

LAPORAN UJI PETIK

OSP 8 PROVINSI GORONTALO

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

PERIODE
TRIWULAN III 2019



Kotaku prov gorontalo



@kotakugorontalo



Kotaku.gorontalo

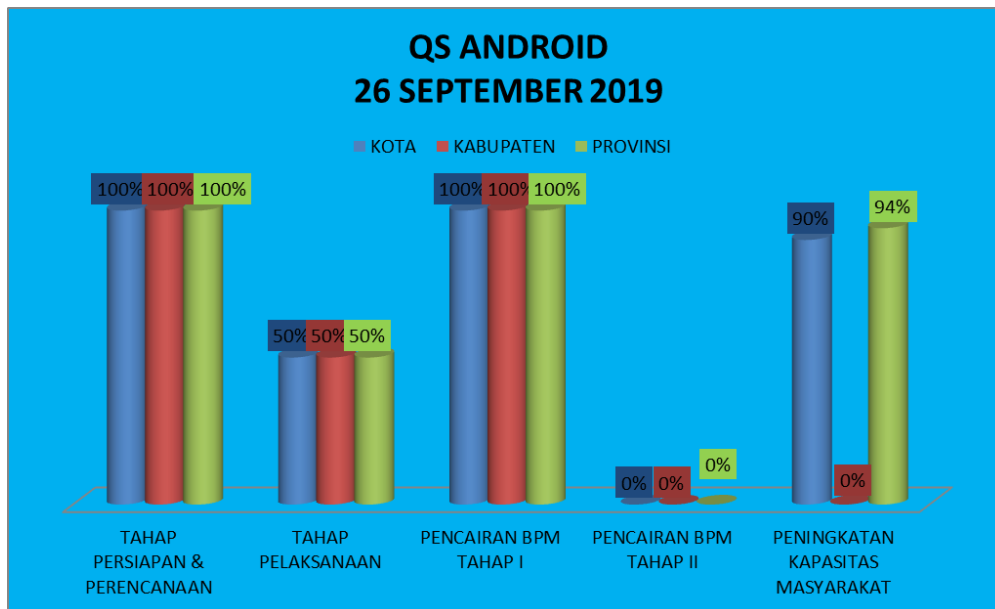
LAPORAN UJI PETIK OSP 8 GORONTALO

TRIWULAN KETIGA 2019

I. PENDAHULUAN

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di OSP 8 Gorontalo, pada tahun 2019 dilaksanakan di 2 (dua) Kota/kabupaten dengan total dampingan sebanyak 73 kelurahan/desa dengan lokasi peningkatan kualitas sebanyak 28 kelurahan dan lokasi pencegahan sebanyak 45 kelurahan. Provinsi Gorontalo dengan luasan kumuh sebanyak 254,19 Ha. telah dilakukan penanganan berupa peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui kegiatan infrastruktur skala Lingkungan maupun skala Kawasan oleh pemda dan program kota tanpa kumuh/NSUP (national slum upgrading program). Sumber pendanaan melalui kolaborasi dan BDI TA. 2017 dan 2018, secara kumulatif pengurangan kumuh akhir tahun 2018 adalah sebesar 108,74 Ha. Selanjutnya target pengurangan kumuh tahun 2019 adalah 139,61 Ha.

1. Kemajuan Kegiatan Kota Tanpa Kumuh Bulan September 2019



Berdasarkan Data Grafik di atas menunjukkan bahwa capaian kegiatan persiapan dan perencanaan kegiatan BPM tahun 2019 sudah mencapai 100%, untuk kegiatan pelaksanaan BPM telah mencapai rata rata 50%, sedangkan untuk pencairan tahap 1 telah mencapai 100%, sedangkan untuk kegiatan PKM 94%

masih menyisahkan 2 item kegiatan yaitu pengembangan media sosialisasi dan Laporan Pertanggungjawaban.

Pemanfaatan BPM TA. 2019, sudah terserap 70% Tahap I, sebesar Rp. 8.750.000.000 (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di 9 (Sembilan) kelurahan. Adapun untuk pencairan Tahap II sebesar Rp. 3.750.000.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) target pada Minggu ke-empat bulan Oktober 2019.

Pendampingan di tingkat kelurahan, terutama proses pelaksanaan dan pemanfaatan BPM 2019 progresnya sebagai berikut :

| KOTA/KAB | DATA SIM ONLINE | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | Status Data: 24 Oktober 2019 | | | | |
| | PENCAIRAN KE KSM | PEMANFAATAN DANA KSM | % | PROGRES FISIK (Rp) | % |
| KOTA GORONTALO | 2.784.250.000 | 2.579.899.000 | 64,86% | 2.631.843.264 | 66,17% |
| KAB. GORONTALO | 5.873.476.500 | 4.735.694.100 | 55,99% | 4.780.251.393 | 56,52% |
| OSP-8 GORONTALO | 8.657.726.500,00 | 7.315.593.100 | 60,43% | 7.412.094.657 | 61,34% |

2. Tujuan Uji Petik

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

- Sosialisasi program di kelurahan peningkatan kualitas penerima BPM 2019;
- Kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan teknis dan persiapan pencairan BPM 2019;
- Kesesuaian Data SIM dengan fakta lapangan;
- Kinerja kelembagaan BKM/LKM;
- Akses informasi dan akuntabilitas masyarakat;
- Efektifitas kolaborasi penanganan kumuh tingkat kelurahan; dan
- Membantu menyelesaikan permasalahan di lapangan dan tindaklanjutnya

3. Rekapitulasi Lokasi Uji Petik

3.1 Lokasi Uji Petik

| kd_Prov | PROVINSI | kd_kota | KOTA/KABUPATEN | kd_kec | KECAMATAN | kd_kel | KELURAHAN | LUAS KUMUH |
|---------|-----------|---------|----------------|---------|---------------|------------|-------------|------------|
| 75 | GORONTALO | 7502 | GORONTALO | 7502070 | LIMBOTO | 7502070014 | BIYONGA | 6,50 |
| 75 | Gorontalo | 7502 | GORONTALO | 7502070 | LIMBOTO | 7502070006 | BOLIHUANGGA | 10,89 |
| 75 | Gorontalo | 7502 | GORONTALO | 7502070 | LIMBOTO | 7502070015 | BONGOHULAWA | 10,89 |
| 75 | Gorontalo | 7502 | GORONTALO | 7502070 | LIMBOTO | 7502070005 | TENILO | 7,44 |
| 75 | Gorontalo | 7502 | GORONTALO | 7502070 | LIMBOTO | 7502070018 | TILIHUWA | 8,00 |
| 75 | Gorontalo | 7571 | KOTA GORONTALO | 7571022 | HULONTHALANGI | 7571022005 | DONGGALA | 3,47 |
| 75 | Gorontalo | 7571 | KOTA GORONTALO | 7571020 | KOTA SELATAN | 7571020018 | LIMBA B | 8,46 |
| 75 | Gorontalo | 7571 | KOTA GORONTALO | 7571022 | HULONTHALANGI | 7571022004 | SIENDENG | 2,20 |
| 75 | Gorontalo | 7571 | KOTA GORONTALO | 7571010 | KOTA BARAT | 7571010001 | DEMBE I | 0,00 |

3.2 Hasil Temuan Uji Petik

| Kelurahan | BKM | | Catatan/Temuan | Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|-----------|----------|---|---|--|--|
| BIYONGA | MATAHARI | 1 | Dokumen Lelang Sebagian belum ditanda tangani dan belum di jilid rapi | Dokumen Lelang ditanda tangani para pihak terkait | Dokumen Lelang segera dilakukan penandatanganan |
| | | 2 | Proposal KSM Mawar Belum ditanda tangani Askot | Proposal kegiatan harus dilengkapi tandatangan para pihak terkait. | KSM Mawar melengkapi tanda tangan yang terlewatkan pada Proposalnya. |
| | | 3 | Buku material belum terisi tapi KSM ada catatan tersendiri | Seluruh kegiatan keluar masuk material, wajib tercatat seluruhnya dalam Buku Material KSM | KSM segera melakukan pencatatan material dalam Buku Material KSM |
| | | 4 | Berita Acara OJT tidak lengkap, tidak memuat hasil OJT | Seluruh hasil OJT harus tertuang ke dalam Berita Acara | BKM segera melengkapi kekurangan dalam berita acara OJT, yaitu seluruh hasil OJT harus ada dalam berita acara. |
| | | 5 | Berita Acara PPO tidak terarsip di BKM | Seluruh dokumen kegiatan program harus terarsip di Sekretariat BKM, termasuk Berita Acara PPO BKM | BKM menata kembali dokumen yang belum terarsip di Sekretariat BKM Matahari. |
| | | 6 | Opini Hasil Audit Independent oleh akuntan publik tahun buku 2018 belum serahkan ke BKM | Opini hasil audit harus terdokumentasikan di Sekretariat BKM, agar seluruh Anggota BKM mengetahui hasil audit dan menindak lanjuti rekomendasi temuan tim audit. | BKM menata kembali dokumen yang belum terarsip di Sekretariat BKM Matahari. |

| Kelurahan | BKM | | Catatan/Temuan | Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|-------------|--------|---|--|---|--|
| BOLIHUANGGA | HUYULA | 1 | Buku material sudah ada tapi belum lengkap | Buku material dilengkapi sesuai POS | Fasilitator MK memfasilitasi BKM dan KSM untuk kelengkapan Buku Material seluruh KSM Pelaksana BPM 2019 |
| | | 2 | Dokumen pengadaan terbatas belum diarsip/dijilid rapi | Pengarsipan dengan baik untukantisipasi dokumen tercecer atau rusak | Tim Fasilitator melakukan fasilitasi kepada BKM untuk melakukan pengarsipan seluruh dokumen terkait berkas Pengadaan Terbatas. |
| | | 3 | KPP Belum memiliki program kerja dan sumber pendanaan yang jelas | Penyusunan program kerja termasuk sumber pendanaan pemeliharaan infrastruktur yang dibangun | Askot KK memfasilitasi pertemuan Forum Kolaborasi Tingkat Kecamatan untuk diskusi potensi sumber dana di kelembagaan KPP. |
| | | 4 | Terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan karena jumlah tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan | Opname pekerjaan untuk mengetahui jumlah kebutuhan riil tenaga kerja dan penambahan jumlah tenaga kerja sesuai hasil opname | Askot Infrastruktur fasilitasi pemeriksaan dan opname pekerjaan yang progresnya rendah, kemudian merekomendasikan penambahan tenaga kerja. |
| | | 5 | | | |

| Kelurahan | BKM | | Catatan/Temuan | Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|--------------|-----------|---|--|---|--|
| BONGO HULAWA | DULO HUPA | 1 | Buku material sudah ada tapi belum lengkap | Buku material dilengkapi sesuai POS | Fasilitator MK memfasilitasi BKM dan KSM untuk kelengkapan Buku Material seluruh KSM |
| | | 2 | Dokumen pengadaan terbatas belum diarsip/dijilid rapi | Pengarsipan dengan baik untuk antisipasi dokumen tercecer atau rusak | Tim Fasilitator melakukan fasilitasi kepada BKM untuk melakukan pengarsipan seluruh dokumen terkait berkas Pengadaan Terbatas. |
| | | 3 | KPP Belum memiliki program kerja dan sumber pendanaan yang jelas | Penyusunan program kerja termasuk sumber pendanaan pemeliharaan infrastruktur yang dibangun | Askot KK memfasilitasi pertemuan Forum Kolaborasi Tingkat Kecamatan untuk diskusi potensi sumber dana di kelembagaan KPP. |
| | | 4 | Terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan karena jumlah tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan | Opname pekerjaan untuk mengetahui jumlah kebutuhan riil tenaga kerja dan penambahan jumlah tenaga kerja sesuai hasil opname | Askot Infrastruktur fasilitasi pemeriksaan dan opname pekerjaan yang progresnya rendah, kemudian merekomendasikan penambahan tenaga kerja. |

| Kelurahan | BKM | | Catatan/Temuan | Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|-----------|-------------|---|--|---|---|
| TILIHUWA | TINELO LIPU | 1 | Buku material sudah ada tapi belum lengkap | Buku material dilengkapi sesuai POS | Fasilitator MK memfasilitasi BKM dan KSM untuk kelengkapan Buku Material seluruh KSM |
| | | 2 | Dokumen pengadaan terbatas belum diarsip/dijilid rapi | Pengarsipan dengan baik untuk antisipasi dokumen tercecer atau rusak | Tim Fasilitator melakukan fasilitasi kepada BKM untuk melakukan pengarsipan seluruh |
| | | 3 | KPP Belum memiliki program kerja dan sumber pendanaan yang jelas | Penyusunan program kerja termasuk sumber pendanaan pemeliharaan infrastruktur yang dibangun | Askot KK memfasilitasi pertemuan Forum Kolaborasi Tingkat Kecamatan untuk diskusi potensi sumber dana di kelembagaan KPP. |
| | | 4 | Buku PIM tidak lengkap, yang ada hanya rekapan. Form aduan tidak ada | Dokumentasi hasil PIM tersedia/tersip dengan baik di Sekretariat BKM | Melengkapi buku aduan untuk form pencatatan detail setiap aduan |

| Kelurahan | BKM | | Catatan/Temuan | Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|-----------|-----------|---|--|---|---|
| DONGGALA | AL-AMANAH | 1 | Buku material sudah ada tapi belum lengkap | Buku material dilengkapi sesuai POS | Fasilitator MK memfasilitasi BKM dan KSM |
| | | 2 | KPP Belum memiliki program kerja dan sumber pendanaan yang jelas | Penyusunan program kerja termasuk sumber pendanaan pemeliharaan infrastruktur yang dibangun | Askot KK memfasilitasi pertemuan Forum Kolaborasi Tingkat Kecamatan untuk diskusi potensi sumber dana di kelembagaan KPP. |

| Kelurahan | BKM | | Catatan/Temuan | Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|-----------|-------------------|---|---|--|--|
| LIMBA B | MANDIRI SEJAHTERA | 1 | Adanya kelebihan dana akibat pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan pembuatan saluran dari 90 CM menjadi 50 cm sehingga perlu melakukan revisi DED kembali | Di sepakati untuk penambahan kegiatan pembuatan beautyfikasi (Pelasteran) | Perhitungan RAB Pekerjaan tambahan |
| | | 2 | Buku material sudah ada tapi belum lengkap | Buku material dilengkapi sesuai POS | Fasilitator MK memfasilitasi BKM dan KSM untuk kelengkapan Buku Material seluruh KSM |
| | | 3 | KPP Belum memiliki program kerja dan sumber pendanaan yang jelas | Penyusunan program kerja termasuk sumber pendanaan pemeliharaan infrastruktur yang dibangun | Askot KK memfasilitasi pertemuan Forum Kolaborasi Tingkat Kecamatan untuk diskusi potensi sumber dana di kelembagaan KPP. |
| | | 4 | Aduan tidak terupdate di buku PIM | Buku diupdate isinya sesuai aduan atau informasi yang masuk | OSP melalui Subprof For CHU bersama Faskel CD fasilitasi penguatan kepada BKM dan Sekretariat tentang Administrasi pendukung PIM agar terarsip di Sekretariat BKM |
| | | | | | |
| Kelurahan | BKM | | Catatan/Temuan | Rekomendasi | Tindak Lanjut |
| SIENDENG | DAMAI | 1 | Plat pelintas yang terhubung dengan pembuatan drainase di KSM Sopotan belum dikerjakan karena belum ada kesepakatan | Penyelesaian pekerjaan sesuai perencanaan | Tim Faskel segera melakukan fasilitasi kesepakatan |
| | | 2 | Sekretariat BKM Tidak memiliki Papan Informasi | BKM Wajib memiliki papan informasi minimal di 5 titik strategis | Fasilitasi pertemuan dengan BKM untuk menyusun rencana penggalangan dana swadaya untuk pembuatan Papan info BKM |
| | | 3 | Pengelolaan aduan Masyarakat yg masuk ke BKM belum terkelola dengan baik hal ini terlihat tidak ditemukan buku administrasi Aduan Masyarakat di BKM | Penguatan ke BKM tentang cara pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang sesuai POS PIM | Tim Faskel melakukan coaching terhadap BKM terkait pengelolaan aduan masyarakat mulai dari penerimaan aduan, pencatatan aduan dalam buku aduan sampai mesosialisasikan aduan/ penyampaian nomor aduan masyarakat melalui Papan informasi |
| | | 4 | Buku material sudah ada tapi belum lengkap | Buku material dilengkapi sesuai POS | Fasilitator MK memfasilitasi BKM dan KSM untuk kelengkapan Buku Material seluruh KSM |
| | | 5 | KPP Belum memiliki program kerja dan sumber pendanaan yang jelas | Penyusunan program kerja termasuk sumber pendanaan pemeliharaan infrastruktur yang dibangun | Askot KK memfasilitasi pertemuan Forum Kolaborasi Tingkat Kecamatan untuk diskusi potensi sumber dana di kelembagaan KPP. |
| | | 6 | Buku PIM tidak ada di Sekretariat BKM | Dokumentasi hasil PIM tersedia/tersip dengan baik di Sekretariat BKM. Buku PIM (form aduan dan rekapan) disiapkan untuk pencatatan informasi dan aduan serta tindak lanjut penanganannya | OSP melalui Subprof For CHU bersama Faskel CD fasilitasi penguatan kepada BKM dan Sekretariat tentang Administrasi pendukung PIM agar terarsip di Sekretariat BKM |
| | | | | | |

| Kelurahan | BKM | Catatan/Temuan | Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|-----------|--------------|--|--|---|
| DEMBE 1 | OTANAHA JAYA | 1 Adanya kesalahan perhitungan volume pada kegiatan titian sehingga adanya kelebihan uang pada KSM Ulupahu | Di sepakati untuk penambahan kegiatan pembuatan MCK, jalan titian, drainase, SPAL | Perhitungan RAB Pekerjaan tambahan |
| | | 2 Buku material belum ada | Buku material dibuat sesuai POS | Fasilitator MK memfasilitasi BKM dan KSM untuk kelengkapan Buku Material seluruh KSM |
| | | 3 Surat SKHH/FAKO untuk pengadaan kayu diatas 3 m3 | Fasilitasi surat dari perusahaan pengadaan kayu | Askot Infrastruktur memastikan KSM dapat menyediakan dokumen legal tentang penggunaan kayu sesuai POS Infrastruktur |
| | | 4 KPP Belum memiliki program kerja dan sumber pendanaan yang jelas | Penyusunan program kerja termasuk sumber pendanaan pemeliharaan infrastruktur yang dibangun | Askot KK memfasilitasi pertemuan Forum Kolaborasi Tingkat Kecamatan untuk diskusi potensi sumber dana di kelembagaan KPP. |
| | | 5 Buku PIM tidak ada di Sekretariat BKM | Dokumentasi hasil PIM tersedia/terarsip dengan baik di Sekretariat BKM. Buku PIM (form aduan dan rekapan) disiapkan untuk pencatatan informasi dan aduan serta tindak lanjut penanganannya | OSP melalui Subprof For CHU bersama Faskel CD fasilitasi penguatan kepada BKM dan Sekretariat tentang Administrasi pendukung PIM agar terarsip di Sekretariat BKM |
| | | | JUMLAH TEMUAN | SELESAI |
| | | | 26 | 0 |

3.3 Rekapitulasi Hasil Uji Petik

| No | Indikator | Kategori | Bobot Kategori (%) | Pertanyaan Kunci | % @ Item | BOBOT (%) | Nilai / Kelurahan*) | | | | | | | | | | Rata2 Nilai | Catatan Khusus | | | | |
|-------------------|---|----------|------------------------------|------------------|---------------------|---|---------------------|-------------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | Biyonga | Bolihuangga | Tilihuwa | Bongohulawa | Tenilo | Donggala | Limba B | Siendeng | Dembe I | | | | | | | |
| 1 | Tertib / Kelengkapan Administrasi | 1.1 | Administrasi KSM/Panitia | 100 | 1.1.1 | Apakah ada rencana penggunaan dana (RPD) dan laporan penggunaan dana (LPD)? | 15% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| | | | | | 1.1.2 | Apakah ada laporan keuangan (Buku Kas, buku Material)? | 15% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | |
| | | | | | 1.1.3 | Apakah sudah dibuat LPJ KSM/Panitia? | 15% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| | | | | | 1.1.4 | Apakah dokumen Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPDL) ada/lengkap dan sudah di tandatangan oleh semua pihak? | 15% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| | | | | | 1.1.5 | Apakah ada laporan kemajuan pekerjaan? | 10% | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1.1.6 | Apakah ada Berita Acara Pelaksanaan MP2K? | 15% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | | | | 1.1.7 | Apakah ada Berita Acara Pelaksanaan Praktek Lapangan (OJT)? | 15% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | | | | Kategori 1.1 | | | | | 100% | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| PROSENTASE | | | | | | | | | | | | | | | | 90% | | | | | | |
| 2 | Kelengkapan Dokumen Perencanaan Teknis & Rencana Pelaksanaan Kegiatan KSM | 2.1 | Kaulitas Perencanaaan Teknis | 100 | 2.1.1 | Apakah dokumen perencanaan teknis / usulan kegiatan skala lingkungan ada dan lengkap? | 25% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |
| | | | | | 2.1.2 | Apakah lembar verifikasi dan berita acara verifikasi usulan kegiatan ada dan sudah di tanda tangan oleh staker/PPK/pokja PKP dan askot infrastruktur? | 25% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | |
| | | | | | 2.1.3 | Apakah ada dokumen pengadaan bahan/alat/jasa? (lampiran 1-7 dan format 1-4) | 25% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| | | | | | 2.1.4 | Apakah dokumen Rencana Pelaksanaan Kegiatan Skala Lingkungan ada dan Lengkap? | 25% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| | | | | | Kategori 2.1 | | | | | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PROSENTASE | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | |

| No | Indikator | Kategori | Bobot Kategori (%) | Pertanyaan Kunci | % @ Item | BOBOT (%) | Nilai / Kelurahan*) | | | | | | | | | Rata2 Nilai | Catatan Khusus | | | | | | |
|-------------------|--|----------|------------------------------------|------------------|---------------------|---|---------------------|-------------|----------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | | | | Biyonga | Bolihuangga | Tilihuwa | Bongohulawa | Tenilo | Donggala | Limba B | Siendeng | Dembe I | | | | | | | | |
| 3 | Infrastruktur dan pelayanan yang dibangun berkualitas baik | 3,1 | Kualitas dan Manajemen Pelaksanaan | 100 | 3.1.1 | Apakah pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam RKS | 15% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | |
| | | | | | 3.1.2 | Apakah volume setiap jenis pekerjaan konstruksi yang dihasilkan sesuai dengan volume yang direncanakan; | 15% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| | | | | | 3.1.3 | Apakah bahan-bahan bangunan yang dipergunakan memenuhi persyaratan standar teknis/RKS (termasuk Uji Lab kualitas pekerjaan) | 15% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | |
| | | | | | 3.1.4 | Apakah cara pelaksanaan setiap pekerjaan memenuhi persyaratan cara kerja sesuai standar teknis/RKS | 15% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | |
| | | | | | 3.1.5 | Apakah penggunaan tenaga kerja/peralatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi memenuhi standar teknis/RKS | 15% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| | | | | | 3.1.6 | Apakah pelaksanaan pekerjaan diawasi oleh Mandor/Kepala Tukang | 10% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | | | 3.1.7 | Apakah jumlah biaya yang termanfaatkan sesuai dengan biaya pelaksanaan yang telah direncanakan | 15% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| | | | | | Kategori 3.1 | | | | | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| PROSENTASE | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | |

| No | Indikator | Kategori | Bobot Kategori (%) | Pertanyaan Kunci | % @ Item | BOBOT (%) | Nilai / Kelurahan*) | | | | | | | | | Rata2 Nilai | Catatan Khusus | | | | | | |
|---------------------|--|----------|-------------------------------|------------------|-------------|--|---------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|----------------|----|----|----|----|----|--|
| | | | | | | | Biyonga | Bolihuangga | Tilihuwa | Bongohulawa | Tenilo | Donggala | Limba B | Siendeng | Dembe I | | | | | | | | |
| 4 | Infrastruktur terbangun tidak menimbulkan dampak negatif | 4,1 | Kelengkapan dokumen Safeguard | 100 | 4.1.1 | Apakah dokumen pengelolaan dampak lingkungan sudah ditindak lanjuti? | 30% | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | |
| | | | | | 4.1.2 | Apakah ada dokumen untuk perolehan lahan (form-2) | 30% | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | |
| | | | | | 4.1.3 | Apakah infrastruktur yang dibangun sudah mempertimbangkan terhadap aspek gender? | 20% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | | | | | 4.1.4 | Apakah penggunaan kayu dengan volume lebih dari 3 m3 sudah dilengkapi dengan dokumen resmi, seperti SKHH, FAKO atau Surat keterangan asal kayu oleh Kepala Desa? | 20% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 18 | | |
| Kategori 4.1 | | | | | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 97,778 | | | | | | | |
| PROSENTASE | | | | | | | | | | | | | | | 98% | | | | | | | | |

| No | Indikator | Kategori | Bobot Kategori (%) | Pertanyaan Kunci | % @ Item | BOBOT (%) | Nilai / Kelurahan*) | | | | | | | | Rata2 Nilai | Catatan Khusus | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|--------------------------------|------------------|---------------------|---|---------------------|-------------|----------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---|
| | | | | | | | Biyonga | Bolihuangga | Tilihuwa | Bongohulawa | Tenilo | Donggala | Limba B | Siendeng | | | Dembe I | | | | | | |
| 5 | KPP Terbentuk dan Infrastruktur Terbangun Berfungsi Baik | 5,1 | KPP dan Realisasi Pemeliharaaa | 100 | 5.1.1 | Apakah telah dibentuk KPP dan dituangkan dalam Berita Acara? | 10% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| | | | | | 5.1.2 | Apakah KPP telah memiliki rencana kegiatan pemeliharaan dan kesepakan pendanaannya? | 10% | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | 5.1.3 | Apakah Infrastruktur yang sudah dibangun masih ada? | 20% | 20 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | |
| | | | | | 5.1.4 | Apakah Infrastruktur yang sudah dibangun, masih dalam kondisi baik? | 15% | 15 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | |
| | | | | | 5.1.5 | Apakah Infrastruktur yang sudah dibangun, masih berfungsi? | 20% | 20 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | |
| | | | | | 5.1.6 | Apakah Infrastruktur yang sudah dibangun, masih dimanfaatkan? | 20% | 20 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | |
| | | | | | 5.1.7 | Apakah Infrastruktur yang sudah dibangun dikembangkan/ditingkatkan? | 5% | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | Kategori 5.1 | | | | | 100% | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 43,333 | |
| PROSENTASE | | | | | | | | | | | | | | | | | 43% | | | | | | |

II.REVIEW CAPAIAN PELAKSANAAN UJI PETIK

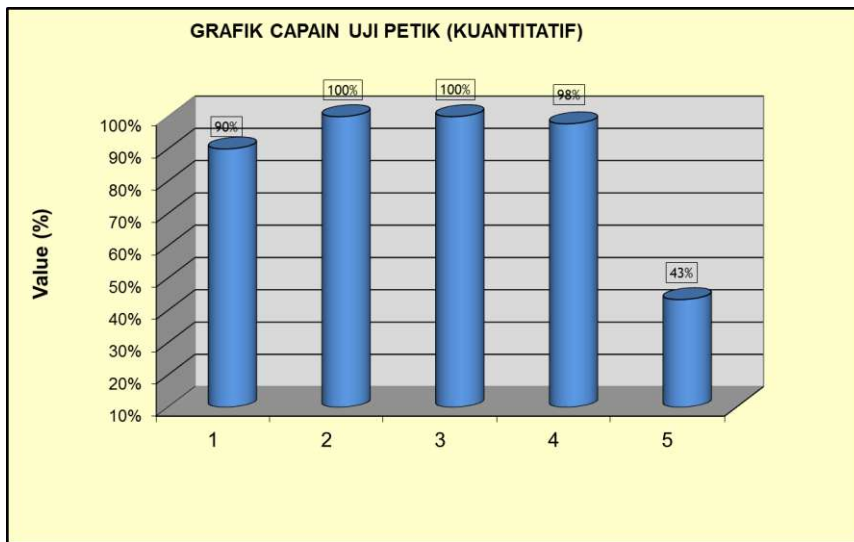
Pelaksanaan uji petik triwulan ketiga 2019 oleh OSP 8 Gorontalo di 9 kelurahan yang dilaksanakan pada tanggal 09 – 17 Oktober 2019, merupakan gambaran hasil capaian KOTAKU sampai akhir triwulan ketiga tahun 2019.

Pelaksana uji petik terbagi menjadi dua Tim yaitu Tim OSP dan Tim Korkot, seharusnya dengan komposisi dan jadwal sebagai berikut :

| No. | Hari / Tanggal | Kelurahan | Waktu | Pelaksana Uji Petik | |
|-----|---------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | OSP | KORKOT |
| 1 | Rabu, 09 Oktober 2019 | Donggala | 08.30 - Selesai | TA Infra, Sub MK, Sub CHU | Askot SG,Korkot |
| | | Biyonga | 09.00 - Selesai | Sub SG, TA Monev, Sub Fin, | Askot Infra, Askot MK, As Mandiri |
| 2 | Kamis, 10 Oktober 2019 | Siendeng | 08.30 - Selesai | Sub SG, TA FIC, Sub Fin | Askot Infa, Askot MK |
| | | Bolihuangga | 09.00 - Selesai | TA Infra, Sub MK, Sub Training | Askot SG, As Mandiri |
| 3 | Jumat, 11 Oktober 2019 | Tilihuwa | 09.00 - Selesai | TA Infra, Sub MK, Sub CHU | Askot SG, As Mandiri |
| | | Dembe 1 | 08.30 - Selesai | Sub SG, TL, Sub Fin | Askot Infra, Askot MK |
| 4 | Kamis, 17 Oktober 2019 | Bongohulawa | 09.00 - Selesai | TA Infra, Sub MK, Sub CHU | Askot SG, Askot FIC |
| | | Limba B | 08.30 - Selesai | Sub SG, TA UP, Sub Fin | Askot Infra, Askot MK |
| 5 | Jumat, 18 Oktober 2019 | Tenilo | 09.00 - Selesai | TA Infra, Sub MK, Sub CHU | Askot SG, Askot FIC |

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

| PROPINSI | KOTA / KAB. | INDIKATOR KINERJA | % CAPAIAN | % Rata-rata Capaian Keseluruhan |
|-----------|--------------------|---|-----------|---------------------------------|
| GORONTALO | KOTA DAN KABUPATEN | 1 Tertib / kelengkapan administrasi | 90% | 86,22% |
| | | 2 Kelengkapan Dokumen Perencanaan Teknis dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan KSM | 100% | |
| | | 3 Infrastruktur dan pelayanan yang dibangun berkualitas baik | 100% | |
| | | 4 Infrastruktur terbangun tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan dampak sosial; | 98% | |
| | | 5 KPP Terbentuk dan Infrastruktur Terbangun Berfungsi Baik | 43% | Baik |



Secara Umum untuk capaian pemanfaatan pelaksanaan kegiatan BPM di Provinsi Gorontalo mencapai 86,22 % atau masuk dalam kategori Baik dengan nilai tertinggi berada di 2 indikator yang pertama kelengkapan dokumen perencanaan teknis dan rencana pelaksanaan kegiatan ksm dan yang kedua infrastruktur yang di bangun berkualitas Baik dengan persentasi 100% dan yang terendah berada di indikator ke lima yaitu KPP Terbentuk dan infrastruktur terbangun berfungsi baik dengan capain 43%. Sementra untuk indikator ke 4 dan ke 1 masing-masing mencapai 98 % dan 90%.

DOKUMENTASI KEGIATAN

| DOKUMENTASI | KETERANGAN |
|---|--|
|  | <p>Uji petik kelurahan Donggala Tanggal 9 Oktober 2019</p> |
|  | <p>Uji petik kelurahan Biyonga Tanggal 9 Oktober 2019</p> |
|  | <p>Uji petik kelurahan Siendeng Tanggal 10 Oktober 2019</p> |



**Uji petik kelurahan Bolihuangga
Tanggal 10 Oktober 2019**



**Uji petik kelurahan Tilihuwa Tanggal
11 Oktober 2019**



**Uji petik kelurahan Dembe I Tanggal
17 Oktober 2019**



**Uji petik kelurahan Bongohulawa
Tanggal 17 Oktober 2019**



**Uji petik kelurahan Limba B Tanggal
18 Oktober 2019**



Uji petik kelurahan Tenilo Oktober 2019