRIPSI	Unit	Vol	Harga Satuan	Kontrak	Keterangan
A	OFFICE RUNNING COST				1.242.000.000	
1	City Coordinator Office				378.000.000	
a	Propinsi DIY & Jateng Bag Selatan					
	(3 Kota/Kab)	nth	108	3.500.000	378.000.000	Fixed Rate with Management Fee
2	Assitant CD City Coordinator Office				864.000.000	
a	Propinsi DIY & Jateng Bag Selatan					
	(16 Kota/Kab)	nth	576	1.500.000	864.000.000	Fixed Rate with Management Fee
B	OFFICE SUPPLY & CONSUMABLE				1.242.000.000	
1	City Coordinator Office				378.000.000	
1	Propinsi DIY & Jateng Bag Selatan					
	(3 Kota/Kab)	nth	108	3.500.000	378.000.000	Fixed Rate with Management Fee
2	Assitant CD City Coordinator Office				864.000.000	
a	Propinsi DIY & Jateng Bag Selatan					
	(16 Kota/Kab)	nth	576	1.500.000	864.000.000	Fixed Rate with Management Fee
C	COMMUNICATION COST (TELP, FAX & INTERNET)				1.134.000.000	

No	DESKRIPSI	Unit	Vol	Harga Satuan	Kontrak	Keterangan
1	City Coordinator Office				270.000.000	
a	Propinsi DIY & Jateng Bag Selatan					
	(3 Kota/Kab)	mth	108	2.500.000	270.000.000	Fixed Rate with Management Fee
2	Assitant CD City Coordinator Office				864.000.000	
a	Propinsi DIY & Jateng Bag Selatan					
	(16 Kota/Kab)	mth	576	1.500.000	864.000.000	Fixed Rate with Management Fee
	TOTAL OF OFFICE OPERATIONAL EXPENSES				3.618.000.000	

II DIRECT REEIMBURSABLE COST

2.3. OFFICE EQUIPMENT EXPENSES

No	DESKRIPSI	Unit	Vol	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Keterangan
A	CITY COORDINATOR OFFICE				129.240.000	
1	Propinsi DIY & Jateng Bag Selatan (3 Korkot)				129.240.000	
a	Laptop/Notebook (<i>Purchase</i>)	Unit	3	9.300.000	27.900.000	Fixed Rate
b	Desktop Computer (<i>Purchase</i>)	Unit	9	8.600.000	77.400.000	
c	Printer Ink Jet (<i>Purchase</i>)	Unit	3	1.500.000	4.500.000	
d	GPS (<i>Purchase</i>)	Unit	3	3.000.000	9.000.000	
e	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit/Semester	90	116.000	10.440.000	Ceiling rate
B	ASSISTAN CD MANDIRI OFFICE				248.640.000	
1	Propinsi DIY & Jateng Bag Selatan (16 Askot Mandiri)				248.640.000	
a	Laptop/Notebook (<i>Purchase</i>)	Unit	16	9.300.000	148.800.000	Fixed Rate
b	Printer Ink Jet (<i>Purchase</i>)	Unit	16	1.500.000	24.000.000	
c	GPS (<i>Purchase</i>)	Unit	16	3.000.000	48.000.000	
d	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit/Semester	240	116.000	27.840.000	Ceiling Rate
TOTAL OF OFFICE EQUIPMENT EXPENSES					377.880.000	

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)				936.000.000	
	space/m ² mth					
a	City Coordinator (3 karkot @7 280 36	m2/mth	10.080	35.000	352.800.000	Fixed Rate
b	Ass. City Coordinator (16 Ask 540 36	m2/mth	19.440	30.000	583.200.000	
2	VEHICLES (Minimun Year 2015 - Included driver, O & M, Insurance etc) for City				810.000.000	
	Propinsi DIY & Jateng Bag Sel unit mth					
	(3 Kota/Kab) 3 36	unit/mth	108	7.500.000	810.000.000	Fixed Rate
3	MOTORCYCLE (Minimun Year 2015 - Included O & M, Insurance etc) For Assistant CD Mmandiri of City Coordinators				288.000.000	
	Propinsi DIY & Jateng Bag Sel unit mth					
	(16 Kota/Kab) 16 36	unit/mth	576	500.000	288.000.000	Fixed Rate
	TOTAL OF RENTAL EXPENSES				2.034.000.000	