

LAMPIRAN I. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 4 Tahun 2016
TANGGAL : 11 Februari 2016
TENTANG : INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

DATA INFORMASI

DALAM RANGKA MONITORING/ EVALUASI/ KOORDINASI/ FASILITASI
KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD/ APBN PROVINSI SUMATERA BARAT

I. SKPD/Satker yang di tinjau :

II. Gambaran Paket Pekerjaan yang di tinjau (**PEKERJAAN PERENCANAAN TEKNIS**)

A) Data Umum

1. Nama Kegiatan/Paket :
2. Sumber Dana/ Tahun Anggaran :
3. Nama KPA :
4. Nama PPK/ PPTK :
5. Nilai Pagu Dana :
6. Nilai Kontrak :
7. Nomor / Tanggal Kontrak :
8. Tanggal SPMK :
- (Surat Perintah Mulai Kerja)
9. Nilai Adendum (I, II, dst) :
10. No. / Tgll Adendum (I, II, dst) :
11. Lokasi Pekerjaan :
12. Konsultan Perencana :
13. Masa Pelaksanaan :
14. Tanggal Serah Terima Pekerjaan :

B) Pekerjaan yang sedang dilaksanakan :

1.
2.
3.

C) Progres / Kemajuan Pekerjaan pada saat moneyv ke =kali.
Periode/ minggu ke

- | | | | | | | | |
|----------|---|------------------------|----------|-------------|---|------------------------|----------|
| 1. Fisik | : | Rencana | % | 2. Keuangan | : | Rencana | % |
| | | <u>Realisasi</u> | <u>%</u> | | | <u>Realisasi</u> | <u>%</u> |
| | | Deviasi | % | | | Deviasi | % |

III. DATA EVALUASI PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Kelengkapan Sarana Prasarana Pekerjaan :

NO	JENIS SARANA PRASARANA	Ada	Tidak Ada	KETERANGAN/ PERMASALAHAN
1.	Kantor Konsultan Perencana			
2.	<u>Kelengkapan Kantor & Administrasi</u> 1 Meja, kursi Kerja/ Rapat 2 Komputer utk membuat dokumen 3 Papan Informasi Kegiatan spt: a. Time Schedule b. Struktur Organisasi Kerja - Pemilik Kegiatan - Konsultan Perencana c. Action Plan d. Foto-foto pekerjaan 4 Surat Perjanjian Kerja/ Addendum 5 Buku Instruksi 6 Buku Tamu 7 Laporan Hasil Pekerjaan, seperti antara lain : - Laporan Pendahuluan - Laporan Antara - Laporan Draft Final - Laporan Final - DII			
4	Kenderaan : - Mobil - Sepeda Motor			
6	DII yang dirasa perlu			

Paraf

**2. Keberadaan/ Kehadiran Personil Konsultan Perencana
(Personil yang sesuai dengan kontrak kerja)**

NO	JABATAN PERSONIL	Selalu	Jarang	Tidak pernah	KETERANGAN PERMASALAHAN
1	Koordinator / Team Leader				
2	Tenaga Ahli :				
1					
2					
3					
4	dst				
3	Administrator				
4	Surveyor/ Drawing				
5					
6					
7	Personil pendukung lainnya				

Paraf

3. DATA/ HAL PENDUKUNG LAINNYA
(yang berkemungkinan menghambat kelancaran pekerjaan)

NO	URAIAN	KETERANGAN (*) coret yg tidak perlu	KETERANGAN PERMASALAHAN
1	Perencanaan sesuai RPJMD	*(ya/ tidak)	
2	Perencanaan mempedomani RTRW	*(ya/ tidak)	
3	Perencanaan mempedomani Master Plan	*(bebas/ tidak bebas)	
4	Koordinasi dengan aparat setempat (pemda, dll)	*(ada/ tidak ada)	
5	Ketersediaan lahan lokasi perencanaan	*(ya/ tidak)	
6	Perencanaan sudah memiliki Studi Kelayakan/ Fisibility Study (bagi yang diperlukan)	*(sudah/ belum)	
7	Perencanaan sudah memiliki Dokumen Amdal (bagi yang diperlukan)	*(sudah/ belum)	
8	Ketepatan waktu penyelesaian tahapan perencanaan sesuai Time Schedule	*(tepat/ tidak tepat)	
9	Ketersediaan/ Kecukupan waktu akibat adanya permasalahan	*(cukup/ tidak cukup)	
10	Keamanan lingkungan kerja	*(aman/ tidak aman)	
11	Dll yang dirasa perlu		

Paraf

III. CATATAN HASIL MONEV LAPANGAN ANTARA LAIN :

1. Kendala dalam Pelaksanaan
2. Tindakan lanjut yang telah dilakukan
3. Masukan dan Saran
4. Kesimpulan dan Rekomendasi

[illegible]

Paraf
.....

Pihak Kegiatan :

Tim Monev :

(.....)

(.....)

Rekomendasi Pimpinan :

.....

.....

.....

.....

DAFTAR HADIR

DALAM RANGKA MONITORING/ EVALUASI/ KOORDINASI/ FASILITASI
KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD/ APBN PROVINSI SUMATERA BARAT

SKPD YANG DITINJAU :
KEGIATAN :
HARI/TANGGAL :
LOKASI :

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN

Pj. GUBERNUR SUMATERA BARAT

REYDONNYZAR MOENEK

LAMPIRAN II. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 4 Tahun 2016
TANGGAL : 11 Februari 2016
TENTANG : INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

DATA INFORMASI

DALAM RANGKA MONITORING/ EVALUASI/ KOORDINASI/ FASILITASI
KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD/ APBN di PROVINSI SUMATERA BARAT

IV. SKPD/Satker yang di tinjau :

V. Gambaran Paket Pekerjaan yang di tinjau (**PEKERJAAN INFRASTRUKTUR**)

D) Data Umum

15. Nama Paket Kegiatan/Pek. :
16. Sumber Dana/Tahun Anggaran :
17. Nama KPA :
18. Nama PPK/ PPTK :
19. Nilai Pagu Dana :
20. Nilai Kontrak :
21. Nomor / Tanggal Kontrak :
22. Tanggal SPMK :
- (Surat Perintah Mulai Kerja)
23. Tanggal SPL :
- ((Surat Penyerahan Lapangan)
24. Nilai Adendum (I, II, dst) :
25. No. / Tgl Adendum (I, II, dst) :
26. Lokasi Pekerjaan :
27. Kontraktor Pelaksana :
28. Konsultan Pengawas :
29. Masa Pelaksanaan :
30. Tanggal PHO :
31. Tanggal FHO :

E) Pembangunan yang sedang dilaksanakan :

4.
5.

F) Progres / Kemajuan Pekerjaan pada saat moneyv ke =kali.
Periode/ minggu ke

1. Fisik : Rencana%
Realisasi%
Deviasi%

2. Keuangan : Rencana%
Realisasi%
Deviasi%

IV. **EVALUASI PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

4. a. Kelengkapan Sarana Prasarana di Lapangan :

NO	JENIS SARANA PRASARANA	Ada	Tidak Ada	KETERANGAN/ PERMASALAHAN
1.	Plank Identitas Proyek/ Kegiatan			
2.	Direksi Keet/ Kantor Lapangan			
3.	<u>Kelengkapan Direksi Keet</u> 1 Meja, kursi Kerja/ Rapat 2 Komputer utk membuat dokumen 3 Papan Informasi Kegiatan spt: e. Gambar Kerja f. Time Schedule g. Kondisi Cuaca h. Struktur Organisasi Kerja - Pemilik Kegiatan - Konsultan Supervisi - Kontraktor Pelaksana i. Action Plan j. Foto-foto pekerjaan k. Contact Person 4 Buku Instruksi 5 Buku Tamu			
4	Peralatan yang dibutuhkan sesuai kontrak kerja			
5	Labor uji, termasuk kelengkapannya (bagi yang diperlukan)			
6	Mess/ Basecamp personil, yg layak			
7	Peralatan Keselamatan Kerja			

8	Dll yang dirasa perlu			
---	-----------------------	--	--	--

b. Kelengkapan administrasi laporan pelaksanaan pekerjaan :

1. Surat Perjanjian Kerja/ Addendum, termasuk data Quantity dan Gambar kerja dan lainnya.
2. Laporan harian, mingguan dan lainnya beserta back up data/ actual cek.
3. Foto-foto pelaksanaan pekerjaan (0%, 50% dan 100%), sesuai progres pekerjaan.
4. Final Quantity beserta back up data / actual cek (jika pekerjaan telah selesai 100%).
5. BA PHO/ serah terima pekerjaan (jika pekerjaan telah selesai 100%).

Paraf

**5. Keberadaan/ Kehadiran Personil di Lokasi Pekerjaan
(Personil yang sesuai dengan kontrak kerja)**

NO	JABATAN PERSONIL	Saat di Monev	Selalu	Jarang	Tidak pernah	KETERANGAN PERMASALAHAN
		x / ✓				
I	KONTRAKTOR PELAKSANA					
1	Koordinator Keg./ General Superintendent					
2	Koordinator Lapangan/ Site Manager					
3	Administrator					
4	Pelaksana					
5	Logistik					
6	Kualiti Kontrol/ QC					
7	Surveyor/ Drawing					
8	Personil pendukung lainnya					
II	KONSULTAN SUPERVISI					
1	Site Engineer					
2	Chief Inspektor					
3	Quality Engineer					

4	Quantity Engineer					
5	Inspector					
6	Surveyor					
7	Lab. Technician					
8	Personil pendukung lainnya					

Paraf

6. DATA/ HAL PENDUKUNG LAINNYA
(yang berkemungkinan menghambat kelancaran pekerjaan)

NO	URAIAN	KETERANGAN (*) coret yg tidak perlu	KETERANGAN PERMASALAHAN
1	Ketersediaan lahan bebas <i>Dengan legalitasnya</i>	<i>*(bebas/ belum bebas)</i>	
2	Kesesuaian Gambar Kerja dengan lokasi/ kondisi pekerjaan yang diinginkan	<i>*(sesuai/ tidak sesuai)</i>	
3	Koordinasi dengan aparat setempat (pemda, dll)	<i>*(ada/ tidak ada)</i>	
4	Rapat evaluasi pekerjaan secara periodik menurut aturan	<i>*(ada/ tidak ada/jarang)</i>	

5	Ketersediaan/ Kecukupan waktu akibat adanya permasalahan	<i>*(cukup/ tidak cukup)</i>	
6	Ketepatan waktu pemesanan dan pengiriman bahan/ barang kelengkapan pekerjaan	<i>*(tepat/ tidak tepat)</i>	
7	Keamanan lingkungan kerja	<i>*(aman/ tidak aman)</i>	
8	Dll yang dirasa perlu		

Paraf

VI. CATATAN HASIL MONEV LAPANGAN ANTARA LAIN :

- 5. Kendala dalam Pelaksanaan
- 6. Tindaklanjut yang telah dilakukan
- 7. Masukan dan Saran
- 8. Kesimpulan dan Rekomendasi

Paraf

Pihak Kegiatan :

Tim Monev :

(.....)

(.....)

Rekomendasi Pimpinan :

.....

.....

.....

.....

DAFTAR HADIR

DALAM RANGKA MONITORING/ EVALUASI/ KOORDINASI/ FASILITASI
KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD/ APBN PROVINSI SUMATERA BARAT

SKPD YANG DITINJAU :
KEGIATAN :
HARI/TANGGAL :
LOKASI :

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN

Pj. GUBERNUR SUMATERA BARAT

REYDONNYZAR MOENEK

LAMPIRAN III. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 4 Tahun 2016
 TANGGAL : 11 Februari 2016
 TENTANG : INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI
 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT

DATA INFORMASI

DALAM RANGKA MONITORING/ EVALUASI/ KOORDINASI/ FASILITASI
 KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD/ APBN PROVINSI SUMATERA BARAT

VII. SKPD/Satker yang di tinjau :

VIII. Gambaran Paket Pekerjaan yang di tinjau (**PEKERJAAN NON INFRASTRUKTUR**)

G) Data Umum

- 32. Nama Kegiatan/Paket :
- 33. Tahun Anggaran : Tahun Tunggal / Tahun Jamak (*coret yg tidak perlu)
- 34. Nama KPA :
- 35. Nama PPK/ PPTK :
- 36. Nilai Pagu Dana :
- 37. Nilai Kontrak :
- 38. Nomor / Tanggal Kontrak :
- 39. Tanggal SPMK :
- (Surat Perintah Mulai Kerja)
- 40. Tanggal SPL :
- (Surat Penyerahan Lapangan)
- 41. Nilai Adendum (I, II, dst) :
- 42. No. / Tgll Adendum (I, II, dst) :
- 43. Lokasi Pekerjaan :
- 44. Pelaksana :
- 45. Pengawas :
- 46. Masa Pelaksanaan :
- 47. Tanggal PHO :
- 48. Tanggal FHO :

H) Pekerjaan yang sedang dilaksanakan :

- 6.
- 7.
- 8.

I)Progres / Kemajuan Pekerjaan pada saat money ke =kali.
Periode/ minggu ke

1. Fisik

:

Rencana%

Realisasi%

Deviasi%

2. Keuangan

:

Rencana%

Realisasi%

Deviasi%

V. DATA EVALUASI PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

7. Kelengkapan Sarana Prasarana di Lapangan :

NO	JENIS SARANA PRASARANA	Ada	Tidak Ada	KETERANGAN/ PERMASALAHAN
1.	Lahan untuk Penangkaran/ Pembibitan/ Kandang/ Gudang sementara Pengadaan Barang dilokasi kegiatan.			
2.	Direksi Keet/ Kantor Lapangan (jika diperlukan)			
3.	<u>Kelengkapan Sarana Prasarana</u> Sesuai kontrak kerja			
1				
2				
3				
4				
5				
4	Labor uji, termasuk kelengkapannya (bagi yang diperlukan)			
6	Dll yang dirasa perlu			

Paraf

8. Data Dukung Pelaksanaan Kegiatan

NO	URAIAN	Keterangan		KETERANGAN
I	Umum			
1	SK Penunjukan Kab/ Kota penerima kegiatan	Ada	Tidak ada	
2	Surat Perjanjian Kerja (SPK)	Ada	Tidak Ada	
3	Spesifikasi barang yang diadakan	Sesuai	Tidak sesuai	
4	Luas lahan yang memadai sesuai rencana	Ya	Tidak	
5	Tempat penempatan barang	Layak	Tidak layak	
6	Petunjuk Teknis Pelaksanaan	Ada	Tidak ada	
7	Foto-foto pelaksanaan pekerjaan	Ada	Tidak ada	
8	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan	Ada	Tidak ada	Jika pekerjaan telah selesai
II	Pelaksana Pengadaan			
1	Personil/ tenaga pelaksana sesuai dengan kontrak kerja			
2	Memiliki Prasarana Pendukung lengkap			
3				
4				
5				
6				
III	Penerima Barang			
1	Status kelompok penerima	Sesuai	Tidak sesuai	
2	Nama kelompok penerima			
3	Nama Ketua Kelompok			
4	Jumlah anggota			
5	Mempunyai Lahan	Ya	Tidak	
6	Status Aktif	Ya	Tidak	

--	--	--	--	--

Paraf

9. DATA/ HAL PENDUKUNG LAINNYA

(yang berkemungkinan menghambat kelancaran pekerjaan)

NO	URAIAN	KETERANGAN (*) coret yg tidak perlu	KETERANGAN PERMASALAHAN
1	Ketersediaan lahan	*(ada/ tidak ada)	
2	Kesesuaian Spesifikasi Pengadaan Barang yang sesuai dengan yang direncanakan	*(sesuai/ tidak sesuai)	
3	Koordinasi dengan aparat setempat (pemda, dll)	*(ada/ tidak ada)	
4	Ketersediaan/ Kecukupan waktu akibat adanya permasalahan	*(cukup/ tidak cukup)	
5	Ketepatan waktu pemesanan dan pengiriman bahan/ barang kelengkapan pekerjaan	*(tepat/ tidak tepat)	
6	Prosedur Serah Terima : - Berita Acara Serah Terima - Sesuai pihak terkait - Lokasi yang tepat - Tepat Waktu	*(ada/ tidak ada) *(sesuai/ tidak sesuai) *(tepat/ tidak tepat) *(tepat/ tidak tepat)	
7	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi secara Berkala guna mencapai hasil bernilai ekonomi sesuai target waktu yang direncanakan.	*(cukup/ tidak cukup)	
8	Dll yang dirasa perlu		

--	--	--	--

Paraf
.....

III. CATATAN HASIL MONEV LAPANGAN ANTARA LAIN :

9. Kendala dalam Pelaksanaan
10. Tindaklanjut yang telah dilakukan
11. Masukan dan Saran
12. Kesimpulan dan Rekomendasi

[illegible]

Paraf

Pihak Kegiatan :

Tim Money :

(.....)

(.....)

Rekomendasi Pimpinan :

.....

.....

.....

.....

.....

DAFTAR HADIR

DALAM RANGKA MONITORING/ EVALUASI/ KOORDINASI/ FASILITASI
KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD/ APBN PROVINSI SUMATERA BARAT

SKPD YANG DITINJAU :
KEGIATAN :
HARI/TANGGAL :
LOKASI :

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN

Pj. GUBERNUR SUMATERA BARAT

REYDONNYZAR MOENEK