

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

**CHECKLISTS**

**IMPLEMENTASI KERJASAMA PEMERINTAH BADAN USAHA  
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
KEPENTINGAN UMUM DI LEVEL PEMERINTAHAN DAERAH**

# CHECKLIST TAHAP TRANSAKSI

NO	CHECKLIST	OUTPUT
1	Penjajakan minat pasar	
	a. Apakah telah dilakukan pertemuan dua pihak dan promosi KPBU dengan calon investor, lembaga keuangan nasional dan internasional, dan pihak lain yang memiliki potensi dalam pelaksanaan KPBU?	
	b. Apakah telah dilakukan perubahan terhadap rancangan dokumen pengadaan berdasarkan hasil penjajakan minat pasar?	
2	Penetapan lokasi KPBU	
	a. Apakah PJKP telah memastikan kesesuaian dokumen perencanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali berkaitan dengan rencana KPBU untuk mendapatkan penetapan lokasi?	Dokumen penetapan lokasi
	b. Apakah KPBU telah pasti mendapatkan izin lingkungan?	
	c. Apakah PJKP telah mengajukan permohonan penetapan lokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?	
	d. Apakah lokasi telah ditetapkan?	
3	Pengadaan badan usaha pelaksana	
	a. Apakah sudah terbentuk panitia pengadaan untuk melaksanakan pengadaan Badan Usaha Pelaksana?	Dokumen pengadaan
4	Penandatanganan perjanjian KPBU	
	a. Apakah Badan Usaha Pelaksana telah terbentuk?	Dokumen perjanjian, dokumen pelelangan umum, dokumen persetujuan prinsip, dokumen persetujuan prinsip dukungan kelayakan, dokumen perjanjian penjaminan, dokumen perjanjian regres
5	Pemenuhan pembiayaan (financial close)	

# CHECKLIST TAHAP TRANSAKSI

NO	CHECKLIST	OUTPUT
	a. Apakah perjanjian KPBU telah ditandatangani untuk membayar seluruh KPBU? b. Apakah sebagian pinjaman telah dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi?	
6	Manajemen Pelaksanaan	
	a. Apakah telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian KPBU? Apakah persyaratan pendahuluan sudah dipenuhi (persetujuan Jaminan Pemerintah dan terdapat perizinan perizinan yang diperlukan oleh Badan Usaha Pelaksana untuk melaksanakan bidang usahanya)?	
	b. Apakah manajemen pelaksanaan perjanjian KPBU masa Prakonstruksi telah sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang disepakati sebelumnya?	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ rencana terperinci pelaksanaan proyek KPBU termasuk rancang bangun rinci (detail engineering design)</li> <li>■ seluruh salinan perjanjian yang telah ditandatangani oleh Badan Usaha Pelaksana dengan pihak ketiga meliputi perjanjian perancangan, penyediaan dan pembangunan (engineering procurement construction contract) atau perjanjian pengoperasian dan pemeliharaan (operation and maintenance contract)</li> <li>■ laporan administrasi</li> <li>■ laporan kemajuan pekerjaan, terutama dalam kaitannya dengan upaya Badan Usaha Pelaksana untuk mencapai pemenuhan pembiayaan (financial close)</li> <li>■ persetujuan pemutakhiran Izin</li> </ul>

# CHECKLIST TAHAP TRANSAKSI

NO	CHECKLIST	OUTPUT
		Lingkungan
	c. Apakah manajemen pelaksanaan perjanjian KPBU masa konstruksi telah sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang disepakati sebelumnya?	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ laporan administrasi</li> <li>■ laporan kemajuan pekerjaan (laporan bulanan dan laporan tahunan dan/atau laporan khusus)</li> <li>■ laporan kinerja (laporan bulanan dan laporan tahunan dan/atau laporan khusus)</li> <li>■ laporan keuangan tahunan</li> </ul>
	d. Apakah manajemen pelaksanaan perjanjian KPBU masa operasi telah sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang disepakati sebelumnya?	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ laporan administrasi</li> <li>■ laporan kinerja (laporan bulanan dan laporan tahunan dan/atau laporan khusus)</li> <li>■ laporan keuangan tahunan</li> </ul>
	e. Apakah manajemen pelaksanaan perjanjian KPBU masa berakhirnya perjanjian KPBU telah sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang disepakati sebelumnya?	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ laporan keuangan tahunan terakhir</li> <li>■ laporan penilaian aset</li> <li>■ berita acara pemeriksaan aset</li> <li>■ berita acara pengalihan aset</li> </ul>