

# LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN II OSP-5 NUSA TENGGARA BARAT



TAHUN  
2019

Kantor Management Wilayah OSP 5 NTB  
Jl. Angsoka No. 10 Mataram Telp. 0370-7847028  
Email : [osp5ntb@yahoo.com](mailto:osp5ntb@yahoo.com)  
Website : [www.kotatanpakumuh.id](http://www.kotatanpakumuh.id)

## **LAPORAN UJI PETIK TAHAP PERSIAPAN BPM TAHUN 2019 OSP 5 NUSA TENGGARA BARAT**

**Tanggal : 2 - 5 April 2019**

### **A. PENDAHULUAN**

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, dalam rangka meningkatkan percepatan penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100 di perkotaan pada tahun 2016-2020. KOTAKU diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019 dalam penanganan kawasan permukiman kumuh. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui program KOTAKU pada Tahun Anggaran 2019 telah mengalokasikan Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat (BPM) sebesar Rp. 8 milyar dan dana Pengembangan Kapasitas Masyarakat sebesar Rp. 6 Juta di 6 kelurahan di kota Bima, alokasi BPM dialokasikan untuk penanganan permukiman kumuh pada 5 aspek infrastruktur utama yaitu: Air Bersih, Sanitasi, Jalan, Persampahan dan Drainase sedangkan alokasi dana PKM untuk mendukung pelaksanaan BPM sehingga tujuan program KOTAKU untuk perubahan wajah permukiman dan perubahan perilaku masyarakat dapat terwujud.

Rancangan program KOTAKU berpijak pada pengembangan dari program nasional sebelumnya. Program tersebut telah memberikan berbagai pembelajaran penting untuk pengembangan Program KOTAKU dan investasi berharga berupa terbangunnya kelembagaan tingkat masyarakat, kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah, sistem monitoring dan kapasitas tim pendamping.

Laporan ini memberikan informasi tentang capaian progres seluruh kegiatan, permasalahan hasil uji petik selama triwulan 2 dan untuk ditindaklanjuti hingga selesai, serta tidak terbatas :

1. Untuk memastikan dan mengendalikan tercapainya tujuan dan sasaran penanganan kawasan permukiman kumuh, diperlukan tindakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi yang efektif dan efisien yang dituangkan dalam suatu Sistem pemantauan dan evaluasi (monev).

2. Dalam rangka memastikan kualitas pelaksanaan kegiatan KOTAKU yang saat ini sedang memasuki tahap persiapan kegiatan infrastruktur skala lingkungan.

Uji Petik adalah salah satu bentuk kegiatan monitoring untuk mengetahui dan memastikan apakah pelaksanaan program KOTAKU sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang telah ditetapkan program, mulai dari persiapan perencanaan, pelaksanaan dan rencana pemeliharaannya selain itu juga untuk melihat secara langsung apakah prasarana dan sarana yang dibangun berkualitas baik dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan. Hasil kegiatan uji petik ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas hasil perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan untuk perbaikan dan penyempurnaan pendampingan ke depan.

### **1. Kemajuan Kegiatan Kotaku**

Berdasarkan data Quick Status sampai dengan bulan April 2019, capaian pelaksanaan kegiatan dan persiapan pelaksanaan BPM untuk Progres Pemberkasan LKM – Rp. 8.000.000.000,- (100%); Progres Verifikasi Satker - Rp. 8.000.000.000,- (100%); sehingga saat ini sedang pengajuan SK Satker penerima BPM

Sedangkan untuk progres pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Masyarakat (PKM) Tahun 2019 sampai dengan bulan April akan dilaksanakan beberapa kegiatan PKM di 6 Kelurahan Lokasi BPM yaitu : Pelatihan KSM, Pelatihan LKM/UPL/TIPP dan Pelatihan Lurah serta yang masih berproses di bulan ini adalah Paket kegiatan Sosialisasi mulai dari Kegiatan Sosialisasi di tingkat Kelurahan sampai sosialisasi di tingkat basis.

### **2. Tujuan uji petik**

Tujuan umum kegiatan uji petik ini adalah untuk melakukan monitoring secara langsung sebagai bagian dari upaya pengendalian serta pemastian untuk menghasilkan output yang berkualitas serta pencapaian outcome yang optimal. Adapun tujuan khusus adalah untuk memastikan kegiatan-kegiatan persiapan maupun readiness criteria pelaksanaan BPM 2019 telah dipenuhi; Memastikan kualitas dokumen perencanaan teknis yang telah disusun memenuhi standar teknis yg telah ditetapkan; Memberikan dukungan teknis untuk menyelesaikan permasalahan dan isu yang terjadi pada tahapan persiapan;

Melakukan validasi data SIM untuk memperkuat system monev regular yang dilakukan melalui pemanfaatan SIM KOTAKU.

Untuk memastikan bahwa proses telah berjalan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan, dalam konteks pelaksanaan kegiatan penanganan kumuh maka uji petik akan difokuskan untuk mengukur :

1. Kualitas dukungan input peningkatan kapasitas, monev, pengelolaan SIM, PIM
2. Kualitas/ berfungsinya output dalam kegiatan penanganan kumuh
3. Mengidentifikasi persoalan dan kendala yang terjadi di lapangan.

Sebelum pelaksanaan Uji Petik ini, TA Infra dan Tim Korkot melaksanakan KBIK agar tujuan, mekanisme dan teknis pelaksanaannya di pahami sehingga mendapatkan hasil yang optimal, adapun pelaksanaan Uji Petik oleh TA Infra akan melaksanakan uji petik di 3 kelurahan Nungga, Oi fo'o dan Nitu, Namun berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan oleh Tim OSP-5 NTB masih terdapat beberapa catatan yang masih harus diselesaikan oleh KSM, BKM yang menjadi temuan yang masih kurang dan akan ditindaklanjuti penyelesaiannya paling telat hingga bulan Juni 2019.

### 3. Rekapitulasi Lokasi uji petik

No	Pelaksana	Lokasi Kunjungan uji petik	Pelaksana Uji Petik	Tanggal Pelaksanaan	
				Rencana	Realisasi
1	OSP	Nungga	TA Infra	03-Apr-19	03-Apr-19
		Oi Fo'o	TA Infra	04-Apr-19	04-Apr-19
		Nitu	TA Infra	04-Apr-19	04-Apr-19
2	Tim Korkot	Lelamase	Tim 1	20-Jun-19	20-Jun-19
		Oi Fo'o	Tim 2	20-Jun-19	20-Jun-19
		Panggi	Tim 1	21-Jun-19	21-Jun-19
		Rontu	Tim 2	21-Jun-19	21-Jun-19

## B. REVIEW CAPAIAN PELAKSANAAN KOTAKU

Capaian pelaksanaan uji petik disajikan dalam bentuk table dimana pengelompokan topik mengacu pada instrument ataupun matriks analisis sebagai berikut :

NO	Topik	Capaian Kuantitatif	Isu/Catatan Lapangan	Faktor Penyebab	Rekomendasi
1	Kegiatan Kelembagaan	Untuk di seluruh lokasi uji petik dengan status penilaian Baik termasuk data yang sudah terinput di SIM	Sosialisasi belum dilakukan secara terus menerus terkait pelaksanaan BPM Kotaku tahun 2019 kepada masyarakat	Pemerintah kelurahan belum menjadwalkan pelaksanaan Sosialisasi	Sosialisasi harus dilakukan secara terus menerus terkait pelaksanaan BPM Kotaku tahun 2019 kepada masyarakat
2			Pemilu Ulang BKM telah dilakukan di tahun 2018 dimana pelaksanaannya berjenjang dimulai dari tingkat basis sampai kelurahan, dan telah dicatatkan pada notaris, tetapi perubahan anggota BKM belum dicatatkan ulang pada Notaris	Tim Fasilitator Belum memfasilitasi BKM untuk mengurus pencatatan di Notaris sesuai dengan jumlah anggota BKM sekarang yang berjumlah 11 orang.	Perubahan Anggota BKM harus segera difasilitasi oleh faskel untuk dicatatkan ulang pada notaris meskipun perubahan Keanggotaan BKM karena adanya anggota BKM yang sudah tidak berdomisili lagi di kelurahan sehingga jumlah anggota BKM yang sebelumnya 13 orang menjadi 11 orang
3	Akses Informasi dan Akuntabilitas	Untuk di seluruh lokasi uji petik dengan status penilaian Baik termasuk data yang sudah terinput di SIM namun sebagian masih Kurang	Usulan Kegiatan PKM tahun 2019 sedang dalam proses Penyusunan RAB	Tim Faskel dalam proses fasilitasi penyusunan Proposal	Paket Kegiatan Sosialisasi Program harus segera terlaksana sebelum pelaksanaan fisik BPM tahun 2019.
4			Proses pengelolaan pengaduan masyarakat telah berjalan tetapi aduan-aduan masyarakat belum tercatat di buku pengaduan	BKM belum memiliki buku registrasi PIM	BKM perlu menyediakan buku pengaduan sebagai bukti administrasi pengelolaan pengaduan masyarakat.

5			Pengaduan masih belum terserap baik di BKM	Sekretaris BKM tidak aktif	Nomor PIM di pasang di papan informasi, papan proyek dan sekretariat BKM dan Pencatatan PIM dilakukan dengan baik
6			Pengelolaan pengaduan masyarakat yang masuk ke BKM/Kelurahan telah dilakukan dan diteruskan ke pendamping tetapi tidak dapat dibuktikan dengan pencatatan pada buku pengaduan	Lemahnya pendampingan Tim Faskel	Nomor PIM harus segera tersosialisasi kepada masyarakat melalui papan proyek/papan informasi, Spanduk dan media lainnya
7	Kualitas dokumen perencanaan teknis	Untuk di seluruh lokasi uji petik dengan status penilaian kurang termasuk data yang sudah terinput di SIM karena masih banyak sekali kekurangan	Kualitas dokumen perencanaan teknis seperti Dokumen Pra Desain, Dokumen Perencanaan Teknis dan Dokumen Proposal rencana kerja KSM secara kualitas telah terpenuhi namun belum dikonsultasikan ke Satker dan PPK Kota Bima	Dokumen Teknis dalam tahap penyusunan	Dokumen perencanaan Teknis harus terkonsolidasi dan dan mendapat pengesahan dari Satker dan PPK serta untuk mendapatkan persetujuan
8			Rekapitulasi RAB Belum di Verifikasi Askot Bidang terkait	Askot Infra belum verifikasi	Segara Askot UP dan Askot Infra harus melakukan pengendalian secara ketat agar seluruh kelengkapan dokumen teknis dapat dipenuhi
9			Surat Pernyataan izin (Form-2) belum sesuai	Dalam Proses Penyusunan	Askot safeguard segera berkoordinasi dengan Faskel Sosial dan Faskel Teknik untuk

					melakukan pertemuan dengan para pihak dalam melengkapi dokumen sesuai (Form-2)
10			Pra Desain/Konsep Desain belum lengkap	Faskel Teknik dan Faskel UP belum mengembankan konsep	konsep desain penataan kawasan masih perlu dikembangkan lagi
11			Surat Pernyataan Ijin di Lalui belum ada	Dalam Proses Penyusunan	Askot Safeguard harus memastikan dan melakukan verifikasi secara tepat
12			Jadwal Pelaksanaan pekerjaan belum lengkap (Form-06-J)	Dalam Proses Penyusunan	Segera perbaiki Kurva S dan Jadwal pelaksanaan harus disesuaikan dengan prioritas pekerjaan dan kondisi lapangan
13			Surat Pernyataan Hibah Lahan belum sesuai	Verifikasi Dokumen sedang berjalan	Tim Fasilitator segera melengkapi seluruh kebutuhan kelengkapan dokumen yang ada
14			Dokumen perencanaan teknis belum disetujui oleh PPK dikarenakan masih ada perubahan kegiatan	Lemahnya pendampingan Askot SG	Segera memfasiliasi perubahan kegiatan agar proses pelaksanaan fisik dapat segera terealisasi
15	Kualitas proses pencairan BPM 2019	Untuk di seluruh lokasi uji petik dengan status penilaian Baik termasuk data yang sudah terinput di SIM	Lembar instrumen verifikasi pra-disain oleh Askot belum ada	Dalam Proses Penyusunan	segera dilengkapi dan diverifikasi
16			Rencana Pengadaan belum ada	Dalam Proses Penyusunan	Lengkapi Dokumen Pengadaan (Form-7)
17			Draf SPK BKM dengan PPK dan pemberkasan BPM telah disusun dan lengkap tapi belum ditandatangani	Lemahnya pendampingan Askot SG	Segera pastikan Penanganan dampak sudah selesai (clean and clear)



18	Kinerja pelaksanaan kolaborasi	Untuk di seluruh lokasi uji petik dengan status penilaian Baik termasuk data yang sudah terinput di SIM	Kinerja pelaksanaan kolaborasi belum berjalan dan tidak memiliki rencana kerja	Kurangnya pendampingan Korkot dan Tim	Tim Faskel memfasilitasi BKM Segera membentuk forum kolaborasi dan menyusun rencana kerja sehingga pada tahun 2019 dapat menuntaskan kekumuhan di lokasi deliniasi
19	Efektifitas kerja KPP	Untuk di seluruh lokasi uji petik dengan status penilaian Baik termasuk data yang sudah terinput di SIM	Efektifitas kerja KPP ada dan memiliki struktur organisasi tetapi belum memiliki rencana kerja, sumber pendanaan swadaya dan aturan pengelolaan dana pemeliharaan	Pendampingan Faskel CD belum Maximal	Tim Faskel Segera memfasilitasi pertemuan KPP untuk membahas rencana kerja dan mencari strategi pendanaan serta membuat aturan pengelolaan dan pemeliharaan yang disepakati bersama.
20	Kualitas data SIM tahap persiapan & perencanaan	Untuk di seluruh lokasi uji petik dengan status penilaian Baik termasuk data yang sudah terinput di SIM	Data SIM tahap persiapan dan perencanaan belum terupdate dengan baik	Proses inputan dan terlambatnya SF menyerahkan data ke Asmandat	Korkot dan Asmandat segera menginstruksikan dan meminta data Data SIM tahap persiapan dan perencanaan berkualitas



### C. RENCANA TINDAK LANJUT

No	Lokasi	Permasalahan	Prgres Tindak Lanjut	PIC	Target Waktu	Status TL
1	NUNGGGA	Sosialisasi belum dilakukan secara terus menerus terkait pelaksanaan BPM Kotaku tahun 2019 kepada masyarakat	Sosialisasi bersama Pemerintah Kelurahan dan BKM kepada masyarakat tentang rencana pelaksanaan BPM 2019 dilaksanakan secara intens	Korkot, Tim Korkot dan Tim Faskel	20 Mei 2019	Selesai
2	NUNGGGA	Kualitas dokumen perencanaan teknis seperti Dokumen Pra Desain, Dokumen Perencanaan Teknis dan Dokumen Proposal rencana kerja KSM secara kualitas telah terpenuhi namun belum dikonsultasikan ke Satker dan PPK Kota Bima	Ekspose perencanaan di tk Pemda telah dilaksanakan	Korkot, Tim Korkot dan Tim Faskel	20 Mei 2019	Selesai
3	NUNGGGA	Rekapitulasi RAB Belum di Verifikasi Askot Bidang terkait	Dokumen Teknis telah diverifikasi askot	Korkot, Tim Korkot dan Tim Faskel	20 Mei 2019	Selesai
4	NUNGGGA	Surat Pernyataan izin (Form-2) belum sesuai	Dokumen teknis sudah dilengkapi dengan Pernyataan izin sesuai ketentuan dalam (Form-2)	Korkot, Tim Korkot dan Tim Faskel	20 Mei 2019	Selesai
5	NUNGGGA	Pra Desain/Konsep Desain belum lengkap	Pra Design/Konsep Desain sudah memperlihatkan konsep penanganan kumuh	Korkot, Tim Korkot dan Tim Faskel	20 Mei 2019	Selesai
6	NUNGGGA	Efektifitas kerja KPP ada dan memiliki struktur organisasi tetapi belum memiliki rencana kerja, sumber pendanaan	KPP memiliki Rencana Kerja dan berjalan optimal	Korkot, Tim Korkot dan Tim Faskel	20 Mei 2019	Selesai

		swadaya dan aturan pengelolaan dana pemeliharaan				
7	NUNGA	Data SIM tahap persiapan dan perencanaan belum terupdate dengan baik	Input data SIM lengkap	Korkot, Tim Korkot dan Tim Faskel	20 Mei 2019	Selesai
8	NITU	Usulan Kegiatan PKM tahun 2019 sedang dalam proses Penyusunan RAB	Proposal diselesaikan dan Verifikasi oleh Korkot dan OSP telah di tindaklanjuti	Korkot, Tim Korkot dan Tim Faskel	20 Mei 2019	Selesai
9	NITU	Surat Pernyataan Ijin di Lalui belum ada	Dokumen teknis sudah dilengkapi dan diverifikasi oleh Askot	Korkot, Tim Korkot dan Tim Faskel	20 Mei 2019	Selesai
10	NITU	Jadwal Pelaksanaan pekerjaan belum lengkap (Form-06-J)	Dokumen perencanaan teknis yang disertai jadwal pelaksanaan pekerjaan Form-6 lengkap	Korkot, Tim Korkot dan Tim Faskel	20 Mei 2019	Selesai
11	NITU	Surat Pernyataan Hibah Lahan belum sesuai	Askot Infra telah melakukan verifikasi Dokumen teknis	Korkot, Tim Korkot dan Tim Faskel	20 Mei 2019	Selesai
12	NITU	Lembar instrumen verifikasi pra-disain oleh Askot belum ada	Sudah ada instrumen verifikasi pra desain oleh askot	Korkot, Tim Korkot dan Tim Faskel	20 Mei 2019	Selesai
13	NITU	Proses pengelolaan pengaduan masyarakat telah berjalan tetapi aduan-aduan masyarakat belum tercatat di buku pengaduan	Pengelolaan PIM dengan melakukan pencatatan di sekretariat BKM	Korkot, Tim Korkot dan Tim Faskel	20 Mei 2019	Selesai
14	NITU	Pengaduan masih belum terarsip baik di BKM	Dibuat buku/ arsip rekap pengaduan PIM	Korkot, Tim Korkot dan Tim Faskel	20 Mei 2019	Selesai
15	OI FO'O	Pemilu Ulang BKM telah dilakukan di tahun 2018 dimana pelaksanaannya berjenjang dimulai dari tingkat basis sampai kelurahan, dan telah	Pencatatan di Notaris sesuai dengan jumlah anggota BKM sekarang yang berjumlah 11 orang.	Korkot, Tim Korkot dan Tim Faskel	20 Mei 2019	Selesai

		dicatatkan pada notaris, tetapi perubahan anggota BKM belum dicatatkan ulang pada Notaris				
16	OI FO'O	Dokumen perencanaan teknis belum disetujui oleh PPK dikarenakan masih ada perubahan kegiatan	Berita Acara penyelesaian lahan	Korkot, Tim Korkot dan Tim Faskel	20 Mei 2019	Selesai
17	OI FO'O	Kinerja pelaksanaan kolaborasi belum berjalan dan tidak memiliki rencana kerja	Adanya Rencana kerja agar Forum kolaborasi dapat berjalan dan mempunyai perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2019	Korkot, Tim Korkot dan Tim Faskel	20 Mei 2019	Selesai
18	OI FO'O	Rencana Pengadaan belum ada	Seluruh kelengkapan dokumen teknis disiapkan sesuai ketentuan yang ada	Korkot, Tim Korkot dan Tim Faskel	20 Mei 2019	Selesai
19	OI FO'O	Draf SPK BKM dengan PPK dan pemberkasan BPM telah disusun dan lengkap tapi belum ditandatangani	Perencanaan penanganan dampak telah dipastikan clean and clear sebelum diajukan ke PPK	Korkot, Tim Korkot dan Tim Faskel	20 Mei 2019	Selesai
20	OI FO'O	Pengelolaan pengaduan masyarakat yang masuk ke BKM/Kelurahan telah dilakukan dan diteruskan ke pendamping tetapi tidak dapat dibuktikan dengan pencatatan pada buku pengaduan	Pengelolaan PIM dan melakukan pencatatan diekretariat BKM	Korkot, Tim Korkot dan Tim Faskel	20 Mei 2019	Selesai

## **D. PENUTUP**

Salah satu upaya untuk mencapai keberhasilan pencapaian tujuan program KOTAKU adalah ketepatan dan keberhasilan pelaksanaan pengendalian proses kegiatan di lapangan. Sehubungan dengan itu sangat dibutuhkan pemantauan maupun koordinasi dengan para pelaku ditingkat kelurahan untuk memberikan solusi guna menyelesaikan permasalahan yang mungkin terjadi di lapangan.

Status penyelesaian tindak lanjut temuan uji petik sampai dengan laporan ini tersusun adalah 100 % dari 22 masalah atau kategori isu permasalahan dilapangan.