

MASTER SCHEDULE KEGIATAN NSUP TAHUN 2018

No	KEGIATAN	TAHUN 2018											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	TAHAP PERSIAPAN												
1.1	Evaluasi pencapaian target 2017 (Backlog KPI & Evaluasi Kinerja Pendampingan)												
1.2	Seleksi dan Penetapan Lokasi Program NSUP 2018/2019 oleh Dirjen CK												
1.3	Penetapan Lokasi dan alokasi NSUP 2018/2019 oleh Dir. PKP												
1.4	Mobilisasi personil Tim Fasilitator dan Tim Korkot												
1.5	Mobilisasi Konsultan OC/OSP baru/ KMP baru												
1.6	Mobilisasi Konsultan Management Teknik (TSC)												
1.7	Review pedoman, Petunjuk Teknis, POS												
1.8	Penyiapan pengendalian program (MIS, MS, Spot Check)												
1.9	Penyusunan Panduan Pencegahan Kawasan Kumuh												
1.10	Penyiapan Lokasi Replikasi BDC												
1.10.1	Seleksi di 38 Kab/Kota calon Replikasi BDC												
1.10.2	Pelaksanaan FS di 20 Kab/Kota calon Replikasi BDC												
1.10.3	Penetapan 15 kab/kota lokasi Replikasi BDC oleh Dir. PKP												
1.11	Asesmen dan penetapan personil 2019												
1.11.1	Penetapan kuota personil Tim Korkot dan Tim Faskel												
1.11.2	Asesmen personil OC/OSP												
1.11.3	Asesmen personil Tim Korkot dan Tim Faskel												
1.12	Penganggaran												
1.12.1	Pengusulan dan Penerbitan SK Satker Kab/Kota												
1.12.2	Revisi DIPA TA 2018 sesuai Kebutuhan												
1.12.3	Penganggaran Alokasi DIPA TA 2019												
1.12.4	Penganggaran alokasi APBD Prov, dan Kab/Kota 2019												
II.	TAHAP PEMBERDAYAAN												
2.1	Peningkatan Kapasitas Tingkat Pusat												
2.1.1	Pengembangan E-learning												
2.1.2	Pengembangan Modul												
2.1.3	Pembekalan OC/OSP baru/ KMP baru												
2.1.4	Pembekalan Konsultan Management Teknik (TSC)												
2.1.5	Rapat Koordinasi Team Leader												
2.1.6	Expert Group Meeting												
2.1.7	Training of Trainer Dasar Pemandu Nasional												
2.1.8	Training of Trainer Pelatihan Faskel dan Tim Korkot												
2.1.9	ToT Dasar Pemandu Aparat Pemda												
2.1.10	ToT Khusus Pelatihan SIM												
2.1.11	Loklatih Pokja PKP												
2.1.12	Loklatih Pokja PKP (175 Kota)												
2.1.13	Coaching Clinic Pokja PKP												
2.1.14	Pelatihan Pokja ULP												
2.1.15	ToT Pelatihan BDC/PPMK												
2.2	Peningkatan Kapasitas Tingkat Regional												
2.2.1	Pelatihan SIM												
2.3	Peningkatan Kapasitas Tingkat Provinsi												
2.3.1	Konsolidasi /KBIK Provinsi												
2.3.2	Pelatihan Fasilitator												
2.3.3	Pelatihan BDC/PPMK												
2.4	Peningkatan Kapasitas Tingkat Kota/Kabupaten												
2.4.1	KBIK Mandiri (Tanpa pembiayaan dari program)												
2.4.2	Coaching clinic												
2.5	Peningkatan Kapasitas Tingkat Kelurahan												
2.5.1	Peningkatan kapasitas masyarakat (PKM)												
2.6	Sosialisasi Tingkat Pusat												

No	KEGIATAN	TAHUN 2018											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.6.1	Workshop Nasional												
2.6.2	Mini Workshop												
2.6.3	Komunitas Belajar Nasional												
2.6.4	Pengembangan Media Film												
2.6.5	Placement Televisi nasional												
2.6.6	Penyusunan buku												
2.6.7	Pengembangan media tutorial												
2.6.8	Exhibition												
2.6.9	Pengelolaan pengetahuan												
2.7	Sosialisasi Tingkat Provinsi												
2.7.1	Workshop dan Bazar Program KOTAKU Provinsi												
2.7.2	Placement TV												
2.8	Sosialisasi Tingkat Kota												
2.8.1	Workshop dan Bazar Program KOTAKU Kab/Kota												
2.8.2	Newsletter												
2.8.3	Lokakarya Khusus Kota Prioritas												
2.8.4	Eksibisi												
2.9	Pembentukan/Pembangunan Kelembagaan tingkat Kota												
2.9.1	Pembentukan/Pembangunan Komite Replikasi BDC												
2.9.2	Pembentukan pengelola Replikasi BDC												
2.10	Pembentukan/Pembangunan Kelembagaan tingkat Kelurahan/Komunitas												
2.10.1	Pembentukan/Pembangunan KSM/KPP												
III.	PERENCANAAN												
	TINGKAT PUSAT (NASIONAL)												
3.1	Penyusunan Target Pengurangan Kumuh Nasional tahun 2018												
3.2	Penyusunan Target Pencapaian Key Performance Indicators (KPI) Program tingkat Nasional tahun 2018												
	TINGKAT PROVINSI												
3.3	Penyusunan Target Pengurangan Kumuh tingkat Provinsi tahun 2018 oleh Pemprov, Satker PKP dan parapihak dengan fasilitasi OC/OSP												
3.4	Penyusunan Target Pencapaian Key Performance Indicators (KPI) Program tingkat Provinsi tahun 2018												
	TINGKAT KOTA/KABUPATEN												
3.5	Penyusunan Target Pengurangan Kumuh tingkat kab/kota tahun 2018 oleh Pokja PKP dan parapihak dengan fasilitasi Tim Korkot												
3.6	Penyusunan Target Pencapaian Key Performance Indicators (KPI) Program tingkat Kab/Kota tahun 2018												
3.7	Penyusunan Memorandum Program RP2KPKP												
3.7.1	Skenario pencapaian 0 Ha kumuh kab/kota												
3.7.2	Penyusunan Masterplan/Siteplan Keterpaduan kegiatan penanganan kumuh												
3.7.3	Rencana investasi lima tahunan												
3.7.4	Penyepakatan Komitmen penanganan kumuh kab/kota												
3.7.5	Memilah kegiatan skala kawasan sesuai dengan <i>Readliness Criteria</i> dan target capaian pengurangan kumuh												
3.7.6	Penyusunan disain teknis kawasan penanganan kumuh kota												
3.7.7	Penyusunan/review DED kegiatan skala kawasan												
3.7.8	Ekspose RP2KPKP dan DED												
3.7.9	Request NOL Procurement Plan												
3.8	Penyusunan Rencana Kerja Komite Replikasi BDC												
3.9	Penyusunan Rencana Usaha (Business Plan) Pengelola Replikasi BDC												
	TINGKAT KELURAHAN/DESA												
3.10	Penyusunan Target Pengurangan Kumuh tingkat kel./desa tahun 2018 oleh Lurah/Kades dan BKM/LKM dengan fasilitasi Tim Fasilitator												
3.11	Penyusunan Target Pencapaian Key Performance Indicators (KPI) Program tingkat Kel./Desa tahun 2018												
3.12	Konsolidasi dokumen RPLP terhadap dokumen RP2KPKP												
3.13	Review Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) (11.067 Kel/desa) (Gender, PRB, Livelihood, Safeguard)												
3.14	Penyusunan/review dokumen DED												
3.15	Penyusunan Proposal KSM												
3.16	Kegiatan Peningkatan Penghidupan Masyarakat (LIVELIHOOD)												
3.19.1	Penyusunan rencana usaha KSM (50 kel. Aceh & Kaltara)												
3.19.2	Pemetaan pentagonal aset												

No	KEGIATAN	TAHUN 2018											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.19.3	Kajian dan analisis												
3.19.4	Skenario kegiatan												
3.19.5	Perencanaan usaha KSM												
IV. PELAKSANAAN													
TINGKAT KOTA/KABUPATEN													
4.1	Kegiatan Kontraktual Melalui Lelang Normal												
4.1.1	Pelaksanaan Lelang Paket Kegiatan Infrastruktur skala kawasan												
4.1.2	Kontrak Perjanjian Kerjasama (Satker dengan Kontraktor)												
4.1.3	Pelaksanaan Konstruksi Infrastruktur Skala Kota												
4.1.4	Supervisi Konstruksi Kegiatan Infrastruktur Skala Kota												
4.1.5	Serah terima pertama pekerjaan (PHO)												
4.1.6	Serah terima aset kepada Pemerintah Daerah												
4.2	Kegiatan Kontraktual Melalui Lelang Dini												
4.2.1	Pelaksanaan Lelang Paket Kegiatan Infrastruktur skala kawasan												
4.2.2	Kontrak Perjanjian Kerjasama (Satker dengan Kontraktor)												
4.3	Kegiatan Pilot BDC												
4.3.1	Pencairan BDI Vocational Training												
4.3.2	Pelaksanaan Vocational Training BDC												
4.4	Kegiatan Replikasi BDC												
4.4.1	Pencairan BDI Replikasi BDC												
4.4.2	Pemanfaatan BDI Replikasi BDC												
TINGKAT KELURAHAN													
4.5	Pengelolaan dan Pemanfaatan BDI Skala Lingkungan (PLPBK)												
4.4.1	Pencairan Dana BDI Tahap 1 ke Rekening BKM												
4.4.2	Pencairan Dana BDI Tahap 2 ke Rekening BKM												
4.4.3	Pelaksanaan Konstruksi oleh KSM/Panitia												
4.4.4	Sertifikasi hasil pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana												
4.4.5	Serah terima Pengelolaan OP dari Satker/PPK kepada KPP												
4.6	Pengelolaan dan Pemanfaatan BDI Best Practice Peningkatan Kualitas Permukiman (Show case 81213)												
4.5.1	Pencairan Dana BDI Tahap 1 ke Rekening BKM												
4.5.2	Pencairan Dana BDI Tahap 2 ke Rekening BKM												
4.5.3	Pelaksanaan Konstruksi oleh KSM/Panitia												
4.5.4	Sertifikasi hasil pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana												
4.5.5	Serah terima Pengelolaan OP dari Satker/PPK kepada KPP												
4.7	Pengelolaan dan Pemanfaatan BDI PLPBK Scale up (loan 8213)												
4.6.1	Pencairan Dana BDI Tahap 1 ke Rekening BKM												
4.6.2	Pencairan Dana BDI Tahap 2 ke Rekening BKM												
4.6.3	Pelaksanaan Konstruksi oleh KSM/Panitia												
4.6.4	Sertifikasi hasil pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana												
4.6.5	Serah terima Pengelolaan OP dari Satker/PPK kepada KPP												
4.8	Pengelolaan dan Pemanfaatan BDI Pasca Bencana Kota Bima (loan 8213)												
4.7.1	Pencairan Dana BDI Tahap 1 ke Rekening BKM												
4.7.2	Pencairan Dana BDI Tahap 2 ke Rekening BKM												
4.7.3	Pelaksanaan Konstruksi oleh KSM/Panitia												
4.7.4	Sertifikasi hasil pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana												
4.7.5	Serah terima Pengelolaan OP dari Satker/PPK kepada KPP												
4.9	Kegiatan Pencairan dan Pemanfaatan BDI PPMK (50 kel. Aceh & Kaltara)												
4.8.1	OJT KSM												
4.8.2	Pencairan Dana BDI Tahap 1 ke Rekening BKM												

No	KEGIATAN	TAHUN 2018											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.8.3	Pencairan Dana BDI Tahap 2 ke Rekening BKM												
4.8.4	Pemanfaatan BDI oleh UPK kepada KSM												
4.8.5	Laporan Pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan oleh LKM												
4.8.6	Serah terima Pekerjaan dari LKM ke Satker/PPK												
5.0	Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Keuangan												
4.9.1	Pelaporan pelaksanaan kegiatan manajemen keuangan di BKM melalui website												
4.9.2	Pelaporan pelaksanaan kegiatan optimalisasi pinjaman dana bergulir UPK BKM												
4.9.3	Pemanfaatan dana RLF eksisting untuk mendukung kegiatan livelihood												
V.	MONEV & PENGAWASAN												
5.1	Monitoring dan Evaluasi												
5.1.1	Monitoring (Uji petik)												
5.1.2	Evaluasi Triwulan Kinerja OC/OSP												
5.1.3	Evaluasi Triwulan Kinerja TA OC/OSP												
5.1.4	Evaluasi Triwulan Kinerja Tim Korkot dan Tim Faskel												
5.1.5	Penyepakatan capaian pengurangan kumuh 2017 oleh Pokja PKP Kota/Kab; Korkot, Satker dan stakeholder												
5.1.6	Review Pencapaian KPI KOTAKU Tahun 2017												
5.1.7	Misi Dukungan implementasi KOTAKU (1)												
5.2	Audit Program oleh BPKP												
5.2.1	Penyelesaian Tindak Lanjut Audit BPKP												
5.3	Audit keuangan tahunan LKM oleh Auditor Independen - Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun buku 2017												
5.3.1	Rekomendasi KAP oleh OSP												
5.3.2	Pelaksanaan Audit oleh KAP												
5.3.3	Tindak lanjut rekomendasi Audit KAP												
5.3.4	Laporan Opini hasil audit KAP.												
VI.	KEBERLANJUTAN												
	Tingkat Provinsi												
6.1	Fasilitasi peningkatan peran dan fungsi Pokja PKP tingkat Provinsi												
6.2	Fasilitasi Penganggaran Kolaborasi Penanganan Kumuh												
	Tingkat Kota												
6.3	Fasilitasi peningkatan peran dan fungsi Pokja PKP tingkat Kabupaten/Kota												
6.4	Pengoperasian & Pemeliharaan Hasil Kegiatan Program Tingkat Kota												
6.5	Fasilitasi Pembentukan Forum Kemitraan dan Kolaborasi Tingkat Kota												
6.6	Fasilitasi Kemitraan dan Kolaborasi												
6.7	Fasilitasi Ranperda Kumuh												
6.8	Pendampingan pengelolaan pengaduan masyarakat oleh PEMDA												
6.9	Fasilitasi penghitungan pengurangan luasan kumuh Tahun 2018												
6.9.1	Perhitungan pengurangan luasan kumuh												
6.9.2	Pleno ditingkat Pemda tentang Perhitungan Luasan Kumuh												
6.9.3	Fasilitasi SK Bupati/Walikota tentang luas kawasan kumuh tahun 2018												
6.10	Fasilitasi penghitungan peningkatan kualitas permukiman (Gap indikator database) di kelurahan Non Kumuh (Pencegahan)												
6.10.1	Perhitungan peningkatan kualitas permukiman (Gap indikator data base)												
6.10.2	Pleno di tingkat Pemda tentang perhitungan peningkatan kualitas permukiman (Gap indikator database)												
6.11	Fasilitasi Dokumen RP2KPK sebagai instrumen/rujukan dalam pengendalian pengurangan kumuh tingkat kota												
6.12	Fasilitasi pemerintah kab/kota dan LKM yang sudah memiliki perencanaan yang bervisi untuk membangun dan mengembangkan permukiman layak huni di wilayahnya												
	Tingkat Kelurahan												
6.13	Pengendalian Pemilu ulang LKM/BKM Tahun 2018 (PK LKM/BKM yang sudah habis masa bakti)												
6.14	Revitalisasi Peran dan Fungsi LKM /BKM												
6.15	Pengendalian tinjauan partisipatif (keuangan dan kelembagaan)												

No	KEGIATAN	TAHUN 2018											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.16	Pengendalian Pelaksanaan RWT LKM/BKM												
6.17	Integrasi perencanaan RPLP/RTPLP kedalam RPJM Desa/Renstra Kecamatan												
6.18	Pengoperasian & Pemeliharaan Hasil Kegiatan Program Tingkat Kelurahan												
6.19	Penguatan Kapasitas Kelembagaan KPP												
6.20	Fasilitasi Kemitraan dan Kolaborasi												
6.21	Pendampingan UPK dan KSM												
6.22	Pendampingan pengelolaan pengaduan masyarakat oleh LKM/BKM												