

OSP 8 PROVINSI GORONTALO LAPORAN UJI PETIK

A. PENDAHULUAN

1. Kemajuan Kegiatan Kota Tanpa Kumuh Bulan Juni 2019

Provinsi Gorontalo dengan luasan kumuh sebanyak 248,16 Ha. telah dilakukan intervensi oleh pemda dan program kotaku melalui dana kolaborasi dan BDI TA. 2017 dan 2018, secara kumulatif pengurangan kumuh akhir tahun 2018 adalah sebesar 155,24 Ha. Selanjutnya target pengurangan kumuh tahun 2019 adalah 92,92 Ha, sebagaimana berikut di bawah ini :

PENGURANGAN KUMUH			TOTAL (Ha)
REALISASI 2018	TARGET BPM 2019	TARGET KOLABORASI 2019	
155,24	57,85	35,07	248,16

2. Realisasi Terhadap Target Triwulan Dua 2019 Basis Master Schedulle

2.1. Persiapan Tingkat Provinsi

NO	KODE KEGIATAN	TANGGAL	LOKASI	CAKUPAN PESERTA		
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2.2.3.1	08-Apr-19	Kunjungan lapangan tematik untuk monitoring kegiatan di kelurahan peningkatan kualitas yaitu ke Kelurahan Hepuhulawa Kabupaten Gorontalo dan kelurahan Bugis kota Gorontalo	13	5	18
2	2.2.3.2	14-Apr-19	Lanjutan Kunjungan lapangan tematik untuk monitoring kegiatan di kelurahan peningkatan kualitas yaitu ke Kelurahan Hulawa , Kabupaten Gorontalo	6	2	8
3	2.2.3.3	18-Apr-19	Rapat pembahasan Skala Kawasan Kota Gorontalo	6	4	10

Fasilitasi Pokja Provinsi Bersama PPK KOTAKU Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah Provinsi Gorontalo dalam kunjungan tematik di beberapa kelurahan peningkatan kualitas terkait kegiatan infrastruktur melalui investasi dari BDI KOTAKU tahun 2018 dan persiapan untuk pemanfaatan BPM 2019 baik di kota Gorontalo maupun di Kabupaten Gorontalo.

2.2. Kegiatan Tingkat Kota

- a. Skala Kawasan kota Gorontalo telah memenuhi readiness criteria dan masuk di kelompok kota - kota yang akan mengikuti lelang tahun 2019.
- b. Kolaborasi anggaran Pemda pengurangan kumuh berupa pembuatan saluran/drainase sepanjang 135 meter dengan biaya sebesar Rp. 193.000.000 di kelurahan Biyonga Kabupaten Gorontalo.
- c. Pelaksanaan audit independent oleh KAP kepada BKM Tahun Buku 2018 dan audit BPKP sudah selesai terinput pada SIM KOTAKU 2019.

2.3. Pendampingan Tingkat Kelurahan/Desa

- a. Kegiatan peningkatan kapasitas di lokasi kelurahan penerima BPM 2019 telah dilakukan pelatihan KSM Pelaksana Pembangunan, BKM/UPL, Lurah/Kepala Desa dan Livelihood. Satu pelatihan yaitu pelatihan keterampilan/sertifikasi tukang belum dilaksanakan, masih sementara proses persiapan.
- b. Paket Sosialisasi tingkat kelurahan sudah dilaksanakan, baik di kelurahan peningkatan kualitas maupun di kelurahan pencegahan.
- c. Hasil fasilitasi pembentukan kelompok pemanfaat dan pemelihara (KPP), saat ini sebagian besar telah berjalan aktif.
- d. Fasilitasi pengesahan dokumen RPLP, kolaborasi dan integrasi RPLP ke dalam musrenbang kelurahan/desa dan kecamatan serta penyusunan profil kelurahan/desa sudah selesai.
- e. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan skala lingkungan TA. 2019, penyiapan lahan, pembentukan KSM, penyusunan DED dan berkas pencairan dana skala lingkungan sebesar Rp. 12.500.000.000 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) telah selesai dilakukan di 9 (Sembilan) kelurahan.

3. Relevansi Data Capaian Basis SIM

Finalisasi capaian program 2018 basis SIM (KPI, Investasi & Fasilitasi Program) dan dokumentasi administrasi kegiatan, status akhir Maret 2019 adalah sebagai berikut :

3.1. Tahapan Persiapan

KOTA / KAB	Cakupan		Informasi kelurahan		Media sosialisasi	
	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan	2017	2018
KAB. GORONTALO	18	5	18	5	23	23
KOTA GORONTALO	44	6	44	6	50	50
	62	11	62	11	73	73

3.2. Pelatihan, Status Pokja dan Pemilu BKM

Pelatihan Masyarakat		Status Pokja Kota/Kab				Pemilu BKM		
2017	2018	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
23	23		1	1	1		17	6
50	50	1	1	1	1			21
73	73	1	2	2	2	0	17	27

3.3. Investasi Lima Tahunan

KOTA / KAB	2016	2017	2018	2019	2020	2021
KAB. GORONTALO		23	23	23	23	23
KOTA GORONTALO	4	50	50	50	50	50
Dembe 1, Lekobalo, Pilodaa		1	1			
Limba B, Limba U1, Biawu, Biawao, Siendeng		1	1			
Ipilo, Bugis		1	1			
Pohe, Tanjung Kramat, Tenda		1	1			
Leato Utara, Leato Selatan		1	1			

3.4. Tahapan Pelaksanaan

KOTA / KAB	Cakupan		Proposal		Realisasi		Sertifikasi	
	Pencegahan	peningkatan	Proposal_2017	Proposal_2018	Realisasi_2017	Realisasi_2018	Sertifikasi_2017	Sertifikasi_2018
KAB. GORONTALO	18	5	3	3	3	3	3	3
KOTA GORONTALO	44	6	4	12	4	12	4	12
Total	62	11	7	15	7	15	7	15

KOTA / KAB	Cakupan		Audit		Pengukuran Kinerja BKM				Pemilu BKM		
	Pencegahan	peningkatan	2017	2018	2017 SMTR 1	2017 SMTR 2	2018 SMTR 1	2018 SMTR 2	2016	2017	2018
KAB. GORONTALO	18	5	23	23	23		23	23		17	6
KOTA GORONTALO	44	6	50	50	50		50	50			21
Total	62	11	73	73	73	0	73	73	0	17	27

Data SIM tersebut di atas, telah *uptodate* setelah dilakukan perbaikan antara R0 (fakta lapang) dengan SIM sudah sama.

4. Tujuan Uji Petik

Tujuan umum kegiatan uji petik ini adalah untuk melakukan monitoring secara langsung terhadap capaian kegiatan program tahun Anggaran 2018. Adapun tujuan khusus adalah untuk memastikan tahapan persiapan dan proses perencanaan teknis untuk pemanfaatan BPM Tahun Anggaran 2019 :

- 4.1. Sosialisasi program di kelurahan peningkatan kualitas penerima BPM 2019;
- 4.2. Pengembangan kapasitas masyarakat (PKM), untuk pelatihan KSM, BKM/UP, Lurah/Kepala Desa dan Livelihood;
- 4.3. Kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan teknis dan persiapan pencairan BPM 2019;
- 4.4. Kesesuaian Data SIM dengan fakta lapangan;
- 4.5. Kinerja kelembagaan BKM/LKM;
- 4.6. Akses informasi dan akuntabilitas masyarakat;
- 4.7. Kesiapan LKM dalam pencairan BPM 2019
- 4.8. Efektifitas kolaborasi penanganan kumuh tingkat kelurahan; dan
- 4.9. Membantu menyelesaikan permasalahan di lapangan dan tindaklanjutnya.

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan uji petik adalah adanya:

- Tersampainya materi sosialisasi program sesuai petunjuk teknis dari KMP;
- Pelatihan masyarakat dan Pemda telah dilaksanakan tepat waktu;
- Dokumen perencanaan teknis dan Proposal KSM yang memenuhi standar teknis perencanaan;
- Data SIM sesuai dengan fakta lapangan;
- Pemberkasan pencairan BPM 2019 tahap I telah lengkap dan benar;
- LKM telah melakukan penilaian kinerja kelembagaannya;
- LKM telah siap untuk pencairan BPM 2019;
- Kolaborasi pengurangan kumuh terdokumentasikan di LKM; dan
- Adanya Berita Acara Catatan dan rekomendasi hasil uji petik.

5. Rekapitulasi Lokasi Uji Petik

5.1. Lokasi Uji Petik

kdProv	PROVINSI	kdKota	KOTA/KABUPATEN	kdKec	KECAMATAN	kdKel	KELURAHAN	LUAS KUMUH
75	GORONTALO	7502	KAB. GORONTALO	7502070	LIMBOTO	75020303	BONGOHULAWA	10,89
75	GORONTALO	7502	KAB. GORONTALO	7502070	LIMBOTO	75020315	TENILO	7,44
75	GORONTALO	7502	KAB. GORONTALO	7502070	LIMBOTO	75020317	TILIHUWA	8
75	GORONTALO	7571	KOTA GORONTALO	7571010	KOTA BARAT	75710203	DEMBE I	20
75	GORONTALO	7571	KOTA GORONTALO	7571022	HULONTHALANGI	75710108	SIENDENG	1,63

5.2. Rekapitulasi Hasil Uji Petik

KELURAHAN	1. KEGIATAN KELEMBAGAAN			2. AKSES INFORMASI DAN AKUNTABILITAS			3. KUALITAS DOKUMEN PEENCANAAN			4. KESIAPAN PENCAIRAN BPM2019			5. KINERJA KOLABORASI PENANGANAN			6. EFEKTIFITAS KERJA KPP			7. KUALITAS DATA SIM			HASIL AKHIR
	Baik	Cukup	Kurang	Baik	Cukup	Kurang	Baik	Cukup	Kurang	Baik	Cukup	Kurang	Baik	Cukup	Kurang	Baik	Cukup	Kurang	Baik	Cukup	Kurang	
BONGOHULAWA	1					1		1				1	1					1	1			CUKUP
TENILO	1					1		1				1			1			1	1			KURANG
TILIHUWA	1			1				1				1		1				1				CUKUP
DEMBE I	1					1		1				1		1				1	1			CUKUP
SIENDENG	1					1		1				1	1					1	1			CUKUP

B. REVIEW CAPAIAN PELAKSANAAN KOTAKU

Pelaksanaan uji petik triwulan kedua 2019 oleh OSP 8 Gorontalo di 5 kelurahan yang dilaksanakan pada tanggal 11 - 13 Juli 2019, merupakan gambaran hasil capaian KOTAKU sampai akhir triwulan kedua tahun 2019.

Pelaksana uji petik terbagi menjadi dua Tim, dengan komposisi dan jadwal sebagai berikut :

NO.	HARI/TANGGAL	WAKTU	KECAMATAN	KELURAHAN	KATEGORI LOKASI	PELAKSANA
1	Kamis, 11 Juli 2019	09.00 - selesai	Hulonthalangi	Siendeng	Peningkatan kualitas	TL, Infrastructure, FIC, Sub Training, Sub Architect,
		09.00 - selesai	Limboto	Bongohulawa	Peningkatan kualitas	Monev, UP, Sub Safeguard, MIS, Sub MK
2	Jumat, 12 Juli 2019	09.00 - selesai	Kota Barat	Dembe 1	Peningkatan kualitas	Monev, UP, Sub Safeguard, MIS, Sub MK
		09.00 - selesai	Limboto	Tenilo	Peningkatan kualitas	TL, Infrastructure, FIC, Sub Training, Sub Architect,
3	Sabtu, 13 Juli 2019	09.00 - selesai	Limboto	Tilihuwa	Peningkatan kualitas	Monev, UP, Sub Safeguard, MIS, Sub MK

Adapun hasil kegiatan uji petik tersebut, diperoleh issue penting terkait persiapan pencairan, kelembagaan, akses informasi, kualitas dokumen perencanaan teknis dan kolaborasi sebagai berikut :

NO.	TOPIK	CAPAIAN KUANTITATIF	ISU/CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
1.	Kegiatan Kelembagaan	Baik = 5 kel/100% Cukup = 0 kel/0% Kurang= 0 kel/0%	Kepengurusan baru anggota LKM hasil pemilu, belum dicatatkan di Notaris. Namun pengukuhannya sudah tercatat dalam Berita Acara Pembentukan LKM.	LKM belum memiliki anggaran untuk biaya pencatatan ke Notaris.	Melakukan advokasi melalui forum LKM Tingkat Kota, agar Pemda dapat membantu pencatatan Pengurus Baru LKM ke Notaris.
2.	Akses Informasi dan Akuntabilitas	Baik = 1 kel/20% Cukup = 0 kel/0% Kurang= 4 kel/80%	PIM dikelola oleh LKM dan disampaikan ke pendamping, namun tidak tercatat dengan baik pada buku PIM di Sekretariat LKM	Sekretariat LKM, tidak paham administrasi pembukuan PIM.	Korkot melakukan penguatan kepada Tim Faskel dan melakukan pengendalian terhadap asset Sekretariat LKM
3.	Kualitas dokumen perencanaan teknis	Baik = 0 kel/0% Cukup = 5 kel/100% Kurang= 0 kel/0%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gambar Before - After ada namun tidak lengkap. 2. Rincian kebutuhan swadaya (RAB-9) belum diisi lengkap. 3. Daftar calon tenaga kerja konstruksi (TK-1), belum dilampirkan pada dokumen rencana kerja KSM 	Kelengkapan dokumen masih ada perbaikan atas hasil verifikasi tim teknis PPK PIP kota, yang harus direvisi atas arahan tim teknis.	KSM/Panitia harus segera melengkapi kekurangan dokumen teknis, waktu paling lambat 7 hari sejak pelaksanaan uji petik ini.
4.	Kualitas proses pencairan BPM 2019	Baik = 0 kel/0% Cukup = 0 kel/0% Kurang= 5 kel/100%	Di dalam dokumen/berkas pencairan BPM 2019 masih terdapat beberapa lampiran yang belum ditanda tangani oleh UPL dan Askot terkait.	Kelengkapan dokumen masih ada perbaikan atas hasil verifikasi tim teknis PPK PIP kota, yang harus direvisi atas arahan tim teknis. Tim Teknis sangat	KSM/Panitia Bersama UPL dan dibantu Fasilitator Teknik, menindaklanjuti dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah kegiatan uji petik selesai.

NO.	TOPIK	CAPAIAN KUANTITATIF	ISU/CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
				berhati-hati dalam melakukan verifikasi, sehingga memerlukan waktu yang lama.	
5.	Kinerja pelaksanaan kolaborasi	Baik = 2 kel/40% Cukup = 0 kel/0% Kurang= 3 kel/60%	Forum Kolaborasi di Tingkat Kelurahan Peningkatan, masih ada yang belum terbentuk	Jadwal pelaksanaan rapat pembentukan forum kolaborasi tertunda, menunggu selesai kegiatan pelatihan Livelihood.	OSP memastikan Tim korkot melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan PKM di kelurahan penerima BPM 2019
6.	Efektifitas kerja KPP	Baik = 1 kel/20% Cukup = 0 kel/0% Kurang= 4 kel/80%	Tindak lanjut setelah pembentukan KPP Tingkat kelurahan belum sesuai dengan POS KPP, yaitu penguatan kepada KPP oleh Tim Faskel.	Tim Faskel sedang melakukan fasilitasi pelatihan Livelihood	OSP memastikan Tim korkot melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan PKM di kelurahan penerima BPM 2019
7.	Kualitas data SIM tahap persiapan & perencanaan	Baik = 5 kel/100% Cukup = 0 kel/0% Kurang= 0 kel/0%	SIM sudah menjadi kebutuhan semua pelaku program, baik yang dikelola Pemda, Konsultan maupun Masyarakat	Fasilitas yang disiapkan dalam website KOTAKU maupun manual yang dimiliki oleh USK di tingkat OSP, Korkot dan Tim faskel sudah memadai dan mudah diakses oleh yang berkompeten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Form manual harus sesuai dengan fakta lapangan dan SIM. 2. Ketersediaan foto kegiatan, Berita Acara dan daftar hadir.