



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN UJI PETIK  
TRIWULAN III  
OSP 11 MALUKU



PROGRAM  
**KOTAKU** | KOTA  
TANPA  
KUMUH



## LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

### UJI PETIK TRIWULAN III

#### OSP 11 MALUKU

#### I. PENDAHULUAN

##### A. CAPAIAN PENDAMPINGAN PROGRAM

Salah satu target pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) tahun 2019 adalah memastikan kesiapan masyarakat dalam rangka memanfaatkan bantuan pemerintah untuk masyarakat (BPM) di lokasi prioritas. Dan untuk menjamin apakah kesiapan yang di lakukan oleh Pelaku program dalam hal ini BKM, KSM dan Masyarakat lokasi penerima bantuan tersebut, maka perlu di laksanakan uji petik yang di lakukan oleh Tim KOTAKU.

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 pemeliharannya 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 keputusan untuk memutuskan apakah kegiatan ini akan dapat dilaksanakan dengan model dan cara yang sama, atau memerlukan berbagai perubahan dan penyempurnaan.

Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat (BPM) tahun 2019 untuk provinsi Maluku di alokasikan sebesar Rp 5.000.000.000,- untuk 2 Kota Yakni Kota Ambon Sebesar Rp. 1.000.000.000,- buat 1 Kelurahan/Desa dan Kota Tual Rp 4.000.000.000,- bagi 3 Kelurahan/Desa

## B. TUJUAN PELAKSANAAN UJI PETIK

1. Memastikan kegiatan-kegiatan persiapan maupun readiness criteria pelaksanaan BPM 2019 telah dipenuhi;
2. Memastikan kualitas dokumen perencanaan teknis yang telah disusun memenuhi standar teknis yg telah ditetapkan;
3. Memberikan dukungan teknis untuk menyelesaikan permasalahan dan isu yang terjadi pada tahapan persiapan;
4. Melakukan validasi data SIM untuk memperkuat system monev regular yang dilakukan melalui pemanfaatan SIM KOTAKU

## C. REKAPITULASI LOKASI UJI PETIK

Untuk Provinsi Maluku Terdapat 2 Kota dan 4 Kelurahan yang menerima Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat yang terdiri dari Kota Ambon 1 Desa yaitu Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau sedangkan untuk Kota Tual 3 Desa yakni Desa Dullah Laut Kecamatan Dullah Utara, Desa Ohoitel Kecamatan Dullah Utara dan Desa Tual Kecamatan Dullah Selatan. Untuk pelaksanaan uji Petik Triwulan III yang di lakukan Oleh OSP 11 Provinsi Maluku di laksanakan pada Kota Ambon dan Kota Tual untuk ke 4 Desa penerima Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat (BPM) 2019 dengan menggunakan biaya Mandiri dan Kontrak manajemen.

### Pelaksanaan Uji Petik Triwulan III OSP 11 Maluku

Provinsi	Kota	Kel/Desa	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab Uji Petik	Biaya Uji Petik	Ket
Maluku	Ambon	Batu Merah	04-10-2019	TA Infrastruktur	Mandiri	
Maluku	Tual	Tual	11-11-2019	TA Infrastruktur	Kontrak Manajemen	
Maluku	Tual	Dullah Laut	12-11-2019	TA Infrastruktur	Kontrak Manajemen	
Maluku	Tual	Ohoitel	13-11-2019	TA Infrastruktur	Kontrak Manajemen	

#### D. REVIEW CAPAIAN PELAKSANAAN KOTAKU

##### Kota Ambon Desa Batu Merah

NO	TEMUAN POSITIF	TEMUAN NEGATIF	REKOMENDASI	TARGET WAKTU	KET
1	Penentuan kegiatan sudah mengikuti proses rembug baik rembug masyarakat, rapat BKM dengan pihak desa maupun rapat internal BKM.	-			
2	BKM Desa Batu merah aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsi				
3	Dokumen Teknis Kegiatan lengkap sesuai POS Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan-th-2019-ver-2.4a				
4	Perkembangan/progres fisik kegiatan dilapangan cukup baik (70%)				
1		Buku Pengaduan belum tertata dan belum tersip dengan baik di sekretariat BKM	Tim Fasilitator segera memastikan Buku Pengaduan agar tersip di sekretariat LKM dengan Baik	Minggu Ke II Oktober 2019	
2		UPL/Sekretariat BKM Belum Melakukan Proses monitoring Pelaksanaan Kegiatan konstruksi	Merekomendasikan untuk BKM agar mengaktifkan UPL dan menjadwalkan kegiatan monitoring untuk pelaksanaan kegiatan konstruksi	Minggu Ke II Oktober 2019	
3		KPP Belum Memiliki Sumber Pendanaan untuk Biaya Pemeliharaan/Biaya Operasional	Tim Fasilitator segera memfasilitasi KPP untuk melakukan koordinasi dengan pihak Desa serta melakukan rembug warga dalam kaitan dengan biaya pemeliharaan	Minggu III Oktober 2019	



4		Pelaksanaan PPO hanya melibatkan unsur BKM, belum melibatkan aparatur Desa dan Lembaga terkait	Merekoendasikan buat Tim Faskel dan BKM agar Pelaksanaan PPO untuk semester II Tahun 2019 harus melibatkan semua unsur di Desa (Aparat desa dan Lembaga terkait)	Desember 2019	
5		Belum di lakukan pertemuan warga untuk evaluasi pelaksanaan konstruksi atau minimal pada pertanggungjawaban KSM ke LKM	Merekomendasikan buat BKM untuk melaksanakan pertemuan warga jika kegiatan fisiknya sudah 100% selesai untuk mengevaluasi pertanggungjawaban KSM ke BKM	Oktober IV	
6		Tidak ada laporan kemajuan pekerjaan	Merekomendasikan buat Tim Faskel untuk memfasilitasi KSM untuk Segera buat laporan kemajuan pekerjaan	Minggu II Oktober 2019	
7		Belum Dibuatnya LPJ KSM/PANitia	Merekomendasikan kepada BKM dan KSM untuk segera menyusun LPJ apabila kegiatan sudah selesai 100%	Minggu Ke IV Oktober 2019	
8		Pengelolaan dampak lingkungan belum berjalan dengan baik karena material (Krikil, Pasir) belum ditampung pada wadah yang seharusnya	Merekomendasikan buat Faskel LKM dan KSM agar bahan material seperti krikil dan pasir harus di tampung pada wadahnya sehingga tidak mengganggu aktifitas masyarakat	Minggu Ke III Oktober 2019	

### Kota Tual Desa Tual

NO	TEMUAN POSITIF	TEMUAN NEGATIF	REKOMENDASI	TARGET WAKTU	KET
2		Masih ditemukannya beberapa form dalam dokumen yang masih belum terisi secara lengkap	Tim Fasilitator dapat segera memfasilitasi KSM dalam melengkapi isi dari dokumen teknis yang masih belum terisi secara lengkap.	23 November 2019	
3	-	Pada gambar Draenase dan jalan tidak ada	Fasilitator Teknik dapat membantu KSM	25 November	



		potongan memanjang	dalam membuat/melengkapi gambar potongan memanjan untuk pekerjaan draenase dimaksud.	2019	
<b>1. (Temuan Fisik Lapangan)</b>					
1	Perkembangan/progres fisik kegiatan dilapangan cukup baik	Mainhole draenase belum dilakukan pengecatan sebagai pelindung dari korosi	Pastikan seluruh main hole dalam kondisi sudah di cat agar tidak terjadi Korosi.	01 Desember 2019	
2		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sambungan pada pemasangan paving blok tidak rapih</li> <li>2. Paving block pengunci dengan cansting tidak rapih/salah</li> <li>3. Terdapat bagian pasangan paving block yang mengalami penurunan</li> <li>4. Main hole sudah hancur ujungnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan perbaikan terhadap sambungan jalan paving block yang salah (bongkar dan pasang ulang secara teratur.</li> <li>2. Melakukan perbaikan terhadap Paving block pengunci dengan cansting yang tidak rapih/salah (bongkar dan pasang ulang secara teratur.</li> <li>3. Melakukan perbaikan terhadap semua pasangan Paving block yang mengalai penurunan</li> <li>4. Melakukan perbaikan terhadap beberapa mainhole yang telah hancur</li> </ol>	01 Desember 2019	
		TPS belum dimanfaatkan dengan baik karena tumpukan sampah masih berada di luar TPS.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi bagi masyarakat agar dapat membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan</li> <li>2. Memfasilitasi LKM untuk berkordinasi dengan DLH untuk dapat menjangkau area ini</li> </ol>	25 November 2019	



### Kota Tual Desa Ohoitel

NO	TEMUAN POSITIF	TEMUAN NEGATIF	REKOMENDASI	TARGET WAKTU	KET
1	Dokumen Teknis Kegiatan lengkap sesuai POS Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan-th-2019-ver-2.4a	Masih ditemukannya beberapa form dalam dokumen yang masih belum terisi secara lengkap	Tim Fasilitator dapat segera memfasilitasi KSM dalam melengkapi isi dari dokumen teknis yang masih belum terisi secara lengkap.	23 November 2019	
2	-	Pada gambar Draenase dan jalan tidak ada potongan memanjang	Fasilitator Teknik dapat membantu KSM dalam membuat/melengkapi gambar potongan memanjang untuk pekerjaan draenase dimaksud.	25 November 2019	
<b>2. (Temuan Fisik Lapangan)</b>					
1	Perkembangan/progres fisik kegiatan dilapangan cukup baik	Mainhole draenase belum dilakukan pengecatan sebagai pelindung dari korosi	Pastikan seluruh main hole dalam kondisi sudah di cat agar tidak terjadi Korosi.	01 Desember 2019	
2		5. Sambungan pada pemasangan paving blok tidak rapih 6. Paving block pengunci dengan cansting tidak rapih/salah 7. Kemiringan rabat beton pada lantai sumur untuk mengalirkan air kesaluran tidak baik 8. Saluran draenase menuju Sumur resapan tidak dilengkapi saringan penangkap sampah.	5. Melakukan perbaikan terhadap sambungan jalan paving block yang salah (bongkar dan pasang ulang secara teratur). 6. Melakukan perbaikan terhadap Paving block pengunci dengan cansting yang tidak rapih/salah (bongkar dan pasang ulang secara teratur). 7. Dapat memperbaiki rabat beton dengan memperhatikan kemiringan lantai agar tidak terjadi genangan 8. Segera memasang jaring penangkap sampah.	01 Desember 2019	



### Kota Tual Desa Dullah Laut

NO	TEMUAN POSITIF	TEMUAN NEGATIF	REKOMENDASI	TARGET WAKTU	KET
1	Dokumen Teknis Kegiatan lengkap sesuai POS Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan-th-2019-ver-2.4a	Masih ditemukannya beberapa form dalam dokumen yang masih belum terisi secara lengkap	Tim Fasilitator dapat segera memfasilitasi KSM dalam melengkapi isi dari dokumen teknis yang masih belum terisi secara lengkap.	23 November 2019	
2	-	Pada gambar jalan tidak ada potongan memanjang	Fasilitator Teknik dapat membantu KSM dalam membuat/melengkapi gambar potongan memanjang untuk pekerjaan sistem jaringan jalan.	25 November 2019	
<b>3. (Temuan Fisik Lapangan)</b>					
1	Perkembangan/progres fisik kegiatan dilapangan cukup baik	Jalan beton sudah retak pada area tertentu	Pastikan semua bagian jalan yang retak harus segera diperbaiki	01 Desember 2019	
2		Sumur Resapan tersumbat akibat sampah	Sumur Resapan dibersihkan dari tumpukan sampah berikut lingkungan sekitar area sumur	25 November 2019	
		1. Sumur gali belum ada Identitas program kotak 2. Sumur Gali belum terlindungi	- Segera membuat Logo Kotaku sesuai standard Program kotak - Segera membuat bangunan pelindung agar sumber air tetap terlindung dan bersih - manfaatkan ruang kosong yang ada utk dapat membuat perubahan wajah kawasan	01 Desember 2019	