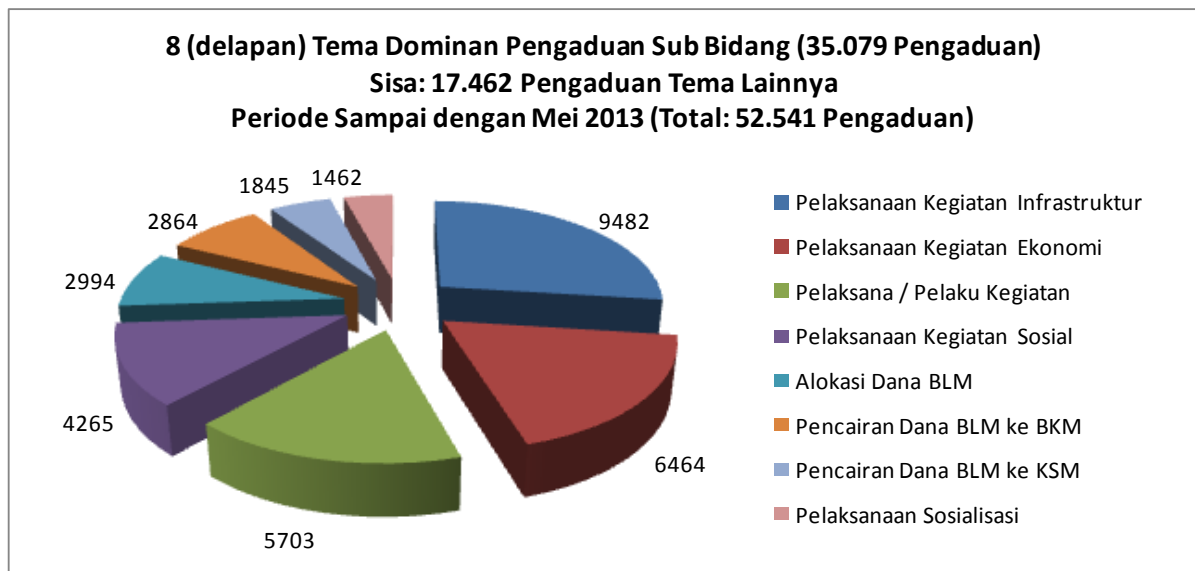


Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan Periode Mei 2013 Wilayah II (OSP 5, OSP 6, OC 7, OSP 8, OC 9)

Pendahuluan

Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PPM di wilayah PNPM Mandiri Perkotaan wilayah 2 dan tingkat KMP. **Sampai dengan bulan Mei 2013, total pengaduan** yang telah dikelola di seluruh wilayah PNPM Mandiri Perkotaan **berjumlah 52.541 pengaduan (selesai 51.838, proses 703 pengaduan).** Angka ini

bertambah 1.269 pengaduan (1.076 pengaduan terjadi dan terdata dari tanggal 01 s/d 31 Mei 2013, sisa 193 pengaduan terjadi di luar bulan tersebut), dibandingkan dengan total pengaduan bulan sebelumnya yang berjumlah **51.272** pengaduan.



Progres tema pengaduan yang dominan sampai dengan bulan Mei 2013 dibanding bulan lalu antara lain adalah berhubungan dengan: 1) pelaksanaan kegiatan infrastruktur ada 226 pengaduan (bulan lalu 9.256

pengaduan), 2) pelaksanaan kegiatan ekonomi ada 152 pengaduan (bulan lalu 6.312 pengaduan), 3) pelaksana/pelaku kegiatan ada 154 pengaduan (bulan lalu 5.549 pengaduan), 4) pelaksanaan kegiatan sosial ada 121 pengaduan

(bulan lalu 4.144 pengaduan), 5) alokasi dana BLM ada 121 pengaduan (bulan lalu 2.873 pengaduan), 6) pencairan dana BLM ke BKM/LKM ada 83 pengaduan (bulan lalu 2.781 pengaduan), 7) pencairan dana BLM ke

KSM ada 55 pengaduan (bulan lalu 1.790 pengaduan), dan 8) pelaksanaan sosialisasi ada 31 pengaduan (bulan lalu 1.431 pengaduan). Serta sisanya 17.462 pengaduan tema lainnya. Tabel per Provinsi lihat di bawah.

KEGIATAN/PROVINSI/STATUS/DOMINAN	K M P	J A T E N G	D I Y	J A T I M	B A L I	N T B	N T T	K A L T E N G	K A L S E L	K A L T I M	S U L U T	S U L T E N G	S U L S E L	S U L T R A L O	G O R O N T A L O	S U L B A R U	M A L U K U	M A L U T	P A P U A	P A P U A	G r a n d T o t a l
▢Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur	79	3.170	642	1.950	367	468	475	53	798	59	328	61	381	226	105	137	101	26	33	23	9.482
Proses		11		22	11	13	8	1	24	6	21	1	34	15			1	4	1	2	175
Selesai	79	3.159	642	1.928	356	455	467	52	774	53	307	60	347	211	105	137	100	22	32	21	9.307
▢Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi	109	2.175	334	1.638	286	253	211	29	536	112	221	12	177	110	86	81	57	15	15	7	6.464
Proses		27	2	29	9	13	15	2	29	4	11	2	19	20	23		5	2	1	1	214
Selesai	109	2.148	332	1.609	277	240	196	27	507	108	210	10	158	90	63	81	52	13	14	6	6.250
▢Pelaksana / Pelaku Kegiatan	171	2.958	487	659	90	268	86	8	274	140	153	12	58	63	13	69	147	8	9	30	5.703
Proses		3		1		2	1		5	1	6		4	4			1	1	1		30
Selesai	171	2.955	487	658	90	266	85	8	269	139	147	12	54	59	13	69	147	7	8	29	5.673
▢Pelaksanaan Kegiatan Sosial	8	1.919	416	947	69	90	83	11	345	30	177	4	45	31	56	13	6	3	2	10	4.265
Proses		6		3	3		1		2	5	3		3	3	4						34
Selesai	8	1.913	416	944	66	90	82	11	343	25	174	4	42	28	52	13	6	3	2	9	4.231
▢Alokasi Dana BLM	40	991	678	495	42	123	47	23	259	24	71		33	85	14	40	8	3	10	8	2.994
Proses				2							1			3							6
Selesai	40	991	678	493	42	123	47	23	259	24	70		33	82	14	40	8	3	10	8	2.988
▢Pencairan Dana BLM ke BKM	7	1.328	263	517	12	98	41	33	275	55	62	2	41	46	9	33	29	4	5	4	2.864
Proses					1	1							2								4
Selesai	7	1.328	263	517	11	97	41	33	275	55	62	2	39	46	9	33	29	4	5	4	2.860
▢Pencairan Dana BLM ke KSM	2	707	262	351	21	32	65	8	186	16	46	10	23	38	1	21	24	8	22	2	1.845
Proses				1	1	2	1		2				1				1	1			10
Selesai	2	707	262	350	20	30	64	8	186	14	46	10	22	38	1	21	24	7	21	2	1.835
▢Pelaksanaan Sosialisasi	8	413	100	588	69	22	56	4	45	41	13	3	34	12	8	10	19	2	11	4	1.462
Proses													1								1
Selesai	8	413	100	588	69	22	56	4	45	41	13	3	33	12	8	10	19	2	11	4	1.461
Grand Total	424	13.661	3.182	7.145	956	1.354	1.064	169	2.718	477	1.071	104	792	611	292	404	391	69	107	88	35.079

Adapun dalam tema pengaduan dominan tersebut di bawah yang masuk *kategori penyimpangan dana per provinsi*, sebagai berikut:

KEGIATAN/PROVINSI/STATUS/ PENYIMPANGAN DANA	J A T E N G	D I Y	J A T I M	B A L I	N T B	N T T	K A L T E N G	K A L S E L	K A L T I M	S U L U T	S U L T E N G	S U L S E L	S U L T R A	G O R O N T A L O	M A L U K U	P A P U A	P A P U A	G r a n d T o t a l	
Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi	64	6	50	6	19	10	6	20	11	12	5	22	21	21	5		5	1	284
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur	33	6	6	1	5	4	1	9	2	12	8	10	12	1	8	1	2	3	124
Pelaksanaan Kegiatan Sosial	18	1	6	1	3			3		3		2	1	2			1	2	43
Pelaksana / Pelaku Kegiatan	1	1								5					1				8
Alokasi Dana BLM		1	2						1								1		5
Pencairan Dana BLM ke KSM					1											1	1		3
Pencairan Dana BLM ke BKM					1						1								2
Pelaksanaan Sosialisasi					1														1
Grand Total	116	15	64	8	30	14	7	32	14	32	14	34	34	24	14	2	10	6	470

Adapun progres dalam tema pengaduan dominan tersebut yang masuk *kategori penyimpangan dana*, sebagai berikut: 1) dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi yang terjadi penyimpangan dana ada 14 pengaduan (bulan lalu 270 pengaduan); 2) dalam pelaksanaan kegiatan infrastruktur ada 3 pengaduan (bulan lalu 121 pengaduan); 3) pelaksanaan kegiatan sosial 43 pengaduan sama dengan bulan lalu; 4) dalam pelaksana/pelaku kegiatan ada 8 pengaduan sama dengan bulan lalu; 5) dalam alokasi dana BLM ada 5 pengaduan sama dengan bulan lalu; 6) pencairan dana BLM ke KSM ada 3 pengaduan sama dengan bulan lalu; 7) pencairan dana BLM ke BKM ada 2 pengaduan sama dengan bulan lalu;

dan 8) pelaksanaan sosialisasi ada 1 pengaduan sama dengan bulan lalu.

Berdasarkan Provinsinya yang masih *status proses dengan kategori penyimpangan dana*, maka *Provinsi Jawa Tengah* yang masih status proses untuk pelaksanaan kegiatan ekonomi sebanyak 13 kasus, pelaksanaan kegiatan infrastruktur sebanyak 2 kasus, dan untuk pelaksanaan kegiatan sosial sebanyak 2 kasus. Sedangkan untuk provinsi lain selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

KEGIATAN/PROVINSI/STATUS/PROSES/ PENYIMPANGAN DANA	J A T E N G	D I Y	J A M	B A L	N T B	N T T	K A L T E N G	K A L E S E L	K A L I M	S U L U N T	S U L T E N G	S U L S E L	S U L T R A	G O R O N T A L O	M A L U K U	P A P U A	G r a n d T o t a l
Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi	13	2	19	5	5	4	1	16	4	4	1	7	16	16	4	1	118
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur	2		2			1				2		6				1	14
Pelaksanaan Kegiatan Sosial	2		1					1		1		1		1		1	8
Pelaksana / Pelaku Kegiatan										1							1
Pencairan Dana BLM ke KSM					1												1
Pencairan Dana BLM ke BKM					1												1
Grand Total	17	2	22	5	7	5	1	17	4	8	1	14	16	17	4	3	143

A. Progres PPM di PNPM Mandiri Perkotaan Wilayah II Periode Mei 2013

1. Gambaran Umum

Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PPM di wilayah PNPM Mandiri Perkotaan dan tingkat KMP. **Sampai dengan bulan Mei 2013, total pengaduan** yang telah dikelola di seluruh wilayah PNPM Mandiri Perkotaan **berjumlah 52.541 pengaduan**. Dari total pengaduan tersebut status selesai 51.838 pengaduan dan status proses 703 pengaduan), berupa; pengaduan informatif 48.088 pengaduan dan

Tabel Jumlah Pengaduan Berdasarkan Sifat Pengaduan (Informatif & Masalah)				
INFORMATIF				
NO.	KATEGORI	SELESAI	PROSES	TOTAL
1	Kritik	9.901	117	10.018
2	Saran	5.450	17	5.467
3	Pertanyaan	32.583	20	32.603
Sub Total		47.934	154	48.088
MASALAH				
NO.	KATEGORI	SELESAI	PROSES	TOTAL
1	Mekanisme & Prosedur	1.596	231	1.827
2	Penyimpangan Dana	529	201	730
3	Intervensi Negatif	96	4	100
4	Perubahan Kebijakan	172	9	181
5	Kode Etik	582	76	658
6	Force Majeur	40	1	41
7	Lainnya	889	27	916
Sub Total		3.904	549	4.453
TOTAL		51.838	703	52.541

Tabel Perbandingan Jumlah Kelurahan dengan Jumlah Pengaduan
Periode 01 - 31 Mei 2013

Provinsi	Jml Kel	Jml Pengdn	Jml %
Jawa Tengah	2003	438	21,87
DI Yogyakarta	178	111	62,36
Jawa Timur	1868	86	4,60
Bali	130	47	36,15
Nusa Tenggara Barat	189	38	20,11
Nusa Tenggara Timur	124	24	19,35
Kalimantan Tengah	37	10	27,03
Kalimantan Selatan	235	99	42,13
Kalimantan Timur	173	34	19,65
Sulawesi Utara	297	55	18,52
Sulawesi Tengah	55	2	3,64
Sulawesi Selatan	321	62	19,31
Sulawesi Tenggara	127	6	4,72
Gorontalo	70	15	21,43
Sulawesi Barat	13	23	176,92
Maluku	84	6	7,14
Maluku Utara	146	1	0,68
Papua Barat	32	4	12,50
Papua	39	2	5,13
Total	6121	1063	17,37

pengaduan masalah 4.453 pengaduan. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel jumlah pengaduan berdasarkan sifat pengaduan.

Sedangkan mengenai perbandingan jumlah Kelurahan/Desa dengan jumlah pengaduan per Provinsi yang di input mulai 01 Mei - 31 Mei 2013 (tanggal kejadian) berdasarkan Provinsi dengan jumlah kelurahan terbanyak (2003 Kelurahan) Provinsi Jawa Tengah memperoleh 21,87 % dan Provinsi dengan jumlah kelurahan terendah (13 Kelurahan) Provinsi Sulawesi Barat memperoleh 176,92 %.

Adapun rata-rata pengaduan PNPM Mandiri Perkotaan Wilayah II periode 01-31 Mei 2013 sebesar 17,37 %,

Secara keseluruhan selama periode Mei 2013 jumlah pengaduan yang masuk ada 1.063 pengaduan (belum termasuk 13 pengaduan di tingkat Pusat) dengan tingkat penyelesaian 95,1 % (1.011 pengaduan) dan 4,9 % (52 pengaduan) masih status proses.

**Tabel Presentase Pengaduan Status Selesai
Periode 01 - 31 Mei 2013**

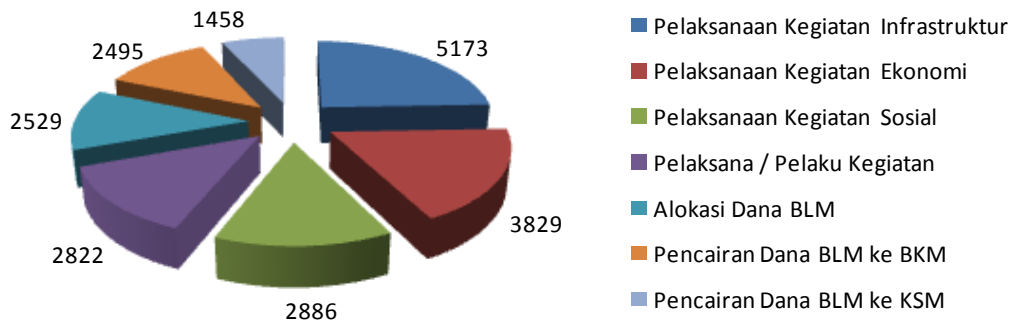
Provinsi	Selesai	Proses	Jml Selesai	Jml Proses
Jawa Tengah	435	3	99,3%	0,7%
DI Yogyakarta	111	0	100,0%	0,0%
Jawa Timur	70	16	81,4%	18,6%
Bali	42	5	89,4%	10,6%
Nusa Tenggara Barat	38	0	100,0%	0,0%
Nusa Tenggara Timur	24	0	100,0%	0,0%
Kalimantan Tengah	10	0	100,0%	0,0%
Kalimantan Selatan	89	10	89,9%	10,1%
Kalimantan Timur	34	0	100,0%	0,0%
Sulawesi Utara	55	0	100,0%	0,0%
Sulawesi Tengah	2	0	100,0%	0,0%
Sulawesi Selatan	52	10	83,9%	16,1%
Sulawesi Tenggara	6	0	100,0%	0,0%
Gorontalo	7	8	46,7%	53,3%
Sulawesi Barat	23	0	100,0%	0,0%
Maluku	6	0	100,0%	0,0%
Maluku Utara	1	0	100,0%	0,0%
Papua Barat	4	0	100,0%	0,0%
Papua	2	0	100,0%	0,0%
Total	1011	52	95,1%	4,9%

2. Pengaduan Berdasarkan Bidang Pengaduan

Berdasarkan bidang pengaduan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: **pengadaan (1), manajemen proyek (2) dan partisipasi masyarakat (3).** Bidang Lingkup administrasi teknis mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan. termasuk administrasi pencairan BLM. Sedangkan lingkup keuangan

mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan pendanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, termasuk BOP Pemda Kabupaten/Kota yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah masing-masing. Rincian pengaduan berdasarkan bidang pengaduan adalah sebagai berikut :

7 (tujuh) Tema Dominan Pengaduan Sub Bidang (21.192 Pengaduan)
Sisa: 10.761 Pengaduan Tema Lainnya
Bidang partisipasi masyarakat berupa pertanyaan ada 31.953 pengaduan
Periode Sampai dengan Mei 2013



Untuk kategori bidang partisipasi masyarakat, maka pada bulan Mei 2013 pengaduan yang terbanyak berupa pertanyaan sebesar 31.953 pengaduan (selesai 31.933, proses 20 pengaduan). Sedangkan pada bulan April 2013 pengaduan yang terbanyak berupa pertanyaan sebesar 31.103 pengaduan

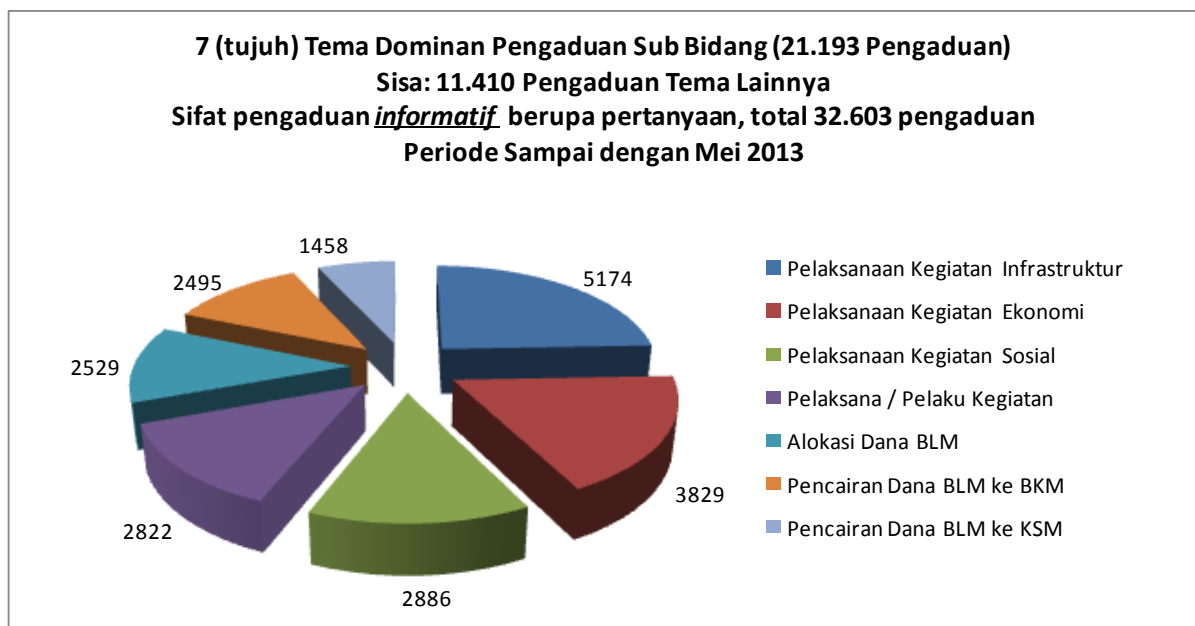
(selesai 31.063, proses 40 pengaduan). Terjadi penurunan jumlah status proses sebanyak 20 pengaduan. Dimana tema dominan sub bidang pengaduan berupa pertanyaan dapat lihat gambar di atas, sedangkan berdasarkan per provinsi dapat lihat di bawah.

KEGIATAN/PROVINSI/PARTISIPASI MASYARAKAT/PERTANYAAN	K M P	J A T E N G	D I Y	J A T I M	B A L I	N T B	N T T	K A L T E N G	K A L S E L	K A L T I M	S U L U T	S U L S E L	S U L T R A	G O R O N T A L O	S U L B A R	M A L U K U	M A L U T	P A P U A	P A P U A	G r a n d T o t a l	
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur	67	1.972	537	1.222	47	120	117	19	529	11	181	1	69	96	42	102	30	2	3	6	5.173
Proses				1										2							3
Selesai	67	1.972	537	1.221	47	120	117	19	529	11	181	1	69	94	42	102	30	2	3	6	5.170
Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi	102	1.336	266	1.117	38	109	78	7	407	46	126	1	42	40	20	63	24	1	2	4	3.829
Proses														3							3
Selesai	102	1.336	266	1.117	38	109	78	7	407	46	126	1	42	37	20	63	24	1	2	4	3.826
Pelaksanaan Kegiatan Sosial	5	1.377	378	590	14	34	31	5	270	12	111	1	11	8	22	8	2	1	1	5	2.886
Proses			1																		1
Selesai	5	1.376	378	590	14	34	31	5	270	12	111	1	11	8	22	8	2	1	1	5	2.885
Pelaksana / Pelaku Kegiatan	106	1.566	391	353	8	56	14		126	27	42	2	8	19		55	38	4	2	5	2.822
Proses			2																		2
Selesai	106	1.564	391	353	8	56	14		126	27	42	2	8	19		55	38	4	2	5	2.820
Alokasi Dana BLM	34	865	632	376	11	103	32	23	241	14	51		15	71	11	34	5	1	5	5	2.529
Selesai	34	865	632	376	11	103	32	23	241	14	51		15	71	11	34	5	1	5	5	2.529
Pencairan Dana BLM ke BKM	7	1.213	259	383	8	83	24	30	262	26	58		32	39	6	32	22	4	4	3	2.495
Proses					1																1
Selesai	7	1.213	259	383	7	83	24	30	262	26	58		32	39	6	32	22	4	4	3	2.494
Pencairan Dana BLM ke KSM	2	581	257	244	6	21	35	3	172	8	35	6	12	27		18	16	4	10	1	1.458
Proses				1	1																2
Selesai	2	581	257	243	5	21	35	3	172	8	35	6	12	27		18	16	4	10	1	1.456
Grand Total	323	8.910	2.720	4.285	132	526	331	87	2.007	144	604	11	189	300	101	312	137	17	27	29	21.192

3. Pengaduan berdasarkan Sifat Pengaduan

Berdasarkan sifat pengaduan, maka pengelolaan pengaduan masyarakat pada PNPM Mandiri Perkotaan ada dua (2), yaitu Informatif dan Masalah. Yang dimaksud dengan pengaduan informatif adalah pengaduan yang berupa kritik, saran serta pertanyaan. Jadi ketiga unsur pengaduan informatif tersebut **harus** dimasukkan dalam aplikasi SIM

PPM. Demikian juga dengan pengaduan yang bersifat masalah adalah pengaduan yang terkait dengan unsur mekanisme & prosedur, penyimpangan dana, intervensi negatif, perubahan kebijakan, kode etik, force majeure dan lainnya (diluar kategori yang disediakan).

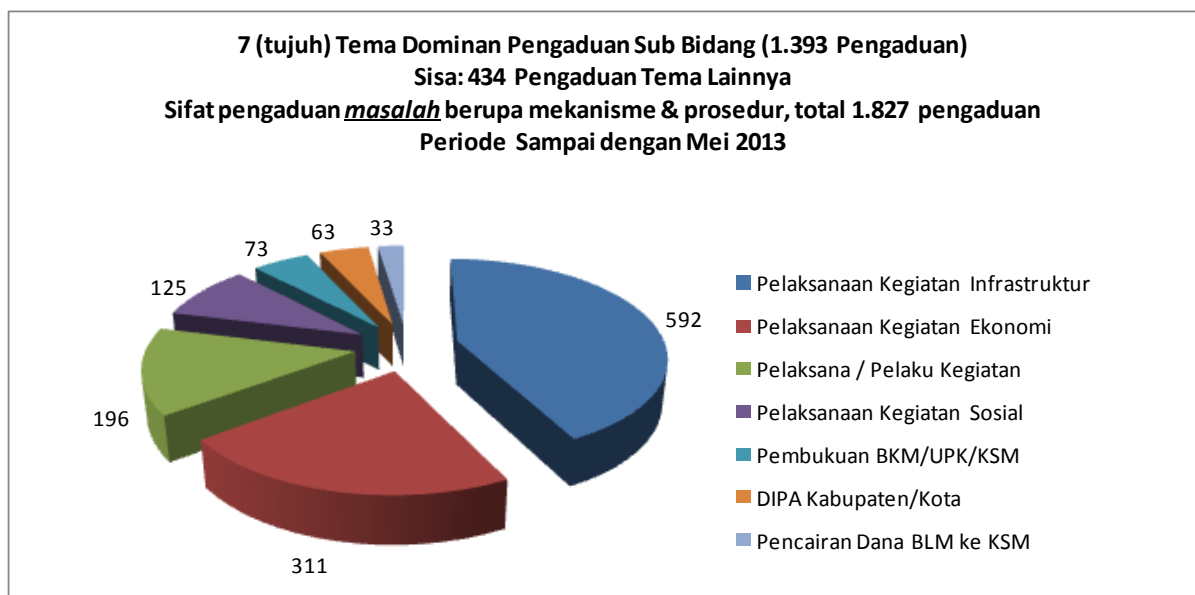


Berdasarkan gambar di atas pada bulan Mei 2013 untuk kategori yang bersifat pengaduan informatif yang terbanyak berupa pertanyaan sebanyak 32.603 pengaduan (selesai 32.583, proses 20 pengaduan). Sedangkan pada bulan April 2013 untuk kategori yang bersifat

pengaduan informatif yang terbanyak berupa pertanyaan sebanyak 31.744 pengaduan (selesai 31.703, proses 41 pengaduan). Terjadi penurunan jumlah status proses sebanyak 20 pengaduan. Tabel di bawah berdasarkan per provinsi.

KEGIATAN/PROVINSI/INFORMATIF/ PERTANYAAN	K M P	J A T E N G	D I Y	J A T I M	B A L I	N T B	N T T	K A L T E N G	K A L S E L	K A L T I M	S U L U T	S U L T E N G	S U L S E L	S U L T R A	G O R O N T A L O	S U L B A R	M A L U K U	M A L U T	P A P U A	P A P U A	G r a n d T o t a l
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur	67	1.972	537	1.222	47	120	117	19	530	11	181	1	69	96	42	102	30	2	3	6	5.174
Proses				1										2							3
Selesai	67	1.972	537	1.221	47	120	117	19	530	11	181	1	69	94	42	102	30	2	3	6	5.171
Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi	102	1.336	266	1.117	38	109	78	7	407	46	126	1	42	40	20	63	24	1	2	4	3.829
Proses														3							3
Selesai	102	1.336	266	1.117	38	109	78	7	407	46	126	1	42	37	20	63	24	1	2	4	3.826
Pelaksanaan Kegiatan Sosial	5	1.377	378	590	14	34	31	5	270	12	111	1	11	8	22	8	2	1	1	5	2.886
Proses		1																			1
Selesai	5	1.376	378	590	14	34	31	5	270	12	111	1	11	8	22	8	2	1	1	5	2.885
Pelaksana / Pelaku Kegiatan	106	1.566	391	353	8	56	14		126	27	42	2	8	19		55	38	4	2	5	2.822
Proses		2																			2
Selesai	106	1.564	391	353	8	56	14		126	27	42	2	8	19		55	38	4	2	5	2.820
Alokasi Dana BLM	34	865	632	376	11	103	32	23	241	14	51		15	71	11	34	5	1	5	5	2.529
Selesai	34	865	632	376	11	103	32	23	241	14	51		15	71	11	34	5	1	5	5	2.529
Pencairan Dana BLM ke BKM	7	1.213	259	383	8	83	24	30	262	26	58		32	39	6	32	22	4	4	3	2.495
Proses					1																1
Selesai	7	1.213	259	383	7	83	24	30	262	26	58		32	39	6	32	22	4	4	3	2.494
Pencairan Dana BLM ke KSM	2	581	257	244	6	21	35	3	172	8	35	6	12	27		18	16	4	10	1	1.458
Proses				1	1																2
Selesai	2	581	257	243	5	21	35	3	172	8	35	6	12	27		18	16	4	10	1	1.456
Grand Total	323	8.910	2.720	4.285	132	526	331	87	2.008	144	604	11	189	300	101	312	137	17	27	29	21.193

Untuk kategori yang bersifat masalah pengaduan (selesai 1.596, proses 231 pada bulan Mei 2013 pengaduan yang pengaduan). Sedangkan pada bulan terbanyak terkait dengan kategori April 2013 pengaduan yang terbanyak Mekanisme & Prosedur sebesar 1.827

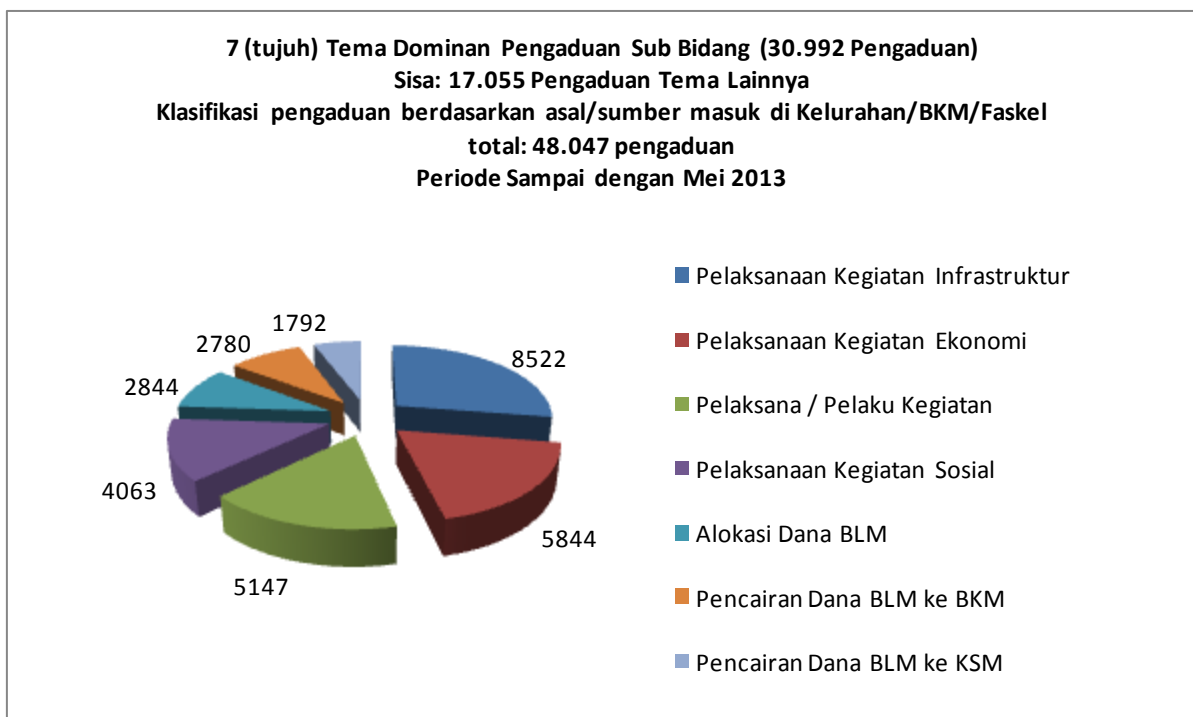


terkait dengan kategori Mekanisme & Prosedur sebesar 1.771 pengaduan (selesai 1.550, proses 221 pengaduan). Terjadi penambahan jumlah status proses sebanyak 10 pengaduan. Tabel per provinsi di bawah.

KEGIATAN/PROVINSI/MASALAH/ MEKANISME & PROSEDUR	K M P	J A T E N G	D I Y	J A T I M	B A L I	N T B	N T T	K A L T E N G	K A L S E L	K A L T I M	S U L U T	S U L T E N G	S U L S E L	S U L T A R A	G O R O N T A L O	S U L L B A R U	M A L L U K U	M A L U T	P A P U A	P A P U A	G r a n d T o t a l
▣Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur		132	18	68	53	27	13	1	65	7	41	14	47	22	27		29	16	10	2	592
Proses		6		11	11	1	7	1	13	6	14		9	1			1	4			85
Selesai		126	18	57	42	26	6		52	1	27	14	38	21	27		28	12	10	2	507
▣Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi		64	17	43	17	6	13	3	24	3	26	2	21	18	30	1	9	9	5		311
Proses		3		5	4		11		4		1	1	3		7		1	2	1		43
Selesai		61	17	38	13	6	2	3	20	3	25	1	18	18	23	1	8	7	4		268
▣Pelaksana / Pelaku Kegiatan	1	63	1	5	10		1		4	1	25	2	6	4	2	1	63	1	2	4	196
Proses		1					1						1						1		4
Selesai	1	62	1	5	10				4	1	25	2	5	4	2	1	63	1	1	4	192
▣Pelaksanaan Kegiatan Sosial		36	2	16	5	3	1		9	8	14	1	3	9	13		2	2		1	125
Proses		1		1	3		1		1	5	1		1	1	3						18
Selesai		35	2	15	2	3			8	3	13	1	2	8	10		2	2		1	107
▣Pembukuan BKM/UPK/KSM		14	7	8	1	4			14	5	10	1	4	2	1		2				73
Proses									6	4			1		1						12
Selesai		14	7	8	1	4			8	1	10	1	3	2			2				61
▣DIPA Kabupaten/Kota		2		6			4			7	2		3		36		1	1	1		63
Proses				1							1										2
Selesai		2		5			4			7	1		3		36		1	1	1		61
▣Pencairan Dana BLM ke KSM		3		3	4		1	2	3	2		2	3	1	1		3	2	3		33
Proses							1		2												3
Selesai		3		3	4		2	3			2	3	1	1			3	2	3		30
Grand Total	1	314	45	149	90	40	33	6	119	33	118	22	87	56	110	2	109	31	21	7	1.393

4. Pengaduan berdasarkan Asal/Sumber Masuk

Yang dimaksud dengan pengaduan berasal. Lokasi/keberadaan sumber berdasarkan sumber masuk adalah masuk pengaduan terdiri dari 5 (lima) lokasi dimana pengaduan tersebut sumber, yaitu: di Kelurahan/BKM/



Faskel, Kecamatan, Kab/Kota/Korkot, Provinsi/KMW dan Pusat/KMP. Dimana tema dominan sub bidang pengaduan berupa pengaduan berdasarkan sumber masuk adalah lokasi dimana pengaduan tersebut berasal, klasifikasi pengaduan berdasarkan asal/sumber masuk di Kelurahan/BKM/Faskel pada bulan Mei 2013 ada 48.047 pengaduan (selesai

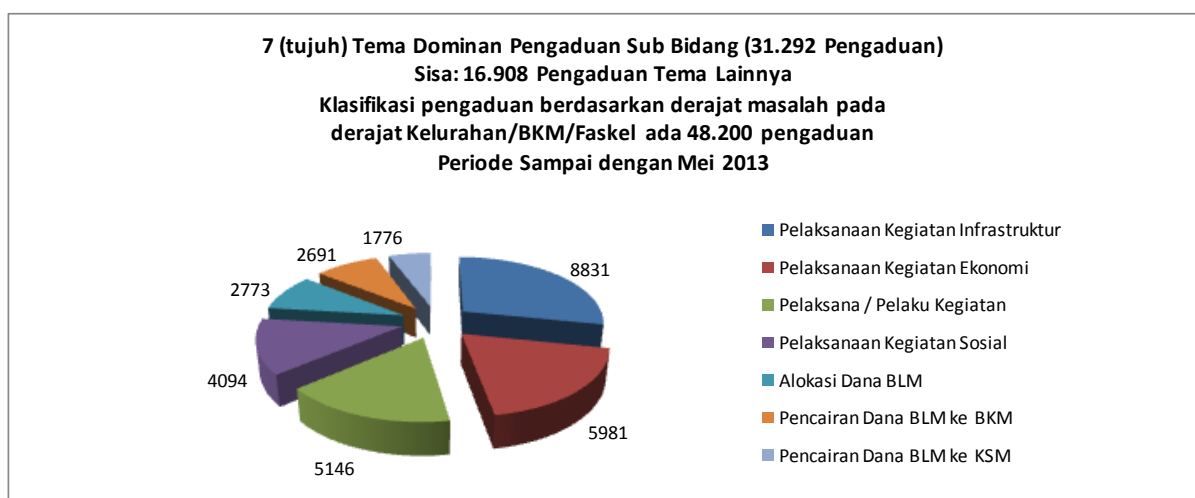
47.803 pengaduan, proses 244 pengaduan), sedangkan pengaduan pada bulan April 2013 ada 46.866 pengaduan (selesai 46.604 pengaduan, proses 262 pengaduan). Telah terjadi penurunan status proses sejumlah 18 pengaduan. Di bawah tabel berdasarkan per provinsi.

KEGIATAN/PROVINSI/STATUS/ASAL/KELURAHAN	KMP	JATENG	DIY	JATIM	BALI	NTB	NTT	KALTEENG	KALALSEL	KALTIM	SULUT	SULTEENG	SULSSEL	SULSTRAL	GORONTALO	SULBAR	MALUKU	MALUT	PAPUA	PAPUA	Grand Total
⇒ Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur	1	2.988	611	1.779	356	381	433	52	705	48	270	39	324	181	78	134	92	5	23	22	8.522
Proses				1	9	1		1		3	5	1	6	8			1		1	2	39
Selesai	1	2.988	611	1.778	347	380	433	51	705	45	265	38	318	173	78	134	91	5	22	20	8.483
⇒ Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi		2.052	313	1.528	283	217	179	29	486	105	183	10	149	88	64	80	57	4	10	7	5.844
Proses		16	1	12	6	1	1	2	10	4	4	2	8	20	19		5			1	112
Selesai		2.036	312	1.516	277	216	178	27	476	101	179	8	141	68	45	80	52	4	10	6	5.732
⇒ Pelaksana / Pelaku Kegiatan		2.910	477	594	80	239	81	6	191	126	86	10	51	51	13	62	140	2	7	21	5.147
Proses		3		1									2	4					1	1	12
Selesai		2.907	477	593	80	239	81	6	191	126	86	10	49	47	13	62	140	2	6	20	5.135
⇒ Pelaksanaan Kegiatan Sosial		1.874	404	894	69	75	74	11	335	23	163	2	38	22	49	13	6	1	2	8	4.063
Proses		3		1	3					2	1		2	2	1					1	16
Selesai		1.871	404	893	66	75	74	11	335	21	162	2	36	20	48	13	6	1	2	7	4.047
⇒ Alokasi Dana BLM		986	674	445	42	109	40	23	256	22	67		27	79	12	39	5		10	8	2.844
Selesai		986	674	445	42	109	40	23	256	22	67		27	79	12	39	5		10	8	2.844
⇒ Pencairan Dana BLM ke BKM		1.321	253	488	11	93	35	32	271	51	61	2	35	46	9	33	28	3	5	3	2.780
Proses					1								1								2
Selesai		1.321	253	488	10	93	35	32	271	51	61	2	34	46	9	33	28	3	5	3	2.778
⇒ Pencairan Dana BLM ke KSM		704	260	341	18	29	59	8	182	15	44	8	20	36	1	21	22	1	21	2	1.792
Proses						1				1									1		3
Selesai		704	260	341	18	28	59	8	182	14	44	8	20	36	1	21	22	1	20	2	1.789
Grand Total	1	12.835	2.992	6.069	859	1.143	901	161	2.426	390	874	71	644	503	226	382	350	16	78	71	30.992

5. Pengaduan berdasarkan Derajat Masalah

Derajat masalah menggambarkan tingkat/jenjang di mana pengaduan seharusnya dapat dikelola untuk mendapatkan solusi/penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Derajat masalah juga menggambarkan tingkat otoritas atau kewenangan dalam memfasilitasi pengaduan. Walaupun begitu jenjang dibawahnya tetap

dilibatkan dalam memfasilitasi pengaduan. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka pengaduan terbagi dalam lima tingkatan, yaitu : Derajat 1: tingkat Kelurahan/Desa. Derajat 2: tingkat Kecamatan. Derajat 3: tingkat Kabupaten/Kota. Derajat 4: tingkat KMW/Propinsi dan Derajat 5: Tingkat Pusat.



Pada gambar pengaduan berdasarkan derajat masalah di atas terlihat bahwa pada bulan Mei 2013 penanganan pengaduan terbanyak pada tingkat kelurahan sejumlah 48.200 pengaduan (selesai 47.868, proses 332 pengaduan). Sedangkan pada bulan

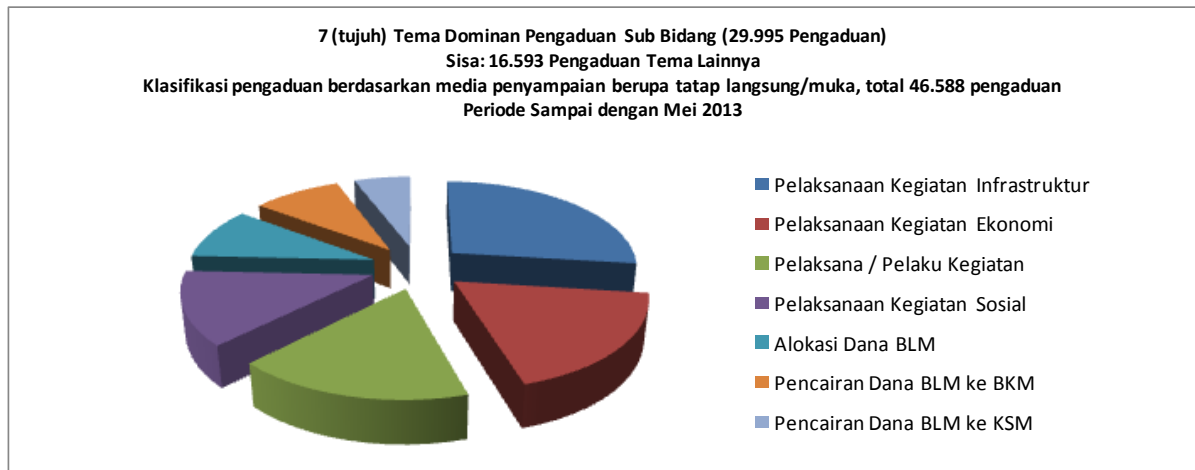
April 2013 penanganan pengaduan terbanyak pada tingkat kelurahan sejumlah 47.031 pengaduan (selesai 46.649, proses 382 pengaduan). Telah terjadi penurunan pengaduan status proses sebanyak 50 pengaduan. Tabel berdasarkan per provinsi di bawah.

KEGIATAN/PROVINSI/STATUS/DERAJAT MASALAH/KELURAHAN	K M P	J A T E N G	D I Y	J A T I M	B A L I	N T B	N T T	K A L T E N G	K A L S E L	K A L T I M	S U L U N T G	S U L T E N G	S U L S E L	S U L T R O	G O R O N T A L R	S U L B A K U	M A L U K U	M A L A R A U	P A P U A	P A P A U	G r a n d T o t a l
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur	2	3.061	621	1.879	354	404	428	52	769	47	254	47	340	189	85	133	100	15	29	22	8.831
Proses		6		3	11			1	19		6	1	14	13			1		1	2	78
Selesai	2	3.055	621	1.876	343	404	428	51	750	47	248	46	326	176	85	133	99	15	28	20	8.753
Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi	2	2.080	312	1.597	279	230	174	29	523	103	166	11	162	84	67	80	57	5	14	6	5.981
Proses		21	2	16	5	2		2	21	4	3	2	14	20	20		5			1	138
Selesai	2	2.059	310	1.581	274	228	174	27	502	99	163	9	148	64	47	80	52	5	14	5	5.843
Pelaksana / Pelaku Kegiatan		2.877	466	632	85	252	80	6	192	131	74	12	52	50	13	61	133	3	7	20	5.146
Proses		3		1									2	4					1	1	12
Selesai		2.874	466	631	85	252	80	6	192	131	74	12	50	46	13	61	133	3	6	19	5.134
Pelaksanaan Kegiatan Sosial		1.868	411	935	64	77	72	11	341	19	143	3	43	23	52	12	6	2	2	10	4.094
Proses		3		2	3				2		1		3	2	1					1	18
Selesai		1.865	411	933	61	77	72	11	339	19	142	3	40	21	51	12	6	2	2	9	4.076
Alokasi Dana BLM	1	926	652	475	40	113	39	22	253	16	57		27	74	13	39	6	3	10	7	2.773
Selesai	1	926	652	475	40	113	39	22	253	16	57		27	74	13	39	6	3	10	7	2.773
Pencairan Dana BLM ke BKM		1.288	231	481	10	89	34	31	269	41	61	2	31	46	9	31	27	1	5	4	2.691
Proses													1								1
Selesai		1.288	231	481	10	89	34	31	269	41	61	2	30	46	9	31	27	1	5	4	2.690
Pencairan Dana BLM ke KSM		688	261	341	19	31	58	7	182	12	40	10	21	35	1	20	23	4	21	2	1.776
Proses				1		2												1	1		5
Selesai		688	261	340	19	29	58	7	182	12	40	10	21	35	1	20	23	3	20	2	1.771
Grand Total	5	12.788	2.954	6.340	851	1.196	885	158	2.529	369	795	85	676	501	240	376	352	33	88	71	31.292

6. Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian

Untuk mempermudah dalam telah disediakan sepuluh media untuk menyampaikan pengaduan, setidaknya mengadu, media tersebut antara lain:

Kotak Pengaduan; Buku Pengaduan; Website. Atau langsung menyampaikan Telepon; Alamat PO BOX; Faximile, kepada sekretariat PPM. Berdasarkan



gambar di atas, pada bulan Mei 2013 pengaduan yang paling banyak menggunakan media penyampaian pengaduan berupa **tatap langsung/muka** sejumlah 46.588 pengaduan (selesai 46.423 pengaduan, proses 165 pengaduan). Sedangkan

pada bulan April 2013 jumlah pengaduan ada 45.448 pengaduan (selesai 45.258 pengaduan, proses 190 pengaduan). Terjadi penurunan pengaduan status proses sebanyak 25 pengaduan. Di bawah tabel berdasarkan per provinsi.

KEGIATAN/PROVINSI/STATUS/MEDIA PENGADUAN/TATAP LANGSUNG	J A T E N G	D I Y	J A T I M	B A L I	N T B	N T T	K A L T E N G	K A L S E L	K A L T I M	S U L U T	S U L T E N G	S U L S E L	S U L T R A	G O R O N T A L O	S U L B A R	M A L L U K U	M A L L U T	B A R R A T	P A P U A	T o t a l
■ Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur	2.898	606	1.783	245	373	400	31	668	36	268	35	265	164	76	132	73	4	24	13	8.094
Proses						2						2	8					1	2	15
Selesai	2.898	606	1.783	245	373	398	31	668	36	268	35	263	156	76	132	73	4	23	11	8.079
■ Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi	1.991	309	1.513	184	213	150	20	469	93	176	8	132	72	61	77	50	3	9	4	5.534
Proses	13	1	7	3	2	3		9	4	2	1	4	20	17		3				89
Selesai	1.978	308	1.506	181	211	147	20	460	89	174	7	128	52	44	77	47	3	9	4	5.445
■ Pelaksana / Pelaku Kegiatan	2.874	479	633	70	247	78	3	180	122	92	6	41	45	12	59	140	2	7	19	5.109
Proses	2		1									2	4					1	1	11
Selesai	2.872	479	632	70	247	78	3	180	122	92	6	39	41	12	59	140	2	6	18	5.098
■ Pelaksanaan Kegiatan Sosial	1.834	409	888	49	74	72	9	326	20	157	1	40	20	48	13	6	1	2	8	3.977
Proses	2											2	2	1					1	8
Selesai	1.832	409	888	49	74	72	9	326	20	157	1	38	18	47	13	6	1	2	7	3.969
■ Alokasi Dana BLM	967	672	475	34	120	43	23	250	20	68		27	71	9	39	6		8	6	2.838
Selesai	967	672	475	34	120	43	23	250	20	68		27	71	9	39	6		8	6	2.838
■ Pencairan Dana BLM ke BKM	1.288	257	498	8	97	35	28	251	46	58	2	36	39	9	30	21	2	2	4	2.711
Proses				1								1								2
Selesai	1.288	257	498	7	97	35	28	251	46	58	2	35	39	9	30	21	2	2	4	2.709
■ Pencairan Dana BLM ke KSM	681	253	342	12	31	58	3	174	11	42	10	18	34	1	21	18	2	20	1	1.732
Proses					2													1		3
Selesai	681	253	342	12	29	58	3	174	11	42	10	18	34	1	21	18	2	19	1	1.729
Grand Total	12.533	2.985	6.132	602	1.155	836	117	2.318	348	861	62	559	445	216	371	314	14	72	55	29.995

7. Penyimpangan Dana

Penyimpangan Dana Temuan BPKP dan Non Temuan BPKP

Penyimpangan Dana BPKP dan Non BPKP Status 31 Mei 2013

STATUS SELESAI				
Temuan BPKP (Rupiah)				
Penyimpangan Dana	Dana Kembali	%	Dana Belum Kembali	%
7.482.671.867	7.482.671.867	100%	0	0%
Terdiri Atas:				
Wilayah 1				
1.647.956.619	1.647.956.619	100%	0	0%
Wilayah 2				
5.834.715.248	5.834.715.248	100%	0	0%
Non Temuan BPKP (Rupiah)				
Penyimpangan Dana	Dana Kembali	%	Dana Belum Kembali	%
2.391.792.616	2.391.792.616	100%	0	0%
Terdiri Atas:				
Wilayah 1				
345.597.950	345.597.950	100%	0	0%
Wilayah 2				
2.046.194.666	2.046.194.666	100%	0	0%
Temuan BPKP dan Non BPKP (Rupiah)				
Penyimpangan Dana	Dana Kembali	%	Dana Belum Kembali	%
9.874.464.483	9.874.464.483	100%	0	0%
Terdiri Atas:				
Wilayah 1				
1.993.554.569	1.993.554.569	100%	0	0%
Wilayah 2				
7.880.909.914	7.880.909.914	100%	0	0%

Penyimpangan Dana BPKP dan Non BPKP Status 31 Mei 2013

STATUS PROSES				
Temuan BPKP (Rupiah)				
Penyimpangan Dana	Dana Kembali	%	Dana Belum Kembali	%
2.349.426.965	218.694.350	9%	2.130.732.615	91%
Terdiri Atas:				
Wilayah 1				
0	0	0%	0	0%
Wilayah 2				
2.349.426.965	218.694.350	9%	2.130.732.615	91%
Non Temuan BPKP (Rupiah)				
Penyimpangan Dana	Dana Kembali	%	Dana Belum Kembali	%
3.456.418.163	409.870.100	12%	3.046.548.063	88%
Terdiri Atas:				
Wilayah 1				
92.642.800	58.088.000	63%	34.554.800	37%
Wilayah 2				
3.363.775.363	351.782.100	10%	3.011.993.263	90%
Temuan BPKP dan Non BPKP (Rupiah)				
Penyimpangan Dana	Dana Kembali	%	Dana Belum Kembali	%
5.805.845.128	628.564.450	11%	5.177.280.678	89%
Terdiri Atas:				
Wilayah 1				
92.642.800	58.088.000	63%	34.554.800	37%
Wilayah 2				
5.713.202.328	570.476.450	10%	5.142.725.878	90%

Penyimpangan Dana BPKP dan Non BPKP Status 31 Mei 2013

STATUS SELESAI & STATUS PROSES				
Temuan BPKP (Rupiah)				
Penyimpangan Dana	Dana Kembali	%	Dana Belum Kembali	%
9.832.098.832	7.701.366.217	78%	2.130.732.615	22%
Terdiri Atas:				
Wilayah 1				
1.647.956.619	1.647.956.619	100%	0	0%
Wilayah 2				
8.184.142.213	6.053.409.598	74%	2.130.732.615	26%
Non Temuan BPKP (Rupiah)				
Penyimpangan Dana	Dana Kembali	%	Dana Belum Kembali	%
5.848.210.779	2.801.662.716	48%	3.046.548.063	52%
Terdiri Atas:				
Wilayah 1				
438.240.750	403.685.950	92%	34.554.800	8%
Wilayah 2				
5.409.970.029	2.397.976.766	44%	3.011.993.263	56%
Temuan BPKP dan Non BPKP (Rupiah)				
Penyimpangan Dana	Dana Kembali	%	Dana Belum Kembali	%
15.680.309.611	10.503.028.933	67%	5.177.280.678	33%
Terdiri Atas:				
Wilayah 1				
2.086.197.369	2.051.642.569	98%	34.554.800	2%
Wilayah 2				
13.594.112.242	8.451.386.364	62%	5.142.725.878	38%

Data Anomali Status 31 Mei 2013

Temuan BPKP (Rupiah)				
Penyimpangan Dana	Dana Kembali	%	Dana Belum Kembali	%
956.275.036	633.085.014	66%	323.190.022	34%
Terdiri Atas:				
Wilayah 1				
237.536.925	29.000.000	12%	208.536.925	88%
Wilayah 2				
718.738.111	604.085.014	84%	114.653.097	16%
Non Temuan BPKP (Rupiah)				
Penyimpangan Dana	Dana Kembali	%	Dana Belum Kembali	%
818.639.775	232.099.500	28%	586.540.275	72%
Terdiri Atas:				
Wilayah 1				
398.139.950	67.589.500	17%	330.550.450	83%
Wilayah 2				
420.499.825	164.510.000	39%	255.989.825	61%
Temuan BPKP dan Non BPKP (Rupiah)				
Penyimpangan Dana	Dana Kembali	%	Dana Belum Kembali	%
1.774.914.811	865.184.514	49%	909.730.297	51%
Terdiri Atas:				
Wilayah 1				
635.676.875	96.589.500	15%	539.087.375	85%
Wilayah 2				
1.139.237.936	768.595.014	67%	370.642.922	33%

Pengaduan Masuk Ranah Hukum Status 31 Mei 2013

Temuan BPKP (Rupiah)				
Penyimpangan Dana	Dana Kembali	%	Dana Belum Kembali	%
24.000.000	0	0%	24.000.000	100%
Terdiri Atas:				
Wilayah 1				
24.000.000	0	0%	24.000.000	100%
Wilayah 2				
0	0	0%	0	0%
Non Temuan BPKP (Rupiah)				
Penyimpangan Dana	Dana Kembali	%	Dana Belum Kembali	%
1.928.485.975	739.978.000	38%	1.188.507.975	62%
Terdiri Atas:				
Wilayah 1				
311.733.700	58.522.500	19%	253.211.200	81%
Wilayah 2				
1.616.752.275	681.455.500	42%	935.296.775	58%
Temuan BPKP dan Non BPKP (Rupiah)				
Penyimpangan Dana	Dana Kembali	%	Dana Belum Kembali	%
2.151.218.975	1.279.978.000	59%	871.240.975	41%
Terdiri Atas:				
Wilayah 1				
335.733.700	58.522.500	17%	277.211.200	83%
Wilayah 2				
1.616.752.275	681.455.500	42%	935.296.775	58%

Dalam temuan BPKP status selesai ada 264 kasus dengan rincian 2 kasus data baru di bulan Mei 2013 senilai Rp. 6.895.000,- dan 4 kasus perubahan data dari status proses ke status selesai senilai Rp. 12.210.000,- sisanya 258 kasus data lama.

Untuk status proses ada 46 kasus dengan rincian 9 kasus data baru di bulan Mei 2013 senilai Rp. 384.145.000,- (dana belum kembali) dan 1 kasus progres pengembalian dana senilai Rp. 1.000.000,-. Adapun masih dalam status proses, data stagnan (tidak ada progres) ada 36 kasus dengan nilai dana belum kembali Rp. 1.702.547.000,-.

Data anomali ada 56 kasus dengan rincian 34 kasus (angka rupiah tidak ada), 17 kasus (status selesai, tanggal selesai tetapi dana belum kembali 100%), 3 kasus (dana telah kembali 100% tetapi status masih proses), dan 2 kasus (status proses tetapi tanggal selesai). Sedangkan kasus masuk ranah hukum hanya 1 kasus.

Adapun temuan non BPKP status selesai ada 219 kasus dengan rincian 4 kasus data baru di bulan Mei 2013

senilai Rp. 11.840.000,- dan 2 kasus perubahan data dari status proses ke status selesai senilai Rp. 30.340.500,- sisanya 213 kasus data lama.

Untuk status proses ada 127 kasus dengan rincian 16 kasus data baru di bulan Mei 2013 senilai Rp. 56.252.000,- (dana belum kembali) dan 3 kasus progres pengembalian dana senilai Rp. 500.000,-. Sedangkan data stagnan (tidak ada progres) ada 108 kasus dengan nilai dana belum kembali Rp. 2.858.529.000,-.

Data anomali ada 81 kasus dengan rincian 47 kasus (angka rupiah tidak ada), 25 kasus (status selesai, tanggal selesai tetapi dana belum kembali 100%), 1 kasus (dana telah kembali 100% tetapi status masih proses), 6 kasus (status proses tetapi tanggal selesai), dan 2 kasus (status selesai, tanggal selesai tetapi angka penyimpangan dana tidak ada). Sedangkan kasus masuk ranah hukum ada 43 kasus dengan rincian 3 kasus masuk kepolisian dan 5 kasus masuk Kejaksaan.

Penyimpangan Dana BPKP dan Non BPKP Status 30 April 2013

STATUS SELESAI				
Temuan BPKP		(Rupiah)		
Penyimpangan Dana	Dana Kembali	%	Dana Belum Kembali	%
7.474.605.487	7.474.605.487	100%	0	0%
Terdiri Atas:				
Wilayah 1				
1.647.956.619	1.647.956.619	100%	0	0%
Wilayah 2				
5.826.648.868	5.826.648.868	100%	0	0%
Non Temuan BPKP		(Rupiah)		
Penyimpangan Dana	Dana Kembali	%	Dana Belum Kembali	%
2.889.567.616	2.889.567.616	100%	0	0%
Terdiri Atas:				
Wilayah 1				
367.197.950	367.197.950	100%	0	0%
Wilayah 2				
2.522.369.666	2.522.369.666	100%	0	0%
Temuan BPKP dan Non BPKP		(Rupiah)		
Penyimpangan Dana	Dana Kembali	%	Dana Belum Kembali	%
10.364.173.103	10.364.173.103	100%	0	0%
Terdiri Atas:				
Wilayah 1				
2.015.154.569	2.015.154.569	100%	0	0%
Wilayah 2				
8.349.018.534	8.349.018.534	100%	0	0%

Penyimpangan Dana BPKP dan Non BPKP Status 30 April 2013

STATUS PROSES				
Temuan BPKP		(Rupiah)		
Penyimpangan Dana	Dana Kembali	%	Dana Belum Kembali	%
2.329.305.159	276.944.350	12%	2.052.360.809	88%
Terdiri Atas:				
Wilayah 1				
0	0	0%	0	0%
Wilayah 2				
2.329.305.159	276.944.350	12%	2.052.360.809	88%
Non Temuan BPKP		(Rupiah)		
Penyimpangan Dana	Dana Kembali	%	Dana Belum Kembali	%
3.334.586.208	424.050.600	13%	2.910.535.608	87%
Terdiri Atas:				
Wilayah 1				
92.642.800	58.088.000	63%	34.554.800	37%
Wilayah 2				
3.241.943.408	365.962.600	11%	2.875.980.808	89%
Temuan BPKP dan Non BPKP		(Rupiah)		
Penyimpangan Dana	Dana Kembali	%	Dana Belum Kembali	%
5.663.891.367	700.994.950	12%	4.962.896.417	88%
Terdiri Atas:				
Wilayah 1				
92.642.800	58.088.000	63%	34.554.800	37%
Wilayah 2				
5.571.248.567	642.906.950	12%	4.928.341.617	88%

Penyimpangan Dana BPKP dan Non BPKP Status 30 April 2013

STATUS SELESAI & STATUS PROSES				
Temuan BPKP		(Rupiah)		
Penyimpangan Dana	Dana Kembali	%	Dana Belum Kembali	%
9.803.910.646	7.751.549.837	79%	2.052.360.809	21%
Terdiri Atas:				
Wilayah 1				
1.647.956.619	1.647.956.619	100%	0	0%
Wilayah 2				
8.155.954.027	6.103.593.218	75%	2.052.360.809	25%
Non Temuan BPKP		(Rupiah)		
Penyimpangan Dana	Dana Kembali	%	Dana Belum Kembali	%
6.224.153.824	3.313.618.216	53%	2.910.535.608	47%
Terdiri Atas:				
Wilayah 1				
459.840.750	425.285.950	92%	34.554.800	8%
Wilayah 2				
5.764.313.074	2.888.332.266	50%	2.875.980.808	50%
Temuan BPKP dan Non BPKP		(Rupiah)		
Penyimpangan Dana	Dana Kembali	%	Dana Belum Kembali	%
16.028.064.470	11.065.168.053	69%	4.962.896.417	31%
Terdiri Atas:				
Wilayah 1				
2.107.797.369	2.073.242.569	98%	34.554.800	2%
Wilayah 2				
13.920.267.101	8.991.925.484	65%	4.928.341.617	35%

Data Anomali Status 30 April 2013

Temuan BPKP				
Penyimpangan Dana	Dana Kembali	%	Dana Belum Kembali	%
952.601.416	642.875.014	67%	309.726.402	33%
Terdiri Atas:				
Wilayah 1				
230.092.685	29.000.000	13%	201.092.685	87%
Wilayah 2				
722.508.731	613.875.014	85%	108.633.717	15%
Non Temuan BPKP		(Rupiah)		
Penyimpangan Dana	Dana Kembali	%	Dana Belum Kembali	%
856.437.275	244.294.500	29%	612.142.775	71%
Terdiri Atas:				
Wilayah 1				
418.337.450	68.889.500	16%	349.447.950	84%
Wilayah 2				
438.099.825	175.405.000	40%	262.694.825	60%
Temuan BPKP dan Non BPKP		(Rupiah)		
Penyimpangan Dana	Dana Kembali	%	Dana Belum Kembali	%
1.809.038.691	887.169.514	49%	921.869.177	51%
Terdiri Atas:				
Wilayah 1				
648.430.135	97.889.500	15%	550.540.635	85%
Wilayah 2				
1.160.608.556	789.280.014	68%	371.328.542	32%

Pengaduan Masuk Ranah Hukum Status 30 April 2013

Temuan BPKP				
Penyimpangan Dana	Dana Kembali	%	Dana Belum Kembali	%
24.000.000	0	0%	24.000.000	100%
Terdiri Atas:				
Wilayah 1				
24.000.000	0	0%	24.000.000	100%
Wilayah 2				
0	0	0%	0	0%
Non Temuan BPKP		(Rupiah)		
Penyimpangan Dana	Dana Kembali	%	Dana Belum Kembali	%
1.919.785.975	731.228.000	38%	0	0%
Terdiri Atas:				
Wilayah 1				
311.733.700	58.522.500	19%	0	0%
Wilayah 2				
1.608.052.275	672.705.500	42%	0	0%
Temuan BPKP dan Non BPKP		(Rupiah)		
Penyimpangan Dana	Dana Kembali	%	Dana Belum Kembali	%
1.943.785.975	731.228.000	38%	24.000.000	1%
Terdiri Atas:				
Wilayah 1				
335.733.700	58.522.500	17%	24.000.000	7%
Wilayah 2				
1.608.052.275	672.705.500	42%	0	0%

Penutup

Progres tema pengaduan yang dominan sampai dengan bulan Mei 2013 dibanding bulan lalu antara lain adalah berhubungan dengan: 1) pelaksanaan kegiatan infrastruktur ada 226 pengaduan (bulan lalu 9.256 pengaduan), 2) pelaksanaan kegiatan ekonomi ada 152 pengaduan (bulan lalu 6.312 pengaduan), 3) pelaksana/pelaku kegiatan ada 154 pengaduan (bulan lalu 5.549 pengaduan), 4) pelaksanaan kegiatan sosial ada 121 pengaduan (bulan lalu 4.144 pengaduan), 5) alokasi dana BLM ada 121 pengaduan (bulan lalu 2.873 pengaduan), 6) pencairan dana BLM ke BKM/LKM ada 83 pengaduan (bulan lalu 2.781 pengaduan), 7) pencairan dana BLM ke KSM ada 55 pengaduan (bulan lalu 1.790 pengaduan), dan 8) pelaksanaan sosialisasi ada 31 pengaduan (bulan lalu 1.431 pengaduan). Serta sisanya 17.462 pengaduan tema lainnya.

Untuk *kategori bidang partisipasi masyarakat* Terjadi penurunan jumlah status proses sebanyak 20 pengaduan. Berdasarkan *kategori yang bersifat informatif (pertanyaan)* terjadi penurunan jumlah status proses

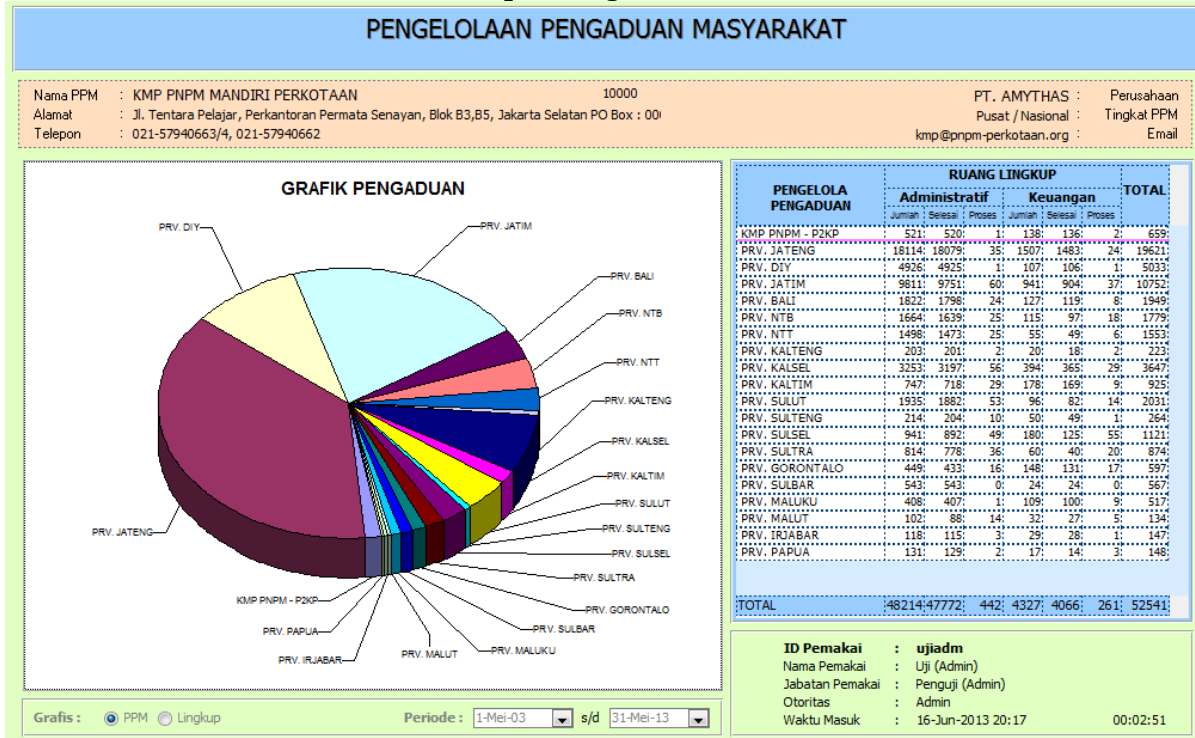
sebanyak 20 pengaduan dan *kategori yang bersifat masalah (mekanisme & prosedur)* terjadi penambahan jumlah status proses sebanyak 10 pengaduan. Klasifikasi pengaduan berdasarkan *asal/sumber masuk di Kelurahan / BKM / Faskel* terjadi penurunan status proses sejumlah 18 pengaduan. Berdasarkan *derajat masalah (tingkat Kelurahan)* terjadi penurunan pengaduan status proses sebanyak 50 pengaduan. Pengaduan berdasarkan *media pengaduan berupa tatap langsung/muka* terjadi penurunan pengaduan status proses sebanyak 25 pengaduan.

Dalam temuan BPKP status selesai ada 264 kasus dengan rincian 2 kasus data baru di bulan Mei 2013 senilai Rp. 6.895.000,- dan 4 kasus perubahan data dari status proses ke status selesai senilai Rp. 12.210.000,- sisanya 258 kasus data lama.

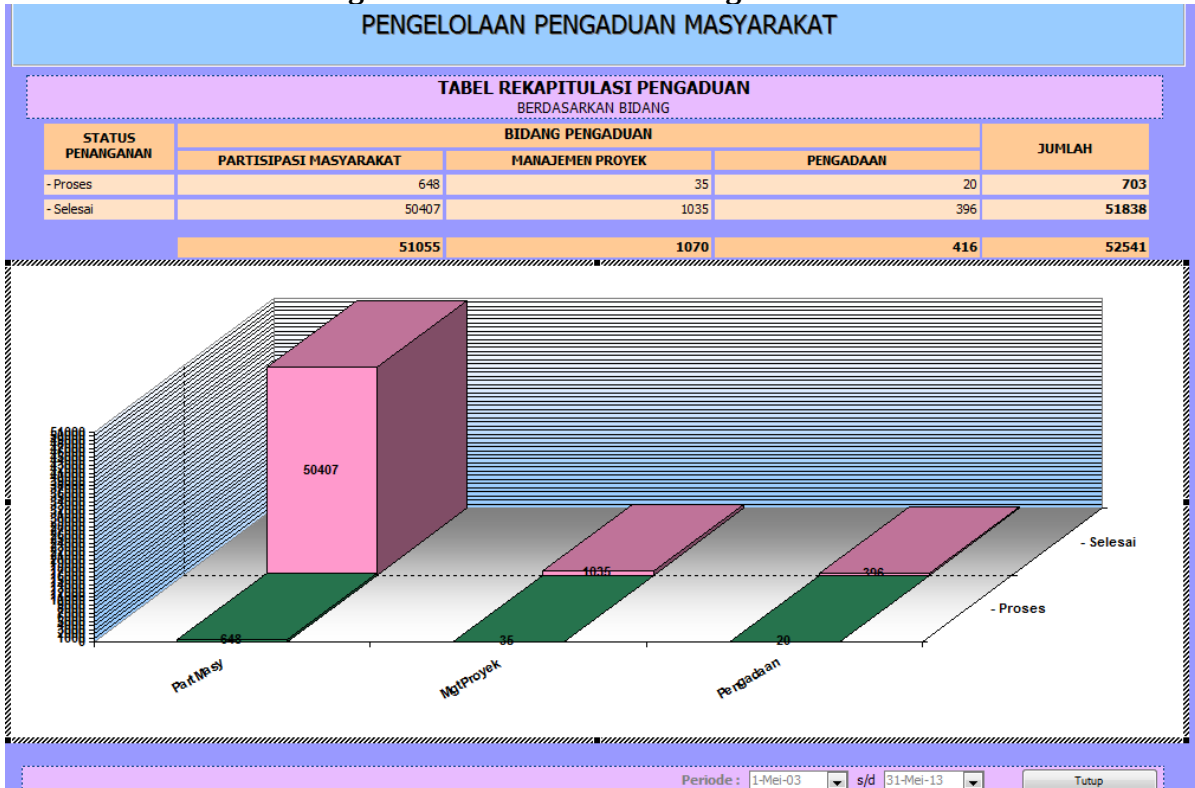
Adapun temuan non BPKP status selesai ada 219 kasus dengan rincian 4 kasus data baru di bulan Mei 2013 senilai Rp. 11.840.000,- dan 2 kasus perubahan data dari status proses ke status selesai senilai Rp. 30.340.500,- sisanya 213 kasus data lama.

LAMPIRAN

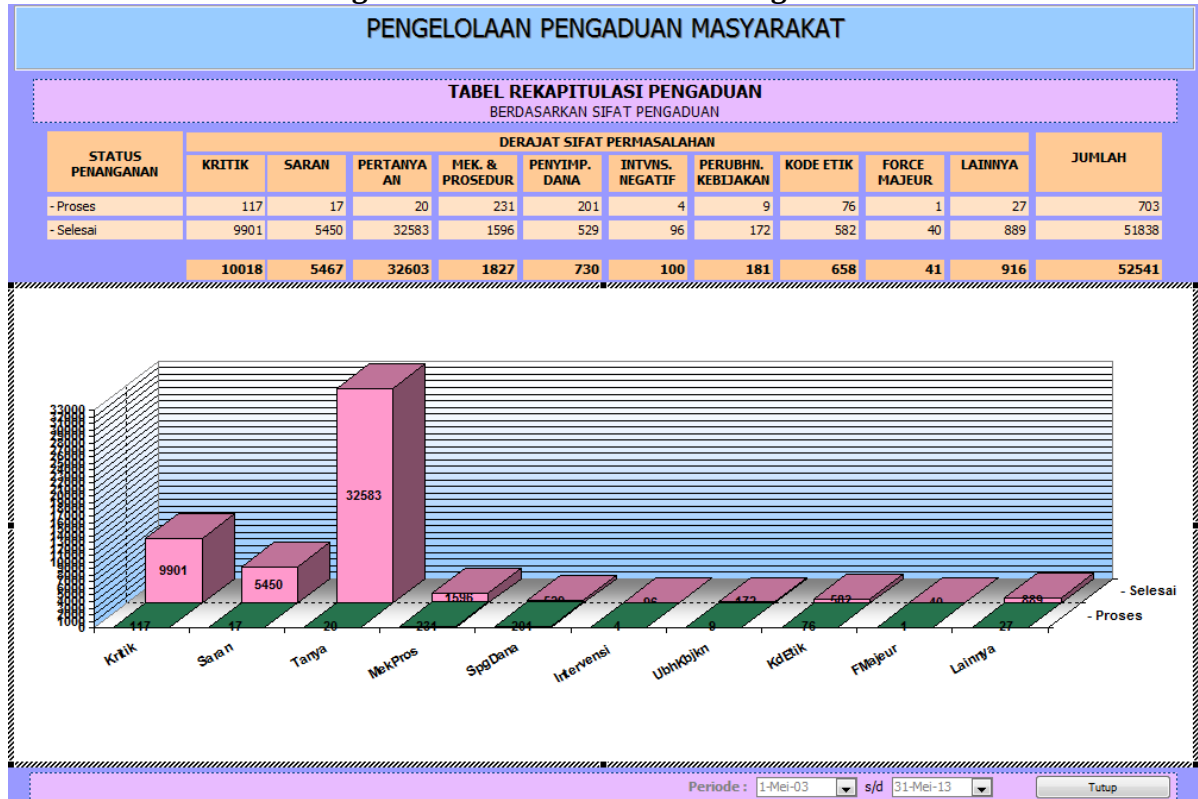
Tabel 1. : Rekapitulasi Pengelolaan Pengaduan Berdasar Wilayah Kerja Konsultan Akumulasi Periode 01 Mei 2003 sampai dengan 31 Mei 2013



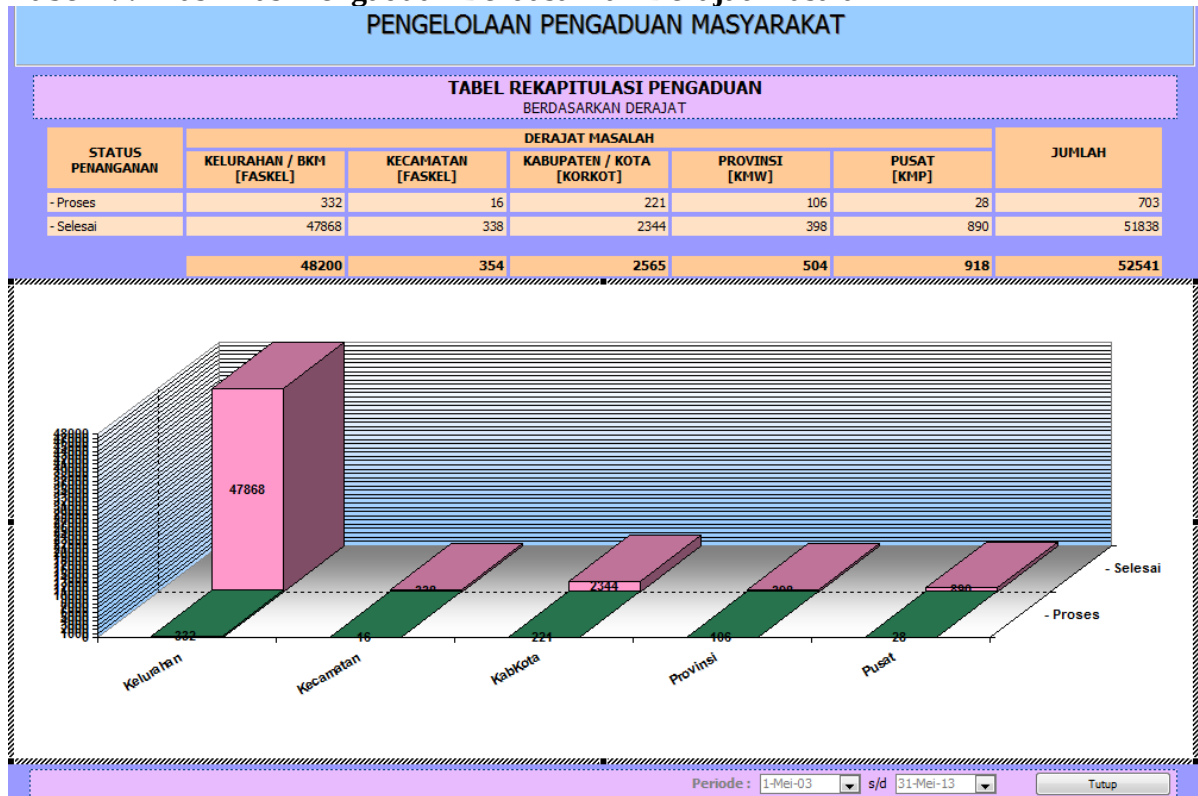
Tabel 2. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Bidang



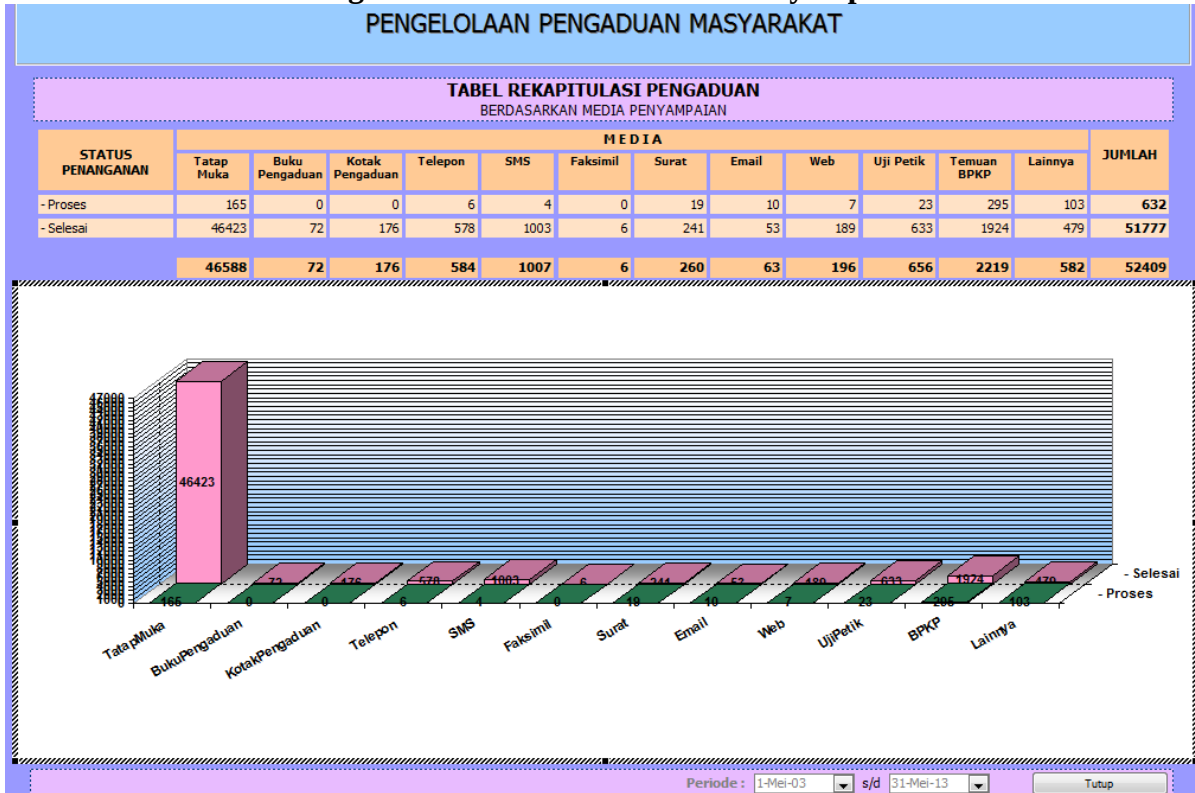
Tabel 3. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Sifat Pengaduan



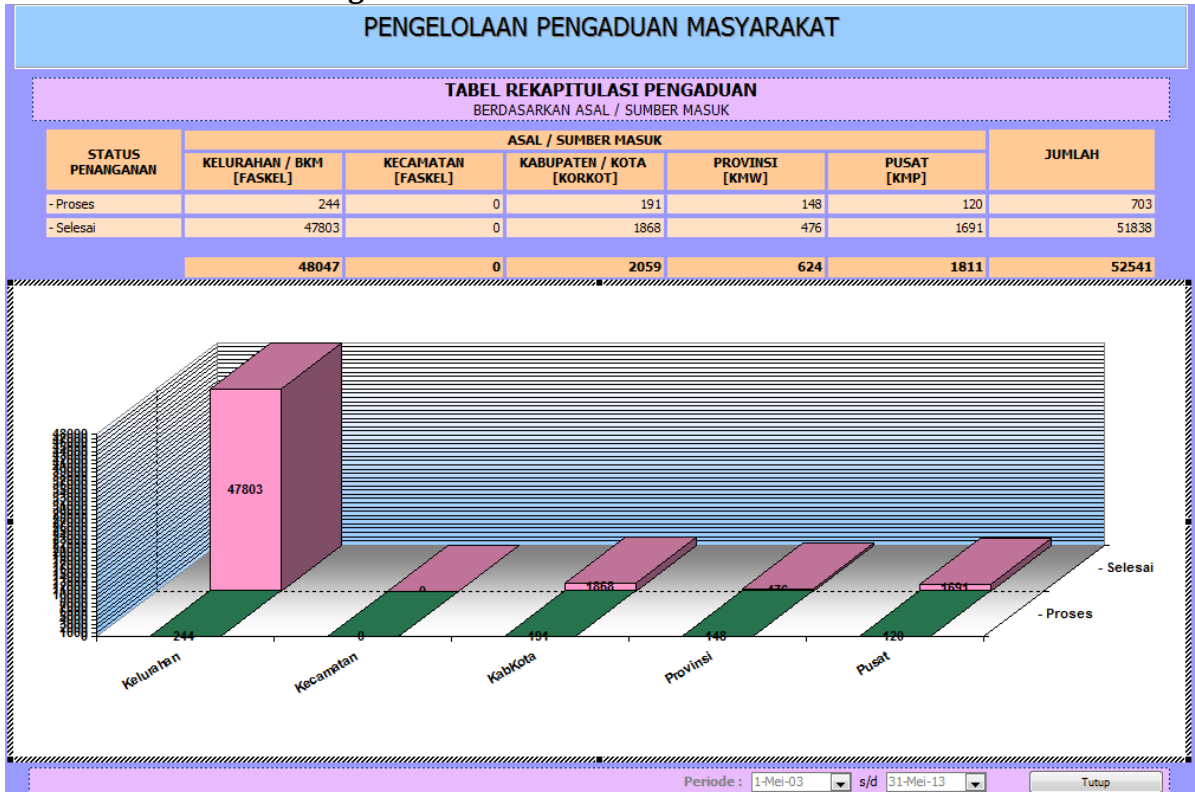
Tabel 4. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Derajat Masalah



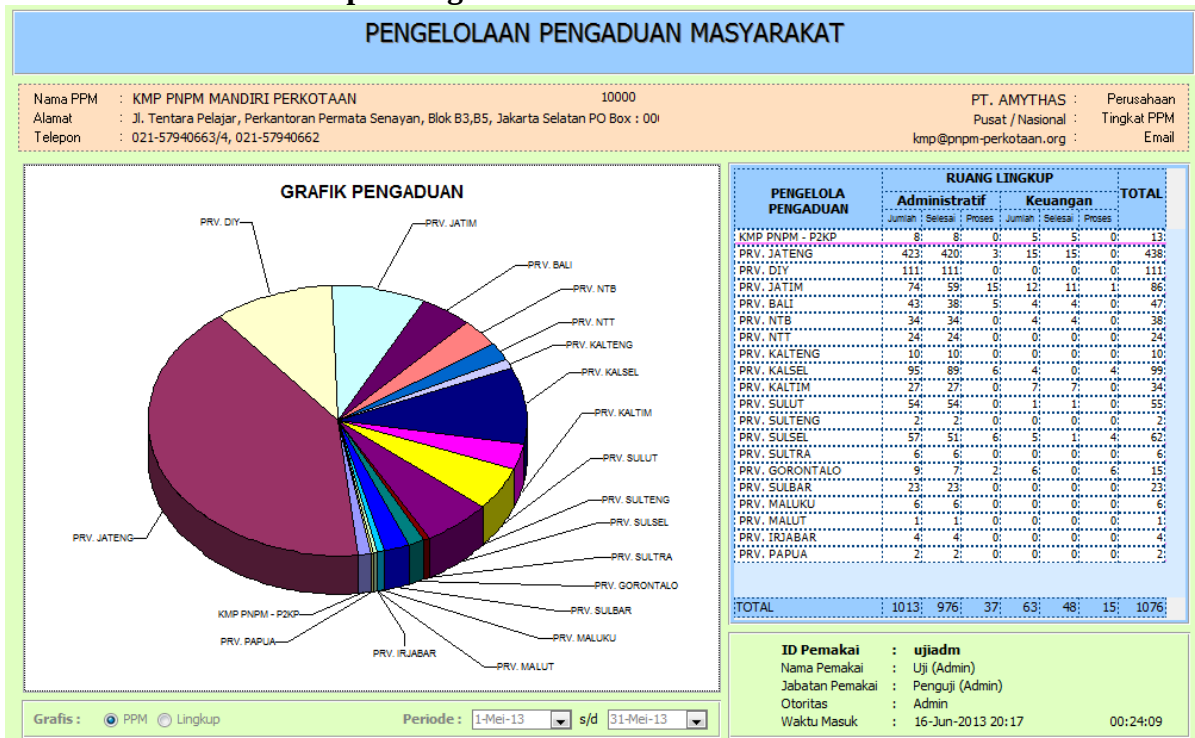
Tabel 5. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian



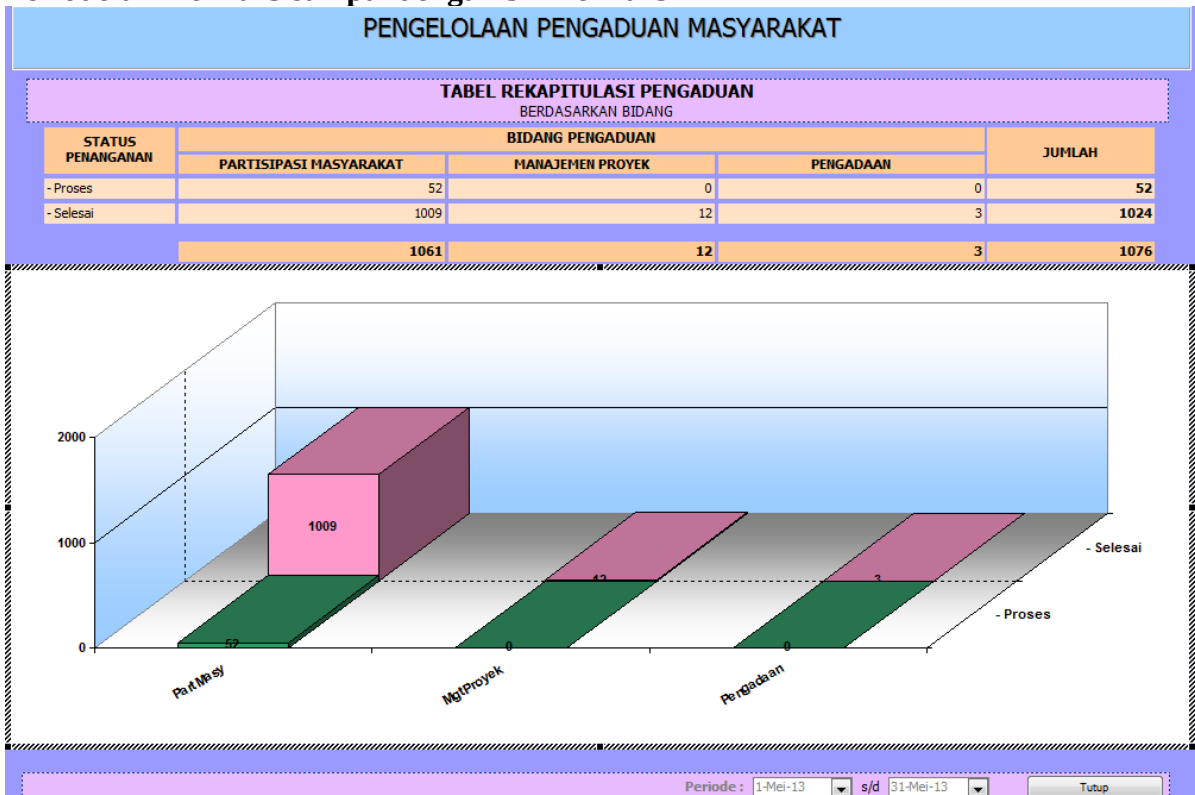
Tabel 6. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Asal/Sumber Masuk



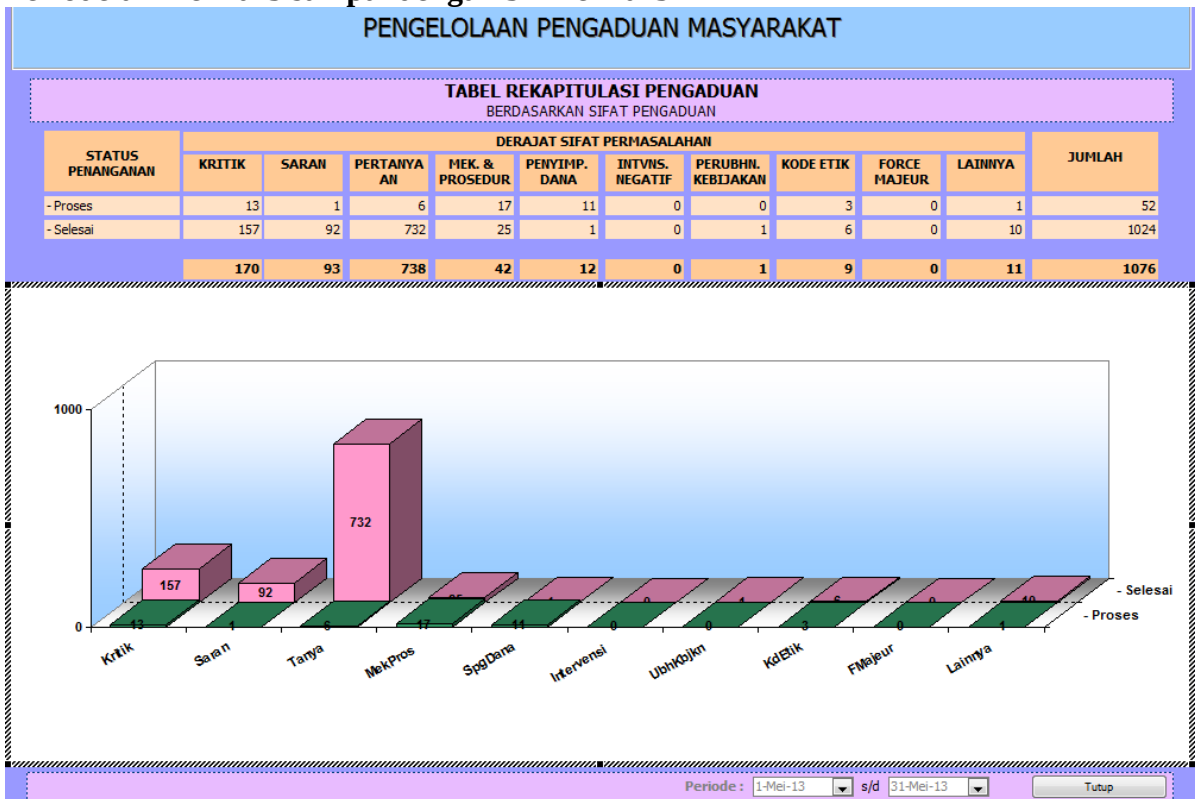
Tabel 1.A. : Rekapitulasi Pengelolaan Pengaduan Berdasar Wilayah Kerja Konsultan Periode 01 Mei 2013 sampai dengan 31 Mei 2013



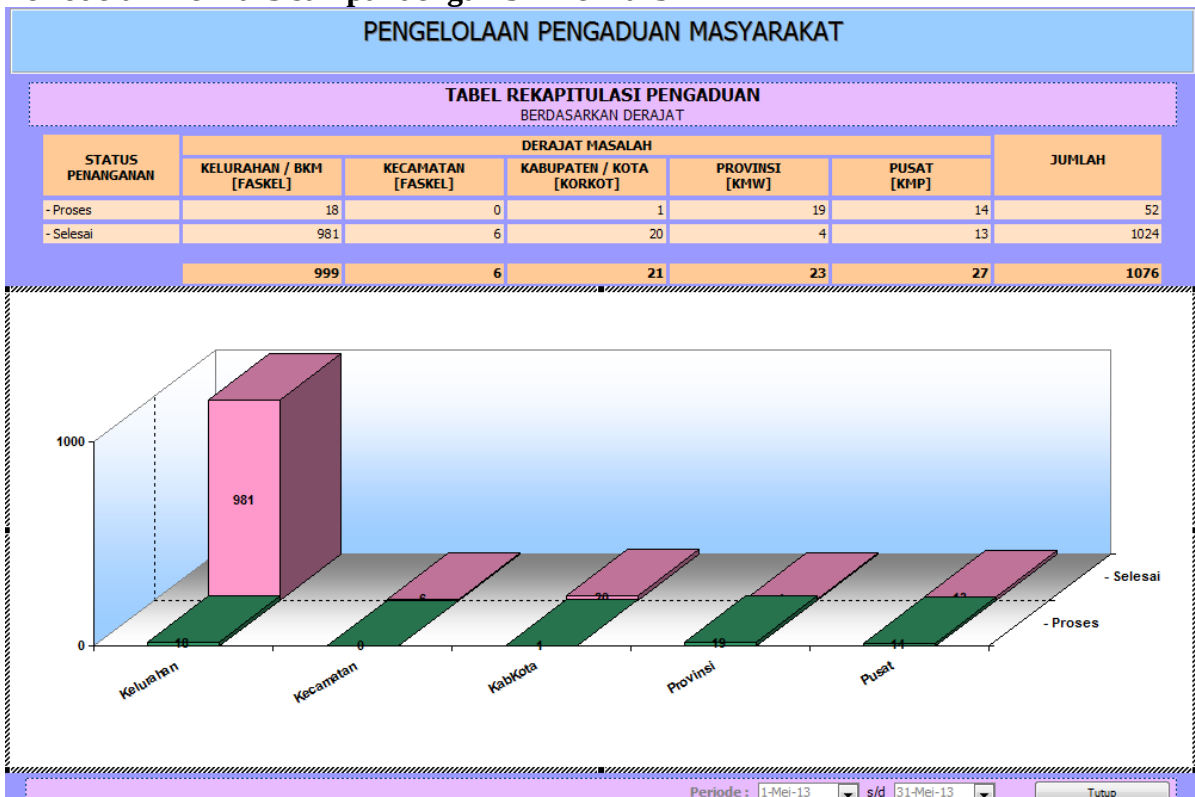
Tabel 2.A. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Bidang Periode 01 Mei 2013 sampai dengan 31 Mei 2013



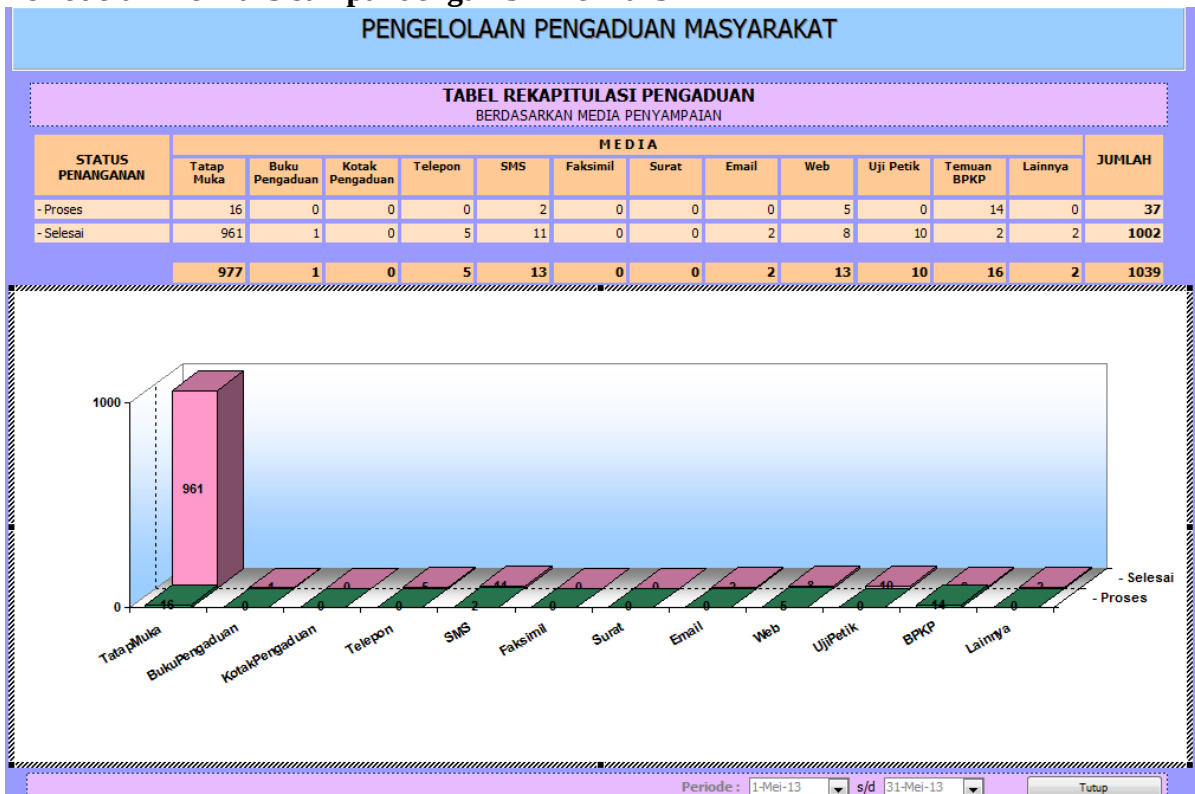
**Tabel 3.A. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Sifat Pengaduan
Periode 01 Mei 2013 sampai dengan 31 Mei 2013**



**Tabel 4.A. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Derajat Masalah
Periode 01 Mei 2013 sampai dengan 31 Mei 2013**



**Tabel 5. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian
Periode 01 Mei 2013 sampai dengan 31 Mei 2013**



**Tabel 6. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Asal/Sumber Masuk
Periode 01 Mei 2013 sampai dengan 31 Mei 2013**

