

Laporan Pelaksanaan Uji Petik Triwulan II (Tahap Persiapan) Tahun 2019

TINGKAT KELURAHAN



OSP 11 - PROVINSI PAPUA BARAT



PT. SUCOFINDO (PERSERO)

KATA PENGANTAR

Laporan Monitoring Triwulan II melalui kegiatan Uji Petik (Spot Check) dibuat sebagai wujud dari layanan jasa *Oversight Service Provider (OSP) 11 Provinsi Papua Barat* yang dilakukan oleh PT. Sucofindo (Persero) pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Propinsi Papua Barat.

Laporan ini dibuat rangkap 5 (Lima), nantinya akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, Satker PKP Provinsi Papua Barat, Pemda Kabupaten Manokwari, Pemda Kota Sorong

Laporan monitoring Triwulan II ini terdiri dari 2 (dua) Bagian, yakni : A. Pendahuluan dan B. Review Capaian Pelaksanaan Program Kotaku.

Untuk memperoleh laporan yang sempurna kami sebagai penyusun akan sangat berterima kasih apabila ada kritik dan saran, agar dapat diperoleh manfaat yang optimal .

Akhirnya apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian laporan ini, kami mohon maaf.

Manokwari, 29 Juni 2017

Oversight Service Provider (OSP) 11

Provinsi Papua Barat

Kasan Pribadi

Team Leader

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
A. PENDAHULUAN	1
1. Kemajuan Program Sampai dengan Bulan Juni 2019	1
2. Tujuan Uji Petik	3
3. Rekap Lokasi Uji Petik	3
B. REVIEW CAPAIAN PELAKSANAAN KOTAKU	3
1. Kelurahan Manokwari Barat – Kabupaten Manokwari.....	3
2. Kelurahan Klamana – Kota Sorong	7
3. Kelurahan Matalamagi – Kota Sorong	9
4. Kelurahan Sawagumu – Kota Sorong	13

Daftar Tabel

Tabel 1. Rekap Lokasi Uji Petik.....	3
Tabel 2. Review Capaian Pelaksanaan Kotaku Kelurahan Manokwari Barat.....	3
Tabel 3. Review Capaian Pelaksanaan Kotaku Kelurahan Klamana	6
Tabel 4. Review Capaian Pelaksanaan Kotaku Kelurahan Matalamagi	8
Tabel 5. Review Capaian Pelaksanaan Kotaku Kelurahan Sawagumu	11

Daftar Gambar

Grafik 1. Capaian Tahap Persiapan dan Perencanaan.....	1
Grafik 2. Capaian Tahap Perencanaan	1
Grafik 3. Capaian Tahap Pelaksanaan.....	2
Grafik 4. Capaian Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM).....	2
Grafik 5. Perencanaan dan Pelaksanaan Skala Lingkungan per Kelurahan.....	2

A. PENDAHULUAN

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 ha permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Program Kotaku akan menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat

Program Kotaku di provinsi Papua Barat dilaksanakan di 2 Kabupate/Kota, yakni : Kabupaten Manokwari mencakup 10 Kelurahan, yang terdiri dari 3 kelurahan peningkatan dan 7 kelurahan pencegahan. Luas Kumuh 100,08 Ha. Dan Kota Sorong mencakup 31 Kelurahan, yang terdiri dari 17 kelurahan peningkatan dan 14 kelurahan pencegahan. Luas Kumuh 51,7 Ha (SK Thun 2014). Revisi SK kumuh Kota Sorong tahun 2017, dari 41 kelurahan terdapat 36 Kelurahan Kumuh dengan luas 243,47 Ha dan lokaasi pencegahan sebanyak 5 Kelurahan.

Guna memastikan Program terlaksana dengan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan, maka perlu dilakukan Monitoring dan evaluasi secara berkala melalui kegiatan Uji Petik (Spot Check) secara langsung di lapangan atau lokasi kegiatan (site visite) sehingga dapat membantu percepatan penanganan permukiman kumuh.

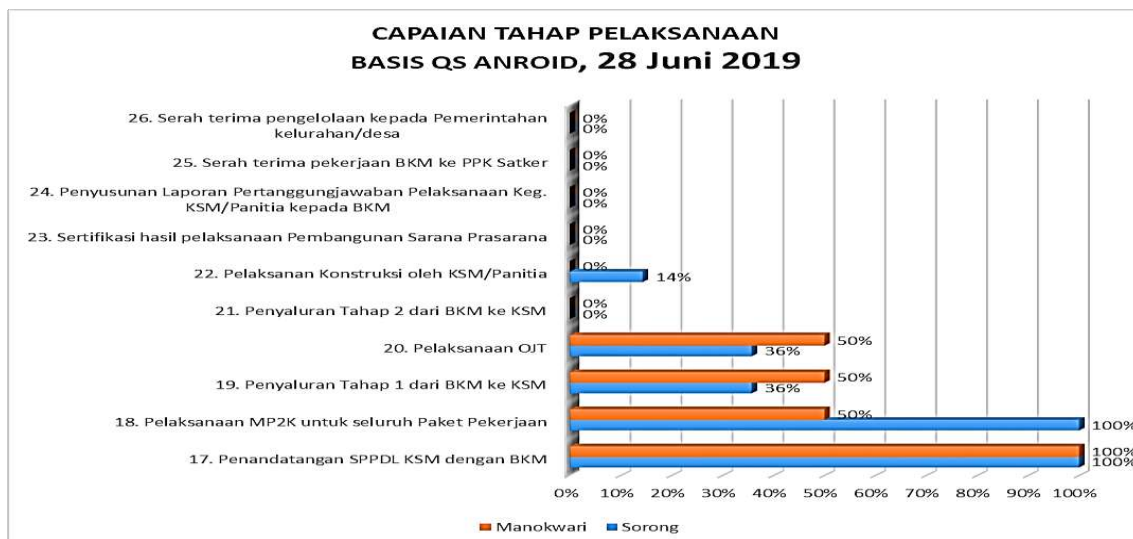
1. Kemajuan Program Sampai dengan Bulan Juni 2018



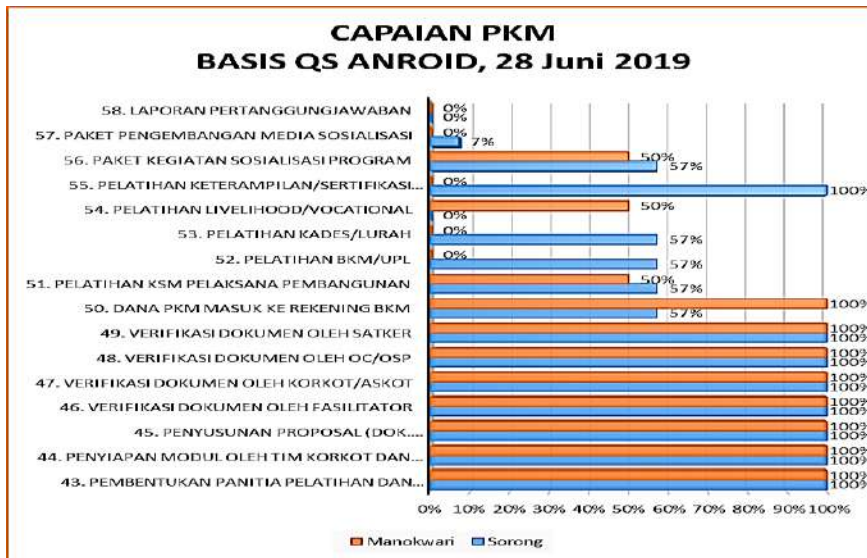
Grafik 1. Capaian Tahap Persiapan dan Perencanaan



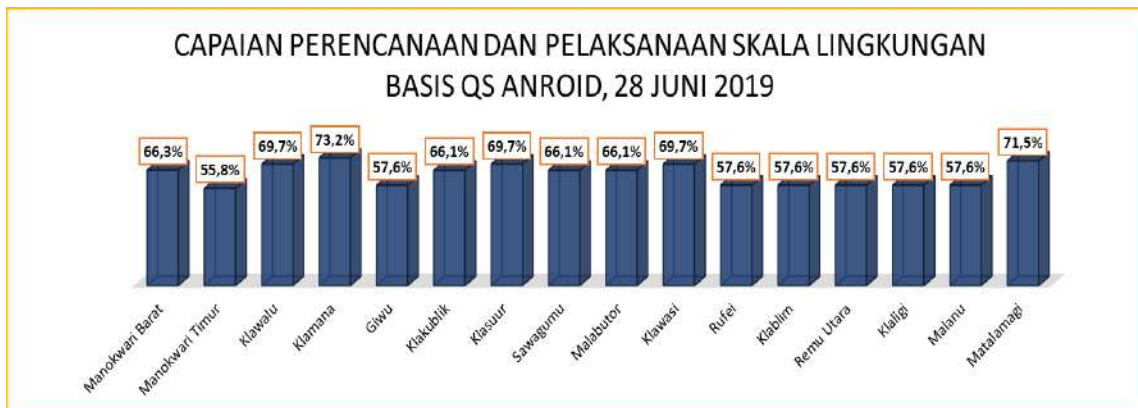
Grafik 2. Capaian Tahap Perencanaan



Grafik 3. Capaian Tahap Pelaksanaan.



Grafik 4. Capaian Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM)



Grafik 5. Perencanaan dan Pelaksanaan Skala Lingkungan per Kelurahan

Progres pada Tahap Persiapan dan Perencanaan, serta Tahap Pencairan BPM Tahap 1 dapat dilihat pada Grafik 1 dan 2. Dan memberikan gambaran pada kedua Tahap ini mencapai 100%.

Progres Tahap Pelaksanaan dapat dilihat pada Grafik 3. Status sampai bulan Juni 2019 masih dalam proses pada kegiatan pelaksanaan MP2K, Penyaluran BPM dari BKM ke KSM, Pelaksanaan OJT dan Pelaksanaan konstruksi. Secara keseluruhan pada tahap ini baru mencapai 27%

Progres Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) dapat dilihat pada Grafik 4. Status sampai bulan Juni masih proses pada kegiatan pencairan dana PKM ke rekening KSM karena kekurangan DIPA Satker PKP. Secara keseluruhan Tahap kegiatan PKM baru mencapai 64%

Progres secara keseluruhan di tiap kelurahan dapat dilihat pada Grafik 5. Secara keseluruhan status sampai bulan Juni baru mencapai 63,7%.

2. Tujuan Uji Petik

- a. Melakukan pengamatan dan kajian apakah pelaksanaan kegiatan dari aspek waktu dan prosedur telah sesuai dengan rencana kerja dan pedoman, petunjuk pelaksanaan, Pedoman Operasional Baku (POS) atau ketentuan-ketentuan lainnya
- b. Mengamati kesesuaian kondisi riil dilapangan dengan data SIM; data kinerja dan kualitas serta persyaratan teknis yang telah ditetapkan
- c. Mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul untuk secara cepat dan tepat dapat ditemukan pemecahannya (solusi)
- d. Melakukan pengamatan dan kajian hubungan/kaitan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan target/tujuan untuk mendapatkan informasi ukuran kemajuan (progres)
- e. Melakukan pengamatan dan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang diterapkan sudah tepat untuk mencapai target/tujuan program
- f. Menyesuaikan kegiatan dengan kondisi lingkungan yang berubah, tanpa menyimpang dari prosedur yang ditetapkan dan target atau tujuan program

3. Rekap Lokasi Uji Petik

Tabel 1. Rekap Lokasi Uji Petik

No	Tema dan Rute	Waktu Pelaksanaan	Kelurahan	Distrik	Kota/Kab	Alokasi BPM (xRp 1.000)
A Uji Petik OSP Ke Kota Kumuh Skala Kawasan (Tahap Persiapan)						
1	Manokwari - Sorong	Rabu, 22-05-2019	Klamana	Sorong Timur	Sorong	1.000.000
2	Manokwari – Sorong	Senin, 26-05-2019	Matalamagi	Malaimsimsa	Sorong	1.000.000
3	Manokwari – Sorong	Selasa, 27-05-2019	Sawagumu	Sorong Utara	Sorong	1.500.000
B Uji Petik OSP ke Kota Kumuh Non Skala Kawasan (Tahap Persiapan)						
1	Manokwari - Manokwari	Rabu, 22-05-2019	Mnokwari Barat	Manokwari Barat	Manokwari	1.000.000

B. REVIEW CAPAIAN PELAKSANAAN KOTAKU

1. Kelurahan Manokwari Barat - Kabupaten Manokwari

Tabel 2. Review Capaian Pelaksanaan Kotaku Kelurahan Manokwari Barat

No.	Topik	Capaian Kuantitatif	Permasalahan Isu/Catatan Lapangan	Faktor Penyebab	Rekomendasi
-----	-------	---------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------

No.	Topik	Capaian Kuantitatif	Permasalahan Isu/Catatan Lapangan	Faktor Penyebab	Rekomendasi
1	Kegiatan Kelembagaan	Cukup	Penilaian Kinerja BKM semester 2 Tahun 2018 tidak melibatkan semua anggota BKM dan relawan	<ul style="list-style-type: none"> BKM aktif hanya 2 orang BKM, relawan dan pihak kelurahan tidak mengetahui kalau harus dilakukan PenKin BKM 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi penggantian antar waktu anggota BKM yang tidak aktif sesuai mekanisme Program Fasilitasi Anggota BKM Melakukan PenKin Kelembagaan BKM Semester 2 tahun 2018 dilengkapi BA, DH dan Dokumentasi Sosialisasi Materi PenKin BKM kepada stake holder kelurahan
			<p>Pemilihan Anggota BKM terakhir tahun 2017, tidak dilakukan dari tingkat basis. BKM Aktif telah menginisiasi Rapat Warga dan Kepala Kelurahan untuk memilih beberapa relawan untuk membantu BKM dalam pemanfaatan BPM sambil mempersiapkan dilakukannya Pemilihan BKM</p> <p>Anggaran Dasar Tercatat di Notaris Tahun 2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> Relawan dan BKM Aktif Kesulitan mengumpulkan Warga RT Kurangnya pemahaman warga terkait Tugas dan Fungsi BKM serta mekanisme Pemilihannya BKM tidak memahami perunya pencatatan di Notaris tiap ada perubahan kepengurusan. 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Coaching kepada BKM dan Relawan terkait Kelembagaan BKM Fasilitasi Coaching kepada Anggota BKM dan Relawan Kotaku tentang Pemilihan BKM Fasilitasi BKM membentuk Panitia Pemilihan dan melakukan pemilihan Anggota BKM dari tingkat basis/RT (pemilihan utusan) sampai Pemilihan tingkat kelurahan Memfasilitasi Pencatatan BKM di Notaris
			Forum Kolaborasi belum berjalan,	<ul style="list-style-type: none"> BKM, Relawan tidak aktif 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi penguatan BKM, Relawan Kotaku, Pemerintah Kelurahan untuk mengaktifkan Forum Kolaborasi Fasilitasi pertemuan Fom BKM dan Forum Kolaborasi di tingkat Kelurahan dan Kecamatan secara berkala
			Kegiatan PKM 2018 telah terlaksana seluruhnya, telah dibuat LPJ dan diinput di SIM. Kegiatan PKM 2019 sdh terlaksana sebagian sudah dibuat LPJ tetapi belum dientry di SIM	<ul style="list-style-type: none"> Belum konsisten dalam penginputan di SIM. Kurangnya pemahaman BKM tentang SIM 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi konsistensi penginputan hasil pelaksanaan PKM di SIM Coaching pemahaman SIM kepada BKM

No.	Topik	Capaian Kuantitatif	Permasalahan Isu/Catatan Lapangan	Faktor Penyebab	Rekomendasi
2	Akses Informasi dan Akuntabilitas	Kurang	Nomor PIM belum termuat pada papan informasi	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pemahaman informasi kepada BKM dan relawan mengenai pengelolaan PIM di tingkat masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi BKM, KSM untuk mencantumkan nomor PIM Nasional (SMS Pengaduan 0817148048) di Papan Sekretariat dan Papan Proyek Coaching pengelolaan PIM kepada BKM dan Relawan Membentuk Tim pengelola PIM
			RWT 2018 Belum Dilakukan secara optimal dengan melibatkan warga dan stakeholder tingkat Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pemahaman BKM dan warga Pendamping Kurang optimal dalam pendampingan Banyak anggota BKM dan relawan tidak aktif 	<ul style="list-style-type: none"> Coaching RWT kepada BKM dan Relawan Kotaku Optimalisasi Pendampingan Fasilitator Fasilitasi BKM melakukan Rembuk Warga Tahunan (RWT) Tahun 2018 Fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Bulanan BKM
3	Kualitas dokumen perencanaan teknis	Baik	Dokumen Perencanaan telah dipersiapkan dengan Baik oleh BKM dan telah diverifikasi oleh kepala kelurahan Fasilitator dan Satker. Tetapi belum diarsipkan di BKM. Dok Teknis belum digandakan untuk KSM	<ul style="list-style-type: none"> Sekretariat BKM belum memadai dan belum siap untuk menyimpan arsip dokumen dan surat 	<ul style="list-style-type: none"> BKM menyepakati tempat Sekretariat untuk mengarsipkan dokumen kegiatan Kotaku dan digunakan sebagai pusat kegiatan BKM dan Informasi Kotaku Duplikasi Dok Teknis dan diserahkan ke BKM dan KSM
4	Kualitas proses pencairan BPM 2019	Baik	Proses Proposal dan Pencairan telah dilengkapi dan diverifikasi di tingkat BKM, Korkot/Askot, OSP dan Satker PIP, tetapi belum diarsipkan di Sekretariat BKM	<ul style="list-style-type: none"> Sekretariat BKM belum memadai dan belum siap untuk menyimpan arsip dokumen dan surat 	<ul style="list-style-type: none"> BKM menyepakati tempat Sekretariat untuk mengarsipkan dokumen kegiatan Kotaku dan digunakan sebagai pusat kegiatan BKM dan Informasi Kotaku

No.	Topik	Capaian Kuantitatif	Permasalahan Isu/Catatan Lapangan	Faktor Penyebab	Rekomendasi
5	Kinerja pelaksanaan kolaborasi	Kurang	Kolaborasi perencanaan dan penganggaran belum berjalan untuk tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> BKM masih berorientasi pada pendanaan BPM dari pemerintah. Kurangnya pemahaman platform Kolaborasi BKM belum memiliki bahan untuk melakukan kolaborasi 	<ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi BKM dan Pemerintah Kelurahan mengupdate Profil Kotaku Kelurahan Manokwari Barat Fasilitasi BKM dan Pihak Pemerintah Kelurahan menyusun kebutuhan penanganan kumuh. Fasilitasi BKM/Forum BKM dan Forum Kolaborasi untuk Identifikasi Kebutuhan dan potensi kolaborasi di lembaga pemerintahan dan swasta Memfasilitasi BKM dan Pemerintah Kelurahan melakukan Lobby ke Pemda, Pihak Swasta dan kelompok Peduli utk akses sumber pendanaan
6	Efektifitas kerja KPP	Kurang	KPP Sudah memiliki struktur organisasi tetapi belum memiliki Rencana Kerja	<ul style="list-style-type: none"> BKM dan KPP belum memahami Tupoksi KPP 	<ul style="list-style-type: none"> Coaching Tupoksi KPP Memfasilitasi BKM dan KPP menyusun Rencana Kerja Bulanan dan Tahunan KPP
			Belum ada sumber pendanaan swadaya dan aturan pengelolaan dana pemeliharaan.	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan pemeliharaan belum terorganisir dengan baik, karena kurangnya pemahaman dan warga masih berharap dari pemerintah saja . Biaya pemeliharaan ditanggung masing-masing orang 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kepada BKM dan Relawan Kotaku terkait Peran dan Fungsi KPP Memfasilitasi BKM dan KPP menyusun dan menyepakati aturan pengelolaan dana pemeliharaan(bersamaan dengan pembahasan Aturan Bersama)
			Dana swadaya untuk pemeliharaan belum mencukupi kebutuhan pemeliharaan?	<ul style="list-style-type: none"> Potensi dana swadaya belum diorganisir dengan optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi BKM bersama KPP dan warga menyusun dan menyepakati Aturan Bersama Operasional dan Pemeliharaan dengan melibatkan pemerintah kelurahan, Kecamatan, Kota/Kab.

No.	Topik	Capaian Kuantitatif	Permasalahan Isu/Catatan Lapangan	Faktor Penyebab	Rekomendasi
			KPP belum memiliki pemahaman teknis pemeliharaan investasi kendaraan. Pemeliharaan investasi infrastruktur belum terjadwal. Belum semua infrastruktur 2017/2018 di pelihara.	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya ketrampilan teknis perawatan peralatan/kendaraan Belum disepakati aturan bersama pemanfaatan dan pemeliharaan dari investasi terbangun Masih rendahnya komitmen warga untuk melakukan pemeliharaan investasi secara swadaya. 	<ul style="list-style-type: none"> Coaching KPP tentang pemahaman pemeliharaan dan Rencana Kerja KPP kepada Warga, BKM, KPP Memfasilitasi penyusunan dan penyepakatan aturan bersama dan jadwal kegiatan pemeliharaan Memfasilitasi keberfungsian dan konektivitas Tempat sampah 3R dengan system jaringan Kota Melakukan Pemeliharaan investasi kendaraan di tempat khusus/bengkel.
7	Kualitas data SIM tahap persiapan & perencanaan	Cukup	Sim sebagian sdh terupdate, tapi sebagian besar belum dilengkapi backup logbook	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pemahaman BKM dan Fasilitator tentang pentingnya kualitas data SIM Kurangnya konsistensi BKM dan fasilitator untuk melengkapi dan mengentry data SIM 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan penguatan kepada BKM dan Fasilitator terkait pentingnya SIM. Mengupdate SIM online dan melengkapi logbook Sim Program di setiap Tahapan Faskel merekam data lapangan dan memvalidasi sesuai fakta. Korkot dan Askot bidang memvalidasi kelengkapan dan kesesuaian sesuai bidangnya. Asmandat mendampingi faskel dalam penginputan .

2. Kelurahan Klamana – Kota Sorong

Tabel 3. Review Capaian Pelaksanaan Kotaku Kelurahan Klamana

No.	Topik	Capaian Kuantitatif	Permasalahan Isu/Catatan Lapangan	Faktor Penyebab	Rekomendasi
1	Kegiatan Kelembagaan	Cukup	Forum Kolaborasi Sudah terbentuk tetapi tidak didukung dengan BA dan Rencana Kerja. Data Kolaborasi tidak ada di BKM,	<ul style="list-style-type: none"> Kurang tertib administrasi dan Kurangnya pemahaman BKM dan Relawan 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi BA dan dokumentasi Forum
			Pembuatan laporan keuangan BKM masih lebih banyak difasilitasi oleh Tim Fasilitator Lapaoran	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya kapasitas Kurangnya kemauan 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan Coaching kepada BKM, Sekretaris dan UPK secara intens

No.	Topik	Capaian Kuantitatif	Permasalahan Isu/Catatan Lapangan	Faktor Penyebab	Rekomendasi
			Ada anggota BKM yang belum paham RPLP	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi terkait dokumen perencanaan masih kurang dan belum efektif 	<ul style="list-style-type: none"> Timfas memfasilitasi penguatan pemahaman kepada anggota BKM terkait proses penyusunan dan isi dokumen RPLP
			Kegiatan PKM 2018 telah terlaksana seluruhnya, telah dibuat LPJ dan diinput di SIM. Kegiatan PKM 2019 sdh terlaksana sebagian sudah dibuat LPJ tetapi belum dientry di SIM	<ul style="list-style-type: none"> Belum konsisten dalam penginputan di SIM. Kurangnya pemahaman BKM tentang SIM 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi konsistensi penginputan hasil pelaksanaan PKM di SIM Coaching pemahaman SIM kepada BKM
2	Akses Informasi dan Akuntabilitas	Baik	Nomor PIM belum termuat pada papan informasi dan	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pemahaman informasi kepada BKM dan relawan mengenai pengelolaan PIM di tingkat masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi BKM, KSM untuk mencantumkan nomor PIM Nasional (SMS Pengaduan 0817148048) di Papan Sekretariat dan Papan Proyek Coaching pengelolaan PIM kepada BKM dan Relawan Membentuk Tim pengelola PIM
			RWT 2018 dilakukan tetapi tidak disusun Rencana Kerja BKM	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pemahaman BKM dan warga Pendamping Kurang optimal dalam pendampingan 	<ul style="list-style-type: none"> Coaching RWT kepada BKM dan Relawan Kotaku Optimalisasi Pendampingan Fasilitator Fasilitasi BKM melakukan Rembuk Warga Tahunan (RWT Tahun 2018) Fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Bulanan BKM
			Laporan keuangan BKM belum ditandatangani dan ditempel di papan informasi	Kurangnya pemahaman pentingnya informasi dan transparansi	<ul style="list-style-type: none"> BKM memvalidasi laporan keuangan per bulan serta mensosialisasikan/ menempelkannya di papan informasi baik yang ada di kantor kelurahan sekretariat BKM ataupun di tempat tempat strategis dilakukan secara berkelanjutan

No.	Topik	Capaian Kuantitatif	Permasalahan Isu/Catatan Lapangan	Faktor Penyebab	Rekomendasi
3	Kualitas dokumen perencanaan teknis	Baik	Dokumen sdh lengkap, tetapi beberapa dok Teknis belum ada dan masih kurang. Safeguard belum ditandatangani para pihak	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pemahaman kelengkapan dok teknis dan juga Safeuard lingkungan dan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi untuk melengkapi kekurangan dokumen dan ditandatangani para pihak
4	Kualitas proses pencairan BPM 2019	Baik	Proses Proposal dan Pencairan telah dilengkapi dan diverifikasi di tingkat BKM, Korkot/Askot, OSP dan Satker PIP, tetapi belum diarsipkan diduplikasi	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pemahaman BKM, Fasilitator 	<ul style="list-style-type: none"> BKM memfasilitasi kelengkapan dokumen termasuk Safeguard
5	Kinerja pelaksanaan kolaborasi	Kurang	Kolaborasi 2019 belum diidentifikasi	<ul style="list-style-type: none"> BKM masih berorientasi pada pendanaan BPM dari pemerintah. Kurangnya pemahaman platform Kolaborasi BKM belum memiliki bahan untuk melakukan kolaborasi 	<ul style="list-style-type: none"> Melalui Forum Kolaborasi Memfasilitasi BKM mengidentifikasi kebutuhan dan peluang Kolaborasi di lembaga pemerintahan dan swasta Fasilitasi BKM dan Pihak Pemerintah Kelurahan menyusun kebutuhan penanganan kumuh. Memfasilitasi BKM dan Pemerintah Kelurahan melakukan Loby ke Pemda, Pihak Swasta dan kelompok Peduli utk akses sumber pendanaan
6	Efektifitas kerja KPP	Kurang	KPP Sudah memiliki struktur organisasi tetapi belum memiliki Rencana Kerja	<ul style="list-style-type: none"> BKM dan KPP belum memahami Tupoksi KPP 	<ul style="list-style-type: none"> Coaching Tupoksi KPP Memfasilitasi BKM dan KPP menyusun Rencana Kerja KPP
			Belum ada sumber pendanaan swadaya dan aturan pengelolaan dana pemeliharaan.	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan pemeliharaan belum terorganisir dengan baik, karena kurangnya pemahaman dan warga masih berharap dari pemerintah saja . Biaya pemeliharaan ditanggung masing-masing orang 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kepada BKM dan Relawan Kotaku terkait Peran dan Fungsi KPP Memfasilitasi BKM dan KPP menyusun dan menyepakati aturan pengelolaan dana pemeliharaan(bersamaan dengan pembahasan Aturan Bersama)

No.	Topik	Capaian Kuantitatif	Permasalahan Isu/Catatan Lapangan	Faktor Penyebab	Rekomendasi
7	Kualitas data SIM tahap persiapan & perencanaan	Baik	Sim sebagian sdh terupdate, tapi sebagian besar belum dilengkapi backup logbook	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pemahaman BKM data SIM dan cara mengentry Kurangnya konsistensi BKM dan fasilitator untuk melengkapi dan mengentry data SIM 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan penguatan kepada BKM dan Fasilitator terkait pentingnya SIM. Mengupdate SIM online dan melengkapi logbook Sim Program di setiap Tahapan Faskel merekam data lapangan dan memvalidasi sesuai fakta. Korkot dan Askot bidang memvalidasi kelengkapan dan kesesuaian sesuai bidangnya. Asmandat mendampingi faskel dalam penginputan .

3. Kelurahan Matalamagi – Kota Sorong

Tabel 4. Review Capaian Pelaksanaan Kotaku Kelurahan Matalamagi

No.	Topik	Capaian Kuantitatif	Permasalahan Isu/Catatan Lapangan	Faktor Penyebab	Rekomendasi
1	Kegiatan Kelembagaan	Kurang	Penilaian Kinerja BKM semester 2 Tahun 2018 belum melibatkan sebagian anggota BKM dan relawan. Sebagian besar anggota BKM tidak paham aspek apa saja yang di nilai	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian anggota BKM tidak aktif karena kesibukan masing-masing 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi penggantian antar waktu anggota BKM yang tidak aktif sesuai mekanisme Program Sosialisasi Materi PenKin BKM kepada BKM, Relawan dan stake holder kelurahan Sosialisasi dan distribusi hasil Penkin BKM Melakukan Penkin pada waktu yang tepat sehingga dapat dihadiri oleh sebagian besar anggota BKM
			<p>Pemilihan Anggota BKM dilakukan dari Basis namun tidak banyak yang mengikuti Pemilihan . terakhir tahun 2018, namun BA pelaksanaan masih tercecer.</p> <p>Anggaran Dasar Tercatat di Notaris Tahun 2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> Warga kurang antusias ikut pemilihan anggota BKM Sekretariat BKM tidak memadai untuk menyimpan arsip BKM tidak memahami perunya pencatatan di Notaris tiap ada perubahan kepengurusan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Pemilihan ditngkat basis dengan strategi mendatangi pemilih apabila partisipasi warga rendah Menelusuri BA pemilihan BKM di tingkat Basis dan Kelurahan Memfasilitasi Pencatatan BKM di Notaris

No.	Topik	Capaian Kuantitatif	Permasalahan Isu/Catatan Lapangan	Faktor Penyebab	Rekomendasi
			Forum Kolaborasi sudah terbentuk namun belum berjalan. BA pembengukan tidak ada disekretariat BKM	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersusun rencana kegiatan kolaborasi • Belum disepakati struktur forum kolaborasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi penguatan BKM, Relawan Kotaku, Pemerintah Kelurahan untuk mengaktifkan Forum Kolaborasi • Menyepakati struktur dan menyusun rencana kerja • Fasilitasi pertemuan Fom BKM dan Forum Kolaborasi di tingkat Kelurahan dan Kecamatan secara berkala
			Kegiatan PKM 2018 telah terlaksana seluruhnya, telah dibuat LPJ dan diinput di SIM. Kegiatan PKM 2019 sdh terlaksana sebagian sudah dibuat LPJ tetapi belum dientry di SIM	<ul style="list-style-type: none"> • Belum konsisten dalam penginputan di SIM. • Kurangnya pemahaman BKM tentang SIM 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi konsistensi penginputan hasil pelaksanaan PKM di SIM • Coaching pemahaman SIM kepada BKM
2	Akses Informasi dan Akuntabilitas	Kurang	Nomor PIM belum termuat pada papan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman informasi kepada BKM dan relawan mengenai pengelolaan PIM di tingkat masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi BKM, KSM untuk mencantumkan nomor PIM Nasional (SMS Pengaduan 0817148048) di Papan Sekretariat dan Papan Proyek • Coaching pengelolaan PIM kepada BKM dan Relawan • Membentuk Tim pengelola PIM
			Sudah dilaksanakan RWT 2018 tetapi belum disusun rencana program BKM. BA Pelaksanaan masih belum ditemukan di Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman warga dan Kurang pendampingan yang optimal erkait RWT • BKM dan pendampin, tidak tertib dalam pengarsipan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Coaching RWT kepada BKM dan Relawan Kotaku • Optimalisasi Pendampingan Fasilitator • Fasilitasi BKM melakukan Rembuk Warga Tahunan (RWT Tahun 2018 • Mengarsipkan dokumen secara tertib dan teratur • Fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Bulanan BKM

No.	Topik	Capaian Kuantitatif	Permasalahan Isu/Catatan Lapangan	Faktor Penyebab	Rekomendasi
3	Kualitas dokumen perencanaan teknis	Cukup	Dokumen Perencanaan masih belum fix (masih ada kegiatan yang belum rampung pembahasan RAB dan DED.	<ul style="list-style-type: none"> Adanya perubahan rencana kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Warga untuk menyepakati kegiatan sesuai data kumuhan Fasilitator memfasilitasi update dokumen teknis Pradesign, DED, RAB Faskel Memfasilitasi perbaikan : pradesign, DED, RAB sesuai perubahan. Faskel Fasilitasi kelengkapan dokumen : tanda tangan dan nama yang masih kosong, data yang belum terisi (luasan, MBR dll)
4	Kualitas proses pencairan BPM 2019	Cukup	Berkas Pencairan telah dilengkapi di tingkat BKM, Korkot/Askot, OSP dan Satker PIP. Ada proposal KSM yang masih perlu diperbaiki dan dilengkapi sesuai perubahan	<ul style="list-style-type: none"> Adanaya perubahan rencana kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi perbaikan dokumen perencanaan dengan mengupdate dokumen proposal KSM sesuai perubahan
5	Kinerja pelaksanaan kolaborasi	Kurang	Kolaborasi perencanaan dan penganggaran belum berjalan untuk tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> BKM masih berorientasi pada pendanaan BPM dari pemerintah. Kurangnya pemahaman platform Kolaborasi BKM belum memiliki bahan untuk melakukan kolaboarasikan 	<ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi BKM dan Pemerintah Kelurahan mengupdate Profil Kotaku Kelurahan Matalamagi Fasilitasi BKM dan Pihak Pemerintah Kelurahan menyusun kebutuhan penanganan kumuh. Fasilitasi BKM/Forum BKM dan Forum Kolaborasi untuk Identifikasi Kebutuhan dan potensi kolaborasi di lembaga pemerintahan dan swasta Memfasilitasi BKM dan Pemerintah Kelurahan melakukan Lobby ke Pemda, Pihak Swasta dan kelompok Peduli utk akses sumber pendanaan
6	Efektifitas kerja KPP	Kurang	KPP Sudah memiliki struktur organisasi tetapi belum memiliki Rencana Kerja	<ul style="list-style-type: none"> BKM dan KPP belum memahami Tupoksi KPP 	<ul style="list-style-type: none"> Coaching Tupoksi KPP Memfasilitasi BKM dan KPP menyusun Rencana Kerja KPP

No.	Topik	Capaian Kuantitatif	Permasalahan Isu/Catatan Lapangan	Faktor Penyebab	Rekomendasi
			Belum ada sumber pendanaan swadaya dan aturan pengelolaan dana pemeliharaan.	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan pemeliharaan belum terorganisir dengan baik, karena kurangnya pemahaman dan warga masih berharap dari pemerintah saja . Biaya pemeliharaan ditanggung masing-masing orang 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kepada BKM dan Relawan Kotaku terkait Peran dan Fungsi KPP Memfasilitasi BKM dan KPP menyusun dan menyetujui aturan pengelolaan dana pemeliharaan(bersamaan dengan pembahasan Aturan Bersama)
			Dana swadaya untuk pemeliharaan belum mencukupi kebutuhan pemeliharaan?	<ul style="list-style-type: none"> Potensi dana swadaya belum diorganisir dengan optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi BKM bersama KPP menyusun dan menyetujui Aturan Bersama Operasional dan Pemeliharaan
			KPP belum memiliki pemahaman teknis pemeliharaan investasi kendaraan. Pemeliharaan investasi infrastruktur belum terjadwal. Belum semua infrastruktur 2017/2018 di pelihara.	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya ketrampilan teknis perawatan peralatan/kendaraan Belum disepakati aturan bersama pemanfaatan dan pemeliharaan dari investasi terbangun Masih rendahnya komitmen warga untuk melakukan pemeliharaan investasi secara swadaya. 	<ul style="list-style-type: none"> Coaching KPP tentang pemahaman pemeliharaan dan Rencana Kerja KPP kepada Warga, BKM, KPP Memfasilitasi penyusunan dan penyetujuan aturan bersama dan jadwal kegiatan pemeliharaan Memfasilitasi keberfungsian dan konektivitas Tempat sampah 3R dengan system jaringan Kota Melakukan Pemeliharaan investasi kendaraan di tempat khusus/bengkel.
7	Kualitas data SIM tahap persiapan & perencanaan	Baik	Sim sebagian sdh terupdate, tapi sebagian besar belum dilengkapi backup logbook	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pemahaman BKM dan Fasilitator tentang pentingnya kualitas data SIM Kurangnya konsistensi BKM dan fasilitator untuk melengkapi dan mengentry data SIM 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan penguatan kepada BKM dan Fasilitator terkait pentingnya SIM. Mengupdate SIM online dan melengkapi logbook Sim Program di setiap Tahapan Faskel merekam data lapangan dan memvalidasi sesuai fakta. Korkot dan Askot bidang memvalidasi kelengkapan dan kesesuaian sesuai bidangnya. Asmandat mendampingi faskel dalam penginputan .

4. Kelurahan Sawagumu – Kota Sorong

Tabel 5. Review Capaian Pelaksanaan Kotaku Kelurahan Sawagumu

No.	Topik	Capaian Kuantitatif	Permasalahan Isu/Catatan Lapangan	Faktor Penyebab	Rekomendasi
1	Kegiatan Kelembagaan	Cukup	Sudah dilakukan Penilaian Kinerja BKM semester 2 Tahun 2018 Sebagian besar anggota BKM belum paham Aspek apa saja yang di nilai	<ul style="list-style-type: none"> Lupa karena hasil penilaian kinerja tidak ditempel dan dibaca 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Materi PenKin BKM kepada BKM, Relawan dan stake holder kelurahan Sosialisasi dan distribusi hasil Penkin BKM
			<p>Pemilihan Anggota BKM dilakukan dari Basis. Pemilihan terakhir tahun 2018, namun BA pelaksanaan masih belum defile di Sekretariat BKM</p> <p>Anggaran Dasar Tercatat di Notaris Tahun 2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> Warga kurang antusias ikut pemilihan anggota BKM Sekretariat BKM tidak memadai untuk menyimpan arsip BKM tidak memahami perunya pencatatan di Notaris tiap ada perubahan kepengurusan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Pemilihan ditngkat basis dengan strategi mendatangi pemilih apabila partisipasi warga rendah Menyimpan BA Pemilihan di sekretariat BKM Memfasilitasi Pencatatan BKM di Notaris
			Forum Kolaborasi sudah terbentuk namun belum berjalan. BA pembengukan tidak ada disekretariat BKM	<ul style="list-style-type: none"> Belum tersusun rencana kegiatan kolaborasi Belum disepakati struktur forum kolaborasi 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi penguatan BKM, Relawan Kotaku, Pemerintah Kelurahan untuk mengaktifkan Forum Kolaborasi Menyepakati struktur dan menyusun rencana kerja Fasilitasi pertemuan Fom BKM dan Forum Kolaborasi di tingkat Kelurahan dan Kecamatan secara berkala
			Kegiatan PKM 2018 telah terlaksana seluruhnya, telah dibuat LPJ dan diinput di SIM. Kegiatan PKM 2019 sdh terlaksana sebagian sudah dibuat LPJ tetapi belum dientry di SIM	<ul style="list-style-type: none"> Belum konsisten dalam penginputan di SIM. Kurangnya pemahaman BKM tentang SIM 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi konsistensi penginputan hasil pelaksanaan PKM di SIM Coaching pemahaman SIM kepada BKM
2	Akses Informasi dan Akuntabilitas	Kurang	Nomor PIM belum termuat pada papan informasi	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pemahaman informasi kepada BKM dan relawan mengenai pengelolaan PIM di tingkat masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi BKM, KSM untuk mencantumkan nomor PIM Nasional (SMS Pengaduan 0817148048) di Papan Sekretariat dan Papan Proyek Coaching pengelolaan PIM kepada BKM dan Relawan Membentuk Tim pengelola PIM

No.	Topik	Capaian Kuantitatif	Permasalahan Isu/Catatan Lapangan	Faktor Penyebab	Rekomendasi
			Sudah dilaksanakan RWT 2018 tetapi belum disusun rencana program BKM. BA Pelaksanaan masih belum ditemukan di Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman warga dan Kurang pendampingan yang optimal erkait RWT • BKM dan pendampin, tidak tertib dalam pengarsipan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Coaching RWT kepada BKM dan Relawan Kotaku • Optimalisasi Pendampingan Fasilitator • Fasilitasi BKM melakukan Rembuk Warga Tahunan (RWT Tahun 2018 • Mengarsipkan dokumen secara tertib dan teratur • Fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Bulanan BKM
3	Kualitas dokumen perencanaan teknis	Cukup	Dokumen Perencanaan masih belum fix (masih ada kegiatan yang masih belum fix Desing nya.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya perubahan rencana kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Warga dengan berkonsultasi teknis ke TA/Askot Infra dan Satker • Fasilitator memfasilitasi update dokumen teknis Pradesign, DED, RAB • Faskel Memfasilitasi perbaikan : pradesign, DED, RAB sesuai perubahan. • Faskel Fasilitasi kelengkapan dokumen : tanda tangan dan nama yang masih kosong, data yang belum terisi (luasan, MBR dll)
4	Kualitas proses pencairan BPM 2019	Cukup	Berkas Pencairan telah dilengkapi di tingkat BKM, Korkot/Askot, OSP dan Satker PIP. Ada proposal KSM yang masih perlu diperbaiki dan dilengkapi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanaya perubahan rencana kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi perbaikan dokumen perencanaan dengan mengupdate dokumen proposal KSM sesuai perubahan

No.	Topik	Capaian Kuantitatif	Permasalahan Isu/Catatan Lapangan	Faktor Penyebab	Rekomendasi
5	Kinerja pelaksanaan kolaborasi	Kurang	Kolaborasi perencanaan dan penganggaran belum berjalan untuk tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> BKM masih berorientasi pada pendanaan BPM dari pemerintah. Kurangnya pemahaman platform Kolaborasi BKM belum memiliki bahan untuk melakukan kolaborasi 	<ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi BKM dan Pemerintah Kelurahan mengupdate Profil Kotaku Kelurahan Sawagumu Fasilitasi BKM dan Pihak Pemerintah Kelurahan menyusun kebutuhan penanganan kumuh. Fasilitasi BKM/Forum BKM dan Forum Kolaborasi untuk Identifikasi Kebutuhan dan potensi kolaborasi di lembaga pemerintahan dan swasta Memfasilitasi BKM dan Pemerintah Kelurahan melakukan Lobby ke Pemda, Pihak Swasta dan kelompok Peduli utk akses sumber pendanaan
6	Efektifitas kerja KPP	Kurang	KPP Sudah memiliki struktur organisasi tetapi belum memiliki Rencana Kerja	<ul style="list-style-type: none"> BKM dan KPP belum memahami Tupoksi KPP 	<ul style="list-style-type: none"> Coaching Tupoksi KPP Memfasilitasi BKM dan KPP menyusun Rencana Kerja KPP
			Belum ada sumber pendanaan swadaya dan aturan pengelolaan dana pemeliharaan.	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan pemeliharaan belum terorganisir dengan baik, karena kurangnya pemahaman dan warga masih berharap dari pemerintah saja . Biaya pemeliharaan ditanggung masing-masing orang 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kepada BKM dan Relawan Kotaku terkait Peran dan Fungsi KPP Memfasilitasi BKM dan KPP menyusun dan menyepakati aturan pengelolaan dana pemeliharaan(bersamaan dengan pembahasan Aturan Bersama)
			Dana swadaya untuk pemeliharaan belum mencukupi kebutuhan pemeliharaan?	<ul style="list-style-type: none"> Potensi dana swadaya belum diorganisir dengan optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi BKM bersama KPP menyusun dan menyepakati Aturan Bersama Operasional dan Pemeliharaan

No.	Topik	Capaian Kuantitatif	Permasalahan Isu/Catatan Lapangan	Faktor Penyebab	Rekomendasi
			KPP belum memiliki pemahaman teknis pemeliharaan investasi kendaraan. Pemeliharaan investasi infrastruktur belum terjadwal. Belum semua infrastruktur 2017/2018 di pelihara.	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya ketrampilan teknis perawatan peralatan/kendaraan • Belum disepakati aturan bersama pemanfaatan dan pemeliharaan dari investasi terbangun • Masih rendahnya komitmen warga untuk melakukan pemeliharaan investasi secara swadaya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Coaching KPP tentang pemahaman pemeliharaan dan Rencana Kerja KPP kepada Warga, BKM, KPP • Memfasilitasi penyusunan dan penyepakatan aturan bersama dan jadwal kegiatan pemeliharaan • Memfasilitasi keberfungsian dan konektivitas Tempat sampah 3R dengan system jaringan Kota • Melakukan Pemeliharaan investasi kendaraan di tempat khusus/bengkel.
7	Kualitas data SIM tahap persiapan & perencanaan	Baik	Sim sebagian sdh terupdate, tapi sebagian besar belum dilengkapi backup logbook	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman BKM dan Fasilitator tentang pentingnya kualitas data SIM • Kurangnya konsistensi BKM dan fasilitator untuk melengkapi dan mengentry data SIM 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan penguatan kepada BKM dan Fasilitator terkait pentingnya SIM. • Mengupdate SIM online dan melengkapi logbook Sim Program di setiap Tahapan • Faskel merekam data lapangan dan memvalidasi sesuai fakta. Korkot dan Askot bidang memvalidasi kelengkapan dan kesesuaian sesuai bidangnya. Asmandat mendampingi faskel dalam penginputan .