



LAPORAN

HASIL UJI PETIK TRIWULAN 3 KOTAKU

OSP 10 SULAWESI TENGGARA



PT. Caturbina Guna Persada



PT. TRANS INTRA ASIA
RESOURCES ENGINEERING, PLANNING & MANAGEMENT CONSULTANTS

TAHUN 2019

A. PENDAHULUAN

A.1. Kemajuan Kegiatan KOTAKU

Lokasi KOTAKU provinsi Sulawesi Tenggara sesuai SK Kumuh tahun 2014 masing-masing Kota/Kabupaten seluas 619,57 Ha dan sampai akhir tahun 2018, capaian pengurangan kumuh komulatif basis R0 telah mencapai 415.62 Ha atau sekitar 68%, sehingga sisa luas target 0 kumuh 2019 seluas 206.85 Ha (32%). Namun berdasarkan perhitungan online (basis SIM) mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Capaian pengurangan kumuh basis SIM sampai dengan M-2 Desember 2019 sebesar 204,9 Ha dan masih terus berubah seiring dengan proses input sim online.

Khusus kegiatan KOTAKU lokasi BPM tahun 2019 sebanyak 27 Kelurahan yang tersebar pada 4 (empat) Kabupaten/Kota, progres sampai dengan periode pelaksanaan uji petik sebahagian masih proses menunggu pencairan BPM sedang sebahagian lainnya proses pelaksanaan (September 2019). Berdasarkan data QS android dan manual dari usk infrastruktur, saat pelaksanaan uji petik telah dilakukan pencairan BPM tahap-1 (beberapa kelurahan sementara persiapan pelaksanaan fisik). Keterlambatan pelaksanaan karena menunggu SK Satker PIP masing-masing Kabupaten/Kota. Namun demikian sesuai fakta lapangan saat uji petik masih ditemukan beberapa hal yang diperlukan peningkatan kualitas dokumen teknis.

Merujuk pada QS Android dan QS manual dari infrastruktur, progres tahap pelaksanaan untuk pelaksanaan BPM 2019 saat pelaksanaan uji petik sebagai berikut :

KEGIATAN	REALISASI TOTAL			
	BELUM (kel.)	PROSES (kel.)	SELESAI	
			(kel.)	(persen)
PENCAIRAN bpm Tahap-1				
1. Pemberkasan Di Tingkat BKM	0	0	27	100%
2. Verifikasi Dok Pemberkadan Ditingkat Korkot / Askot	0	0	27	100%
3. Verifikasi Dok Pemberkadan Ditingkat OC / OSP	0	0	27	100%
4. Verifikasi Dok Pemberkadan Ditingkat Satker	0	0	27	100%
5. Penerbitan SPM	0	0	27	100%
6. Entri Kedalam Aplikasi Emon	0	0	27	100%
7. Penerbitan SP2D	0	0	27	100%
8. Entri SP2D Kedalam Aplikasi SP2D Online	0	0	27	100%
PELAKSANAAN				100%
1. Penandatanganan SPPDL KSM dengan BKM	0	0	27	100%
2. Pelaksanaan MP2K untuk seluruh Paket Pekerjaan	0	0	27	100%
3. Penyaluran Tahap 1 dari BKM ke KSM	0	2	25	92,59%

KEGIATAN	REALISASI TOTAL			
	BELUM (kel.)	PROSES (kel.)	SELESAI	
			(kel.)	(persen)
4. Pelaksanaan OJT	9	5	13	48,15%
5. Penyaluran Tahap 2 dari BKM ke KSM	25	0	2	7,41%
6. Pelaksanan Konstruksi oleh KSM/Panitia	18	8	1	3,70%
7. Sertifikasi hasil pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana	27	0	0	0%
8. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keg. KSM/Panitia kepada BKM	27	0	0	0%
9. Serah terima pekerjaan BKM ke PPK Satker	27	0	0	0%
10. Serah terima pengelolaan kepada Pemerintahan kelurahan/desa	27	0	0	0%

Sumber Data : QS Android update September 2019 pkl : 18:00 wita

Bila merujuk pada Master Schedule pelaksanaan BPM 2019, maka osp 10 sultra mengalami keterlambatan sekitar 5 – 6 bulan dimana seharusnya saat pelaksanaan uji petik, pelaksanaan kegiatan BPM oleh KSM minimal sudah sekitar 50% atau bahkan mendekati selesai 100% pelaksanaan BPM Tahap-1.

Untuk itu dalam uji petik ini lebih difokuskan pada pemastian ketepatan pelaksanaan dengan perencanaan serta pemastian kelengkapan dokumen perencanaan sebagai tindaklanjut dari temuan saat uji petik tahap persiapan.

A.2. Tujuan Uji Petik

- 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
- Mengamati kesesuaian kondisi rill dilapangan dengan data SIM; data kinerja dan kualitas serta persyaratan teknis yang telah ditetapkan
- Mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul untuk secara cepat dan tepat dapat ditemukan pemecahanya (solusi)
- Melakukan pengamatan dan kajian hubungan/kaitan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan target/tujuan untuk mendapatkan informasi ukuran kemajuan (progres)
- Melakukan pengamatan dan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang diterapkan sudah tepat untuk mencapai target/tujuan program

A.3. REKAPITULASI LOKASI UJI PETIK LOKASI BPM 2019

Tabel 1 : Rekapitulasi Lokasi Uji Petik Lokasi BPM Triwulan 3 Tahun 2019 OSP 10 Sultra

Kode Prov	Nama Provinsi	Kode Kab	Nama Kab./Kota	Kode Kec	Nama Kec	Kode Kel	Nama Kel	Keterangan
74	Sulawesi Tenggara	7471	Kota Kendari	7471010	Mandongga	74710304	Korumba	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7471	Kota Kendari	7471031	Kendari Barat	74710801	Benu-Benua	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7471	Kota Kendari	7471030	Kendari	74710708	Mata	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7471	Kota Kendari	7471030	Kendari	74710705	Kendari Caddi	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7471	Kota Kendari	7471031	Kendari Barat	74710808	Watu-Watu	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7471	Kota Kendari	7471031	Kendari Barat	74710805	Sanua	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7471	Kota Kendari	7471021	Abeli	74710203	Lapulu	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7471	Kota Kendari	7471021	Abeli	74710206	Talia	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7471	Kota Kendari	7471010	Mandongga	74710304	Korumba	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7471	Kota Kendari	7471014	Wua-Wua	74711008	Mataiwoi	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7471	Kota Kendari	7471020	Poasia	74710104	Anggoeya	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7471	Kota Kendari	7471030	Kendari	74710702	Jati Mekar	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7472	Kota Baubau	7472011	MURHUM	74720401	Baadia	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7472	Kota Baubau	7472011	MURHUM	74720405	Bonebone	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7472	Kota Baubau	7472011	MURHUM	74720409	Tarafu	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7472	Kota Baubau	7472011	MURHUM	74720407	Wameo	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7472	Kota Baubau	7472041	LEA-LEA	74720203	Kalialia	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7472	Kota Baubau	7472010	BETOAMBAR	74720109	Katobengke	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7472	Kota Baubau	7472010	BETOAMBAR	74720101	Lipu	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7472	Kota Baubau	7472040	BUNGI	74720208	Waliabuku	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7472	Kota Baubau	7472021	KOKALUKUNA	74720505	Waruruma	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7404	Kab Kolaka	7404061	LATAMBAGA	74040204	Mangolo	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7404	Kab Kolaka	7404061	LATAMBAGA	74040201	Sakuli	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7404	Kab Kolaka	7404061	LATAMBAGA	74040206	Sea	Uji Petik Mandiri

Kode Prov	Nama Provinsi	Kode Kab	Nama Kab./Kota	Kode Kec	Nama Kec	Kode Kel	Nama Kel	Keterangan
74	Sulawesi Tenggara	7404	Kab Kolaka	7404060	KOLAKA	74040102	Sabilambo	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7404	Kab Kolaka	7404060	KOLAKA	74040107	Tahoa	Uji Petik Mandiri
74	Sulawesi Tenggara	7402	Kab Muna	7402070	KATOBU	74020201	Butung-butung	Uji Petik Mandiri

B. REVIEW CAPAIAN PELAKSANAAN KOTAKU

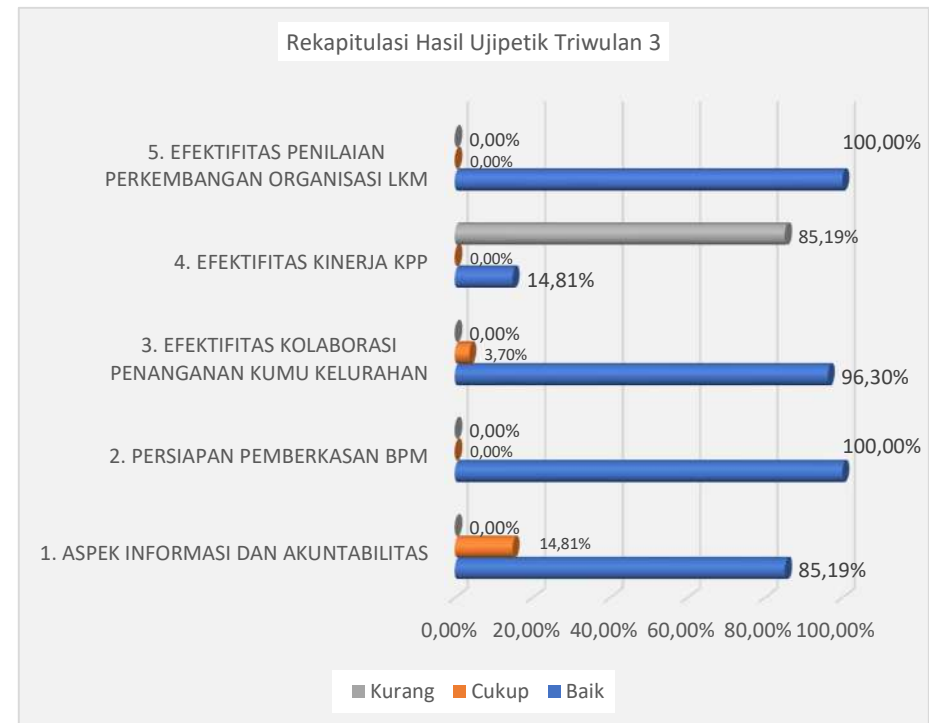
Seluruh data uji petik baik hasil wawancara, keberadaan dokumen dan fakta lapangan dilakukan analisa dan penilaian selanjutnya dientry dalam format rekap uji petik dan hasilnya sebagai berikut :

B.1. Bidang Kelembagaan

Review Capaian Pelaksanaan Uji Petik Bidang Kelembagaan

ASPEK	Baik	Cukup	Kurang
1. ASPEK INFORMASI DAN AKUNTABILITAS	85,19%	14,81%	0,00%
2. PERSIAPAN PEMBERKASAN BPM	100,00%	0,00%	0,00%
3. EFEKTIFITAS KOLABORASI PENANGANAN KUMU KELURAHAN	96,30%	3,70%	0,00%
4. EFEKTIFITAS KINERJA KPP	14,81%	0,00%	85,19%
5. EFEKTIFITAS PENILAIAN PERKEMBANGAN ORGANISASI LKM	100,00%	0,00%	0,00%

Aspek	Baik	Cukup	Kurang
1. ASPEK INFORMASI DAN AKUNTABILITAS	23	4	-
2. PERSIAPAN PEMBERKASAN BPM	27	-	-
3. EFEKTIFITAS KOLABORASI PENANGANAN KUMU KELURAHAN	26	1	-
4. EFEKTIFITAS KINERJA KPP	4	-	23
5. EFEKTIFITAS PENILAIAN PERKEMBANGAN ORGANISASI LKM	27	-	-



Permasalahan serius dan harus menjadi konsen semua pelaku program di OSP 10 Sulawesi Tenggara adalah kerbeadaan KPP yang belum optimal. Rata-rata tidak memiliki Rencana Kerja, sekretariat, BOP serta pemahaman masyarakat terkait KPP yang sangat kurang. Tim OSP dan Tim Korkot diharapkan segera mendapatkan solusi atas permasalahan KPP tersebut.

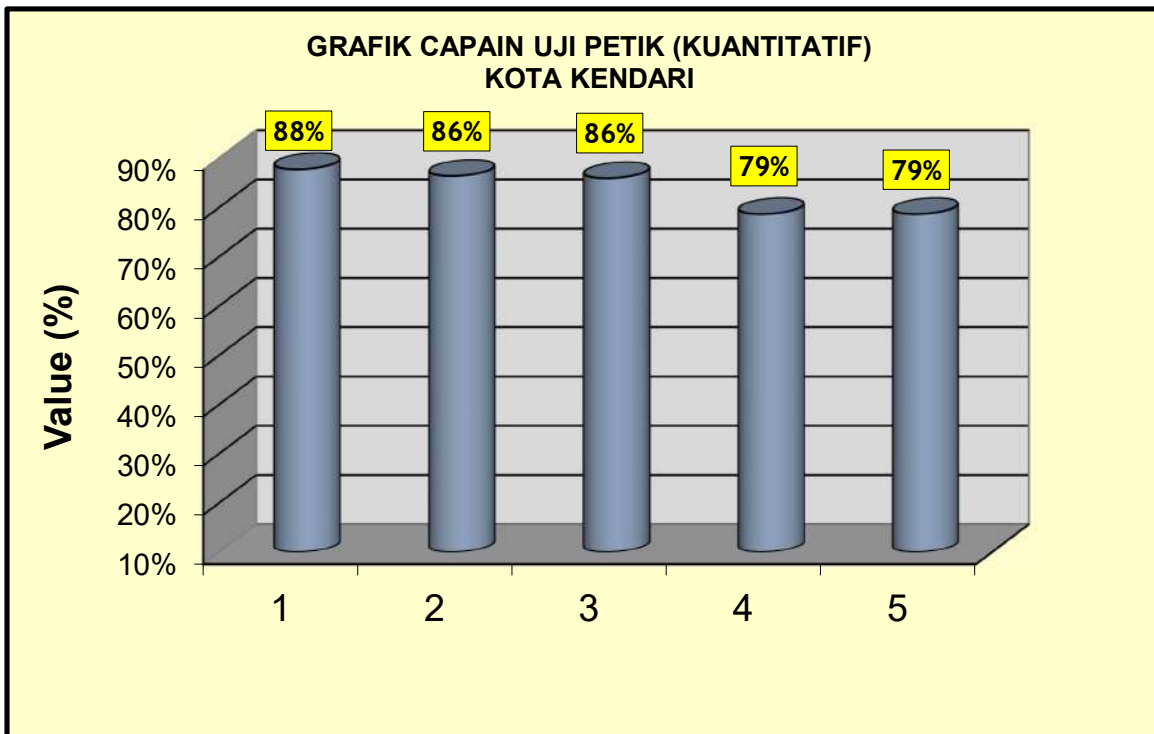
B.2. Bidang Kegiatan Infrastruktur BPM 2019

1. Kota Kendari

HASIL UJI PETIK PELAKSANAAN INFRASTRUKTUR BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA

Page | 6

PROPINSI	KOTA / KAB.	INDIKATOR KINERJA		% CAPAIAN	% Rata-rata Capaian Keseluruhan
Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	1	Tertib / kelengkapan administrasi	88%	83,45%
		2	Kelengkapan Dokumen Perencanaan Teknis dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan KSM	86%	
		3	Infrastruktur dan pelayanan yang dibangun berkualitas baik	86%	
		4	Infrastruktur terbangun tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan dampak sosial;	79%	
		5	KPP Terbentuk dan Infrastruktur Terbangun Berfungsi Baik	79%	Baik



**ANALISA HASIL UJI PETIK
KOTA KENDARI**

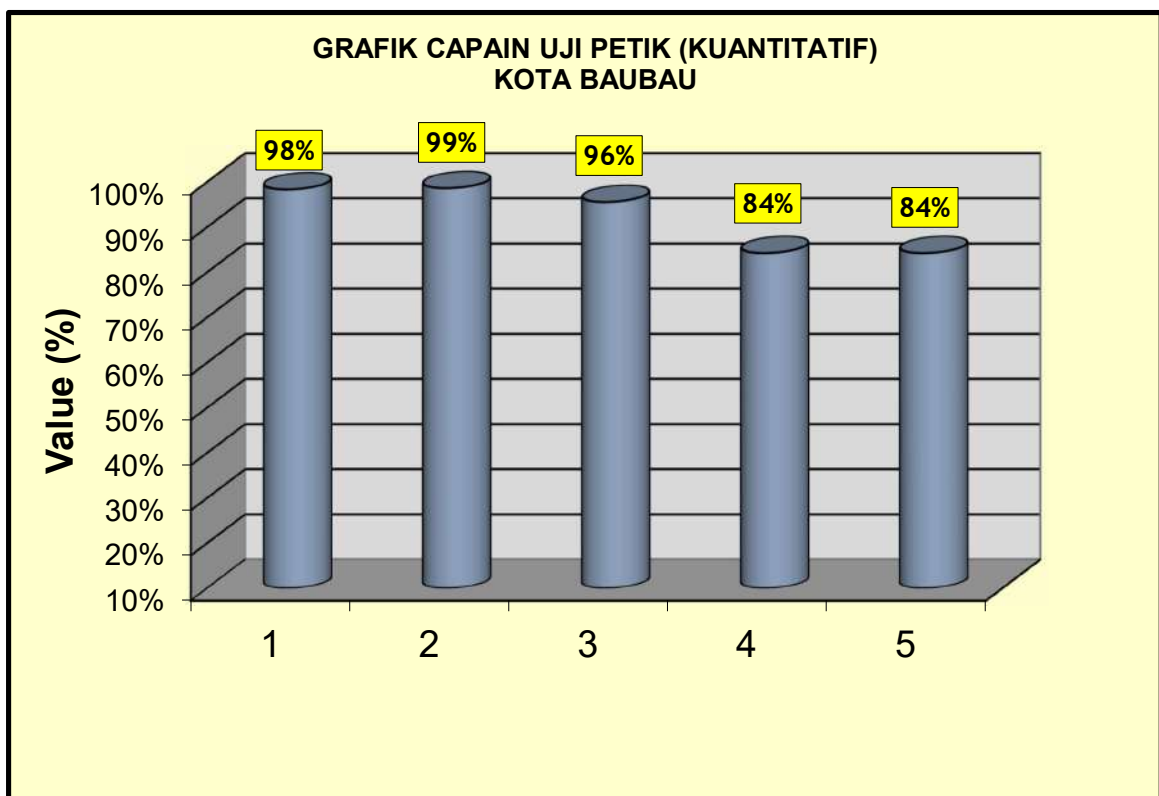
No.	INDIKATOR	% Capaian	ANALISA PER INDIKATOR
1	Tertib / kelengkapan administrasi	88%	Minimal ada 6 kelurahan (55%) yang tidak mampu memperlihatkan Laporan Kemajuan Pekerjaan; 4 kelurahan (36%) tidak memiliki BA pelaksanaan OJT serta 1 kelurahan (9%) tdk memperlihatkan BA MP2K. Ini menunjukkan kelemahan TF (terutama Faskel Sosial) dalam pemastian kelengkapan administrasi
2	Kelengkapan Dokumen Perencanaan Teknis dan Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan KSM	86%	terdapat 6 kelurahan (55%) Tidak ada proses Lelang krna semua item bahan nilainya dibawah 100 juta dan selebihnya dilakukan proses lelang. Seluruh kelurahan yang melakukan lelang telah didukung dengan dokumen yang diperlukan
3	Infrastruktur dan pelayanan yang dibangun berkualitas baik	86%	Terdapat 1 kelurahan (9%) memeiliki pekerjaan yang belum sesuai dengan RKS yaitu kelurahan Jati Mekar sehingga harus diperbaiki; Bahan bangunan yang digunakan tidak dilakukan uji lab karena belum ada dari pemasok paving
4	Kelengkapan Dokumen Safeguard	79%	terdapat 7 kelurahan (64%) jalan paving yang terbangun belum ramah kaum difabel dan 3 kelurahan (27%) penggunaan kayu tidak ada diatas 3 M3 serta Belum ada SKHH, FAKO dari pemasok
5	Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan (O & P)	79%	terdapat 6 kel (55%) pembentukan KPP tdk disertai BA; 9 kel (82%) KPP tidak memiliki Rencana Kerja dan Biaya Operasional; ada 2 kel (18%) infrastruktur yang terbangun tahun sebelumnya tidak terawat. Oleh karena itu TF harus lebih maksimal dalam pengawalan pembentukan dan keberfungsian KPP

2. Kota Baubau

HASIL UJI PETIK PELAKSANAAN INFRASTRUKTUR BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA

PROPINSI	KOTA / KAB.	INDIKATOR KINERJA		% CAPAIAN	% Rata-rata Capaian Keseluruhan
Sulawesi Tenggara	Kota Baubau	1	Tertib / kelengkapan administrasi	98%	92,20%
		2	Kelengkapan Dokumen Perencanaan Teknis dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan KSM	99%	
		3	Infrastruktur dan pelayanan yang dibangun berkualitas baik	96%	
		4	Infrastruktur terbangun tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan dampak sosial;	84%	
		5	KPP Terbentuk dan Infrastruktur Terbangun Berfungsi Baik	84%	Baik

Page | 8



**ANALISA HASIL UJI PETIK
KOTA BAUBAU**

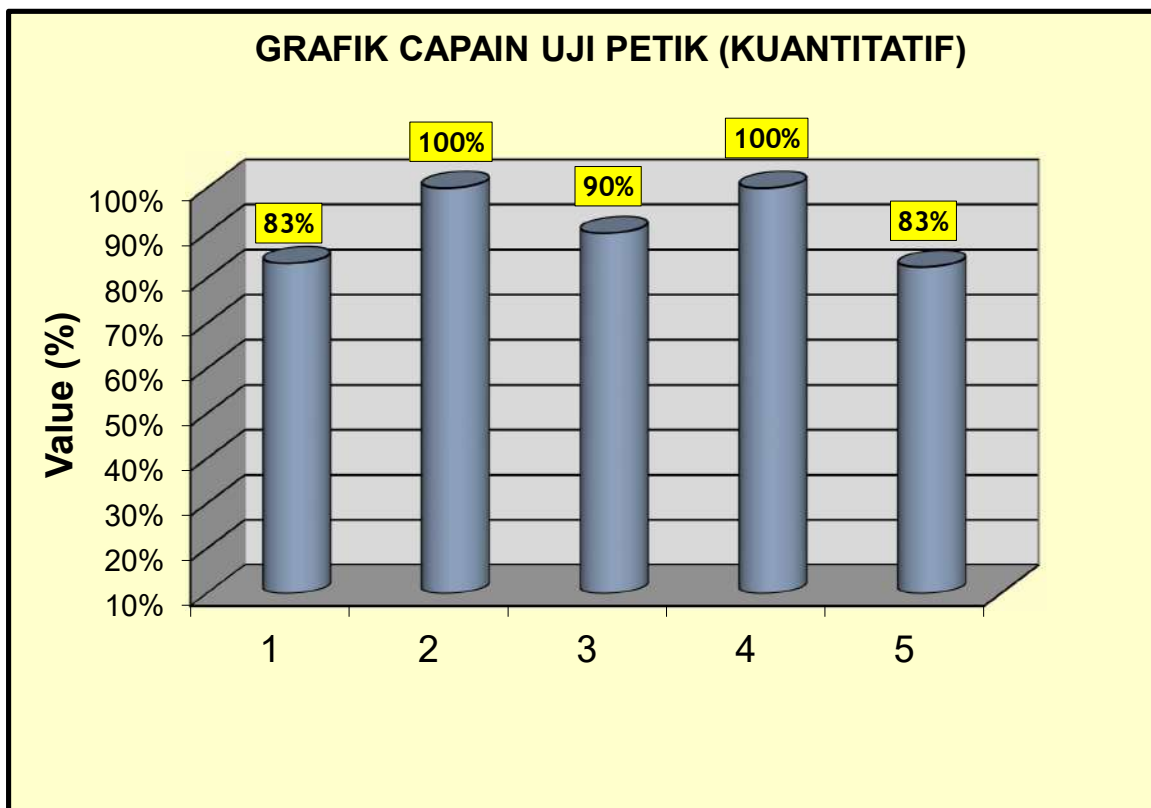
No.	INDIKATOR	% Capaian	ANALISA PER INDIKATOR
1	Tertib / kelengkapan administrasi	98%	Seluruh kelurahan dapat menyajikan kelengkapan administrasi secara baik. Hanya ditemukan 1 Kelurahan yaitu Kel. Waliabuku tidak dapat menunjukkan BA MP2K. Ini juga, namun secara sudah sangat baik
2	Kelengkapan Dokumen Perencanaan Teknis dan Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan KSM	99%	Seluruh kelengkapan dokumen lelang sudah dipersiapkan secara baik
3	Infrastruktur dan pelayanan yang dibangun berkualitas baik	96%	Sesuai hasil wawancara dan dokumen pendukung, ditemukan 4 Kelurahan yang tidak memiliki mandor/kepala tukang yang berada ditempat secara maksimal, sehingga tidak ada yang mengarahkan tukang, namun secara umum kualitas pekerjaan cukup baik
4	Kelengkapan Dokumen Safeguard	84%	terdapat 2 kelurahan (22%) penggunaan kayu diatas 3 M3 serta Belum ada SKHH, FAKO dari pemasok
5	Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan (O & P)	84%	terdapat 1 kel (11%) pembentukan KPP tdk disertai BA; 8 kel (89%) KPP tidak memiliki Rencana Kerja dan Biaya Operasional dan 9 kel (100%) infrastruktur yang terbangun tahun sebelumnya tidak terawat dan tidak ada pengembangan.

3. Kabupaten Kolaka

HASIL UJI PETIK PELAKSANAAN INFRASTRUKTUR BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA

PROPINSI	KOTA / KAB.	INDIKATOR KINERJA		% CAPAIAN	% Rata-rata Capaian Keseluruhan
Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	1	Tertib / kelengkapan administrasi	83%	87,67%
		2	Kelengkapan Dokumen Perencanaan Teknis dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan KSM	100%	
		3	Infrastruktur dan pelayanan yang dibangun berkualitas baik	90%	
		4	Infrastruktur terbangun tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan dampak sosial;	83%	
		5	KPP Terbentuk dan Infrastruktur Terbangun Berfungsi Baik	83%	Baik

Page | 10



**ANALISA HASIL UJI PETIK
KABUPATEN KOLAKA**

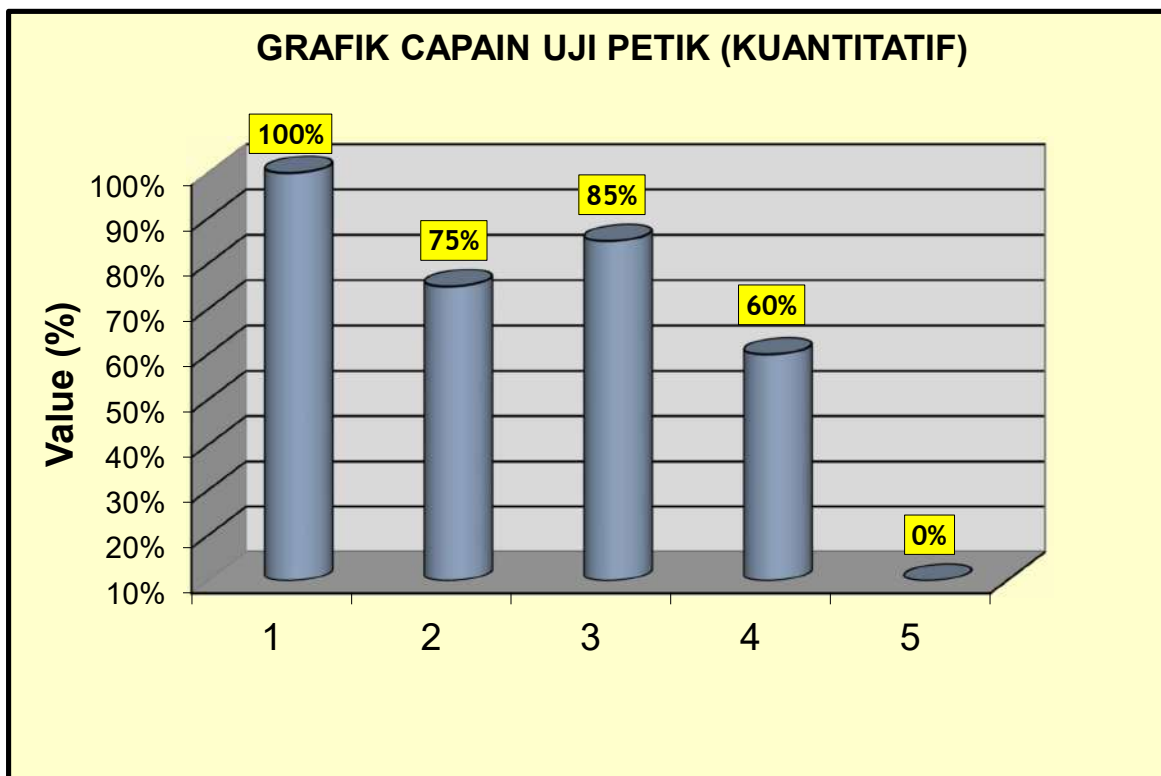
No.	INDIKATOR	% Capaian	ANALISA PER INDIKATOR
1	Tertib / kelengkapan administrasi	83%	Seluruh kelurahan dapat menyajikan kelengkapan administrasi secara baik. Hanya ditemukan 4 Kel. Dimana KSM belum menyajikan Laporan Lengkap pelaksanaan Tahap-1 serta 2 kel (33%) yang tidak mampu menyajikan BA pelaksanaan OJT
2	Kelengkapan Dokumen Perencanaan Teknis dan Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan KSM	100%	Seluruh Dokumen Perencanaan Teknis dan Rencana Kerja KSM terpenuhi dan sesuai POS infrastruktur
3	Infrastruktur dan pelayanan yang dibangun berkualitas baik	90%	Konsistensi terhadap RKS masih perlu diperhatikan sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh pada kualitas pekerjaan. Sehingga diperlukan pendampingan dan supervisi secara maksimal dan secara rutin
4	Kelengkapan Dokumen Safeguard	100%	Semua kelurahan memiliki kelengkapan dokumen safeguard yang diperlukan
5	Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan (O & P)	83%	Kendala utama dalam O & P untuk semua kelurahan kelurahan adalah tidak adanya Rencana Kerja serta Biaya Operasional dari KPP. Partisipasi maksimal dari warga dan pemerintah setempat sangat diperlukan dalam rangka menjaga dan memastikan bahwa infrastuktur yang terbangun memiliki live time sesuai ketentuan program

4. Kabupaten Muna

HASIL UJI PETIK PELAKSANAAN INFRASTRUKTUR BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA

PROPINSI	KOTA / KAB.	INDIKATOR KINERJA		% CAPAIAN	% Rata-rata Capaian Keseluruhan
Sulawesi Tenggara	Kab. Muna	1	Tertib / kelengkapan administrasi	100%	64,00%
		2	Kelengkapan Dokumen Perencanaan Teknis dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan KSM	75%	
		3	Infrastruktur dan pelayanan yang dibangun berkualitas baik	85%	
		4	Infrastruktur terbangun tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan dampak sosial;	60%	
		5	KPP Terbentuk dan Infrastruktur Terbangun Berfungsi Baik	0%	Memadai

Page | 12



**ANALISA HASIL UJI PETIK
KABUPATEN MUNA**

No.	INDIKATOR	% Capaian	ANALISA PER INDIKATOR
1	Tertib / kelengkapan administrasi	100%	Secara umum kelengkapan administrasi pelaksanaan BPM 2019 tersedia dengan baik (sesuai uji petik Askot Mandiri)
2	Kelengkapan Dokumen Perencanaan Teknis dan Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan KSM	75%	Dokumen pengadaan barang dan jasa belum menampakkan sesuai ketentuan sehingga perlu perbaikan lanjutan
3	Infrastruktur dan pelayanan yang dibangun berkualitas baik	85%	Pekerjaan belum konsisten dengan RKS yang ada sehingga berpotensi tidak menjamin kualitas kegiatan infrastruktu. Fasilitator Teknis harus lebih intens dalam melakukan pendampingan serta Askot Infra melakukan supervisi
4	Kelengkapan Dokumen Safeguard	60%	Dokumen safeguard juga belum memadai; belum responsif gender dll
5	Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan (O & P)	0%	Kelurahan Butung-butung tidak termasuk sebagai pelaksana BDI 2018 sehingga tidak bisa dinilai keberadaan KPP nya

DOKUMENTASI UJI PETIK

1. KOTA BAUBAU



Keterangan :

Pelaksanaan Uji Petik persiapan pelaksanaan BPM 2019 Oleh Askot Infra di Kelurahan Bone-Bone Kota Baubau



Keterangan :

Pelaksanaan Uji Petik oleh Team Leader OSP 10 Sultra terkait Persipan Pemanfaatan BPM 2019 di Kota Baubau

2. KABUPATEN MUNA



Keterangan :

Pelaksanaan Uji Petik Kualitas Dokumen Perencanaan BPM 2019 Oleh TA Urban Planer OSP 10 Sultra di Kelurahan Butung-Butung Kab. Muna



Keterangan :

Pelaksanaan Uji Petik oleh Askot Mandiri bersama Tim Satker terkait Persiapan Pemanfaatan BPM 2019 di Kelurahan Butung-Butung Kab. Muna

3. KABUPATEN KOLAKA



Keterangan :

Pelaksanaan Uji Petik oleh Tim Koorkot bersama Tim Satker terkait Persiapan Pemanfaatan BPM 2019 di Kab. Kolaka



Keterangan :

Pelaksanaan Uji Petik oleh Tim Koorkot terkait Kualitas Infrastruktur BPM 2019 di Kab. Kolaka

4. KOTA KENDARI



Keterangan :

*Pelaksanaan Uji Petik oleh
TA Monev OSP 10 Sultra
terkait Target Capaian
Pengurangan Kumuh BPM*



Keterangan :

*Pelaksanaan Uji Petik oleh TL OSP 10 Sultra, Satker PIP Kota Kendari dan Tim Koorkot terkait
Kualitas Infrastruktur BPM Tahun 2019 di Kel. Mataiwoi Kota Kendari*