

Modul 4

Nomor dan Kebutuhan Informasi		Satuan	Penjelasan Umum	Klasifikasi Data	Sumber Informasi	Pengumpul Data
4	OUTPUT / KELUARAN					
4.1	REALISASI RKM PAMSIMAS					
4.1.1	Jumlah Realisasi Kegiatan					
4.1.1.1	Jumlah Dusun yang merealisasikan kegiatan Pamsimas	Dusun	Jumlah Dusun yang merealisasikan kegiatan Pamsimas	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.1.1.1	Jumlah Jiwa pada Dusun yang menjadi merealisasikan Pamsimas	Jiwa	Jumlah Jiwa pada dusun yang merealisasikan kegiatan Pamsimas	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.1.2	Jumlah Dusun intervensi air minum (PAMSIMAS) yang sudah SBS	Dusun	Jumlah dusun yang sudah diintervensi Pamsimas yang sudah Stop BABS	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.1.3	Sekolah yang mendapat sarana Sanitasi	Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapat Program Sanitasi	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.1.4	Sekolah yang mendapat Program PHBS	Sekolah	Jumlah Sekolah yang direncanakan mendapat Program PHBS	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.2	Volume Realisasi Kegiatan					FM
4.1.2.1	Sarana air minum					
4.1.2.1.1	Sumber					
4.1.2.1.1.1	Mata Air	Unit	Jumlah sumber yang menggunakan mata air	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.2.1.1.2	Sumur Gali	Unit	Jumlah sumber yang menggunakan sumur gali	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.2.1.1.3	Sumur Bor Dangkal	Unit	Jumlah sumber yang menggunakan sumur bor dangkal (kedalaman maksimal 40 m)	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.2.1.1.4	Sumur Bor Dalam	Unit	Jumlah sumber yang menggunakan sumur bor dalam (lebih dari 40 m)	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.2.1.1.5	Air Permukaan	Unit	Jumlah sumber yang menggunakan air permukaan	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.2.1.1.6	PDAM	Unit	Jumlah sumber yang menggunakan air PDAM	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.2.1.2	Perpipaan					
4.1.2.1.2.1	Jenis Sistem dan Kapasitas					
4.1.2.1.2.1.1	Gravitasi	ada=1, tidak=0	Jenis sistem perpipaan yang menggunakan tenaga gravitasi	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.2.1.2.1.2	Pemompaan	ada=1, tidak=0	Jenis sistem perpipaan yang menggunakan pemompaan	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.2.1.2.1.3	Kapasitas	Liter/detik	Kapasitas total sumber air (debit) yang diambil per desa, tidak termasuk non perpipaan	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.2.1.2.2	Jumlah dan Jenis Fasilitas di Masyarakat					
4.1.2.1.2.2.1	Kran Umum	Unit	Jumlah kran umum yang terbangun	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.2.1.2.2.2	Hidran Umum	Unit	Jumlah hidran umum yang terbangun	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.2.1.2.2.3	Sambungan Rumah	Unit	Jumlah Sambungan Rumah yang terpasang yang didanai dengan swadaya masyarakat (non incash dan inkind)	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.2.1.2.3	Panjang Pipa	Meter	Total Panjang Pipa yang terpasang	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.2.1.3	Non Perpipaan					
4.1.2.1.3.1	Jumlah dan Jenis Fasilitas di Masyarakat					
4.1.2.1.3.1.1	Sumur Gali	Unit	Jumlah sumur gali yang terbangun	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.2.1.3.1.2	Sumur Gali dengan pompa	Unit	Jumlah sumur gali dengan pompa yang terbangun	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.2.1.3.1.3	Penampung Mata Air	Unit	Jumlah penampung mata air (embung, dll) yang terbangun	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.2.1.3.1.4	Penampung Air Hujan	Unit	Jumlah penampung air hujan yang terbangun	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.2.2	Sarana sanitasi					
4.1.2.2.1	Sanitasi di Masyarakat (Hasil Pemicuan)					
4.1.2.2.1.1	Jamban Sehat	Unit	Jumlah unit Jamban sehat yang direalisasikan hasil pemicuan	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.2.2.2	Sanitasi di Sekolah					
4.1.2.2.2.1	Jamban sekolah	Unit	Jumlah unit jamban sekolah yang direalisasikan	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.2.2.2.2	Sarana CTPS Sekolah	Unit	Jumlah unit sarana CPTS di sekolah yang direalisasikan	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.2.2.2.3	Tempat Sampah	Unit	Jumlah unit tempat sampah di sekolah yang direalisasikan	Primer	Data Lapangan	FM

4.1.2.3	Promosi Kesehatan						
4.1.2.3.1	PromKes di Masyarakat		Kegiatan	Volume Realisasi Kegiatan yg direalisasikan untuk PromKes di Masyarakat utk kelompok Promosi Kesehatan - Sarana sanitasi	Primer	Data Lapangan FM	
	4.1.2.3.1.1	Media Promosi Kesehatan	ada=1, tidak=0	Media promosi kesehatan yang ada di lingkungan masyarakat	Primer	Data Lapangan FM	
4.1.2.3.2	PromKes di Sekolah		Kegiatan	Volume Realisasi Kegiatan yg direalisasikan untuk PromKes di Sekolah utk kelompok Promosi Kesehatan - Sarana sanitasi	Primer	Data Lapangan FM	
	4.1.2.3.2.1	Media Promosi Kesehatan	ada=1, tidak=0	Media promosi kesehatan yang ada di lingkungan sekolah	Primer	Data Lapangan FM	
4.1.2.4	Pelatihan						
	4.1.2.4.1	Jumlah Kegiatan Pelatihan	Kegiatan	Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan	Primer	Data Lapangan FM	
4.1.3	Nilai Realisasi Kegiatan		Rp	Realisasi total biaya RKM	Primer	Data Lapangan FM	
4.1.3.1	Sarana air minum		Rp	Realisasi total biaya RKM untuk kegiatan Sarana air minum	Primer	Data Lapangan FM	
4.1.3.2	Sarana sanitasi		Rp	Realisasi total biaya RKM untuk kegiatan Sarana sanitasi	Primer	Data Lapangan FM	
4.1.3.3	Promosi Kesehatan		Rp	Realisasi total biaya RKM untuk kegiatan Promosi Kesehatan	Primer	Data Lapangan FM	
4.1.3.4	Pelatihan		Rp	Realisasi total biaya RKM untuk kegiatan Pelatihan	Primer	Data Lapangan FM	
4.1.3.5	BOP KKM		Rp	Realisasi total biaya RKM untuk kegiatan BOP KKM	Primer	Data Lapangan FM	
4.1.4	Penerima Pemanfaat / Peserta				Primer	Data Lapangan FM	
	4.1.4.1	Sarana Air Minum			Primer	Data Lapangan FM	
	4.1.4.1.1	Perpipaan					
		4.1.4.1.1.1	Jumlah KK	KK	Penambahan KK Penerima Pemanfaat / Peserta untuk bidang Sarana Air Minum perpipaan	Primer Data Lapangan FM	
		4.1.4.1.1.2	Jumlah KK Miskin	KK	Penambahan KK Miskin Penerima Pemanfaat / Peserta untuk bidang Sarana Air Minum perpipaan	Primer Data Lapangan FM	
	4.1.4.1.2	Non Perpipaan					
		4.1.4.1.2.1	Jumlah KK	KK	Penambahan KK Penerima Pemanfaat / Peserta untuk bidang Sarana Air Minum non perpipaan	Primer Data Lapangan FM	
		4.1.4.1.2.2	Jumlah KK Miskin	KK	Penambahan KK Miskin Penerima Pemanfaat / Peserta untuk bidang Sarana Air Minum non perpipaan	Primer Data Lapangan FM	
4.1.4.2	Sarana sanitasi						
	4.1.4.2.1	Hasil Pemicuan					
		4.1.4.2.1.1	Jumlah Dusun yang sudah mencapai SBS (100%)				
			4.1.4.2.1.1.1	Jumlah Dusun yang sudah mencapai SBS (100%)	Dusun	Jumlah Dusun yang sudah stop BABS (100%)	Primer Data Lapangan FM
			4.1.4.2.1.1.2	Jumlah Dusun yang sudah diverifikasi SBS (100%)	Dusun	Jumlah dusun yang sudah stop BABS (100%) dan telah dilakukan verifikasi bahwa seluruh KK sudah stop BABS dan CTPS setelah BAB	Primer Data Lapangan FM
	4.1.4.2.2	Sanitasi di Masyarakat (Hasil Pemicuan)					
		4.1.4.2.2.1	Jamban Sehat				
			4.1.4.2.2.1.1	Jumlah KK		Penambahan KK yang memiliki akses jamban sehat (permanen, semi permanen dan sharing/masih numpang di jamban sehat) dari hasil pemicuan Pamsimas	Primer Data Lapangan FM
			4.1.4.2.2.1.1.1	KK pengguna jamban sehat permanen	KK	Jamban yang secara konstruksi telah dilengkapi dengan leher angsa, pada bagian dudukan (bagian tengah) dan septik tank sebagai bangunan bagian bawahnya.	Primer Data Lapangan FM
			4.1.4.2.2.1.1.2	KK pengguna jamban sehat semi-permanen	KK	Jamban yang konstruksinya belum dilengkapi dengan leher angsa, pada bagian dudukan (bagian tengah) dan septik tank sebagai bangunan bawahnya; namun cukup efektif memutus mata rantai penularan penyakit. Secara ketahanan masa pemakaian, tanpa ada perlakuan tertentu, lebih singkat dibandingkan jamban sehat permanen.	Primer Data Lapangan FM
			4.1.4.2.2.1.1.3	KK pengguna jamban sehat sharing	KK	Jamban sehat permanen dan jamban sehat semi permanen namun digunakan oleh beberapa keluarga	Primer Data Lapangan FM
			4.1.4.2.2.1.2	KK Miskin	KK	Penambahan jiwa miskin yang memiliki akses jamban sehat (permanen, semi permanen dan sharing/masih numpang di jamban sehat) dari hasil pemicuan Pamsimas	Primer Data Lapangan FM

4.1.4.2.2.2	CTPS di Rumah Tangga					
4.1.4.2.2.1	Dusun	Dusun	Penambahan Dusun Penerima Pemanfaat / Peserta untuk kategori CTPS di Rumah Tangga - Sanitasi di Masyarakat (Hasil Pemucuan) - Sarana sanitasi	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.4.2.2.2	KK	KK	Penambahan KK Penerima Pemanfaat / Peserta untuk kategori CTPS di Rumah Tangga - Sanitasi di Masyarakat (Hasil Pemucuan) - Sarana sanitasi	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.4.2.3	Sanitasi di Sekolah					
4.1.4.2.3.1	Jumlah Sekolah Dasar / Sederajat yang merealisasikan	Sekolah	Jumlah sekolah dasar penerima kegiatan sanitasi di sekolah	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.4.2.4	Promosi Kesehatan					
4.1.4.2.4.1	PromiKes di Masyarakat	Jiwa	Jml Jiwa Penerima Pemanfaat / Peserta untuk kegiatan PromiKes di Masyarakat - Promosi Kesehatan - Sarana sanitasi	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.4.2.4.1.1	Perempuan	Jiwa	Jml Jiwa Perempuan Penerima Pemanfaat / Peserta untuk kegiatan PromiKes di Masyarakat - Promosi Kesehatan - Sarana sanitasi	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.4.2.4.2	Jumlah Sekolah Dasar / Sederajat yang merealisasikan PHBS	Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar atau yang sederajat yang merealisasikan kegiatan PHBS	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.4.3	Pelatihan					
4.1.4.3.1	Pelatihan Konstruksi SAM / S					
4.1.4.3.1.1	Jumlah Cakupan Peserta	Jiwa	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan konstruksi SAM / S	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.4.3.1.2	Jumlah Perempuan	Jiwa	Jumlah peserta perempuan yang mengikuti kegiatan pelatihan konstruksi SAM / S	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.4.3.1.3	Jumlah Miskin	Jiwa	Jumlah peserta miskin yang mengikuti kegiatan pelatihan konstruksi SAM / S	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.4.3.2	Pelatihan Manajemen Keuangan					
4.1.4.3.2.1	Jumlah Cakupan Peserta	Jiwa	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan manajemen keuangan	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.4.3.2.2	Jumlah Perempuan	Jiwa	Jumlah peserta perempuan yang mengikuti kegiatan pelatihan manajemen keuangan	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.4.3.2.3	Jumlah Miskin	Jiwa	Jumlah peserta miskin yang mengikuti kegiatan pelatihan manajemen keuangan	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.4.3.3	Pelatihan Promosi Kesehatan					
4.1.4.3.3.1	Jumlah Cakupan Peserta	Jiwa	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan promosi kesehatan	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.4.3.3.2	Jumlah Perempuan	Jiwa	Jumlah peserta perempuan yang mengikuti kegiatan pelatihan promosi kesehatan	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.4.3.3.3	Jumlah Miskin	Jiwa	Jumlah peserta miskin yang mengikuti kegiatan pelatihan promosi kesehatan	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.4.3.4	Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan SAM (BP)					
4.1.4.3.4.1	Jumlah Cakupan Peserta	Jiwa	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan operasi dan pemeliharaan SAM (BP)	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.4.3.4.2	Jumlah Perempuan	Jiwa	Jumlah peserta perempuan yang mengikuti kegiatan pelatihan operasi dan pemeliharaan SAM (BP)	Primer	Data Lapangan	FM
4.1.4.3.4.3	Jumlah Miskin	Jiwa	Jumlah peserta miskin yang mengikuti kegiatan pelatihan operasi dan pemeliharaan SAM (BP)	Primer	Data Lapangan	FM
4.2	BPSPAMS					

4.2.1	BPSPAMS yang menerapkan mekanisme iuran	0= Tidak ada iuran 1 = Jumlah pengumpulan iuran < biaya operasional dan pemeliharaan ; 2 = Jumlah pengumpulan iuran >= biaya operasional dan pemeliharaan ; 3 = Jumlah pengumpulan iuran >= biaya operasional, pemeliharaan, pengembangan dan cost recovery	BPSPAMS yang menerapkan mekanisme iuran	Primer	Data Lapangan	FM
4.3	Pengamanan dampak Sosial dan lingkungan					
4.3.1	Penggunaan Tanah					
4.3.1.1	Surat Hibah	Meter persegi	Jumlah luas tanah yang mempunyai surat hibah	Primer	Data Lapangan	FM
4.3.1.2	Surat Ijin Pakai	Meter persegi	Jumlah luas tanah yang mempunyai surat ijin pakai	Primer	Data Lapangan	FM
4.3.1.3	Surat Ijin Dilewati	Meter persegi	Jumlah luas tanah yang mempunyai surat ijin dilewati	Primer	Data Lapangan	FM
4.3.1.4	Jumlah Luas Tanah		Nilai total 01 sampai 03			
4.3.1.4.1	Jumlah Luas Tanah Milik Pemerintah	Meter persegi	Jumlah luas tanah milik pemerintah yang digunakan untuk kegiatan Pamsimas	Primer	Data Lapangan	FM
4.3.1.4.2	Jumlah Luas Tanah Milik Masyarakat	Meter persegi	Jumlah luas tanah milik Masyarakat yang digunakan untuk kegiatan Pamsimas	Primer	Data Lapangan	FM
4.3.1.4.3	Jumlah Luas Tanah Milik Lain-lain	Meter persegi	Jumlah luas tanah selain milik pemerintah dan masyarakat yang digunakan untuk kegiatan Pamsimas	Primer	Data Lapangan	FM
4.3.1.5	Nilai Tanah		Nilai total 01 sampai 03			
4.3.1.5.1	Nilai Tanah Milik Pemerintah	Rp	Nilai Rupiah tanah milik pemerintah yang digunakan untuk kegiatan Pamsimas (Nilai Taksiran)	Primer	Data Lapangan	FM
4.3.1.5.2	Nilai Tanah Milik Masyarakat	Rp	Nilai Rupiah tanah milik Masyarakat yang digunakan untuk kegiatan Pamsimas (Nilai Taksiran)	Primer	Data Lapangan	FM
4.3.1.5.3	Nilai Tanah Milik Lain-lain	Rp	Nilai Rupiah tanah selain milik pemerintah dan masyarakat yang digunakan untuk kegiatan Pamsimas (Nilai Taksiran)	Primer	Data Lapangan	FM
4.3.1.6	Pencatatan Penggunaan Tanah					
4.3.1.6.1	Laporan Penggunaan Tanah tercatat di Desa/Kel	ya=1, tidak=0	Penggunaan tanah sudah dicatatkan di kantor desa.	Primer	Data Lapangan	FM
4.3.1.6.2	Laporan Penggunaan Tanah tercatat di Kecamatan	ya=1, tidak=0	Penggunaan tanah sudah dicatatkan di kantor kecamatan	Primer	Data Lapangan	FM
4.3.2	Penggunaan Kayu					
4.3.2.1	Copy SKSHH / FAKO / SAKO	ada=1, tidak=0	Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan / Faktur Asal Kayu Otanah / Surat Asal Kayu Otanah	Primer	Data Lapangan	FM
4.3.2.2	Pengadaan Kayu dengan dokumen Legal Lengkap		Pengadaan Kayu untuk kegiatan Pamsimas yang disertai dokumen legal lengkap			
4.3.2.2.1	Volume pembelian kayu	Meter Kubik	Jumlah volume pembelian kayu yang disertai dokumen legal lengkap	Primer	Data Lapangan	FM
4.3.2.2.2	Nilai harga pembelian kayu	Rp	Nilai harga pembelian kayu yang disertai dokumen legal lengkap	Primer	Data Lapangan	FM
4.3.2.3	Pengadaan Kayu tanpa dokumen Legal					
4.3.2.3.1	Volume pembelian kayu	Meter Kubik	Jumlah volume pembelian kayu yang tidak disertai dokumen legal lengkap	Primer	Data Lapangan	FM
4.3.2.3.2	Nilai harga pembelian kayu	Rp	Nilai harga pembelian kayu yang tidak disertai dokumen legal lengkap	Primer	Data Lapangan	FM
4.3.3	Masyarakat dan Komunitas Adat Terpencil (MKAT)	ada=1, tidak=0	MKAT adalah komunitas yang hidupnya terpisah yang bergantung pada lahan dan sumber alam yang mengikat erat pada identitas dan budaya mereka. Ciri-ciri : Berbudaya unik, mengklaim kelompoknya sebagai masyarakat adat, mempunyai lembaga adat sendiri dan bahasa sendiri.	Primer	Data Lapangan	FM
4.3.3.1	Jiwa	Jiwa	Jumlah masyarakat di desa yang diidentifikasi mempunyai ciri-ciri MKAT	Primer	Data Lapangan	FM

4.3.3.1.1	Perempuan	Jiwa	Jumlah masyarakat perempuan di desa yang diidentifikasi mempunyai ciri-ciri MKAT	Primer	Data Lapangan	FM
4.3.4	Masyarakat dengan kebutuhan khusus (Difable)	ada=1, tidak=0	Difable adalah kelompok yang mempunyai kemampuan berbeda (penyandang cacat)	Primer	Data Lapangan	FM
4.3.4.1	Jiwa	Jiwa	Jumlah masyarakat di desa yang diidentifikasi mempunyai ciri-ciri Difable (berkebutuhan khusus / cacat)	Primer	Data Lapangan	FM
4.3.4.1.1	Perempuan	Jiwa	Jumlah masyarakat perempuan di desa yang diidentifikasi mempunyai ciri-ciri Difable (berkebutuhan khusus / cacat)	Primer	Data Lapangan	FM
4.4	Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa					
4.4.1	Metode					
4.4.1.1	Partisipasi Masyarakat	paket	Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang menggunakan metode partisipasi masyarakat	Primer	Data Lapangan	FM
4.4.1.1.1	Total nilai paket kontrak	Rp	Nilai paket pengadaan barang/jasa yang menggunakan metode partisipasi masyarakat	Primer	Data Lapangan	FM
4.4.1.2	Pembelian langsung/survey harga	paket	Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang menggunakan metode pembelian langsung	Primer	Data Lapangan	FM
4.4.1.2.1	Total nilai paket kontrak	Rp	Nilai paket pengadaan barang/jasa yang menggunakan metode pembelian langsung	Primer	Data Lapangan	FM
4.4.1.3	Pemilihan langsung/Pelelangan	paket	Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang menggunakan metode pemilihan langsung	Primer	Data Lapangan	FM
4.4.1.3.1	Jumlah pihak ke-3 yang memasukkan penawaran	Suplier/kontraktor	Jumlah pihak ke-3 yang memasukkan penawaran proses pemilihan langsung	Primer	Data Lapangan	FM
4.4.1.3.2	Total nilai paket kontrak	Rp	Nilai paket pengadaan barang/jasa yang menggunakan metode pemilihan langsung	Primer	Data Lapangan	FM
4.4.1.4	Penunjukan langsung	paket	Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang menggunakan metode penunjukan langsung	Primer	Data Lapangan	FM
4.4.1.4.1	Jumlah paket dgn Penunjukan Langsung	paket	Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang menggunakan metode penunjukan langsung	Primer	Data Lapangan	FM
4.4.1.4.2	Total nilai paket kontrak	Rp	Nilai paket pengadaan barang/jasa yang menggunakan metode penunjukan langsung	Primer	Data Lapangan	FM
4.4.2	Volume Bahan dan jasa yang dipaketkan		Volume dari material atau jasa yang dominan terdapat pada pemilihan langsung dan penunjukan langsung			
4.4.2.1	Pipa	m	Volume pipa yang dipaketkan	Primer	Data Lapangan	FM
4.4.2.2	Pompa	unit	Volume pompa yang dipaketkan	Primer	Data Lapangan	FM
4.4.2.3	Genset	unit	Volume Genset yang dipaketkan	Primer	Data Lapangan	FM
4.4.2.4	Semen	zak	Volume Semen yang dipaketkan	Primer	Data Lapangan	FM
4.4.2.5	Besi beton	Kg	Volume Besi Beton yang dipaketkan	Primer	Data Lapangan	FM
4.4.2.6	Pengeboran	unit	Volume pengeboran yang dipaketkan	Primer	Data Lapangan	FM
4.5	Persentase Realisasi Kegiatan Pamsimas	Persen	Persentase Realisasi Kegiatan Pamsimas. Diperbarui setiap minggu, mengikuti siklus Quick Status.	Primer	Data Lapangan	FM

Form 4.1.1

OUTPUT / KELUARAN
Penerima Manfaat
DESA 2013

Tanggal :
Tim Fasilitator :

Nama Propinsi :
Nama Kota/Kabupaten :
Nama Kecamatan :
Nama Desa :
Nama Dusun :
Tahun :

Periode :

4.1.1.1 Apakah dusun Intervensi?
Apakah sudah SBS?
Dusun sudah diverifikasi SBS (100%)?

Ya Tidak
 Sudah Belum
 Sudah Belum

Catatan

Diverifikasi oleh :
Koord Kabupaten

Fasilitator STBM

Fasilitator Keberlanjutan WSS/CD

()
Tanggal :

()
Tanggal :

()
Tanggal :

Keterangan

Penjelasan umum tertulis di Glossary

Form 4.1.1.3

OUTPUT / KELUARAN
Sekolah Mendapat Program Sanitasi & PHBS
DESA 2013

Tanggal : Nama Propinsi :
Tim Fasilitator : Nama Kota/Kabupaten :
Nama Kecamatan :
Nama Desa :
Periode : Tahun :

4.1.1.3	Sekolah yang mendapat sarana Sanitasi	<input type="text"/>	Sekolah
4.1.1.4	Sekolah yang mendapat Program PHBS	<input type="text"/>	Sekolah

Catatan

Diverifikasi oleh :
Koord Kabupaten

Fasilitator STBM

Fasilitator Keberlanjutan WSS/CD

()
Tanggal :

()
Tanggal :

()
Tanggal :

Keterangan

Penjelasan umum tertulis di Glossary
Sertakan kopi SKSHH / Fako untuk diupload

Daftar Barang / Jasa Modul Pengadaan Metode Lelang

Kode	Nama Barang / Jasa	Satuan
1	Pipa	m
2	Pompa	unit
3	Genset	unit
4	Semen	zak
5	Pengeboran	unit
6	Besi Beton	kg

Kode	Jenis Swadaya
1	Material
2	Alat
3	Jasa
4	Material & Jasa

OUTPUT / KELUARAN
Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa (Metode Pembelian Langsung)
DESA 2013

Tanggal :
 Tim Fasilitator :
 Periode :

Nama Propinsi :
 Nama Kota/Kabupaten :
 Nama Kecamatan :
 Nama Desa :
 Tahun :

No	Nama Paket	Volume	Nilai Survey (Rp)	Nilai Pembelian (Rp)
Total				

Catatan

Diverifikasi oleh :
 Koord Kabupaten

Fasilitator Keberlanjutan WSS

Fasilitator Keberlanjutan CD

()
 Tanggal :

()
 Tanggal :

()
 Tanggal :

Keterangan
 Penjelasan umum tertulis di Glossary

OUTPUT / KELUARAN
Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa (Metode Pelelangan & Tunjuk Langsung)
 DESA 2013

Tanggal :	Nama Propinsi :
Tim Fasilitator :	Nama Kota/Kabupaten :
	Nama Kecamatan :
	Nama Desa :
Periode :	Tahun :

No. Kontrak	<input type="text"/>	Tanggal kontrak	<input type="text"/>
Tipe ¹	<input type="checkbox"/> Tunjuk Langsung <input type="checkbox"/> Pelelangan		
Tipe / Nama Barang / Jasa ²	Jumlah		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Jumlah Pihak ke-3 yang diundang		<input type="text"/>	
Jumlah Pihak ke-3 yang melakukan Penawaran		<input type="text"/>	
Jika Penunjukkan Langsung			
No Surat Persetujuan DMAC terkait Penunjukkan Langsung yang diketahui PMAC		<input type="text"/>	
Tanggal Surat		<input type="text"/>	
No Berita Acara Klarifikasi / Negosiasi		<input type="text"/>	
Tanggal Berita Acara		<input type="text"/>	
Nilai RAB sesuai paket	Rp	<input type="text"/>	
Nilai Kontrak	Rp	<input type="text"/>	

Catatan

Diverifikasi oleh : Koord Kabupaten	Fasilitator Keberlanjutan WSS	Fasilitator Keberlanjutan CD
--	-------------------------------	------------------------------

() Tanggal :	() Tanggal :	() Tanggal :
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Keterangan
 Penjelasan umum tertulis di Glossary
 1) Pilih Tunjuk Langsung atau Pelelangan
 2) Referensi ke Daftar Barang / Jasa Modul Pengadaan (Ref Pengadaan)

OUTPUT / KELUARAN
Progress RKM
DESA 2013

Tanggal :
 Tim Fasilitator :
 Periode :

Nama Propinsi :
 Nama Kota/Kabupaten :
 Nama Kecamatan :
 Nama Desa :
 Tahun :

Kode Nama Sarana

No	Tanggal	Keterangan	Fisik (%)	Penyerapan				
				APBN	APBD	InCash	InKind	Lain-lain
Total								

Koordinat

Foto 0%

Foto 50%

Foto 100%

Catatan

Diverifikasi oleh :
 Koord Kabupaten

Fasilitator Keberlanjutan WSS

Fasilitator Keberlanjutan CD

()
 Tanggal :

()
 Tanggal :

()
 Tanggal :

Keterangan
 Penjelasan umum tertulis di Glossary

**PENGELOLA SARANA
BADAN PENGELOLA SARANA
DESA 2013**

Tanggal :
Tim Fasilitator :

Nama Propinsi :
Nama Kota/Kabupaten :
Nama Kecamatan :
Nama Desa :
Tahun :

Periode :

4.2.1	Rapat BPS tentang / mengenai		
4.2.1.1	Penentuan Tarif	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
	4.2.1.1.1 Tarif / iuran berdasarkan Full Cost Recovery	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
4.2.1.2	Penentuan Metoda Pengelolaan	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
4.2.1.3	Pertemuan Rutin	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
4.2.1.3	BPSPAMS yang menerapkan mekanisme iuran	<input type="checkbox"/> Tidak ada iuran <input type="checkbox"/> Jumlah pengumpulan iuran < biaya operasional dan pemeliharaan <input type="checkbox"/> Jumlah pengumpulan iuran >= biaya operasional dan pemeliharaan ; <input type="checkbox"/> Jumlah pengumpulan iuran >= biaya operasional, pemeliharaan, pengembangan dan cost recovery	
4.2.2	Sanitasi		
4.2.2.1	Kerjasama dengan Sanitarian / Petugas Kesehatan / Puskesmas / Pustu	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
4.2.2.2	Membuat Catatan Hasil Monitoring SBS	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
4.2.2.3	Membuat Catatan Hasil Inspeksi Sanitasi SPAMS	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak

Catatan

Diverifikasi oleh :
Koord Kabupaten

Fasilitator Keberlanjutan WSS

Fasilitator Keberlanjutan CD

()
Tanggal :

()
Tanggal :

()
Tanggal :

Keterangan

Penjelasan umum tertulis di Glossary

**Pengamanan dampak Sosial dan lingkungan
Masyarakat dan Komunitas Adat Terpencil (MKAT)
DESA 2013**

Tanggal :	Nama Propinsi :
Tim Fasilitator :	Nama Kota/Kabupaten :
	Nama Kecamatan :
	Nama Desa :
Periode :	Tahun :

4.3.3	Masyarakat dan Komunitas Adat Terpencil (MKAT)	<input type="checkbox"/>	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak
4.3.3.1	Jiwa	<input type="text"/>		<input type="text"/>	Jiwa
	4.3.3.1.1 Perempuan	<input type="text"/>		<input type="text"/>	Jiwa
4.3.4	Masyarakat dengan kebutuhan khusus (Difable)	<input type="checkbox"/>	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak
4.3.4.1	Jiwa	<input type="text"/>		<input type="text"/>	Jiwa
	4.3.4.1.1 Perempuan	<input type="text"/>		<input type="text"/>	Jiwa

Catatan

Diverifikasi oleh :
Koord Kabupaten

Fasilitator Keberlanjutan WSS

Fasilitator Keberlanjutan CD

()
Tanggal :

()
Tanggal :

()
Tanggal :

Keterangan

Penjelasan umum tertulis di Glossary

Penggunaan Tanah

Sub Proyek	Jumlah Sistem	Jumlah dengan Penggunaan Tanah			Jumlah dengan Dokumen Legal			Total Volume Penggunaan Tanah (m2)			Skema Penggunaan Tanah (m2)			Nilai Penggunaan Tanah (Rp)		
		Hibah	Ijin Pakai	Ijin Dilewati	Hibah (Lengkap/tidak lengkap)	Ijin Pakai (Lengkap/tidak lengkap)	Ijin Dilewati (Lengkap/tidak lengkap)	Hibah	Ijin Pakai	Ijin Dilewati	Milik Pemerintah	Milik Masyarakat	Milik Lain-Lain	Milik Pemerintah	Milik Masyarakat	Milik Lain-Lain
Penangkap Mata Air Intake Bangunan Pengolahan Air Reservoir Menara Air Penampungan Air Hujan Hidran Umum Kran Umum Water Meter Induk Sumur Gali Sumur Gali dengan Pompa Pipa transmisi dan distribusi (m) * Sanitasi Jamban Sekolah Jamban Komunal/Umum																

* untuk perhitungan pipa, kolom C dipakai total panjang pipa

Pencatatan Penggunaan Tanah :

Laporan Penggunaan Tanah tercatat di Desa/Kel :

Ya

Tidak

Laporan Penggunaan Tanah tercatat di Kecamatan :

Ya

Tidak

Penggunaan Kayu

Sub Proyek	Jumlah Sistem	Jumlah memiliki Copy SKSHH / FAKO / SAKO	Dokumen Legal Lengkap		Tanpa Dokumen Legal	
			Volume (m3)	Nilai (Rp)	Volume (m3)	Nilai (Rp)
Penangkap Mata Air Intake Bangunan Pengolahan Air Reservoir Menara Air Penampungan Air Hujan Hidran Umum Kran Umum Water Meter Induk Sumur Gali Sumur Gali dengan Pompa Pipa transmisi dan distribusi (m) * Sanitasi Jamban Sekolah Jamban Komunal/Umum						

Diverifikasi oleh :
Koord Kabupaten

Fasiliator Keberlanjutan WSS

Fasiliator Keberlanjutan CD

()
Tanggal :

()
Tanggal :

()
Tanggal :

**PENGELOLA SARANA
BADAN PENGELOLA SARANA
DESA 2013**

Tanggal :
Tim Fasilitator :

Nama Propinsi :
Nama Kota/Kabupaten :
Nama Kecamatan :
Nama Desa :
Tahun :

Periode :

4.3.1.1	BPS Terbentuk	<input type="checkbox"/>	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak																																																																										
4.3.1.2	BPS menerapkan mekanisme iuran?	<input type="checkbox"/>	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak																																																																										
4.3.1.3	Jumlah Anggota BPS					Jiwa																																																																									
4.3.1.4	Jumlah Anggota BPS Perempuan					Jiwa																																																																									
4.3.1.5	Jumlah Anggota BPS Miskin					Jiwa																																																																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 30%;">Nama</th> <th style="width: 10%;">Jabatan</th> <th style="width: 5%;">L/P</th> <th style="width: 15%;">Pendidikan</th> <th style="width: 15%;">Telp/HP</th> <th style="width: 20%;">Status Aktif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	No	Nama	Jabatan	L/P	Pendidikan	Telp/HP	Status Aktif																																																																							
No	Nama	Jabatan	L/P	Pendidikan	Telp/HP	Status Aktif																																																																									
4.3.1.6	Rapat BPS tentang / mengenai																																																																														
	4.3.1. Penentuan Tarif	<input type="checkbox"/>	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak																																																																										
	4.3.1.6.1.1 Tarif / Iuran berdasarkan Full Cost Recovery	<input type="checkbox"/>	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak																																																																										
	4.3.1. Penentuan Metoda Pengelolaan	<input type="checkbox"/>	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak																																																																										
	4.3.1. Pertemuan Rutin	<input type="checkbox"/>	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak																																																																										
4.3.1.7	Sanitasi																																																																														
	Kerjasama dengan Sanitarian / Petugas Kesehatan / Puskesmas /																																																																														
	4.3.1. Pustu	<input type="checkbox"/>	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak																																																																										
	4.3.1. Membuat Catatan Hasil Monitoring SBS	<input type="checkbox"/>	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak																																																																										
	4.3.1. Membuat Catatan Hasil Inspeksi Sanitasi SPAMS	<input type="checkbox"/>	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak																																																																										
	4.3.1. Kegiatan Promosi Kesehatan					Kali																																																																									
	4.3.1. Jumlah tambahan jamban					Unit																																																																									

Catatan

Diverifikasi oleh :

Koord Kabupaten

Fasilitator
Keberlanjutan WSS

Fasilitator Keberlanjutan CD

()
Tanggal :

()
Tanggal :

()
Tanggal :

Keterangan

Penjelasan umum tertulis di Glossary