

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. 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)	
	BOP - TIM KOORDINATOR KOTA & ASKOT MANDIRI		
I	DUTY TRAVEL EXPENSES JATIM	131.750.000	
II	OFFICE OPERATIONAL EXPENSES	3.564.000.000	
III	OFFICE EQUIPMENT EXPENSES	505.020.000	
IV	RENTAL EXPENSES	2.581.920.000	
	GRAND TOTAL (I sd IV)		6.782.690.000

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
1	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	
2	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	
	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	
	TOTAL DUTY TRAVEL							131.750.000	

Ceiling Rate untuk akomodasi, Transportasi dan Uang harian fixed rate

Fixed Rate

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				1.332.000.000	
1	City Coordinator Office				630.000.000	
	Propinsi Jatim Bagian Barat (5 Kota/Kab)	nth	180	3.500.000	630.000.000	Fixed Rate with Management Fee
2	Assitant CD City Coordinator Office				702.000.000	
	Propinsi Jatim Bagian Barat (13 Kota/Kab)	nth	468	1.500.000	702.000.000	Fixed Rate with Management Fee
B	OFFICE SUPPLY & CONSUMABLE				1.080.000.000	
1	City Coordinator Office				378.000.000	
	Propinsi Jatim Bagian Barat (5 Kota/Kab)	nth	108	3.500.000	378.000.000	Fixed Rate with Management Fee
2	Assitant CD City Coordinator Office				702.000.000	
	Propinsi Jatim Bagian Barat (13 Kota/Kab)	nth	468	1.500.000	702.000.000	Fixed Rate with Management Fee
C	COMMUNICATION COST (TELP, FAX & INTERNET)				1.152.000.000	
1	City Coordinator Office				450.000.000	
	Propinsi Jatim Bagian Barat (5 Kota/Kab)	nth	180	2.500.000	450.000.000	Fixed Rate with Management Fee
2	Assitant CD City Coordinator Office				702.000.000	
	Propinsi Jatim Bagian Barat (13 Kota/Kab)	nth	468	1.500.000	702.000.000	Fixed Rate with Management Fee
	TOTAL OF OFFICE OPERATIONAL EXPENSES				3.564.000.000	

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	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
B	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				505.020.000	

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)				1.177.920.000			
		space/m2	mt					
a	City Coordinator (5 karkot @70m2)	350	36	m2/mt	12.600	40.000	504.000.000	Fixed Rate
b	Ass. City Coordinator (13 Ass. Mandiri @36m2)	468	36	m2/mt	16.848	40.000	673.920.000	
2	VEHICLES (Minimum Year 2015 - Included driver, O & M, Insurance etc) for City Coordinator Office					1.170.000.000		
	Propinsi Jatim Bagian Barat (5 Kota/Kab)	unit	mt					
		5	36	unit/mt	180	6.500.000	1.170.000.000	Fixed Rate
3	MOTORCYCLE (Minimum Year 2015 - Included O & M, Insurance etc) For Assistant CD Mnandiri of City Coordinators					234.000.000		
	Propinsi Jatim Bagian Barat (13 Kota/Kab)	unit	mt					
		13	36	unit/mt	468	500.000	234.000.000	Fixed Rate
	TOTAL OF RENTAL EXPENSES						2.581.920.000	