



# LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN III TAHUN 2019 OSP 3 JAWA TIMUR

# DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>i</b>
<b>A. Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Tujuan</b> .....	<b>2</b>
<b>C. Keluaran</b> .....	<b>2</b>
<b>D. Pelaksanaan</b> .....	<b>2</b>
<b>E. Analisis Capaian Hasil Uji Petik</b> .....	<b>4</b>
➤ <b>Pelaksanaan BPM Tahun 2019</b> .....	<b>4</b>
<b>a. Analisa Hasil Uji Petik Pelaksanaan BPM TA. 2019</b> .....	<b>4</b>
<b>b. Review Capaian Pelaksanaan BPM TA. 2019</b> .....	<b>8</b>

## Lampiran-Lampiran

**LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN III TAHUN 2019  
OSP 3 JAWA TIMUR**

**A. Pendahuluan**

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran Pemerintah Daerah sebagai nahkoda dalam percepatan penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100 di perkotaan pada tahun 2016-2020. KOTAKU diharapkan menjadi "platform kolaborasi" yang mendukung pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019 dalam penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha menjadi 0 Ha di tahun 2019.

KOTAKU menggunakan sinergi platform kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten/Kota serta Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat untuk mempercepat penanganan kumuh perkotaan dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Melalui platform kolaborasi maka KOTAKU akan mengambil peran penting guna membantu Pemerintah daerah dalam mengintegrasikan sinergis berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk penanganan kumuh yang terpadu dengan mengedepankan partisipasi masyarakat.

Program KOTAKU dilaksanakan di wilayah OSP 3 Jawa Timur terdiri dari 18 kota/kabupaten, 1098 kelurahan/desa dengan rincian 188 kelurahan/desa kumuh dengan total luasan kumuh mencapai 1.053,79 Ha dan lokasi pencegahan sebanyak 910 kelurahan/desa. Agenda uji petik periode triwulan-3 tahun 2019 difokuskan pada pelaksanaan BPM tahun 2019, Kelembagaan dan kolaborasi.

### B. Tujuan

Tujuan umum kegiatan uji petik pada triwulan-3 tahun 2019 ( Juli-September 2019 ) ini adalah untuk mengetahui kualitas pelaksanaan BPM tahun 2019, kelembagaan dan kolaborasi sekaligus untuk memberikan dukungan peningkatan kapasitas bagi pelaku pendamping.

Adapun tujuan khusus adalah memastikan pelaksanaan BPM, Kelembagaan dan Kolaborasi dalam hal :

- Pemenuhan terhadap tahapan dan ketentuan yang ditetapkan dalam POS infrastruktur;
- Pemenuhan terhadap safeguard lingkungan dan sosial;
- Pemenuhan terhadap kualitas infrastruktur;
- Pemenuhan terhadap standar administrasi keuangan kegiatan;
- Efektifitas dan keberfungsian kelembagaan dalam mendukung percepatan penanganan kumuh
- Pelaksanaan kolaborasi mulai perencanaan dan pelaksanaan serta sejauhmana kolaborasi berdampak pada penanganan kumuh.

### C. Keluaran

Keluaran khusus yang diharapkan dari pelaksanaan uji petik adalah mengukur :

- Kualitas input-proses dalam pelaksanaan BPM th. 2019;
- Kualitas dukungan administrasi dan pembukuan dalam pelaksanaan BPM tahun 2019;
- Kualitas infrastruktur yang dibangun dan pemenuhan terhadap standar;
- Kualitas administrasi dan laporan keuangan BPM
- Pengurangan kumuh dari investasi kolaborasi dan BPM;

### D. Pelaksanaan

Pelaksanaan uji petik triwulan 3 tahun 2019 di wilayah OSP 3 Jawa Timur terlaksana di level OSP 3 Jatim dan di level Korkot. Lebih detail pelaksanaan uji petik triwulan 2 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

## LAPORAN UJI PETIK KOTAKU OSP 3 JAWA TIMUR

### Level OSP :

NO	PROV	KOTA/KAB	KECAMATAN	DESA/KEL	TANGGAL PELAKSANAAN
1	JAWA TIMUR	KAB. GRESIK	DRIYOREJO	MOJOSARIREJO	2019-09-30
2	JAWA TIMUR	KAB. GRESIK	MENGANTI	SIDOWUNGU	2019-09-30
3	JAWA TIMUR	KAB. GRESIK	GRESIK	LUMPUR	2019-09-30
4	JAWA TIMUR	KAB. GRESIK	MENGANTI	KEPATIHAN	2019-09-27
5	JAWA TIMUR	KAB. MADIUN	JIWAN	JIWAN	2019-09-27
6	JAWA TIMUR	KAB. LAMONGAN	PACIRAN	PACIRAN	2019-09-26
7	JAWA TIMUR	KAB. SIDOARJO	TANGGULANGIN	GEMPOLSARI	2019-09-26
8	JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	NGANJUK	KARTOHARJO	2019-09-26
9	JAWA TIMUR	KAB. BANGKALAN	BANGKALAN	PEJAGAN	2019-09-26
10	JAWA TIMUR	KAB. MADIUN	JIWAN	METESIH	2019-09-26
11	JAWA TIMUR	KAB. TUBAN	TUBAN	BATURETNO	2019-09-25
12	JAWA TIMUR	KAB. SIDOARJO	WARU	WADUNGASRI	2019-09-25
13	JAWA TIMUR	KAB. SIDOARJO	WARU	TAMBAK SAWAH	2019-09-25
14	JAWA TIMUR	KAB. SIDOARJO	SEDATI	SEGORO TAMBAK	2019-09-25
15	JAWA TIMUR	KAB. LAMONGAN	PACIRAN	BLIMBING	2019-09-25
16	JAWA TIMUR	KAB. TUBAN	TUBAN	SIDOMULYO	2019-09-25
17	JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	NGANJUK	WERUNGOTOK	2019-09-25
18	JAWA TIMUR	KAB. BANGKALAN	BANGKALAN	PANGERANAN	2019-09-25
19	JAWA TIMUR	KAB. MADIUN	JIWAN	SUKOLILO	2019-09-25
20	JAWA TIMUR	KAB. LAMONGAN	LAMONGAN	MADE	2019-09-24
21	JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	NGANJUK	BEGADUNG	2019-09-24
22	JAWA TIMUR	KAB. TUBAN	TUBAN	KARANGSARI	2019-09-24

### Level Korkot :

NO	PROV	KOTA/KAB	KECAMATAN	DESA/KEL	TANGGAL PELAKSANAAN
1	JAWA TIMUR	KAB. BANGKALAN	BANGKALAN	BANCARAN	2019-09-26
2	JAWA TIMUR	KAB. BANGKALAN	BANGKALAN	PANGERANAN	2019-09-26
3	JAWA TIMUR	KAB. PAMEKASAN	PAMEKASAN	BUGIH	2019-09-25
4	JAWA TIMUR	KAB. PAMEKASAN	PAMEKASAN	NYLABU DAYA	2019-09-25
5	JAWA TIMUR	KAB. SUMENEP	KALIANGET	MARENGAN LAOK	2019-09-24
6	JAWA TIMUR	KAB. SUMENEP	KALIANGET	KERTASADA	2019-09-24
7	JAWA TIMUR	KAB. MAGETAN	MAGETAN	BARON	2019-09-17
8	JAWA TIMUR	KAB. MAGETAN	MAGETAN	BARON	2019-09-17
9	JAWA TIMUR	KAB. MAGETAN	MAGETAN	BARON	2019-09-17
10	JAWA TIMUR	KAB. MAGETAN	MAGETAN	SELOSARI	2019-09-16
11	JAWA TIMUR	KAB. MAGETAN	MAGETAN	SELOSARI	2019-09-16
12	JAWA TIMUR	KAB. MAGETAN	MAGETAN	SELOSARI	2019-09-16
13	JAWA TIMUR	KAB. MAGETAN	MAGETAN	MAGETAN	2019-09-13
14	JAWA TIMUR	KAB. MAGETAN	MAGETAN	MAGETAN	2019-09-13
15	JAWA TIMUR	KAB. MAGETAN	MAGETAN	MAGETAN	2019-09-13

## LAPORAN UJI PETIK KOTAKU OSP 3 JAWA TIMUR

16	JAWA TIMUR	KAB. MOJOKERTO	GEDEG	KEMANTREN	2019-09-12
17	JAWA TIMUR	KAB. MOJOKERTO	PURI	BANJARAGUNG	2019-09-12
18	JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO	MAGERSARI	GEDONGAN	2019-09-12
19	JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO	MAGERSARI	BALONGSARI	2019-09-12
20	JAWA TIMUR	KAB. MAGETAN	MAGETAN	RINGINAGUNG	2019-09-12
21	JAWA TIMUR	KAB. MAGETAN	MAGETAN	RINGINAGUNG	2019-09-12
22	JAWA TIMUR	KAB. BOJONEGORO	BOJONEGORO	LEDOK KULON	2019-09-11
23	JAWA TIMUR	KAB. MAGETAN	MAGETAN	CANDIREJO	2019-09-11
24	JAWA TIMUR	KAB. MAGETAN	MAGETAN	RINGINAGUNG	2019-09-11
25	JAWA TIMUR	KAB. MAGETAN	MAGETAN	CANDIREJO	2019-09-11
26	JAWA TIMUR	KAB. MAGETAN	MAGETAN	CANDIREJO	2019-09-11
27	JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	NGANJUK	GANUNG KIDUL	2019-09-11
28	JAWA TIMUR	KAB. MAGETAN	MAGETAN	BULUKERTO	2019-09-10
29	JAWA TIMUR	KAB. MAGETAN	MAGETAN	BULUKERTO	2019-09-10
30	JAWA TIMUR	KAB. MAGETAN	MAGETAN	BULUKERTO	2019-09-10
31	JAWA TIMUR	KAB. PONOROGO	PONOROGO	KAUMAN	2019-09-10
32	JAWA TIMUR	KAB. PONOROGO	PONOROGO	KAUMAN	2019-09-10
33	JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	NGANJUK	PAYAMAN	2019-09-10
34	JAWA TIMUR	KAB. PONOROGO	PONOROGO	KENITEN	2019-09-09
35	JAWA TIMUR	KAB. PONOROGO	PONOROGO	KENITEN	2019-09-09
36	JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	NGANJUK	BEGADUNG	2019-09-09
37	JAWA TIMUR	KAB. PACITAN	PACITAN	SIDOHARJO	2019-09-04
38	JAWA TIMUR	KAB. PACITAN	PACITAN	SIDOHARJO	2019-09-04
39	JAWA TIMUR	KAB. PACITAN	PACITAN	SIDOHARJO	2019-09-04
40	JAWA TIMUR	KAB. PACITAN	PACITAN	KEMBANG	2019-09-03
41	JAWA TIMUR	KAB. PACITAN	PACITAN	KEMBANG	2019-09-03
42	JAWA TIMUR	KAB. PACITAN	PACITAN	KEMBANG	2019-09-03
43	JAWA TIMUR	KAB. LAMONGAN	LAMONGAN	MADE	2019-08-29
44	JAWA TIMUR	KAB. LAMONGAN	PACIRAN	BLIMBING	2019-08-27
45	JAWA TIMUR	KAB. LAMONGAN	PACIRAN	PACIRAN	2019-08-27
46	JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO	MAGERSARI	WATES	2019-08-27
47	JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO	MAGERSARI	BALONGSARI	2019-08-27
48	JAWA TIMUR	KAB. MOJOKERTO	GEDEG	TERUSAN	2019-08-26
49	JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	NGANJUK	WERUNGOTOK	2019-08-21

### E. Analisis Capaian Hasil Uji Petik

#### ➤ Pelaksanaan BPM Tahun 2019

##### a. Analisa Hasil Uji Petik Pelaksanaan BPM Tahun 2019

Berdasarkan instrumen uji petik pelaksanaan BPM yang telah disusun oleh KMP secara keseluruhan nilai rata-rata pelaksanaan BPM mencapai 78,5 persen (memadai) dengan total 47 desa/kel yang di uji petik. Dari 2 tema, capaian terendah adalah tema

## LAPORAN UJI PETIK KOTAKU OSP 3 JAWA TIMUR

pemanfaatan dan Kinerja Kelembagaan yang mencapai 68 persen ( memadai ) sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

INDIKATOR	KATEGORI	Rata2
<b>A. PROSES PEMANFAATAN DAN KINERJA KELEMBAGAAN</b>		
1. Akuntabilitas Pemanfaatan BPM	1.1. Akses informasi dan Akuntabilitas Pemanfaatan BPM	66%
	1.2. Verifikasi pemberkasan BPM oleh para pihak (sesuai ketentuan)	98%
2. Efektifitas kolaborasi penanganan kumuh tingkat kelurahan	2.1. Realisasi kolaborasi penanganan kumuh tingkat kelurahan	89%
3. Kinerja kelembagaan	3.1. Rencana kerja KPP berjalan	13%
	3.2. Penilaian Perkembangan Organisasi LKM	74%
<b>PERSENTASE PROSES PEMANFAATAN DAN KINERJA KELEMBAGAAN</b>		<b>68%</b>
<b>B. PEMANFAATAN BPM INFRASTRUKTUR SKALA LINGKUNGAN</b>		
INDIKATOR	KATEGORI	Rata2
1. Tertib / Kelengkapan Administrasi	1.1. Administrasi KSM/Panitia	95%
2. Kelengkapan Dokumen Perencanaan Teknis & Rencana Pelaksanaan Kegiatan KSM	2.1. Kualitas Perencanaan Teknis	98%
3. Infrastruktur dan pelayanan yang dibangun berkualitas baik	3.1. Kualitas dan Manajemen Pelaksanaan	94%
4. Infrastruktur terbangun tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan dampak sosial	4.1. Kelengkapan dokumen Safeguard	86%
5. KPP Terbentuk dan Infrastruktur Terbangun Berfungsi Baik	5.1. KPP dan Realisasi Pemeliharaan	72%
<b>PERSENTASE PEMANFAATAN BPM INFRASTRUKTUR SKALA LINGKUNGAN</b>		<b>89%</b>
<b>Nilai Akhir</b>		<b>78,5%</b>

Mengacu pada tabel di atas, penilaian proses pemanfaatan dan kinerja kelembagaan mencapai 68 persen disebabkan masih terdapat 1 kategori yang masih rendah capaiannya, yaitu Rencana kerja KPP berjalan. Sedangkan untuk penilaian pemanfaatan BPM infrastruktur skala lingkungan capaian terendah terkait dengan KPP dalam merealisasikan pemeliharaan.

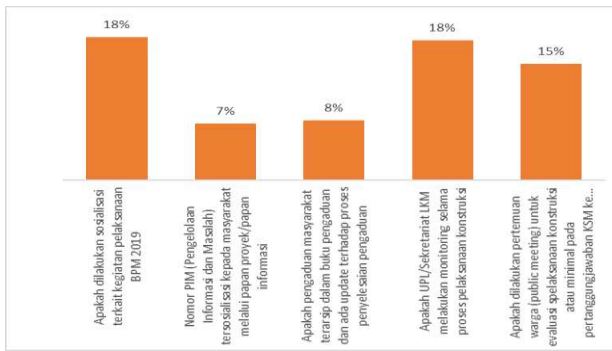
Secara rinci hasil pelaksanaan uji petik pelaksanaan BPM tahun 2019 adalah sebagai berikut :



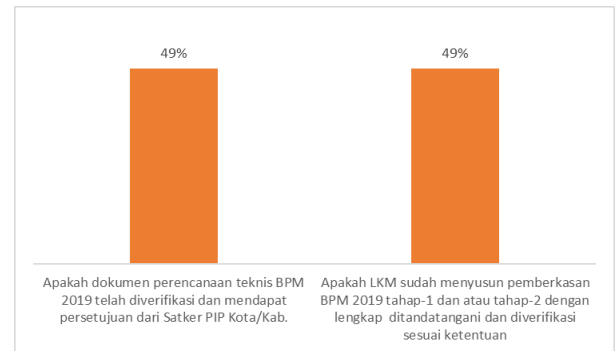
# LAPORAN UJI PETIK KOTAKU OSP 3 JAWA TIMUR

## PROSES PEMANFAATAN DAN KINERJA KELEMBAGAAN

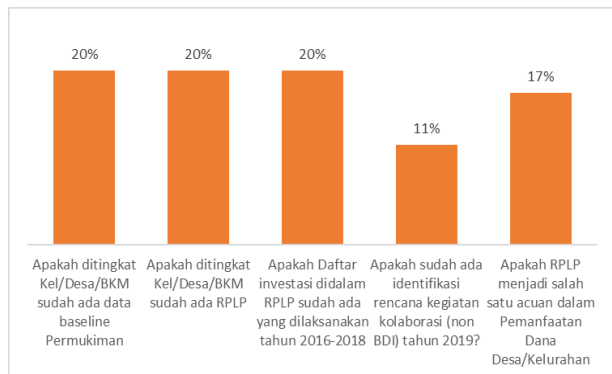
Akses informasi dan Akuntabilitas Pemanfaatan BPM ( Bobot 20%)



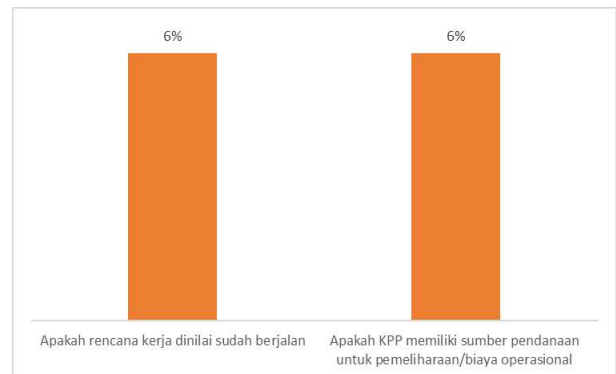
Verifikasi pemberkasan BPM oleh para pihak (sesuai ketentuan) ( Bobot 50%)



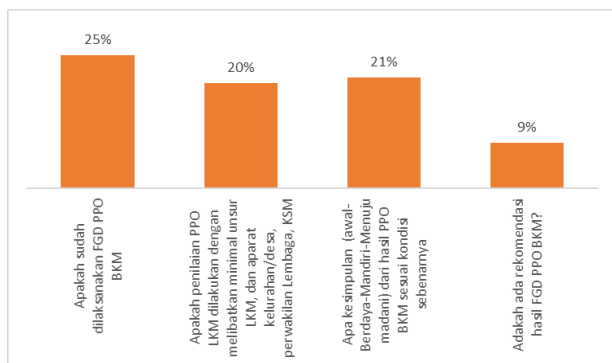
Realisasi kolaborasi penanganan kumuh tingkat kelurahan ( Bobot 20%)



Rencana kerja KPP berjalan ( Bobot 50%)

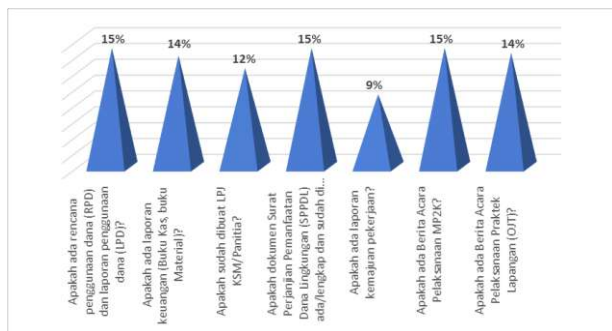


Penilaian Perkembangan Organisasi LKM ( Bobot 25%)

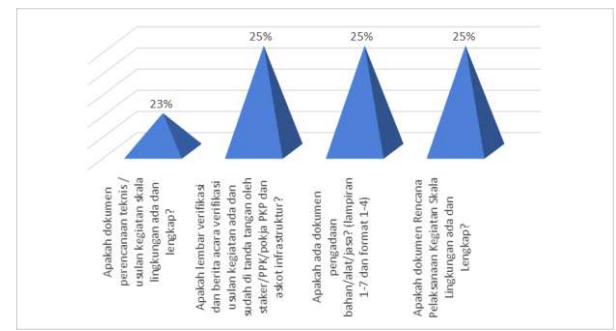


## PEMANFAATAN BPM INFRASTRUKTUR SKALA LINGKUNGAN

Administrasi KSM/Panitia (Bobot 15%)



Kaulitas Perencanaan Teknis (Bobot 25%)

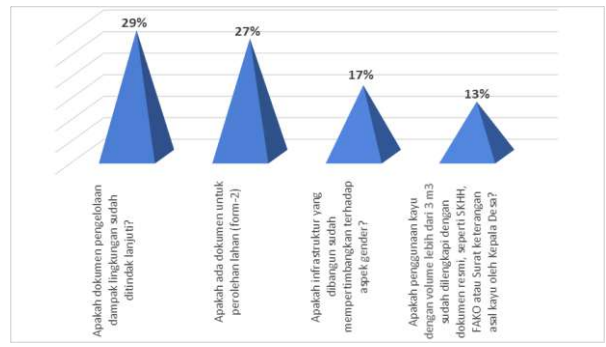
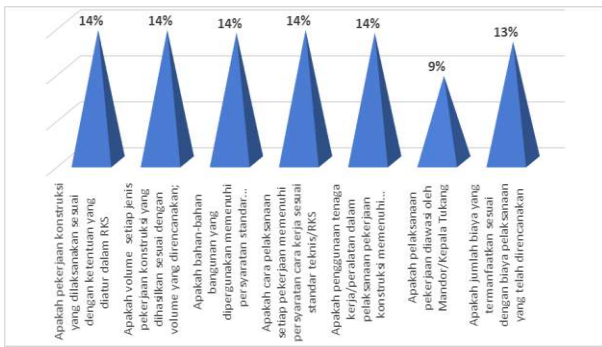


Kualitas dan Manajemen Pelaksanaan (Bobot 15%)

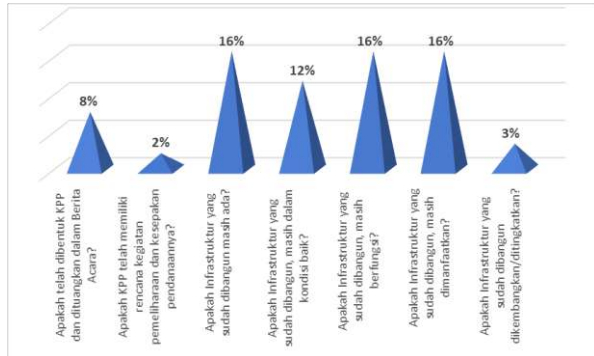
Kelengkapan dokumen Safeguard (Bobot Rata-rata 25%)



# LAPORAN UJI PETIK KOTAKU OSP 3 JAWA TIMUR



## KPP dan Realisasi Pemeliharaan ( Bobot Rata-rata 14%)



## LAPORAN UJI PETIK KOTAKU OSP 3 JAWA TIMUR

### b. Review Capaian Pelaksanaan BPM Tahun 2019

Aspek Penilaian	Temuan	Rekomendasi
<b>A. PROSES PEMANFAATAN DAN KINERJA KELEMBAGAAN</b>		
1. Akuntabilitas Pemanfaatan BPM	pencatatan PIM ada tapi belum update	Askot KK memastikan faskel sosial memfasilitasi PIM untuk diupdate setiap bulannya
2. Efektifitas kolaborasi penanganan kumuh tingkat kelurahan	Kegiatan Kolaborasi belum muncul	Askot KK memastikan faskel Sosial mengidentifikasi kegiatan kolaborasi tahun 2019
3. Kinerja kelembagaan	KPP belum terbentuk sesuai dengan POS yang baru	Askot KK memastikan faskel sosial memfasilitasi pembentukan dan penyusunan rencana kerja KPP
	BA, Notulensi, Rekomendasi dan Rencana kerja LKM hasil PPO belum ada	Askot KK memastikan faskel sosial memfasilitasi penyusunan rekomendasi dan rencana kerja LKM
1.1. Administrasi KSM/Panitia	Saldo awal di DKIS belum tercantum di setiap bulan	Faskel MK memastikan bendahara KSM memperbaiki DKIS
	Buku laporan materia/bahan belum ada	Faskel Teknik harus memfasilitasi KSM dalam penyusunan Buku Laporan material
	Rencana di laporan rencana dan realisasi belum mengakomodir selisih lelang	Faskel Teknik harus menghitung ulang RAB dan melengkapi dengan BA
	Pembelian belum dilengkapi dengan kwintansi dan nota toko	Faskel MK memastikan nota dan kwitansi pembelian lengkap
	pencatatan administrasi keuangan KSM tidak tertib	Askot MK memastikan faskel MK untuk melakukan pengecekan secara rutin seminggu sekali agar pembukuan berjalan secara tertib administrasi

## LAPORAN UJI PETIK KOTAKU OSP 3 JAWA TIMUR

Aspek Penilaian	Temuan	Rekomendasi
	Laporan kemajuan kegiatan belum ada, meskipun ada tapi tidak update	Askot Infra memfasilitasi penyusunan progres kemajuan kegiatan sesuai dengan ketentuan
		memastikan faskel Teknik untuk memberikan penguatan kepada KSM terhadap rencana dan realisasi agar sesuai schedule kerja
2.1. Kaulitas Perencanaan Teknis	Beberapa format di proposal kurang lengkap terkait tandatangan	Melengkapi dokumen teknik dan proposal
	Kelengkapan gambar masih tipikal	Askot Infra memfasilitasi kelengkapan gambar sesuai ketentuan
	Kelengkapan gambar (detail dan potongan) kurang jelas terutama untuk dinding penahan tanah dan rencana beautifikasi serta lokasi2 yang ada eksisting tiang telpon/listrik dan SR air minum	Segera melengkapi kelengkapan gambar detail dan potongan, agar supaya bisa segera dilakukan finishing pada kegiatan dinding penahan tanah
3.1. Kualitas dan Manajemen Pelaksanaan	Harga pembelian pasir pasang berbeda antara rencana dengan harga satuan di nota	faskel MK memastikan harga pembelian pasir pasang sesuai dengan harga RAB
	Ada selisih volume antara rencana dengan realisasi di pembelian u dith, sehingga ada potensi dana sisa Rp. 302.000	Faskel Teknik harus menghitung ulang RAB dan melengkapi dengan BA

## LAPORAN UJI PETIK KOTAKU OSP 3 JAWA TIMUR

Aspek Penilaian	Temuan	Rekomendasi
	Untuk beberapa item bahan/material volume ada yang belum sesuai antara rencana dengan nota pembelian karena kesalahan penghitungan volume di nota	Faskel MK memastikan volume pembelian bahan sesuai dengan rencana
	Ongkos tenaga kerja sudah habis, padahal kegiatan belum selesai	Faskel Teknik harus menghitung ulang RAB KSM berdikari
	Pembelian sirtu yang melalui pemindahbukuan bank belum dilengkapi dengan kwintansi dan nota toko	Faskel MK memastikan nota dan kwitansi pembelian lengkap
	Pembelian gril yang melalui pemindahbukuan bank belum dilengkapi dengan kwintansi dan nota toko	Faskel MK memastikan nota dan kwitansi pembelian lengkap
	Pembelian u dit belum dilengkapi dengan kwintansi dan nota toko	Faskel MK memastikan nota dan kwitansi pembelian lengkap
	terdapat kegiatan pembangunan tandon air yang mengalami keterlambatan kegiatan (material berupa pipa transmisi belum datang)	Askot Infra memastikan faskel teknik dan KSM untuk segera mendatangkan pipa transmisi (saluran sekunder)
	terdapat kegiatan U-ditch yang progres fisiknya masih rendah	Askot infra memastikan faskel teknik untuk memfasilitasi KSM agar kegiatan U-ditch berjalan sesuai schedule

## LAPORAN UJI PETIK KOTAKU OSP 3 JAWA TIMUR

Aspek Penilaian	Temuan	Rekomendasi
4.1. Kelengkapan dokumen Safeguard	Kegiatan lapang terkait safeguard masih belum	Penanganan safeguard segera di lakukan
5.1. KPP dan Realisasi Pemeliharaan	KPP sudah terbentuk tapi belum memiliki rencana anggaran	Askot KK memastikan faskel sosial agar KPP terbentuk sesuai POS terbaru
		Coaching KPP agar berfungsi lebih maksimal

**LAMPIRAN : Skor Uji Petik Triwulan 3 Pelaksanaan BPM 2019**

INDIKATOR	KATEGORI	NO.	DAFTAR PERTANYAAN	Bobot (%)	Jumlah Kelurahan	Jmlh kel dengan nilai "ya = 1"	Rata-rata
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Akuntabilitas Pemanfaatan BPM	1.1. Akses informasi dan Akuntabilitas Pemanfaatan BPM	1.1.1	Apakah dilakukan sosialisasi terkait kegiatan pelaksanaan BPM 2019	20%	47	43	18%
		1.1.2	Nomor PIM (Pengelolaan Informasi dan Masalah) tersosialisasi kepada masyarakat melalui papan proyek/papan informasi	20%	47	17	7%
		1.1.3	Apakah pengaduan masyarakat tersip dalam buku pengaduan dan ada update terhadap proses penyelesaian pengaduan	20%	47	18	8%
		1.1.4	Apakah UPL/Sekretariat LKM melakukan monitoring selama proses pelaksanaan konstruksi	20%	47	42	18%
		1.1.5	Apakah dilakukan pertemuan warga (public meeting) untuk evaluasi pelaksanaan konstruksi atau minimal pada pertanggungjawaban KSM ke LKM	20%	47	35	15%
		<b>PERSENTASE KATEGORI 1.1</b>			<b>100%</b>		

## LAPORAN UJI PETIK KOTAKU OSP 3 JAWA TIMUR

INDIKATOR	KATEGORI	NO.	DAFTAR PERTANYAAN	Bobot (%)	Jumlah Kelurahan	Jmlh kel dengan nilai "ya = 1"	Rata-rata
	1.2. Verifikasi pemberkasan BPM oleh para pihak (sesuai ketentuan)	1.2.1	Apakah dokumen perencanaan teknis BPM 2019 telah diverifikasi dan mendapat persetujuan dari Satker PIP Kota/Kab.	50%	47	46	49%
		1.2.2	Apakah LKM sudah menyusun pemberkasan BPM 2019 tahap-1 dan atau tahap-2 dengan lengkap ditandatangani dan diverifikasi sesuai ketentuan	50%	47	46	49%
		<b>PERSENTASE KATEGORI 1.2</b>		100%			98%
2. Efektifitas kolaborasi penanganan kumuh tingkat kelurahan	2.1. Realisasi kolaborasi penanganan kumuh tingkat kelurahan	2.1.1	Apakah ditingkat Kel/Desa/BKM sudah ada data baseline Permukiman	20%	47	47	20%
		2.1.2	Apakah ditingkat Kel/Desa/BKM sudah ada RPLP	20%	47	47	20%
		2.1.3	Apakah Daftar investasi didalam RPLP sudah ada yang dilaksanakan tahun 2016-2018	20%	47	47	20%
		2.1.6	Apakah sudah ada identifikasi rencana kegiatan kolaborasi (non BDI) tahun 2019?	20%	47	27	11%
		2.1.7	Apakah RPLP menjadi salah satu acuan dalam Pemanfaatan Dana Desa/Kelurahan	20%	47	41	17%
		2.1.8	Apa saran supaya aktivitas kegiatan kolaborasi berjalan lebih baik				



## LAPORAN UJI PETIK KOTAKU OSP 3 JAWA TIMUR

INDIKATOR	KATEGORI	NO.	DAFTAR PERTANYAAN	Bobot (%)	Jumlah Kelurahan	Jmlh kel dengan nilai "ya = 1"	Rata-rata
			<b>PERSENTASE KATEGORI 2.1</b>	<b>100%</b>			89%
3. Kinerja kelembagaan	3.1. Rencana kerja KPP berjalan	3.1.1	Apakah rencana kerja dinilai sudah berjalan	50%	47	6	6%
		3.1.2	Apakah KPP memiliki sumber pendanaan untuk pemeliharaan/biaya operasional	50%	47	6	6%
		22	Bagaimana supaya sarana prasaranan yang sudah dibangun selalu terpelihara dan tetap berfungsi				
			<b>PERSENTASE KATEGORI 3.1</b>	<b>100%</b>			13%
	3.2. Penilaian Perkembangan Organisasi LKM	3.2.1	Apakah sudah dilaksanakan FGD PPO BKM	25%	47	47	25%
		3.2.2	Apakah penilaian PPO LKM dilakukan dengan melibatkan minimal unsur LKM, dan aparat kelurahan/desa, perwakilan Lembaga, KSM	25%	47	37	20%
		3.2.3	Apa kesimpulan (awal-Berdaya-Mandiri-Menuju madani) dari hasil PPO BKM sesuai kondisi sebenarnya	25%	47	39	21%
		3.2.4	Adakah ada rekomendasi hasil FGD PPO BKM?	25%	47	16	9%
			<b>PERSENTASE KATEGORI 3.2</b>	<b>100%</b>			74%
	<b>PERSENTASE PROSES PEMANFAATAN DAN KINERJA KELEMBAGAAN</b>				<b>100%</b>		

## LAPORAN UJI PETIK KOTAKU OSP 3 JAWA TIMUR

INDIKATOR	KATEGORI	NO.	DAFTAR PERTANYAAN	Bobot (%)	Jumlah Kelurahan	Jmlh kel dengan nilai "ya = 1"	Rata-rata
<b>B. PEMANFAATAN BPM INFRASTRUKTUR SKALA LINGKUNGAN</b>							
1. Tertib / Kelengkapan Administrasi	1.1. Administrasi KSM/Panitia	1.1.1	Apakah ada rencana penggunaan dana (RPD) dan laporan penggunaan dana (LPD)?	15%	47	47	15%
		1.1.2	Apakah ada laporan keuangan (Buku Kas, buku Material)?	15%	47	44	14%
		1.1.3	Apakah sudah dibuat LPJ KSM/Panitia?	15%	47	39	12%
		1.1.4	Apakah dokumen Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPDL) ada/lengkap dan sudah di tandatangan oleh semua pihak?	15%	47	47	15%
		1.1.5	Apakah ada laporan kemajuan pekerjaan?	10%	47	43	9%
		1.1.6	Apakah ada Berita Acara Pelaksanaan MP2K?	15%	47	47	15%
		1.1.7	Apakah ada Berita Acara Pelaksanaan Praktek Lapangan (OJT)?	15%	47	45	14%
					<b>PERSENTASE KATEGORI 1.1</b>	<b>100%</b>	
2. Kelengkapan Dokumen	2.1. Kaulitas Perencanaan Teknis	2.1.1	Apakah dokumen perencanaan teknis / usulan	25%	47	44	23%

## LAPORAN UJI PETIK KOTAKU OSP 3 JAWA TIMUR

INDIKATOR	KATEGORI	NO.	DAFTAR PERTANYAAN	Bobot (%)	Jumlah Kelurahan	Jmlh kel dengan nilai "ya = 1"	Rata-rata
Perencanaan Teknis & Rencana Pelaksanaan Kegiatan KSM			kegiatan skala lingkungan ada dan lengkap?				
		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%	47	47	25%
		2.1.3	Apakah ada dokumen pengadaan bahan/alat/jasa? (lampiran 1-7 dan format 1-4)	25%	47	47	25%
		2.1.4	Apakah dokumen Rencana Pelaksanaan Kegiatan Skala Lingkungan ada dan Lengkap?	25%	47	47	25%
		<b>PERSENTASE KATEGORI 2.1</b>			<b>100%</b>		
3. Infrastruktur dan pelayanan yang dibangun berkualitas baik	3.1. Kualitas dan Manajemen Pelaksanaan	3.1.1	Apakah pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam RKS	15%	47	45	14%
		3.1.2	Apakah volume setiap jenis pekerjaan konstruksi yang dihasilkan sesuai dengan volume yang direncanakan;	15%	47	45	14%

## LAPORAN UJI PETIK KOTAKU OSP 3 JAWA TIMUR

INDIKATOR	KATEGORI	NO.	DAFTAR PERTANYAAN	Bobot (%)	Jumlah Kelurahan	Jmlh kel dengan nilai "ya = 1"	Rata-rata
		3.1.3	Apakah bahan-bahan bangunan yang dipergunakan memenuhi persyaratan standar teknis/RKS (termasuk Uji Lab kualitas pekerjaan)	15%	47	44	14%
		3.1.4	Apakah cara pelaksanaan setiap pekerjaan memenuhi persyaratan cara kerja sesuai standar teknis/RKS	15%	47	45	14%
		3.1.5	Apakah penggunaan tenaga kerja/peralatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi memenuhi standar teknis/RKS	15%	47	44	14%
		3.1.6	Apakah pelaksanaan pekerjaan diawasi oleh Mandor/Kepala Tukang	10%	47	44	9%
		3.1.7	Apakah jumlah biaya yang dimanfaatkan sesuai dengan biaya pelaksanaan yang telah direncanakan	15%	47	41	13%
			<b>PERSENTASE KATEGORI 3.1</b>	<b>100%</b>			<b>94%</b>
4. Infrastruktur terbangun tidak menimbulkan dampak	4.1. Kelengkapan dokumen Safeguard	4.1.1	Apakah dokumen pengelolaan dampak lingkungan sudah ditindak	30%	47	46	29%

## LAPORAN UJI PETIK KOTAKU OSP 3 JAWA TIMUR

INDIKATOR	KATEGORI	NO.	DAFTAR PERTANYAAN	Bobot (%)	Jumlah Kelurahan	Jmlh kel dengan nilai "ya = 1"	Rata-rata
negatif terhadap lingkungan dan dampak sosial			lanjuti?				
		4.1.2	Apakah ada dokumen untuk perolehan lahan (form-2)	30%	47	43	27%
		4.1.3	Apakah infrastruktur yang dibangun sudah mempertimbangkan terhadap aspek gender?	20%	47	39	17%
		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%	47	30	13%
		<b>PERSENTASE KATEGORI 4.1</b>			<b>100%</b>		
5. KPP Terbentuk dan Infrastruktur Terbangun Berfungsi Baik	5.1. KPP dan Realisasi Pemeliharaan	5.1.1	Apakah telah dibentuk KPP dan dituangkan dalam Berita Acara?	10%	47	36	8%
		5.1.2	Apakah KPP telah memiliki rencana kegiatan pemeliharaan dan kesepakatan pendanaannya?	10%	47	10	2%
		5.1.3	Apakah Infrastruktur yang sudah dibangun masih ada?	20%	47	37	16%
		5.1.4	Apakah Infrastruktur yang sudah dibangun, masih	15%	47	37	12%

## LAPORAN UJI PETIK KOTAKU OSP 3 JAWA TIMUR

INDIKATOR	KATEGORI	NO.	DAFTAR PERTANYAAN	Bobot (%)	Jumlah Kelurahan	Jmlh kel dengan nilai "ya = 1"	Rata-rata
			dalam kondisi baik?				
		5.1.5	Apakah Infrastruktur yang sudah dibangun, masih berfungsi?	20%	47	37	16%
		5.1.6	Apakah Infrastruktur yang sudah dibangun, masih dimanfaatkan?	20%	47	37	16%
		5.1.7	Apakah Infrastruktur yang sudah dibangun dikembangkan/ditingkatkan?	5%	47	32	3%
			<b>PERSENTASE KATEGORI 5.1</b>	<b>100%</b>			<b>72%</b>
<b>PERSENTASE PEMANFAATAN BPM INFRASTRUKTUR SKALA LINGKUNGAN</b>				<b>100%</b>			<b>89%</b>
<b>Indikator</b>				<b>Capaian</b>	<b>Rata-rata Capaian Keseluruhan</b>	<b>Penilaian</b>	
<b>PERSENTASE PROSES PEMANFAATAN DAN KINERJA KELEMBAGAAN</b>				<b>68%</b>	<b>78,5%</b>	<b>Memadai</b>	
<b>PERSENTASE PEMANFAATAN BPM INFRASTRUKTUR SKALA LINGKUNGAN</b>				<b>89%</b>			