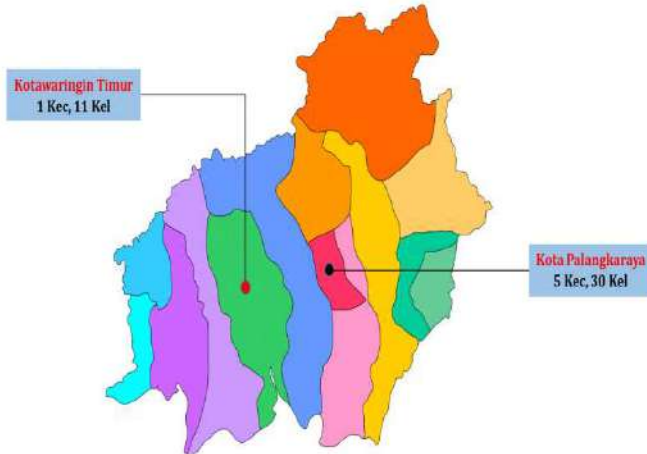


LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN II PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. PENDAHULUAN

Salah satu upaya memastikan keberhasilan pencapaian tujuan program Kotaku melalui kegiatan pengendalian proses di tingkat lapangan. Salah satu instrumen pengendalian program dapat dilakukan melalui kegiatan Uji Petik yang pelaksanaannya rutin dan memberikan dukungan dampak yang diharapkan mendorong ketercapaian. Lokasi dampingan OSP 6 Provinsi Kalimantan Tengah Sebanyak 2 Kab/Kota dengan 6 Kecamatan dan 41 Kelurahan desa terbagi menjadi lokasi peningkatan kualitas sebanyak 12 Desa/Kelurahan dan Lokasi pencegahan sebanyak 29 Kelurahan.



Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 1 kota prioritas penanganan kumuh dan 1 kabupaten non prioritas penanganan kumuh skala kawasan. Adapun kota prioritas penanganan kumuh skala Kawasan yang dimaksud adalah Kota Palangka Raya, sedangkan 1 kabupaten non prioritas penanganan kumuh skala

kawasan yang dimaksud adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.

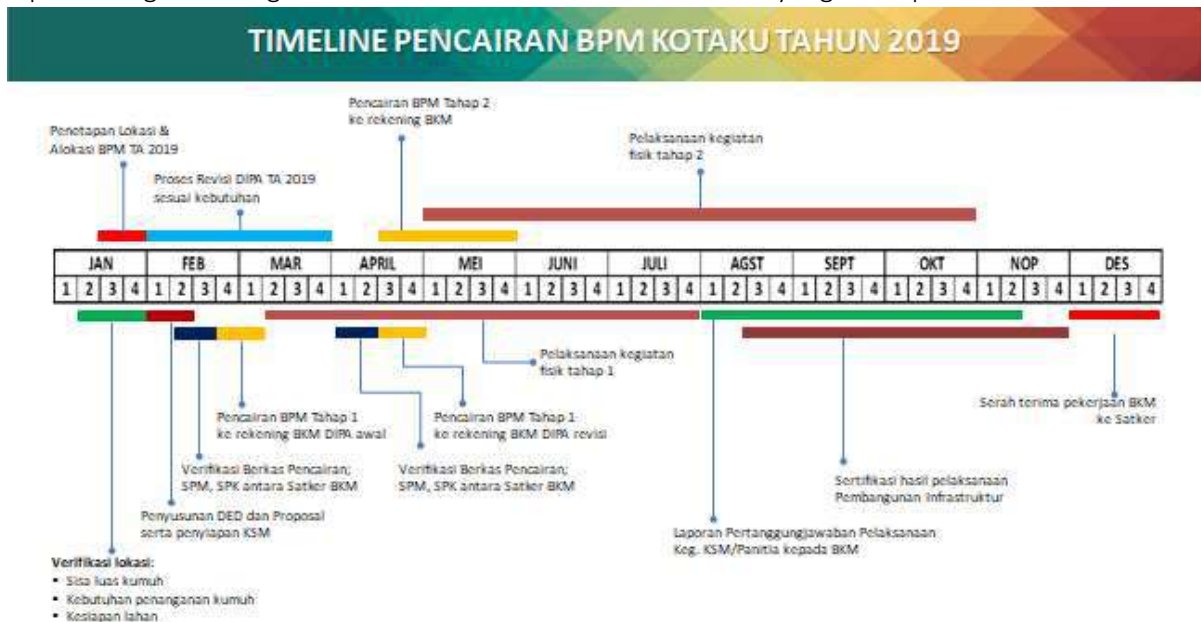
TABEL 1
PROGRESS PENYELESAIAN PERSIAPAN DAN PERENCANAAN BPM 2019
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO	KEGIATAN	REALISASI			
		BELUM (Kelurahan)	PROSES (Kelurahan)	SELESAI (Kelurahan) Persen	
A.	PERSIAPAN DAN PERENCANAAN				
1	Konsep Desain Penataan Lingkungan Permukiman (Siteplan)	0	0	7	100%
2	Seleksi Kegiatan Prioritas	0	0	7	100%
3	Konsultasi dan sosialisasi dengan Pemda/Instansi Terkait dan Masyarakat	0	0	7	100%
4	Identifikasi Dampak dan rencana pengelolaan	0	0	7	100%
5	Pemaketan pekerjaan	0	0	7	100%
6	Pembentukan KSM/panitia	0	0	7	100%
7	Pembentukan/ Revitalisasi KPP	0	0	7	100%
8	Survei teknis/lokasi	0	0	7	100%
9	Survei harga satuan Upah/material/alat	0	0	7	100%
10	Kesepakatan harga dan Swadaya	0	0	7	100%
11	Penyusunan DED,RAB,RKS dan jadwal	0	0	7	100%

NO	KEGIATAN	REALISASI			
		BELUM (Kelurahan)	PROSES (Kelurahan)	SELESAI	
				(Kelurahan)	Persen
12	Verifikasi oleh Askot infra	0	0	7	100%
13	Penandatanganan SPK BKM dengan PPK	0	0	7	100%
14	Pemberkasan Pencairan Tahp 1	0	0	7	100%
15	Penyusunan Rencana Kerja KSM	0	0	7	100%
16	Verifikasi Rencana Kerja KSM oleh Faskel teknik dan UPL	0	0	7	100%

Sumber Data : QS Android 27 Juni 2019

Capaian Progress mengalami keterlambatan dari timeline waktu yang ditetapkan.



DIPA 2019 sebelumnya tersedia hanya untuk 2 (dua) Kelurahan saja, namun sekarang lewat revisi-1 DIPA sudah tersedia 100% untuk 7 (tujuh) kelurahan tersebar di 2 (dua) Kota/ Kabupaten dan pelaksanaan fisik untuk provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

TABEL 2
ALOKASI DIPA BPM TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KOTA/ KAB	NAMA_KECAMATAN	NAMA_DESA	DIPA ORI KOTA/KAB	KETERANGAN
KOTAWARINGIN TIMUR	MENTAWA BARU KETAPANG	KETAPANG	1,000,000,000	PLAG-1
			Σ 1,000,000,000	
PALANGKA RAYA	BUKIT BATU	TANGKILING	1,000,000,000	PLAG-2
PALANGKA RAYA	JEKAN RAYA	PALANGKA	1,500,000,000	PLAG-1
PALANGKA RAYA	JEKAN RAYA	MENTENG	1,000,000,000	PLAG-2
PALANGKA RAYA	PAHANDUT	PAHANDUTSEBERANG	1,500,000,000	PLAG-2

KOTA/ KAB	NAMA_KECAMATAN	NAMA_DESA	DIPA ORI KOTA/KAB	KETERANGAN
PALANGKA RAYA	PAHANDUT	PAHANDUT	1,500,000,000	PLAG-1
PALANGKA RAYA	PAHANDUT	TUMBANG RUNGAN	1,500,000,000	PLAG-2
			∑	8,000,000,000
			∑	9,000,000,000

Sumber : DIPA REVISI I

Selain mendapat dana BPM di 7 kelurahan tersebut, BKM di lokasi tersebut mendapatkan dana peningkatan kapasitas masyarakat (PKM) dengan masing-masing kelurahan sebesar Rp 10.000.000,- yang pelaksanaannya di tahun 2019, namun untuk dana PKM yang sudah masuk rekening baru 4 kelurahan karena DIPA telah tersedia dan bisa dicairkan.

TUJUAN UJI PETIK :

Tujuan pelaksanaan Uji Petik adalah dalam rangka memastikan kualitas persiapan dan perencanaan BPM 2019 sesuai dengan readiness criteria pelaksanaan BPM 2019 telah dipenuhi, kualitas dokumen perencanaan teknis sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan maupun POS Infrastruktur 2019, Memberikan dukungan teknis untuk menyelesaikan permasalahan dan isu yang terjadi pada tahapan persiapan. Selain itu mengetahui keterlibatan Pokja/Pemda dalam penanganan kumuh, memastikan dukungan kolaborasi untuk penanganan kumuh 2019 telah berjalan, memastikan kesiapan proses pencairan BPM 2019 dan pengendalian pemanfaatannya, Monitoring atas tindak lanjut kegiatan skala kawasan dan skala lingkungan, memberikan dukungan teknis untuk menyelesaikan permasalahan dan isu yang terjadi.

REKAPITULASI LOKASI UJI PETIK

TABEL 3
REKAPITULASI UJI PETIK TINGKAT KOTA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	PROVINSI	KOTA/ KABUPATEN	PELAKSANA UJI PETIK	TANGGAL PELAKSANAAN UJI PETIK	NAMA PELAKSANA UJI PETIK
1.	KAL-TENG	KOTA PALANGKA RAYA	OSP	17 Mei 2019	TA MONEV TA INFRA TA UP TA FIC SUB TA SIM
2.	KAL-TENG	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	OSP	26 Juni 2019	TA MONEV TA UP TA FIC

TABEL 4
REKAPITULASI UJI PETIK TINGKAT KELURAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO	PROVINSI	KOTA/ KABUPATEN	KELURAHAN	PELAKSANA UJI PETIK	TANGGAL PELAKSANAAN UJI PETIK	PELAKSANA UJI PETIK
UJI PETIK TIM KORKOT						
1	KAL-TENG	KOTA PALANGKA RAYA	TUMBANG RUNGAN	TIM KORKOT	16 MEI 2019	ASKOT SAFEGUARD ASKOT MK
2	KAL-TENG	KOTA PALANGKA RAYA	PAHANDUT SEBERANG	TIM KORKOT	17 MEI 2019	ASKOT SAFEGUARD ASKOT MK
3	KAL-TENG	KOTA PALANGKA RAYA	PAHANDUT	TIM KORKOT	20 MEI 2019	ASKOT UP ASKOT KK ASKOT INFRA
4	KAL-TENG	KOTA PALANGKA RAYA	PALANGKA	TIM KORKOT	21 MEI 2019	ASKOT UP ASKOT KK ASKOT INFRA
5	KAL-TENG	KOTA PALANGKA RAYA	TANGKILING	TIM KORKOT	22 MEI 2019	ASKOT SAFEGUARD ASKOT UP ASKOT KK
6	KAL-TENG	KOTA PALANGKA RAYA	MENTENG	TIM KORKOT	23 MEI 2019	ASKOT SAFEGUARD ASKOT UP ASKOT KK
UJI PETIK OSP						
7	KAL-TENG	KOTA PALANGKA RAYA	PAHANDUT SEBERANG	OSP	29 Mei 2019	TA MONEV TA INFRA
8	KAL-TENG	KOTA PALANGKA RAYA	TANGKILING	OSP	17 Juni 2019	TA MONEV TA INFRA TA UP SUB TA SIM
9	KAL-TENG	KOTA PALANGKA RAYA	PALANGKA	OSP	18 Juni 2019	TA MONEV TA INFRA TA UP SUB TA SIM
10	KAL-TENG	KOTA PALANGKA RAYA	TUMBANG RUNGAN	OSP	19 Juni 2019	TA MONEV TA INFRA TA UP TA FIC SUB TA SIM
11	KAL-TENG	KOTA PALANGKA RAYA	TUMBANG RUNGAN	OSP	20 Juni 2019	TA MONEV TA INFRA TA UP TA FIC SUB TA SIM

NO	PROVINSI	KOTA/ KABUPATEN	KELURAHAN	PELAKSANA UJI PETIK	TANGGAL PELAKSANAAN UJI PETIK	PELAKSANA UJI PETIK
12	KAL-TENG	KABUPATEN KOTAWARING IN TIMUR	KETAPANG	OSP	25 Juni 2019	TA INFRA SUB TA SIM
13	KAL-TENG	KOTA PALANGKA RAYA	PAHANDUT	OSP	28 Juni 2019	TA MONEV TA INFRA TA UP SUB TA SIM

B. REVIEW CAPAIAN PELAKSANAAN KOTAKU

Pelaksanaan Uji petik pada periode ini memastikan kualitas pelaksanaan kegiatan KOTAKU pada penggalan informasi tentang: (1) Kinerja LKM/BKM, (2) Forum Kolaborasi, (3) Peningkatan Kapasitas, (4) Akses informasi dan akuntabilitas Masyarakat, (5) Dokumen perencanaan Teknis dan Persiapan Pencairan BPM, (6) KPP, (7) Kualitas Data SIM

TABEL 5
REVIEW HASIL UJI PETIK TINGKAT KELURAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ASPEK	TOTAL KELURAHAN	BAIK	CUKUP	KURANG
1. KEGIATAN KELEMBAGAAN	7	7	-	-
2. AKSES INFORMASI DAN AKUNTABILITAS	7	7	-	-
3. KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN	7	6	1	-
4. KESIAPAN PENCAIRAN BPM 2019	7	6	1	-
5. KINERJA KOLABORASI PENANGANAN KUMUH	7	4	-	3
6. EFEKTIFITAS KERJA KPP	7	4	-	3
7. KUALITAS DATA SIM	7	7	-	-

TABEL 6
REKAPITULASI HASIL ANALISIS UJI PETIK TINGKAT KOTA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	TOPIK	ISU/CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
1	Pelaksanaan BPM	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kegiatan Fisik di kelurahan Ketapang dan Kelurahan Pahandut sudah mulai proses pelaksanaan, 5 kelurahan lain masih belum ❖ Proses pencairan tahap I sudah 100% ❖ Belum dilakukan sosialisasi kegiatan BPM melalui rapat Pokja, namun telah disampaikan lisan kepada anggota pokja 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dokumen Teknis lengkap dan KSM siap dan dana telah ada di DIPA, sedangkan untuk 5 kelurahan lainnya dana baru dicairkan karena sudah ada revisi I DIPA. ❖ Untuk Kotim Rapat Pokja PKP rencana dijadwalkan bulan Juli 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Sosialisasi Pre desain, kegiatan BPM kepada Pokja PPAS/ Pemda, Fasilitasi Simulasi pengurangan kumuh kegiatan BPM kepada Pokja
2	Dukungan Kolaborasi untuk penanganan Kumuh	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Forum Kolaborasi Tingkat Kota/Kabupaten belum berfungsi maksimal ❖ Dukungan kegiatan skala kawasan sudah ada berita acara kesepakatan pendanaan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Sebagian anggota Pokja belum memahami pentingnya Forum Kolaborasi Tingkat Kota/Kabupaten ❖ Pelaksanaan kegiatan Masih banyak difokuskan diluar delineasi kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Penguatan dan pendampingan Korkot dan Askot Mandiri kepada Forum Kolaborasi Tingkat Kota/Kabupaten ❖ Sosialisasi hasil identifikasi dan sosialisasi GAP Infrastruktur dalam penyelesaian kumuh di lokasi kumuh pada rapat Pokja dan Pertemuan SOPD ❖ Sosialisasi Dukungan kolaborasi untuk penanganan kumuh 2019 Ke SOPD ke CSR ❖ Identifikasi usulan kegiatan SOPD dalam Penanganan dan Pencegahan Kumuh

NO.	TOPIK	ISU/CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
3	Monitoring pemda	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pada monitoring Pokja Kota/ Kabupaten di lokasi kumuh telah dilakukan di 2 (dua) Kota/ Kabupaten sampai dengan triwulan 2 dan telah diupload kedalam Sim Online Kotaku ❖ Hanya sebagian anggota Pokja saja yang intens dalam monitoring di lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Sebagian Pokja Kota/ Kabupaten peduli dengan penanganan kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Perlu pelibatan lebih banyak lagi dari anggota Pokja untuk melakukan monitoring bersama
4	Kegiatan Skala Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Belum ada tindaklanjut dukungan kegiatan skala kawasan berupa surat kesepakatan penganggaran dana untuk kegiatan skala kawasan telah di tandatangi Ketua Pokja PPAS dan Mengetahui Walikota Palangka Raya (Masih Proses tandatangan Sekda dan Walikota) ❖ Informasi dari Pokja PPAS Kota siap menyiapkan pendampingan untuk anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pokja PPAS mendukung kegiatan Skala Kawasan ❖ Masterplan dan Perencanaan seharusnya diperkuat dengan anggaran daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Menyusun timeline Skala Kawasan Terupdate menyesuaikan kondisi yang ada sekarang ❖ Perlu pengawalan terkait hasil kesepakatan penganggaran dana untuk kegiatan skala kawasan kedalam surat kesepakatan penganggaran dana ❖ Anggaran Murni 2019 telah ditetapkan sehingga terkait dengan perencanaan skala kawasan ketersediaan anggaran didukung pada anggaran perubahan 2019 dan anggaran murni 2020 ❖ Penginventarisan Soft file dan hardcopy Dokumen RTRW agar menjadi salah satu dasar pelaksanaan kegiatan “tersedia” di Pokja PPAS

TABEL 7
REKAPITULASI HASIL ANALISIS UJI PETIK TINGKAT KELURAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	TOPIK	CAPAIAN KUANTITATIF	ISU/CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
1	Kegiatan Kelembagaan	Baik : 7 Cukup : - Kurang : -	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 100% BKM telah melaksanakan audit independen dan hasilnya Opini audit Wajar Tanpa Pengecualian / Unqualified Opinion (UO) ❖ Pihak kelurahan sangat mendukung pelaksanaan kegiatan BPM ❖ Pemilu dilaksanakan setelah habis masa bakti, namun ada sebagian tidak melaksanakan sesuai prosedur ❖ Ada 2 kelurahan belum mencatatkan perubahan kepengurusan BKM ke notaris ❖ Forum kolaborasi ditiap kelurahan belum terbentuk 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ BKM Paham pentingnya melakukan audit Independen ❖ Hubungan Kordinasi yang baik antara BKM dan Pihak Kelurahan, serta pelibatan Pihak Kelurahan pada pelaksanaan kegiatan BPM ❖ Ketidak Pengarsiapan dokumen pendukung tidak tersedia ❖ Ketidapkahaman BKM terkait pencatatan kepengurusan BKM yang terdapat pergantian paruh waktu (sebagian) ke Notaris harus dilakukan ❖ Keterbatasan biaya pencatatan kepengurusan BKM ke notaris ❖ Pemahaman terkait pentingnya membentuk forum kolaborasi serta langkah-langkah strategis forum kolaborasi yang masih kurang aktif 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Fasilitasi Hasil kesepakatan dengan BKM untuk “melakukan pencatatan perubahan kepengurusan anggota BKM di notaris” supaya segera dilaksanakan di bulan Juli ❖ Dilakukan Pelaksanaan pemilu dari tingkat basis sampai ketinggian kelurahan bagi BKM yang masa baktinya telah habis ❖ Penguatan kepada tim faskel, tim korkot terkait forum kolaborasi ❖ Penguatan terkait pentingnya forum kolaborasi kepada BKM, Pihak kelurahan ❖ Fasilitasi pembentukan forum kolaborasi yang disepakati

NO.	TOPIK	CAPAIAN KUANTITATIF	ISU/CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
				❖ Kekurang pemahaman BKM, Pihak Kelurahan terkait pentingnya forum kolaborasi	
2	Akses Informasi dan Akuntabilitas	Baik : 7 Cukup : - Kurang : -	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pengaduan yang masuk di BKM kemudian diteruskan ke pendamping ❖ Nomor pengaduan pusat di pasang pada papan proyek namun nomor pengaduan lokal tidak dicantumkan pada papan proyek ❖ BKM telah melaksanakan sosialisasi BPM 2019 kepada masyarakat dan pihak kelurahan ❖ BKM telah melaksanakan RWT pada tahun 2018 	❖ BKM merasa apabila ada pengaduan langsung ditangani/ ditanggapi sehingga tidak perlu mencantumkan nomor pengaduan lokal	❖ Pada papan proyek atau papan informasi bisa ditambahkan nomor pengaduan lokal.
3	Kualitas dokumen perencanaan teknis	Baik : 6 Cukup : 1 Kurang : -	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kegiatan yang akan dilaksanakan BPM adalah hampir 90% dampingan focus pada Water dan sanitasi ❖ Dokumen pelaksanaan sebelumnya masih terdapat kekurangan namun telah 	❖ BKM, Fasilitator Paham Focus utama kegiatan Kotaku	❖ Fasilitasi dan Pendampingan terkait Dokumen pelaksanaan sebelumnya masih belum lengkap

NO.	TOPIK	CAPAIAN KUANTITATIF	ISU/CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
			ditindaklanjuti (surat lahan, SPPL)		
4.	Kualitas proses pencairan BPM 2019	Baik : 6 Cukup : 1 Kurang : -	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ada 2 Kelurahan telah melaksanakan Pencairan sampai ke KSM ❖ Dokumen pencairan belum digandakan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Terdapat kelalaian sehingga Dokumen pencairan belum digandakan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Memastikan Dokumen pencairan telah digandakan dan diserahkan ke Lurah, BKM, pendamping Kotaku
5.	Kinerja pelaksanaan kolaborasi	Baik : 4 Cukup : - Kurang : 3	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Forum kolaborasi belum efektif di kelurahan dampingan ❖ Dana kelurahan berpotensi untuk kegiatan Kolaborasi ❖ Pihak kelurahan siap terlibat dan fasilitasi forum kolaborasi 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pahaman BKM, Pihak Kelurahan yang masih kurang terkait pentingnya forum kolaborasi ❖ Pihak kelurahan peduli terhadap penanganan kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Memberikan pemahaman terkait pentingnya forum kolaborasi kepada BKM, Pihak Kelurahan
6.	Efektifitas kerja KPP	Baik : 4 Cukup : - Kurang : 3	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Sudah ada struktur KPP dan KPP 2019 terbentuk ❖ Kegiatan BDI tahun sebelumnya sebagian besar masih berfungsi ❖ Pendanaan KPP masih belum jelas ❖ Aturan bersama masih belum jelas pada KPP 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ KPP yang kurang berjalan ❖ Aturan bersama yang belum diterapkan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Penguatan KPP ❖ Anggota KPP adalah benar-benar orang yang menerima dan memanfaatkan sarana yang dibangun
7.	Kualitas data SIM tahap persiapan & perencanaan	Baik : 7 Cukup : - Kurang : -	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Hasil Audit KAP telah diupload 100% pada sim online Kotaku 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Telah dipahami dan dilakukan fasilitasi pelaksanaan Audit KAP 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Setelah sim online sudah dibenahi segera lakukan pengentryan

NO.	TOPIK	CAPAIAN KUANTITATIF	ISU/CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
			<ul style="list-style-type: none"> ❖ PIM tersedia di lokasi dan sesuai dengan Sim Manual namun penginputan sim PIM masih belum dapat dilakukan di SIM Online ❖ Penginputan SIM PKM 2019 masih belum dapat dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Masih pembenahan SIM online untuk penginputan sim PIM dan SIM PKM 	