

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. Surveyor Indonesia (Persero) dan PT. Surya Abadi Konsultan (KSO)
Paket : OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 5
Coverage Area : PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT, BALI & NUSA TENGGARA TIMUR
Nomor & Tanggal Kontrak : HK.02.03/OSP-5/IBRD & AIIB/ SATKER-PKPBM/16/2018, Tanggal 26 Oktober 2018
Periode Kontrak : 26 Oktober 2018 sd 25 Oktober 2021

NO	DESKRIPSI	TOTAL KONTRAK (IDR)	
	BOP - TIM KOORDINATOR KOTA & ASKOT MANDIRI		
I	DUTY TRAVEL EXPENSES NTB	34.950.000	
II	DUTY TRAVEL EXPENSES BALI	42.075.000	
III	DUTY TRAVEL EXPENSES NTT	58.300.000	
IV	OFFICE OPERATIONAL EXPENSES	4.320.000.000	
V	OFFICE EQUIPMENT EXPENSES	663.240.000	
VI	RENTAL EXPENSES	2.835.360.000	
	GRAND TOTAL (I sd VI)		7.953.925.000

OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 5
II DIRECT REEIMBURSABLE COST
2.1. DUTY TRAVEL EXPENSES PROVINCE NTB

No	Deskripsi	Vol	Unit	Minimum Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Keterangan			
1	Monitoring Tim Korkot Ke Lokasi Dampungan Askot Mandiri				33.000.000				
	Dari Kota Mataram ke Kabupaten (1) Lombok Barat, (2) Lombok Tengah					Ceiling Rate akomodasi. Transportasi dan uang harian fixed rate			
	Transportasi	25	2	1	50		Perjalanan PP	100.000	5.000.000
	Akomodasi	25	2	1	50		O/H	250.000	12.500.000
	Uang Harian	25	2	2	100		O/H	50.000	5.000.000
	Dari Kabupaten Lombok Timur ke Kabupaten (1) Sumbawa								
	Transportasi	11	2	1	21		Perjalanan PP	150.000	3.150.000
	Akomodasi	11	2	1	21	O/H	250.000	5.250.000	
	Uang Harian	11	2	2	42	O/H	50.000	2.100.000	
2	Korkot dan Askot Mandiri ke Ibukota Provinsi untuk Pertemuan Koordinasi						1.950.000		
	Dari Kabupaten Lombok Barat ke Kota Mataram							Fixed Rate	
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	100.000		300.000
	Dari Kabupaten Lombok Tengah ke Kota Mataram								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	100.000		300.000
	Dari Kabupaten Lombok Timur ke Kota Mataram								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	100.000		300.000
	Dari Kabupaten Sumbawa ke Kota Mataram								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	150.000		450.000
	Dari Kota Bima ke Kota Mataram								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	200.000	600.000	
	TOTAL DUTY TRAVEL							34.950.000	

OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 5
II DIRECT REEIMBURSABLE COST
2.3. DUTY TRAVEL EXPENSES PROVINCE NTT

No	Deskripsi	Vol	Unit	Minimum Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Keterangan			
1	Monitoring Tim Korkot Ke Lokasi Dampingan Askot Mandiri	Frekuensi	Orang	Hari		44.350.000			
	Dari Kota Kupang ke (1) Timor Tengah Selatan, (2) Belu, (3) Sumba Barat, (4) Sumba Timur								
	Transportasi	16	2	1	31	Perjalanan PP	250.000	7.750.000	Ceiling Rate akomodasi. Transportasi dan uang harian fixed rate
	Akomodasi	16	2	1	31	O/H	250.000	7.750.000	
	Uang Harian	16	2	2	62	O/H	50.000	3.100.000	
	Dari Kabupaten Ende ke Kabupaten (1) Sikka, (2) Ngada, (3) Manggarai								
	Transportasi	18	2	1	35	Perjalanan PP	200.000	7.000.000	
	Akomodasi	18	2	1	35	O/H	250.000	8.750.000	
	Uang Harian	18	2	2	70	O/H	50.000	3.500.000	
d	VARIOUS TRANSPORT								
	Various Transport	5				Perjalanan PP	1.300.000	6.500.000	Ceiling Rate various transport
2	Korkot dan Askot Mandiri ke Ibukota Provinsi untuk Pertemuan Koordinasi	Frekuensi	Orang	Hari			13.950.000		
	Dari Kabupaten Sumba Barat ke Kota Kupang								Fixed Rate
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	250.000	750.000	
	Dari Kabupaten Sumba Timur ke Kota Kupang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	250.000	750.000	
	Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan ke Kota Kupang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	300.000	900.000	
	Dari Kabupaten Belu ke Kota Kupang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	250.000	750.000	
	Dari Kabupaten Sikka ke Kota Kupang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	250.000	750.000	
	Dari Kabupaten Ende ke Kota Kupang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	250.000	750.000	
	Dari Kabupaten Ngada ke Kota Kupang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	250.000	750.000	
	Dari Kabupaten Manggarai ke Kota Kupang								
	Transportasi	3	1	1	3	Perjalanan PP	250.000	750.000	
	VARIOUS TRANSPORT								
	Various Transport	6				Perjalanan PP	1.300.000	7.800.000	Ceiling Rate various transport
	TOTAL DUTY TRAVEL PROVINCE RIAU						58.300.000		

Keterangan: *Kabupaten Ende adalah Korkot Cluster

OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 5

II DIRECT REIMBURSABLE COST

2.4. OFFICE OPERATIONAL EXPENSES

No	DESKRIPSI	Unit	Vol	Harga Satuan	Kontrak	Keterangan
A	OFFICE RUNNING COST				1.512.000.000	
1	City Coordinator Office				756.000.000	
	Propinsi Bali, NTB, NTT (6 Kota/Kab)	36	mth	216	3.500.000	756.000.000 Fixed Rate with Management Fee
2	Assitant CD City Coordinator Office				756.000.000	
	Propinsi Bali, NTB, NTT (14 Kota/Kab)	36	mth	504	1.500.000	756.000.000 Fixed Rate with Management Fee
B	OFFICE SUPPLY & CONSUMABLE				1.512.000.000	
1	City Coordinator Office				756.000.000	
	Propinsi Bali, NTB, NTT (6 Kota/Kab)	36	mth	216	3.500.000	756.000.000 Fixed Rate with Management Fee
2	Assitant CD City Coordinator Office				756.000.000	
	Propinsi Bali, NTB, NTT (14 Kota/Kab)	36	mth	504	1.500.000	756.000.000 Fixed Rate with Management Fee
C	COMMUNICATION COST (TELP, FAX & INTERNET)				1.296.000.000	
1	City Coordinator Office				540.000.000	
	Propinsi Bali, NTB, NTT (6 Kota/Kab)	36	mth	216	2.500.000	540.000.000 Fixed Rate with Management Fee
2	Assitant CD City Coordinator Office				756.000.000	
	Propinsi Bali, NTB, NTT (14 Kota/Kab)	36	mth	504	1.500.000	756.000.000 Fixed Rate with Management Fee
	TOTAL OF OFFICE OPERATIONAL EXPENSES				4.320.000.000	

OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 5
II DIRECT REEIMBURSABLE COST
2.5. OFFICE EQUIPMENT EXPENSES

No	DESKRIPSI	Unit	Vol	Harga Satuan	Kontrak (IDR)	Keterangan
A	CITY COORDINATOR OFFICE				302.880.000	
1	Propinsi Bali, NTB, NTT (6 Korkot)					
a	Laptop/Notebook (<i>Purchase</i>)	Unit	6	10.000.000	60.000.000	Fixed Rate
b	Desktop Computer (<i>Purchase</i>)	Unit	18	10.000.000	180.000.000	
c	Printer Ink Jet (<i>Purchase</i>)	Unit	6	3.000.000	18.000.000	
d	GPS (<i>Purchase</i>)	Unit	6	4.000.000	24.000.000	
e	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit/Semeste	180	116.000	20.880.000	Ceiling Rate
B	ASSISTAN CD MANDIRI OFFICE				360.360.000	
1	Propinsi Bali, NTB, NTT (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	10.000.000	140.000.000	
c	GPS (<i>Purchase</i>)	Unit	14	4.000.000	56.000.000	
d	Equipment Maintenance (Include existing equipment)	Unit/Semeste	210	116.000	24.360.000	Ceiling Rate
	TOTAL OF OFFICE EQUIPMENT EXPENSES				663.240.000	

OVERSIGHT SERVICE PROVIDER (OSP) PACKAGE 5

II DIRECT REEIMBURSABLE COST

2.6. RENTAL EXPENSES

No	DESKRIPSI	Unit	Vol	Harga Satuan	KOntrak (IDR)	Keterangan		
1	OSP OFFICE SPACE (including furniture, AC etc)				1.179.360.000			
	space/m2 mth							
a	City Coordinator (6 karkot @70m2)	420	36	m2/mth	15.120	30.000	453.600.000	
b	Ass. City Coordinator (14 Ass. CD Mandiri @36m2)	504	36	m2/mth	18.144	40.000	725.760.000	
2	VEHICLES (Minimum Year 2015 - Included driver, O & M, Insurance etc) for City Coordinator Office					1.404.000.000		
	Propinsi Bali, NTB, NTT	unit	mth					
	(6 Kota/Kab)	6	36	unit/mth	216	6.500.000	1.404.000.000	Fixed Rate
3	MOTORCYCLE (Minimum Year 2015 - Included O & M, Insurance etc) For Assistant CD Mmandiri of City Coordinators					252.000.000		
	Propinsi Bali, NTB, NTT	unit	mth					
	(14 Kota/Kab)	14	36	unit/mth	504	500.000	252.000.000	Fixed Rate
	TOTAL OF RENTAL EXPENSES					2.835.360.000		