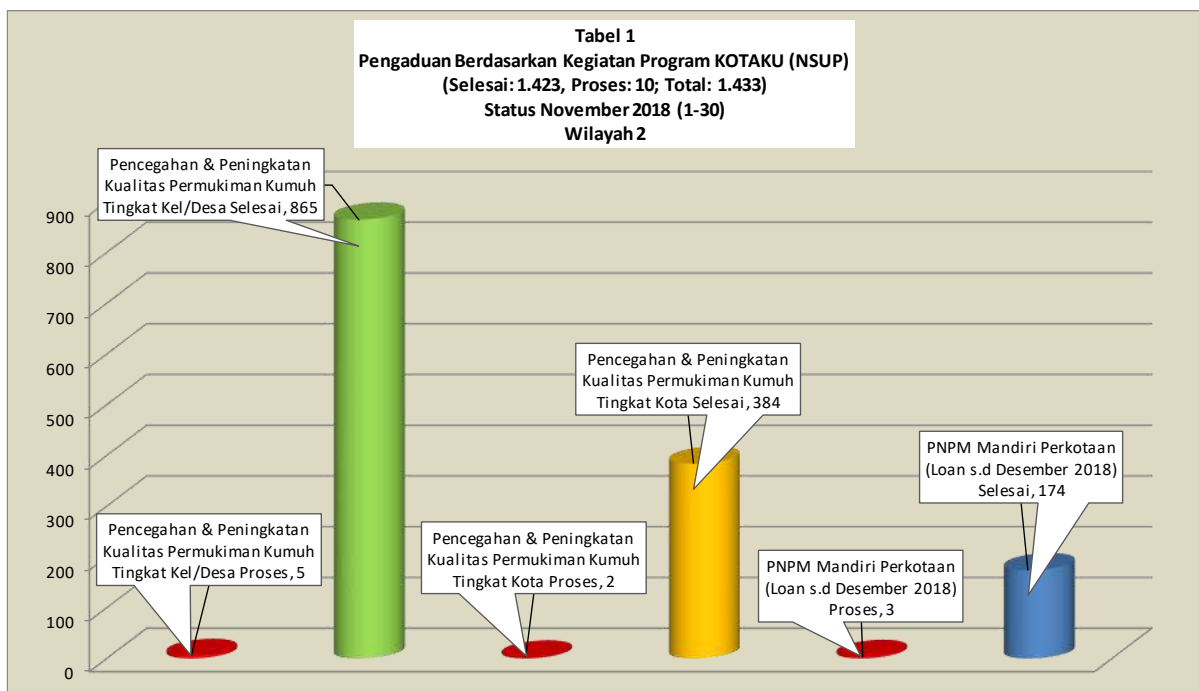


**Progres Pengelolaan Informasi dan Masalah (PIM)
Program KOTAKU (NSUP)
(Kota Tanpa Kumuh)
Periode November 2018
Wilayah 2
(OSP 5, OSP 6, OSP 7, OSP 8, OSP 9)**

Pada bulan November 2018, total pengaduan yang telah dikelola di seluruh program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) wilayah - 2 (dua) berjumlah 1.433 pengaduan (selesai 1.423 (99,3%), proses 10 (0,7%) pengaduan). Data bulan ini bila dibandingkan dengan data bulan lalu terjadi penurunan data sebanyak 153 pengaduan (data bulan lalu sebanyak 1.586 pengaduan). Penurunan data ini disebabkan antara lain karena adanya proses pencairan dan pemanfaatan dana BDI, sehingga mempengaruhi penginputan data pada aplikasi PIM berbasis website dari Kabupaten/Kota.



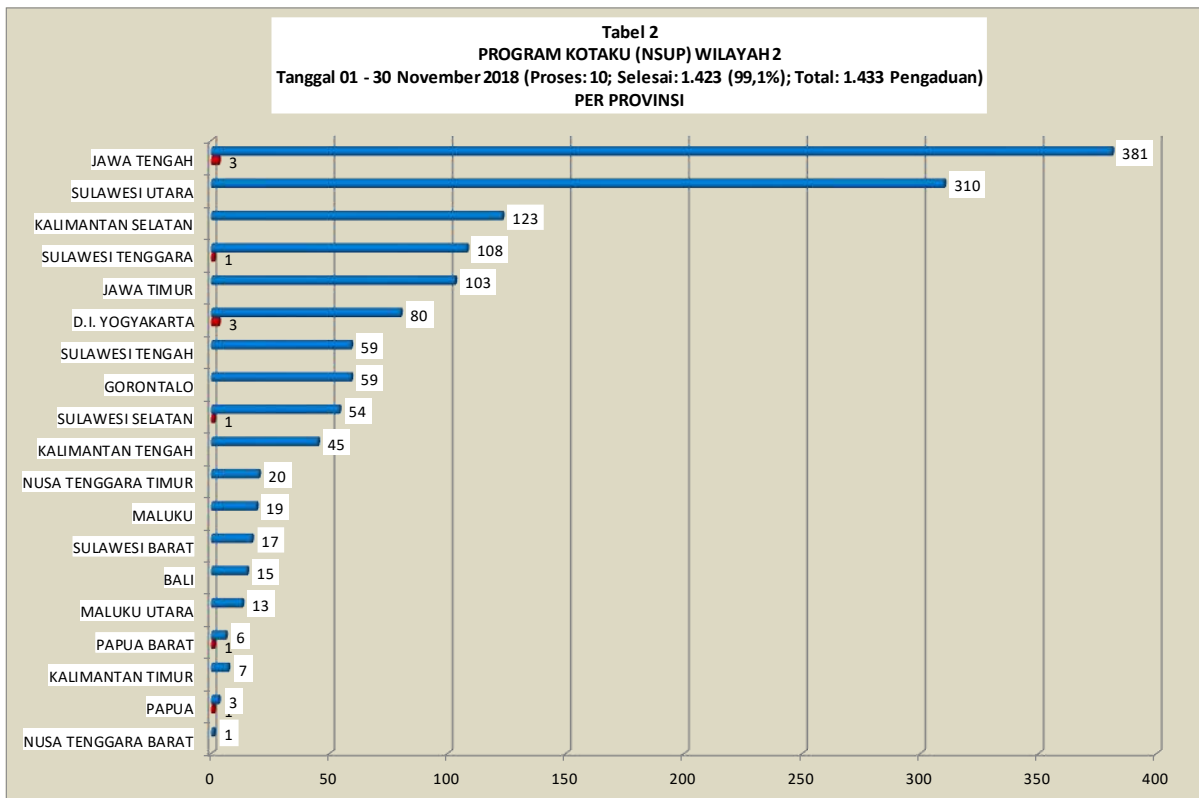
Progres pengaduan di bulan November 2018 antara lain (lihat tabel 1) adalah berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan program KOTAKU pencegahan dan peningkatan kumuh tingkat kel/desa dan tingkat kota serta Program PNPM-MP yang didominasi oleh Provinsi Jawa Tengah (384 pengaduan) dan Provinsi Sulawesi Utara (310 pengaduan). Selengkapnya dapat dilihat di tabel 1a.

JENIS KEGIATAN/PROVINSI/STATUS/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2	BAL	D	GORONTALO	JAWA	JAWA	KALIMANTAN	KALIMANTAN	KALIMANTAN	MALUKU	MALUKU	NUSA	NUSA	PAPUA	PAPUA	SULAWESI	SULAWESI	SULAWESI	SULAWESI	Grand	
	Yogyakarta	Yogyakarta	Yogyakarta	Tenggara	Tenggara	Timor	Timor	Timor	Timor	Timor	Tenggara	Tenggara	Barat	Barat	Barat	Barat	Barat	Barat	Total	
Pencegahan & Peningkatan Kualitas Permukiman																				
▢ Kumuh Tingkat Kel/Desa	13	53	35	202	74	83	34	2	15	11	1	6	4	4	10	39	25	61	198	870
Proses		2		2									1							5
Selesai	13	51	35	200	74	83	34	2	15	11	1	6	3	4	10	39	25	61	198	865
Pencegahan & Peningkatan Kualitas Permukiman																				
▢ Kumuh Tingkat Kota		20	3	113	14	28	9	4		2	10		2	5	13	34	40	89	386	
Proses		1																1	2	
Selesai		19	3	113	14	28	9	4		2	10		2	5	13	34	39	89	384	
▢ PNPM Mandiri Perkotaan (Loan s.d Desember 2018)	2	10	21	69	15	12	2	1	4		4		1	2	3		8	23	177	
Proses				1									1	1					3	
Selesai	2	10	21	68	15	12	2	1	4		4			2	2		8	23	174	
Grand Total	15	83	59	384	103	123	45	7	19	13	1	20	4	7	17	55	59	109	310	1433

Untuk pengaduan dalam pelaksanaan kegiatan program KOTAKU pencegahan dan peningkatan kumuh tingkat Kelurahan/Desa (870 pengaduan) yang paling banyak diadukan adalah mengenai Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPBK Lanjutan (175 pengaduan atau 20,1%) sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan peningkatan kumuh tingkat Kabupaten/Kota (386 pengaduan) yang paling banyak diadukan adalah mengenai administrasi pencairan dan pemanfaatan BDI (111 pengaduan atau 28,7%), dan untuk lokasi bekas dampingan PNPM Mandiri Perkotaan (177 pengaduan) yang banyak diadukan adalah Pemilu BKM (PNPM Mandiri Perkotaan) (101 pengaduan atau 57%).

Pengaduan yang terjadi dari tanggal 01 November 2018 sampai dengan 30 November 2018 sebanyak 1.433 pengaduan (selesai 1.423 (99,3%), proses 10 (0,7%) pengaduan).

Pada tabel 2 terlihat bahwa seluruh Provinsi ada pengaduannya yang terjadi dari tanggal 01 sampai 30 November 2018.



Progres PIM di program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) Wilayah-2 Periode November 2018

1. Gambaran Umum

Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PIM di Program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) wilayah - 2 yang terjadi pada tanggal 01 November sampai dengan 30 November 2018, total pengaduan yang telah dikelola berjumlah 1.433 pengaduan. Dari total pengaduan tersebut status selesai sejumlah 1.423 (99,3%) pengaduan dan status proses sejumlah 10 (0,7%) pengaduan, berupa; pengaduan informatif sejumlah 1.423 (99,3%) [selesai 1.414 (99,3%), proses 9 (0,7%)] pengaduan. Sedangkan pengaduan masalah sejumlah 10 (0,7%) [selesai 9 (90%), proses 1 (10%)] pengaduan. Adapun selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3 jumlah pengaduan berdasarkan sifat pengaduan.

Tabel 3

Tabel Jumlah Pengaduan Berdasarkan Sifat Pengaduan (Informatif & Masalah) PROGRAM KOTAKU (NSUP) Wilayah 2 01 November 2018 - 30 November 2018				
INFORMATIF				
NO.	KATEGORI	SELESAI	PROSES	TOTAL
1	Kritik	69	-	69
2	Saran	87	1	88
3	Pertanyaan	1,258	8	1,266
Sub Total		1,414	9	1,423
MASALAH				
NO.	KATEGORI	SELESAI	PROSES	TOTAL
1	Mekanisme & Prosedur	2	1	3
2	Penyimpangan Dana	-	-	-
3	Intervensi Negatif	-	-	-
4	Perubahan Kebijakan	1	-	1
5	Kode Etik	6	-	6
6	Force Majeur	-	-	-
Sub Total		9	1	10
TOTAL		1,423	10	1,433
Persentase		99.3%	0.7%	

Sumber: Data SIM PIM 30 November 2018

Perbandingan jumlah Kelurahan/Desa dengan jumlah pengaduan per Provinsi yang di input mulai 01 November – 30 November 2018 (tanggal kejadian) berdasarkan Provinsi dengan jumlah kelurahan terbanyak, yaitu Provinsi Jawa Tengah (1983 Kelurahan) memperoleh 19% dan Provinsi dengan jumlah kelurahan sedikit, yaitu Provinsi Sulawesi Barat (17 Kelurahan) memperoleh 100%. (Lihat tabel 4)

Adapun rata-rata pengaduan PROGRAM KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) Wilayah - 2 periode 01 – 30 November 2018 sebesar 23%.

Sedangkan provinsi yang persentase pengaduan di bawah 10% berdasarkan tabel 4 adalah Jawa Timur (6%), Nusa Tenggara Barat (0,1%), Kalimantan Timur (5%), dan Maluku Utara (9%).

Tabel 4
Perbandingan Jumlah Kelurahan Dengan Jumlah Pengaduan
Periode 01 - 30 November 2018 Program KOTAKU (NSUP) Wilayah 2

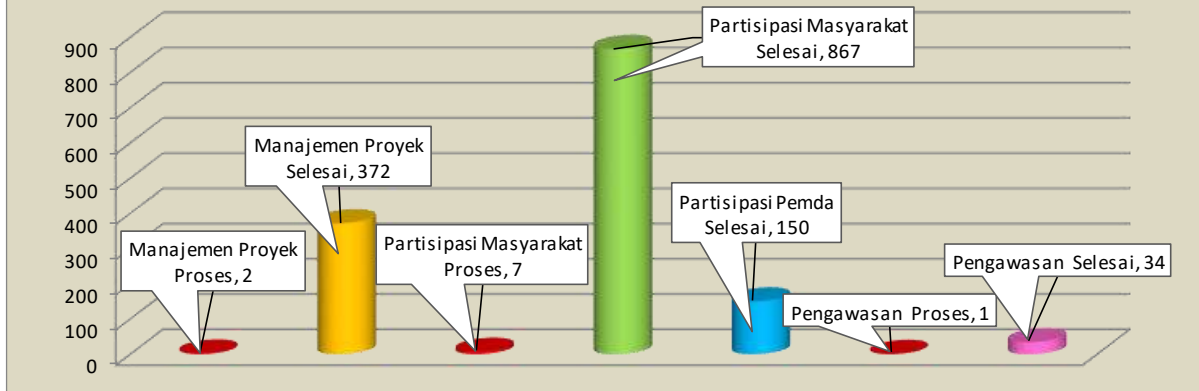
Provinsi	Jml Kel	Jml Pengdn	Jml %	Selesai	Jml %	Proses	Jml %
Jawa Tengah	1,983	384	19	381	99.2	3	0.8
DI Yogyakarta	178	83	47	80	96.4	3	-
Jawa Timur	1,857	103	6	103	100.0	-	-
Bali	130	15	12	15	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	219	1	0.5	1	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	130	20	15	20	100.0	-	-
Kalimantan Tengah	41	45	110	45.0	100.0	-	-
Kalimantan Selatan	239	123	51	123	100.0	-	-
Kalimantan Timur	145	7	5	7	100.0	-	-
Sulawesi Utara	307	310	101	310	100.0	-	-
Sulawesi Tengah	58	59	102	59	-	-	-
Sulawesi Selatan	321	55	17	54	98.2	1	1.8
Sulawesi Tenggara	129	109	84	108	99.1	1	0.9
Gorontalo	73	59	81	59	100.0	-	-
Sulawesi Barat	17	17	100	17	100.0	-	-
Maluku	84	19	23	19	100.0	-	-
Maluku Utara	152	13	9	13	100.0	-	-
Papua Barat	41	7	17	6	85.7	1	14.3
Papua	39	4	10	3	75.0	1	25.0
Total	6,143	1,433	23	1,423	99.3	10	0.7

Secara keseluruhan selama periode 01 – 30 November 2018 jumlah pengaduan yang masuk ada 1.433 pengaduan dengan tingkat penyelesaian 99,3%.

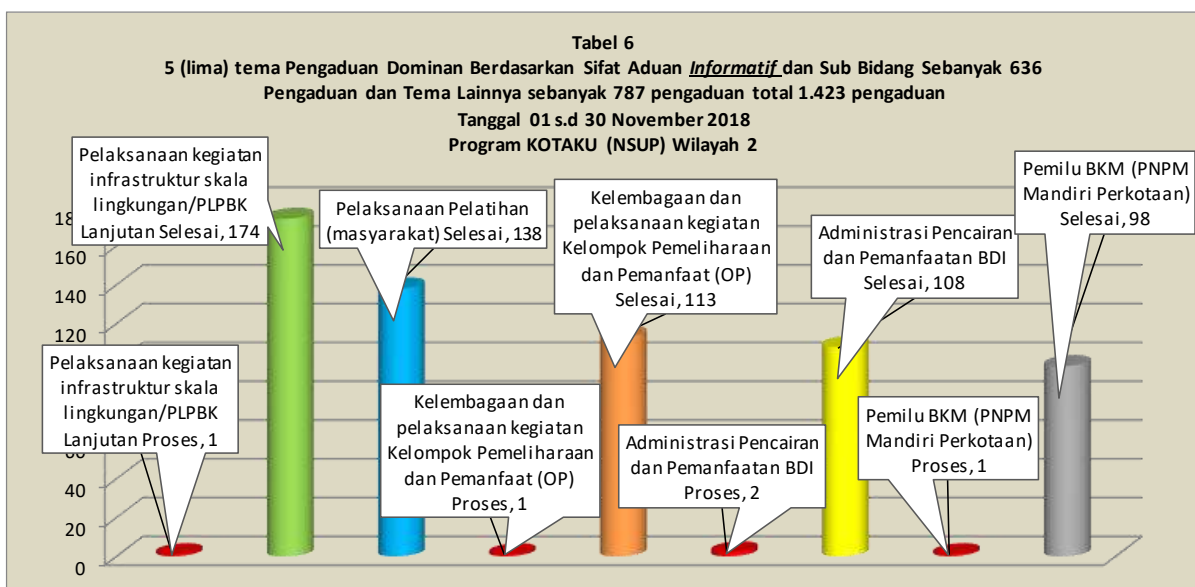
2. Pengaduan Berdasarkan Bidang Pengaduan

Berdasarkan bidang pengaduan dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: (1) pengawasan, (2) manajemen proyek, (3) partisipasi Pemda, dan (4) partisipasi masyarakat. Bidang pengaduan tersebut tercakup dalam lingkup administrasi teknis dan keuangan. Adapun lingkup administrasi teknis mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) termasuk administrasi penyaluran BDI (bantuan dana investasi). Sedangkan lingkup keuangan mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan pembayaran dan pemanfaatan kegiatan program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) di wilayah masing-masing.

Tabel 5
Pengaduan Berdasarkan Bidang Program KOTAKU (NSUP)
(Selesai: 1.423, Proses: 10; Total: 1.433)
Status November 2018 (1-30)
Wilayah 2



Pada tabel 5 untuk pengaduan dalam kategori bidang manajemen proyek sebanyak 374 pengaduan (selesai 372 (99,4%), proses 2 (0,6%) pengaduan); bidang partisipasi masyarakat sebanyak 874 pengaduan (selesai 867 (99,1%), proses 7 (0,9%) pengaduan); bidang partisipasi Pemda sebanyak 150 pengaduan (selesai 150 (100%), proses 0 (0%) pengaduan); dan bidang pengawasan sebanyak 35 pengaduan (selesai 34 (97,1%), proses 1 (2,9%) pengaduan). Selengkapnya lihat tabel 5a per provinsi.



Berdasarkan data pada bulan November 2018 untuk kategori yang bersifat pengaduan informatif dengan 5 (lima) tema pengaduan dominan sebanyak 636 pengaduan dan tema lainnya sebanyak 787 pengaduan (total 1.423 pengaduan). Selengkapnya lihat tabel 6a per provinsi.

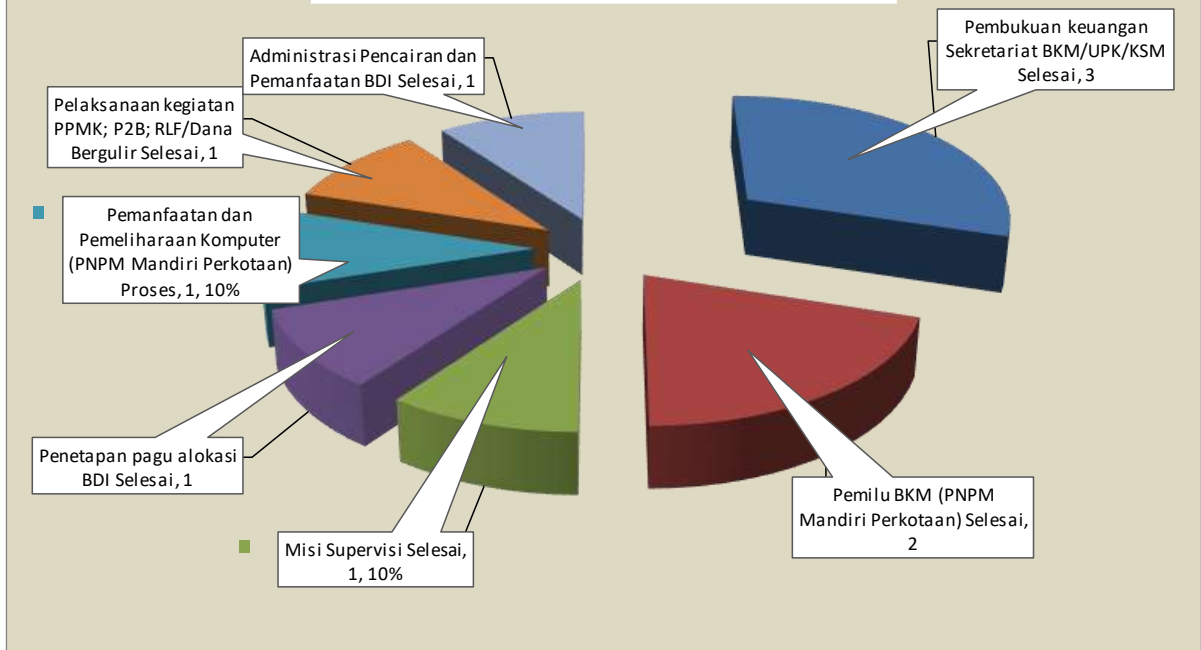
Tabel 6a

INFORMATIF/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2

	BAL	DI	JOG	KAL	JAW	JAW	KAL	KAL	KAL	MAL	NUS	NUS	PAP	SUL	SUL	SUL	SUL	SUL	Grand
	IA	Y	YAK	IM	TA	TI	IM	IM	IM	LU	SA	SA	UA	AW	AW	AW	AW	AW	Total
Pelaksanaan kegiatan infrastruktur skala lingkungan/PLPBK Lanjutan	3	6	6	21	10	32	12	1	6		1	1	3	3	6	20	5	12	175
Proses		1																	1
Selesai	3	5	6	21	10	32	12	1	6		1	1	3	3	6	20	5	12	174
Pelaksanaan Pelatihan (masyarakat)	4	4	14	8	9	13	8	1	1	2				1	1	5	10	1	56
Proses																			
Selesai	4	4	14	8	9	13	8	1	1	2				1	1	5	10	1	56
Kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan Kelompok Pemeliharaan dan Pemanfaat (OP)		13		45	7	2	2				2			1	8	3	4	27	114
Proses		1																	1
Selesai		12		45	7	2	2				2			1	8	3	4	27	113
Administrasi Pencairan dan Pemanfaatan BDI		12	1	37	4	2	4	2			1			2	4	9	3	32	110
Proses		1																	1
Selesai		11	1	37	4	2	4	2			1			2	4	8	3	32	109
Pemilu BKM (PNPM Mandiri Perkotaan)	1	1	17	45	9	8			1		4			1		5	7	99	138
Proses																			1
Selesai	1	1	17	44	9	8			1		4			1		5	7	98	137
Grand Total	8	36	38	156	39	57	26	4	8	2	1	8	3	4	8	36	22	31	149

Pada kategori yang bersifat masalah pada bulan November 2018 pengaduan sebanyak 10 pengaduan (selesai 9 (90%), proses 1 (10%) pengaduan). Lihat tabel 7.

Tabel 7
Pengaduan Berdasarkan Sifat Aduan *Masalah* dan Sub Bidang
total 10 pengaduan
Tanggal 01 s.d 30 November 2018
Program KOTAKU (NSUP) Wilayah 2



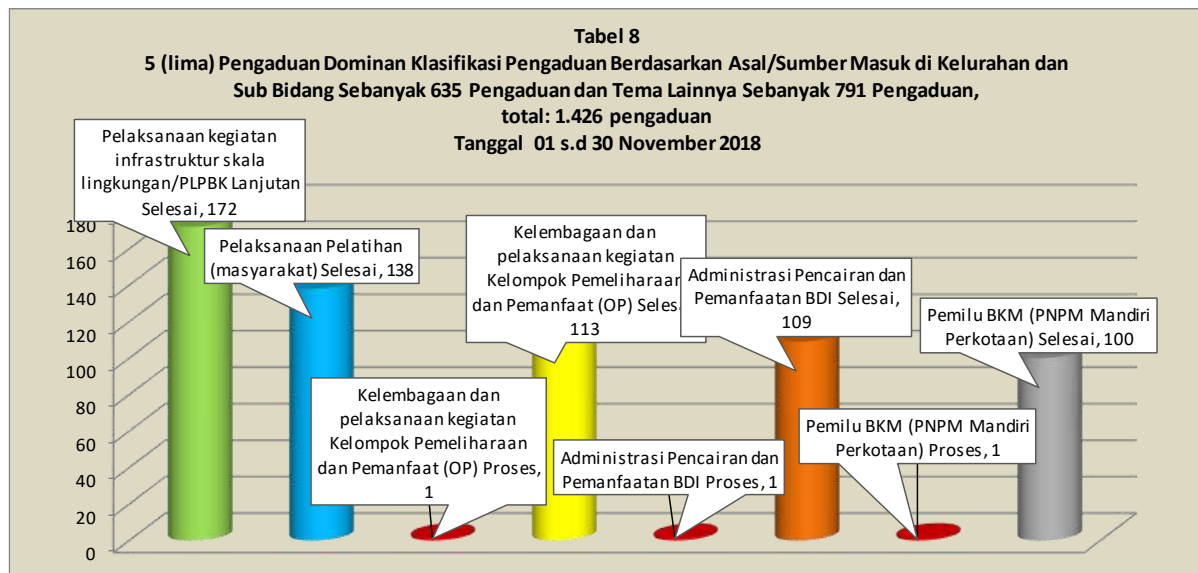
Selengkapnya lihat tabel 7a per provinsi.

MASALAH/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2	N U S A			G r a n d T o t a l
	J A W A	T E N G G A R A	P A P U A	
Pembukuan keuangan Sekretariat BKM/UPK/KSM	3			3
Pemilu BKM (PNPM Mandiri Perkotaan)	2			2
Misi Supervisi		1		1
Penetapan pagu alokasi BDI	1			1
Pemanfaatan dan Pemeliharaan Komputer (PNPM Mandiri Perkotaan)			1	1
Pelaksanaan kegiatan PPMK; P2B; RLF/Dana Bergulir	1			1
Administrasi Pencairan dan Pemanfaatan BDI		1		1
Grand Total	7	2	1	10

4. Pengaduan berdasarkan Asal/Sumber Masuk

Yang dimaksud dengan pengaduan berdasarkan sumber masuk adalah lokasi dimana pengaduan tersebut berasal. Lokasi/keberadaan sumber masuk pengaduan terdiri dari 5 (lima) sumber, yaitu: di Kelurahan, Kecamatan, Kab/Kota, Provinsi, dan Pusat.

Pengaduan berdasarkan sumber masuk adalah lokasi dimana pengaduan tersebut berasal, klasifikasi pengaduan berdasarkan asal/sumber masuk di Kelurahan pada bulan November 2018 dengan 5 (lima) pengaduan dominan ada 635 pengaduan dan tema lainnya ada 791 pengaduan (total selesai 1.426 pengaduan).

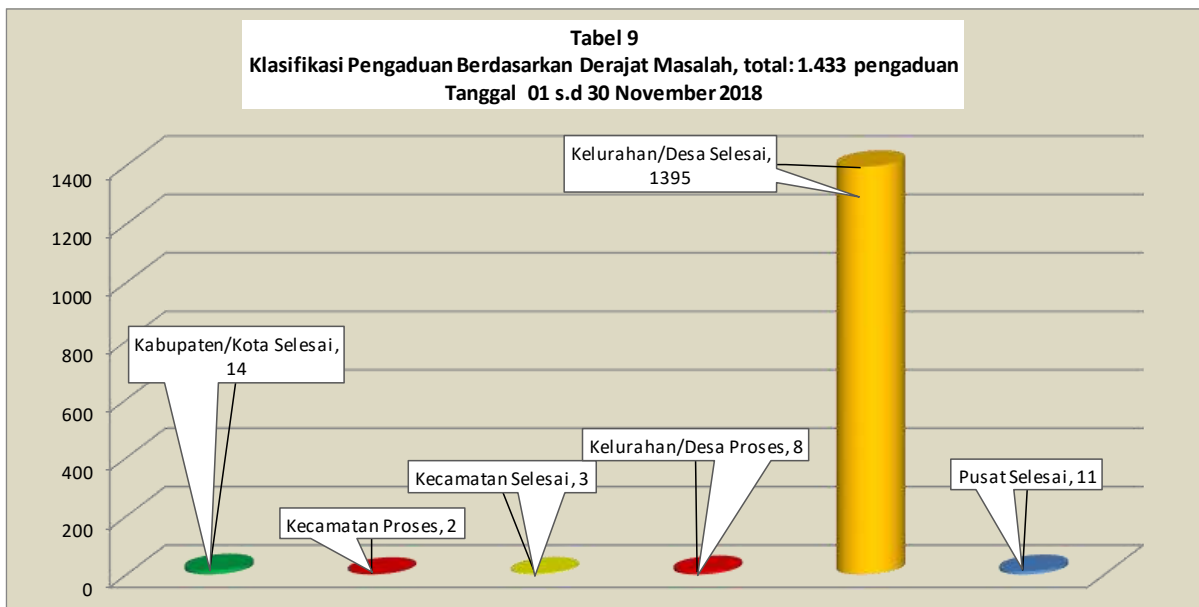


Selengkapnya lihat tabel 8a per provinsi.

SUMBER ADUAN/SUB BIDANG/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2	Grand Total																			
	B	D	G	J	J	K	K	K	M	N	N	P	P	S	S	S	S			
	A	I	O	A	A	A	A	A	A	S	S	A	A	U	U	U	U			
Pelaksanaan kegiatan infrastruktur skala lingkungan/PLPBK Lanjutan	3	5	6	21	9	32	12	6	1	1	3	3	6	20	5	12	27	172		
Selesai	3	5	6	21	9	32	12	6	1	1	3	3	6	20	5	12	27	172		
Pelaksanaan Pelatihan (masyarakat)	4	4	14	8	9	13	8	1	1	2			1	1	5	10	1	56	138	
Selesai	4	4	14	8	9	13	8	1	1	2			1	1	5	10	1	56	138	
Kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan Kelompok Pemeliharaan dan Pemanfaat (OP)	13		45	7	2	2	2				2			1	8	3	4	27	114	
Proses			1																1	
Selesai	12		45	7	2	2	2			2				1	8	3	4	27	113	
Administrasi Pencairan dan Pemanfaatan BDI	11	1	37	4	2	4	2			2				2	4	9	32	110		
Proses																			1	
Selesai	11	1	37	4	2	4	2			2				2	4	8	32	109		
Pemilu BKM (PNPM Mandiri Perkotaan)	1	1	17	47	9	8		1		4				1	5	7	101			
Proses				1															1	
Selesai	1	1	17	46	9	8		1		4				1	5	7	100			
Grand Total	8	34	38	158	38	57	26	3	8	2	1	9	3	4	8	36	22	31	149	635

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 bulan November 2018 penanganan pengaduan berdasarkan derajat masalah total 1.433 pengaduan.

Tatap Langsung, Buku Pengaduan, Kotak Pengaduan, Telepon, SMS, Faksimil, Surat, Email, Pengaduan On-Line, Kunjungan Lapangan/Supervisi, Facebook, Twitter, dan Instagram.

Berdasarkan data pada bulan November 2018 pengaduan yang paling banyak menggunakan media penyampaian pengaduan berupa tatap langsung sebanyak 1.368 pengaduan (95.4%) dari total 1.433 pengaduan.

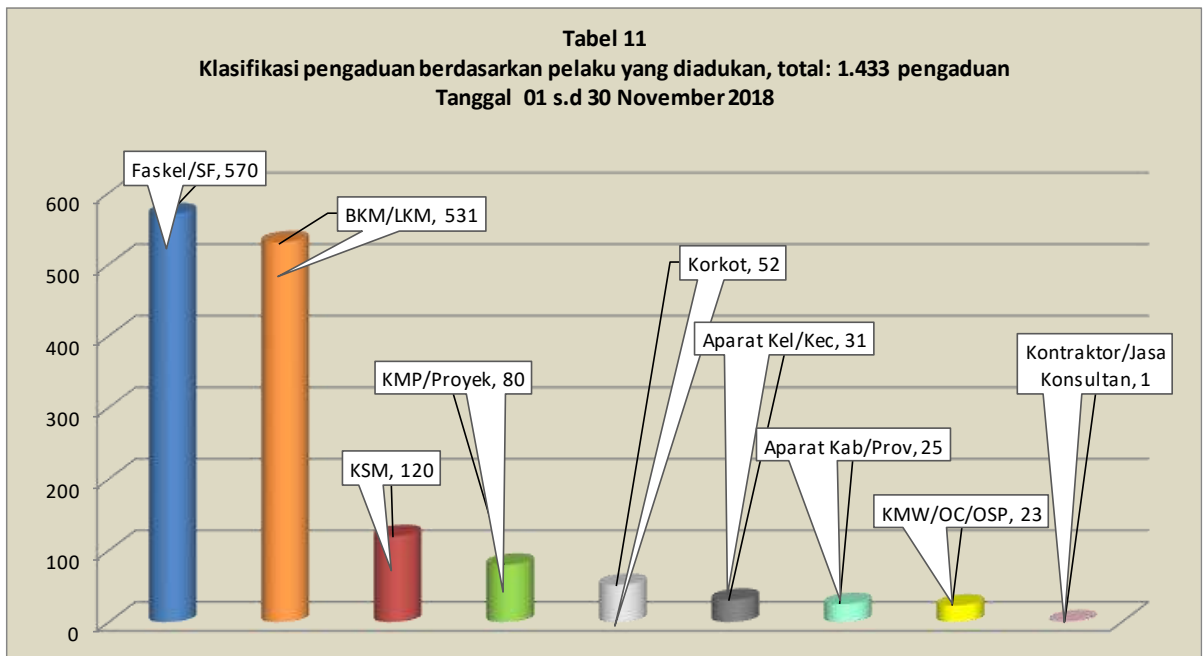
Tabel 10A		MEDIA ADUAN/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2																	Grand Total										
		BALI	D.I.YOGYAKARTA	GORONTALO		JAWA TENGAH		JAWA TIMUR		KALIMANTAN		KALIMANTAN TIMUR		KALIMANTAN UTARA		MALUKU		MALUKU UTARA		NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	PAPUA	PAPUA BARAT	SULAWESI BARAT	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGAH	SULAWESI UTARA		
Buku Pengaduan																												1	1
Facebook																										1			1
Kunjungan Lapangan/Supervisi		1	2							10																			13
SMS				1	1					1	1														2			1	8
Tatap Langsung		14	81	54	382	101	122	35	6	18	13	1	20	3	5	17	52	42	108	294	1368								
Telepon				4	1	2																1	2			17	1	14	42
Grand Total		15	83	59	384	103	123	45	7	19	13	1	20	4	7	17	55	59	109	310	1433								

Tabel 10a berdasarkan per provinsi.

7. Pengaduan Berdasarkan Pelaku Yang Diadukan

Untuk mengetahui pelaku yang diadukan terdapat 9 pilihan terdiri atas: KSM, BKM/LKM, Aparat Kelurahan/Kecamatan, Aparat Kabupaten/Kota/Provinsi, Faskel/SF, Korkot, KMW/OC/OSP, KMP/Proyek, dan Kontraktor/Jasa Konsultan.

Berdasarkan data pada bulan November 2018 pengaduan yang paling banyak berdasarkan pelaku yang diadukan adalah Faskel/SF dengan jumlah 570 pengaduan (39,7%) dari total 1.433 pengaduan.



Tabel 11a di bawah berdasarkan per provinsi.

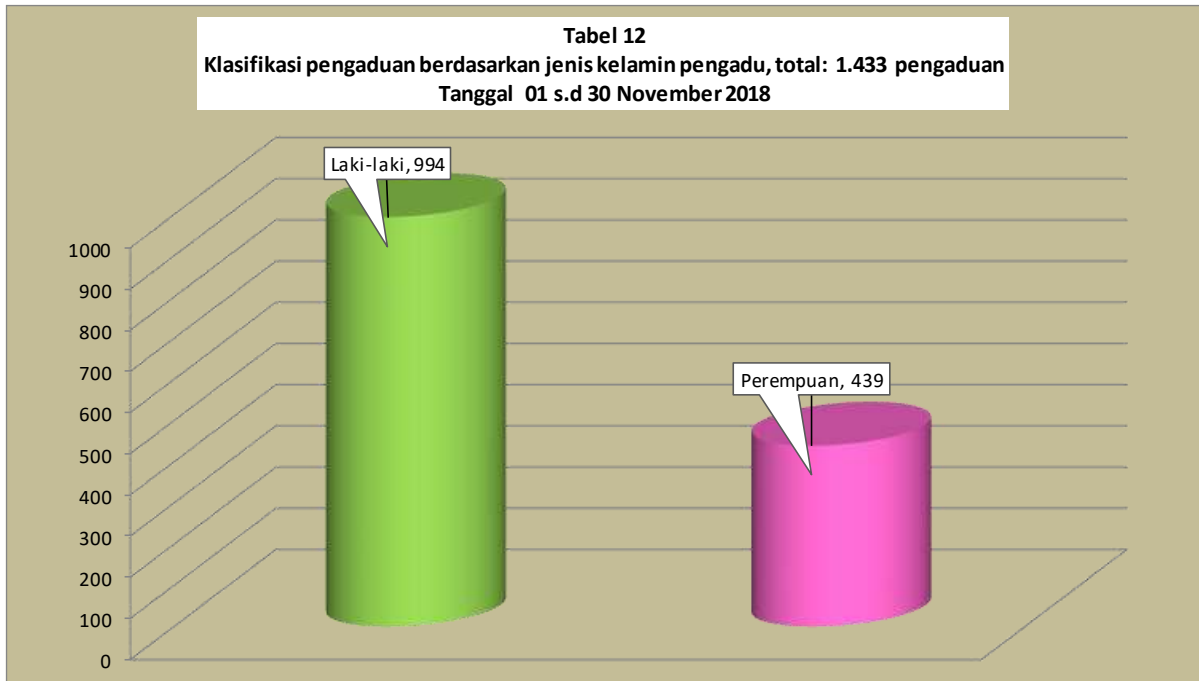
Tabel 11A

PELAKU YANG DIADUKAN/PROVINSI/PROGRAM KOTAKU (NSUP) WILAYAH 2

	BALI	D I YOGYAKARTA	GORONTALO	JAWA TENGAH	JAWA TIMUR	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN UTARA	MALUKU	MALUKU UTARA	NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA TIMUR	PAPUA	PAPUA BARAT	SULAWESI BARAT	SULAWESI SELATAN	SULAWESI TENGAH	SULAWESI UTARA	Grand Total	
Faskel/SF	5	19	1	136	33	43	23	3	12	3	3	3	4	4	9	24	37	59	152	570
BKM/LKM	10	60	43	113	44	75	12	1	3	11	2	7	2	7	8	15	38	89	531	
KSM		2	15	15	14	1	6	2	6	1	3	1	1	1	20	6	2	25	120	
KMP/Proyek		1		50	1				1	1					2			24	80	
Korkot				38		1	2	2	2									3	4	52
Aparat Kel/Kec				15	2	2	1	2	2							1		3	3	31
Aparat Kab/Prov				8	7	1	1					2					1	4	1	25
KMW/OC/OSP				9	2														12	23
Kontraktor/Jasa Konsultan		1																		1
Grand Total	15	83	59	384	103	123	45	7	19	13	1	20	4	7	17	55	59	109	310	1433

8. Pengaduan Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk pengaduan berdasarkan jenis kelamin terdapat 3 pilihan terdiri atas: Laki-laki, Perempuan, dan Tidak diketahui. Berdasarkan data pada bulan November 2018 pengaduan berdasarkan jenis kelamin, yaitu Laki-laki dengan jumlah 994 pengaduan (69,3%) dan Perempuan sebanyak 439 pengaduan (30,7%) dari total 1.433 pengaduan.



Tabel 12a berdasarkan per provinsi.

Tabel 12A

**JENIS KELAMIN
PENGADU/PROVINSI/PROGRAM
KOTAKU WILAYAH 2**

	BAL I	D . I . Y O G Y A K A R T A	G O R O N T A L O	J A W A T E N G G A H	J A W A T I M U R	K A L I M A N T A N S E L A T A N	K A L I M A N T A N T E N G G A H	K A L I M A N T A N T I M U R	M A L U K U	M A L U K U U T A R A	N U S A T E N G G A R A B A R A T	N U S A T E N G G A R A T I M U R	P A P U A	P A P U A B A R A T	S U L A W E S I B A R A T	S U L A W E S I S E L A T A N	S U L A W E S I T E N G G A H	S U L A W E S I T E N G G A R A	S U L A W E S I U T A R A	G r a n d T o t a l
Laki-laki	14	71	25	266	82	93	36	4	18	9	1	17	2	5	11	41	44	79	176	994
Perempuan	1	12	34	118	21	30	9	3	1	4		3	2	2	6	14	15	30	134	439
Grand Total	15	83	59	384	103	123	45	7	19	13	1	20	4	7	17	55	59	109	310	1433

Dalam laporan bulan November 2018 ini dapat disampaikan bahwa Program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh) wilayah 2 (dua) berjumlah 1.433 pengaduan (selesai 1.423 (99,3%), proses 10 (0,7%) pengaduan), sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan program KOTAKU pencegahan & peningkatan kumuh tingkat kota pengaduannya didominasi oleh Provinsi Jawa Tengah (384 pengaduan) dan Provinsi Sulawesi Utara (310 pengaduan).

Adapun untuk pengaduan dalam pelaksanaan kegiatan program KOTAKU pencegahan dan peningkatan kumuh tingkat Kelurahan/Desa (870 pengaduan) yang paling banyak diadakan adalah mengenai Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Skala Lingkungan/PLPBK Lanjutan (175 pengaduan atau 20,1%) sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan peningkatan kumuh tingkat Kabupaten/Kota (490 pengaduan) yang paling banyak diadakan adalah mengenai administrasi pencairan dan pemanfaatan BDI (111 pengaduan atau 28,7%), dan untuk lokasi bekas dampingan PNPM Mandiri Perkotaan (117 pengaduan) yang banyak diadakan adalah Pemilu BKM (PNPM Mandiri Perkotaan) (101 pengaduan atau 57%).

Pada laporan PIM ini seluruh Provinsi melakukan penginputan data aduan pada SIM PIM berbasis website. Untuk kenyamanan penginputan data, PIM Pusat berusaha berkoordinasi dengan User (Monev OSP, Korkot, Askot KK dan Askot Mandiri) untuk segera melakukan registrasi di aplikasi PIM berbasis website, agar dapat dimanfaatkan dengan maksimal.