

## II. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2016

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur																	
	1) Penyempurnaan hasil Analisis Jabatan	Dokumen hasil analisis jabatan yang sudah disempurnakan	a. Penyempurnaan Hasil analisis jabatan sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan														Bagian Organisasi BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	55.000.000,00
		1 Dokumen	b. Penerapan hasil penyempurnaan pada jabatan															
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			d. Evaluasi															
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi															
	2) Penyempurnaan Hasil Analisis Beban Kerja	Dokumen hasil analisis beban kerja yang sudah disempurnakan	a. Penyempurnaan hasil ABK sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan														Bagian Organisasi BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	75.000.000,00
		1 Dokumen	b. Penerapan hasil pada jabatan dan kebutuhan pegawai															
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			d. Evaluasi															
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi															
	3) Penyempurnaan standar kompetensi jabatan	Dokumen standar kompetensi jabatan yang sudah disempurnakan	a. Penyempurnaan standar kompetensi jabatan														Bagian Organisasi BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	126.500.000,00
			b. Penerapan hasil pada jabatan															
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
		1 Dokumen	d. Evaluasi															
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi															
	4) Penyusunan <i>job grading</i>	Dokumen <i>job grading</i>	a. Penyusunan rencana penyusunan <i>job grading</i>														Bagian Organisasi BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	100.000.000,00
		1 Dokumen	b. Penyusunan <i>job grading</i> untuk seluruh jabatan sesuai dengan hasil evaluasi jabatan															
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring penyusunan <i>job grading</i>															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			d. Penerapan hasil <i>job grading</i> pada penentuan sistem penggajian															
			e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan															
			f. Evaluasi															
			g. Tindak lanjut hasil evaluasi	2017														
5)	Review (penyempurnaan) rencana kebutuhan PNS sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD (sesuai dengan perkembangan terakhir)	Dokumen rencana kebutuhan PNS yang sudah disempurnakan	a. Review (penyempurnaan) rencana kebutuhan PNS sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD (sesuai dengan perkembangan terakhir)														BKD Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		1 dokumen	b. Penerapan hasil pada rekrutmen															
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			d. Evaluasi															
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi	2017														
6)	Penyempurnaan sistem rekrutmen PNS (persiapan untuk rekrutmen 2017)	Sistem rekrutmen yang sudah diperbaiki	a. Penyempurnaan sistem rekrutmen pegawai (persiapan untuk rekrutmen 2017)														BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	
		1 sistem	b. Uji coba sistem baru															
7)	Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru (tahun 2017)	% CPNS yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru														BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	
		100%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			c. Evaluasi															
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi	2017														
8)	Penyempurnaan Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu	% pejabat yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Penyempurnaan Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu														BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		80%	b. Penentuan jabatan-jabatan yang akan dibuka															
			c. Penerapan sistem dalam lingkup internal Pemda															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																
			e. Evaluasi																
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi																
9)	Penyempurnaan Hasil Evaluasi Jabatan	Dokumen hasil evaluasi jabatan	a. Penyempurnaan hasil evaluasi jabatan sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan														Bagian Organisasi BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	245.000.000,00	
		1 Dokumen	b. Penerapan hasil penyempurnaan evaluasi jabatan																
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																
			d. Evaluasi																
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi																
10)	Review penggunaan hasil <i>assessment</i> kompetensi untuk pengelolaan SDM	% pejabat yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Review penggunaan hasil <i>assessment</i> kompetensi untuk pengelolaan SDM														BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
			b. Penggunaan hasil <i>assessment</i> untuk pengelolaan SDM																
		80%	c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																
			d. Evaluasi																
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi																
11)	Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan PNS, meliputi kepemimpinan, manajerial, fungsional dan teknis	Dokumen rencana kebutuhan dan rencana pengembangan PNS	a. Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan PNS	Sudah disusun tahun 2015															
		1 dokumen	b. Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan PNS	Sudah disusun tahun 2015															
12)	Pelaksanaan pengembangan PNS sesuai kebutuhan	% pegawai yang mengikuti pengembangan pegawai	a. Pelaksanaan pengembangan PNS														BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
		3,2%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan pengembangan PNS																
			c. Evaluasi																
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi																

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)																																																																																																				
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																						
13)	Penyusunan rencana penempatan dan pola karier PNS	Aplikasi rencana penempatan dan pola karier PNS	a. Penyusunan rencana penempatan dan pola karier PNS, termasuk pola karier jabatan fungsional	Sudah disusun tahun 2015												BKD Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018																																																																																																				
		1 Aplikasi	b. Penerapan rencana penempatan dan pola karier PNS, termasuk pola karier jabatan fungsional																																																																																																																		
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																																																																																																																		
			d. Evaluasi																																																																																																																		
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi																																																																																																																		
14)	Penerapan rencana penempatan dan pola karier	% pejabat yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Penerapan rencana penempatan dan sistem pola karier pada Sistem Manajemen SDM	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																																																BKD Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	
70%	b. Pembaruan data rencana penempatan dan pola karier																																																																																																																				
	c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																																																																																																																				
	d. Evaluasi																																																																																																																				
	e. Tindak lanjut hasil evaluasi																																																																																																																				
15)	Penyusunan sistem manajemen kinerja PNS	Sistem manajemen kinerja	a. Penyusunan rencana pembangunan sistem manajemen kinerja PNS dan pengembangannya	Sudah disusun tahun 2015																																																																																																																	
		1 sistem	b. Penyusunan Sistem Manajemen kinerja PNS dan pengembangannya																																																																																																																		
			c. Uji coba																																																																																																																		
			d. Penyempurnaan hasil uji coba																																																																																																																		
16)	Lanjutan Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai	% SKPD yang menerapkan Sistem	a. Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																												BKD Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018																				
100%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																																																																																																																				
	c. Evaluasi																																																																																																																				
	d. Tindak lanjut hasil evaluasi																																																																																																																				

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
17)	Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian	Jumlah sosialisasi	a. Penyusunan rencana sosialisasi	■													BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
		4 kali	b. Pelaksanaan Sosialisasi			■			■			■		■					
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring			■						■			■				
			d. Evaluasi								■					■			
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi								■	■	■	■	■	■			■
18)	Penerapan kebijakan kepegawaian yang baru berlaku	Jumlah kebijakan yang diterapkan	a. Penyusunan rencana penerapan aturan kebijakan kepegawaian yang menjadi kewajiban PNS			■											BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
		Disesuaikan dengan kebijakan yang terbit	b. Penerapan (setelah melalui sosialisasi)													■			
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring													■			
			d. Evaluasi																
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi																
19)	Lanjutan Pelaksanaan pengembangan kepribadian <i>role model</i>	% Pejabat yang memperoleh pengembangan kepribadian	a. Lanjutan Pelaksanaan pengembangan <i>role model</i> bagi para pejabat	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
		100%	b. Penerapan <i>role model</i> bagi seluruh pejabat	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
			d. Evaluasi								■								
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi									■	■	■	■	■			
20)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
		80%	b. Tindak lanjut hasil monitoring	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
21)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM							■							BKD Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
		80%																	
22)	Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi																
		80%	b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program SDM																

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	23) Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Kota Malang	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru  100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya																
2.	Peningkatan disiplin aparatur																		
	1) Lanjutan Penerapan sistem penilaian kinerja PNS	Persentase PNS yang memperoleh nilai kinerja dibawah standar  20%	a. Lanjutan penerapan sistem penilaian kinerja PNS b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi															BKD Bagian Organisasi Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
	2) Lanjutan Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Persentase pelanggaran disiplin PNS yang telah ditindaklanjuti  100%	a. Lanjutan pelaksanaan pembinaan disiplin PNS b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi															BKD Inspektorat Pokja Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	
3.	Penataan Peraturan Perundang-undangan																		
	1) Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah asistensi pembahasan  30 Ranperda	a. Penyusunan rencana kerja asistensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah b. Pelaksanaan asistensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan															Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	328.000.000,00

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (RP)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			d. Evaluasi														
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi	2017													
2)	Workshop Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD	Tingkat partisipasi masyarakat dalam workshop Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD	a. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan workshop													Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	368.300.000,00
			b. Pelaksanaan kegiatan workshop Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD														
		75%	c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan														
			d. Evaluasi														
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi	2017													
3)	Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah usulan SKPD yang telah dilakukan sinkronisasi dan diharmonisasikan	a. Penyusunan rencana harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah usulan SKPD													Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	825.000.000,00
			b. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah usulan SKPD														
		30 Ranperda	c. Penyusunan rekomendasi hasil harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah usulan SKPD														
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan														
			e. Evaluasi														
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi	2017													
4)	Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan Keputusan Walikota	Jumlah Ranperwali dan Rankepwali yang telah dilakukan sinkronisasi dan diharmonisasikan	a. Penyusunan rencana harmonisasi dan sinkronisasi Ranperwali dan Rankepwali usulan SKPD													Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	99.000.000,00
			b. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi Ranperwali dan Rankepwali usulan SKPD														
		60 Ranperwali 500 Rankepwali	c. Penyusunan rekomendasi hasil harmonisasi dan sinkronisasi Ranperwali dan Rankepwali usulan SKPD														

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan																
			e. Evaluasi																
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi	2017															
5)	Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang telah dilakukan sinkronisasi dan diharmonisasikan	a. Identifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi															Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	330.000.000,00
			b. Penyusunan rencana harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota																
		20 Perda 20 Perwali	c. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota																
			d. Penyusunan rekomendasi hasil harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota																
			e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan																
			f. Evaluasi																
			g. Tindak lanjut hasil evaluasi	2017															
6)	Redokumentasi Produk Hukum Daerah	Jumlah dokumen Produk Hukum Daerah yang disusun	a. Identifikasi produk hukum daerah yang perlu didokumentasikan kembali															Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	137.000.000,00
		5 Dokumen	b. Penyusunan rencana pendokumentasian kembali produk hukum daerah																
			c. Pelaksanaan pendokumentasian kembali produk hukum daerah																
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan																
			e. Evaluasi																
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi	2017															



No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	7) Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program Penataan Peraturan Perundang-undangan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	h. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program Penataan Peraturan Perundang-undangan														Bagian Hukum Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
		80%	i. Tindak lanjut hasil monitoring																
	8) Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penataan Peraturan Perundang-undangan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program Penataan Peraturan Perundang-undangan																
		80%																	
	9) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penataan Peraturan Perundang-undangan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi																
		80%	b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program Penataan Peraturan Perundang-undangan																
	10) Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penataan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kota Malang	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi																
		100%	b. Pelaksanaan koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan																
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan kegiatan																
			d. Evaluasi																
e. Tindak lanjut hasil evaluasi																			
4.	Penguatan Pengawasan																		
1)	Penyusunan kebutuhan tenaga fungsional Auditor dan P2UPD	Jumlah Auditor	<b>Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 5 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>														BKD Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
		10 orang																	
Jumlah P2UPD																			
7 orang																			
2)	Penyusunan rencana pengembangan Auditor dan P2UPD	Persentase Auditor dan P2UPD yang memperoleh peningkatan kompetensi																	
100%																			
			<b>Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 12 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>																

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3)	Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP	% evaluasi SPIP SKPD	a. Penyusunan rencana evaluasi penerapan SPIP	Sudah disusun/dilaksanakan tahun 2015												Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	
		100%	b. Sosialisasi instrumen evaluasi SPIP														
4)	Lanjutan Penerapan SPIP	% SKPD yang menerapkan SPIP	a. Lanjutan Penerapan SPIP di SKPD														
		100%	b. Monitoring dan evaluasi														
			c. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi														
5)	Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan berbasis akrual untuk seluruh SKPD	Opini BPK	Penyusunan rencana monitoring													BPKAD Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	
		WTP															
6)	Sosialisasi tertib administrasi pengelolaan keuangan berbasis akrual	Jumlah Sosialisasi	Sosialisasi tertib administrasi pengelolaan keuangan														
		4 kali															
7)	Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan berbasis akrual di SKPD	Opini BPK	a. Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di seluruh SKPD														
		WTP	b. Tindak lanjut hasil monitoring														
8)	Sosialisasi LHKPN	Jumlah Sosialisasi	Sosialisasi LHPKN	Sudah dilaksanakan tahun 2015												BKD Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	
		2 kali															
9)	Asistensi Pengisian LHKPN bagi pejabat	Persentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN	a. Asistensi Pengisian LHKPN bagi pejabat														
		100%	b. Monitoring penyerahan LHKPN														
10)	Penyusunan rencana pengembangan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Penyusunan rencana pengembangan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Sudah disusun/dilaksanakan tahun 2015												Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		100%															
11)	Lanjutan penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN														
		100%															
12)	Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN														
		100%															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
13)	Lanjutan Penerapan <i>wistleblower</i>	% jumlah pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti	a. Lanjutan penerapan <i>wistleblower</i>															
		100%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			c. Evaluasi															
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi	2017														
14)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penguatan Pengawasan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
		80%	b. Tindak lanjut hasil monitoring															
15)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan														Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	
		80%																
16)	Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi															
		80%	b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program penguatan pengawasan															
5.	Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan																	
	1) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang telah mendapatkan pelatihan	<b>Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 12 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>												BKD Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018		
	2) Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	70%	<b>Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 12 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
6.	Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik																		
	1) Lanjutan penyusunan sistem dan prosedur tetap	Jumlah kebijakan terkait sistem dan prosedur tetap	a. Identifikasi kebutuhan kebijakan terkait sistem dan prosedur tetap		■													Bagian Organisasi Inspektorat SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	137.500.000,00
		5 Ranperwali	b. Penyusunan sistem dan prosedur tetap			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
			c. Pembahasan rancangan kebijakan sistem dan prosedur tetap dengan <i>stakeholder</i>				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
			d. Penetapan sistem dan prosedur tetap					■	■	■	■	■	■	■	■	■			
			e. Penerapan sistem dan prosedur tetap						■	■	■	■	■	■	■	■			
			f. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring							■	■	■	■	■	■	■			
			g. Evaluasi								■					■			
			h. Tindak lanjut hasil evaluasi	2017															
	2) Lanjutan penyusunan Standar Pelayanan (SP)	Jumlah Standar Pelayanan yang telah disusun sesuai ketentuan	a. Identifikasi jenis pelayanan yang memerlukan Standar Pelayanan	■														SKPD terkait Bagian Organisasi Inspektorat Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
			b. Penyusunan Standar Pelayanan		■	■													
		20 SP	c. Pembahasan Standar Pelayanan bersama seluruh <i>stakeholder</i>			■	■												
			d. Penetapan Standar Pelayanan				■												
			e. Penerapan Standar Pelayanan					■	■	■	■	■	■	■	■	■			
			f. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring						■	■	■	■	■	■	■	■			
			g. Evaluasi									■				■			
			h. Tindak lanjut hasil evaluasi	2017															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3)	Lanjutan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah Standar Pelayanan yang telah disusun	a. Identifikasi kebutuhan SOP yang akan disusun													SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
			b. Identifikasi berbagai informasi yang diperlukan untuk menyusun SOP															
		125 SOP	c. Analisis terhadap alternatif-alternatif prosedur yang berhasil diidentifikasi untuk dibuatkan standarnya															
			d. Penulisan SOP															
			e. Pengujian dan review															
			f. Pengesahan dokumen SOP															
			g. Penerapan SOP dalam praktek penyelenggaraan tugas dan fungsi															
			h. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			i. Evaluasi															
			j. Tindak lanjut hasil evaluasi	2017														
			Sudah disusun tahun 2015															
4)	Penyusunan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dokumen Naskah Akademis dan Rancangan Perda	a. Perencanaan penyusunan sistem penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu	Sudah disusun tahun 2015												BP2T Bagian Hukum Bagian Organisasi Kerja Sama dan Penanaman Modal Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
			b. Pengkajian penerapan sistem PTSP															
		c. Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda sistem penyelenggaraan PTSP																
		d. Pembahasan dengan melibatkan seluruh seluruh stakeholder																
		e. Tindak lanjut hasil pembahasan																
		f. Penyampaian ke Bagian Hukum untuk proses legislasi																
		g. Legislasi Rancangan Perda																

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
5)	Penyusunan Tata Cara Pencabutan Izin dan Non Izin	Rancangan Peraturan Walikota	a. Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota	Sudah disusun/dilaksanakan 2015												BP2T Bagian Hukum Bagian Organisasi Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
		1 Ranperwal	b. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota																
			c. <i>Workshop</i> pembahasan Rancangan Peraturan Walikota																
			d. Tindak lanjut hasil <i>workshop</i>																
			e. Penyampaian ke Bagian Hukum untuk proses penetapan																
			f. Penerapan pelayanan Pencabutan Izin dan Non Izin																
			g. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																
			h. Evaluasi																
			i. Tindak lanjut hasil evaluasi																
7.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik																		
1)	Peninjauan lapangan dan penyusunan pertimbangan teknis permohonan izin	Rekomendasi Tim untuk Penerbitan Izin	a. Penyusunan rencana lapangan terhadap permohonan izin														BP2T Tim Teknis Perizinan Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	85.100.000,00	
		11.482 Rekom	b. Pembentukan Tim Teknis Perizinan																
			c. Pelaksanaan peninjauan lapangan dan penyusunan pertimbangan teknis permohonan izin																
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																
			e. Evaluasi																
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi	2017															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2)	Peninjauan lapangan dan pengawasan izin	Rekomendasi Tim Pengawasan Perizinan	a. Penyusunan rencana lapangan terhadap izin yang diterbitkan	■												BP2T Tim Pengawasan Terpadu Perizinan Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	255.300.000,00	
		11.482 Rekom	b. Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan	■														
			c. Pelaksanaan peninjauan lapangan dan penyusunan pertimbangan teknis hasil pengawasan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
			e. Evaluasi						■						■			
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi	2017														
	3)	Pelayanan Mobil Keliling	Layanan izin trayek keliling	a. Pelaksanaan layanan mobil keliling		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	BP2T Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	64.130.000,00
			4 kali/bulan	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
				c. Evaluasi						■						■		
				d. Tindak lanjut hasil evaluasi	2017													
	4)	Penerapan SIM Perizinan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	a. Penerapan SIM Perizinan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	BP2T Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	198.137.500,00
			85%	b. Monitoring pelaksanaan SIM Perizinan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
			c. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring								■	■	■	■	■			
			d. Evaluasi terhadap penerapan												■			
			e. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi	2017														

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
5)	Survei kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda	a. Penyusunan rencana survei kepuasan masyarakat terhadap seluruh jenis pelayanan		■												Bagian Organisasi SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		80%	b. Penyusunan instrumen survei dan uji cobanya		■	■												
			c. Pelaksanaan survei				■	■										
			d. Pengolahan data dan analisis hasil survei				■	■	■									
			e. Penyusunan rekomendasi						■									
6)	Pengkajian penerapan PTSP	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda	a. Pengkajian penerapan PTSP			■	■	■									BP2T Bagian Hukum Bagian Organisasi Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	125.000.000,00
		80%	b. Penyusunan kerangka sistem PTSP						■	■								
			c. Penyusunan rencana penerapan							■								
			d. Penerapan PTSP sesuai rencana								■	■	■	■	■	■		
			e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan									■	■	■	■	■		
			f. Evaluasi													■		
			g. Tindak lanjut hasil evaluasi	2017														
7)	Pengembangan PTSP untuk Quick Wins	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda	a. Penerapan PTSP hasil rumusan (sebagaimana dihasilkan dari kegiatan nomor 6)									■	■	■	■	■	BP2T SKPD terkait Bagian Organisasi Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	165.000.000,00
		80%	b. Monitoring dan tindak lanjut penerapan										■	■	■	■		
			c. Evaluasi													■		
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi	2017														
8)	Penerapan teknologi informasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda	a. Penerapan teknologi informasi pada jenis pelayanan yang masuk PTSP dan menjadi <i>quick wins</i>	■													BP2T Dinas Kominfo Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		80%	b. Monitoring dan tindak lanjut penerapan					■	■	■	■	■	■	■	■			
			c. Evaluasi												■			
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi	2017														



No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
9)	Monitoring dan evaluasi pelayanan publik	Persentase Unit Pelayanan yang telah melakukan pelayanan sesuai standar	a. Penyusunan rencana pelaksanaan monev ke Unit Pelayanan dalam rangka pelayanan publik		■												Bagian Organisasi Inspektorat Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
			b. Pembentukan Tim Monev pelayanan publik			■												
		c. Penetapan parameter monev pelayanan publik				■												
		d. Pelaksanaan monev pelayanan publik					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
		e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan							■	■	■	■	■	■	■	■		
		f. Evaluasi							■							■		
		g. Tindak lanjut hasil evaluasi	2017															
10)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program Peningkatan Pelayanan Publik		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		80%	b. Tindak lanjut hasil monitoring		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
11)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik							■						Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
12)	Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan dalam program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi							■	■	■	■	■	■			
13)	Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kota Malang	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi								■	■	■	■	■	SKPD terkait Bagian Organisasi Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
			b. Penyusunan prioritas										■	■	■			■
		100%	c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan											■	■			■
		d. Perbaikan/penyusunan kembali/pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya													■			■

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)			
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
8.	Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Manajemen Mutu	1) Sertifikasi Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008	Persentase Unit Pelayanan yang telah memiliki Sertifikat ISO 9001:2008	a. Penyusunan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008													SKPD penyelenggara Pelayanan Publik Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018		
				b. Implementasi ISO 9001 : 2008																
				c. Audit Internal																
				35%	d. Perbaikan hasil audit internal															
				e. Rapat Tinjauan Manajemen																
				f. Audit Eksternal/Sertifikasi																
				g. Tindakan perbaikan hasil Audit Sertifikasi																
	2) Pemeliharaan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008	Persentase Unit Pelayanan yang telah memiliki Sertifikat ISO 9001:2008	a. Review dokumentasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008																	
			b. Implementasi ISO 9001 : 2008																	
			c. Audit Internal																	
			35%	d. Perbaikan hasil audit internal																
			e. Rapat Tinjauan Manajemen																	
			f. Audit Eksternal/Sertifikasi																	
			g. Tindakan perbaikan hasil Audit Sertifikasi																	
9.	Penataan Administrasi Kependudukan	1) Pelayanan administrasi kependudukan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kependudukan	a. Pelayanan administrasi kependudukan													Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018		
				b. Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan																
				c. Evaluasi																
				d. Tindak lanjut hasil evaluasi																
				2017																

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2)	Pengembangan SIM <i>data base</i> kependudukan	SIM Data base kependudukan	a. Identifikasi permasalahan operasional SIM <i>data base</i> kependudukan	■	■												Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
		1 sistem	b. Perancangan model pengembangan aplikasi SIM <i>data base</i> kependudukan			■	■	■	■										
			c. Ujicoba SIM <i>data base</i> kependudukan						■										
			d. Penyempurnaan SIM <i>data base</i> kependudukan						■										
			e. Penerapan SIM <i>data base</i> kependudukan						■	■	■	■	■	■	■	■			
			f. Monitoring pelaksanaan SIM <i>data base</i> kependudukan						■	■	■	■	■	■	■	■			
			g. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring							■	■	■	■	■	■	■			
			h. Evaluasi terhadap penerapan													■			
			i. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi																
						2017													
3)	Pengelolaan <i>Maintenance</i> Jaringan dan alat-alat Pelayanan Administrasi kependudukan	Jaringan dan alat-alat Pelayanan Administrasi kependudukan	a. Penyusunan pengelolaan <i>maintenance</i> jaringan dan alat-alat pelayanan administrasi kependudukan	Sudah dilaksanakan tahun 2015															
			b. Identifikasi <i>Trouble Shooting</i> jaringan																
		1 Jaringan Pelayanan Administrasi kependudukan	c. <i>Maintenance</i> jaringan dan alat-alat pelayanan administrasi kependudukan																
		d. Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan																	
		e. Evaluasi																	
		f. Tindak lanjut hasil evaluasi																	

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4)	Pengembangan Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan	Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan	a. Penyusunan rencana pengembangan Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan		■											Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		1 sistem	b. Persiapan sarana dan prasaran Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan			■	■	■									
			c. Uji coba					■									
			d. Penyempunaan hasil uji coba						■								
			e. Penerapan Sistem Informasi Antrian dan Pantauan Pelayanan						■	■	■	■	■	■	■		
			f. Monitoring dan tindak lanjut penerapan						■	■	■	■	■	■	■		
			g. Evaluasi						■						■		
			h. Tindak lanjut hasil evaluasi							■	■	■	■	■	■		
5)	Monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan	Dokumen hasil monev dan pelaporan administrasi kependudukan	a. Penyusunan rencana monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kependudukan	■												Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018
		2 Dokumen	b. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh pelayanan administrasi kependudukan		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
			c. Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh pelayanan administrasi kependudukan						■						■		
			d. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi							■	■	■	■	■	■		
			e. Penyusunan pelaporan administrasi kependudukan								■	■	■	■	■		

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
10.	<i>Quick Wins</i>																		
	1) Pengembangan sistem informasi pelayanan kependudukan di Kelurahan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan di Kelurahan	a. Identifikasi Kelurahan untuk penerapan sistem informasi pelayanan kependudukan berbasis <i>online</i> (diselaraskan dengan kegiatan nomor 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan)	Sudah dilaksanakan tahun 2015												Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kominfo Kelurahan Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018		
		85%	b. Penyusun sistem	Sudah dilaksanakan tahun 2015															
			c. Uji coba sistem	Sudah dilaksanakan tahun 2015															
			d. Penyempurnaan sistem	Sudah dilaksanakan tahun 2015															
			e. Penerapan sistem																
		% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	f. Monitoring pelaksanaan sistem																
			g. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring																
		90%	h. Evaluasi terhadap penerapan system																
			i. Pemeliharaan/pengembangan system																
			j. Lanjutan penerapan sistem informasi																
	2) Penerapan pelayanan perizinan paralel			Sudah dilaksanakan tahun 2015												BP2T Bagian Organisasi Bagian Hukum Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018		
	a) Pengkajian pelayanan perizinan paralel			Sudah dilaksanakan tahun 2015															
	b) Penentuan jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan dalam pelayanan perizinan paralel			Sudah dilaksanakan tahun 2015															
	c) Penyusunan rancangan pelayanan perizinan paralel			Sudah dilaksanakan tahun 2015															
	d) Uji coba			Sudah dilaksanakan tahun 2015															
	e) Penyempurnaan hasil uji coba			Sudah dilaksanakan tahun 2015															
	f) Sosialisasi			Sudah dilaksanakan tahun 2015															

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	g) Lanjutan pelayanan paralel Penerapan perizinan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan paralel perizinan	Penerapan pelayanan perizinan paralel															
		85%																
	h) Monitoring	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	(1) Monitoring															
		90%	(2) Tindak lanjut hasil monitoring															
	i) Evaluasi																	
	j) Pemeliharaan dan pengembangan pelayanan paralel perizinan		(1) Pemeliharaan pelayanan perizinan paralel yang sudah berjalan baik															
		(2) Pengembangan pelayanan perizinan paralel untuk jenis-jenis pelayanan baru																
		(3) Penerapan pelayanan perizinan paralel																
11.	Zona Integritas Menuju WBK/WBBM																	
	1) Penandatanganan Pakta Integritas	Jumlah SKPD yang telah menandatangani Pakta Integritas	Penandatanganan Pakta Integritas	Sudah dilaksanakan tahun 2015												Inspektorat SKPD terkait Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
	2) Penyiapan SKPD sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Jumlah SKPD yang disiapkan untuk ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Penyiapan 1 SKPD sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM															
		1 SKPD																
	3) Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM															
		1 SKPD																

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	4) Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di 8 SKPD yang baru ditetapkan untuk menerapkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2016	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda	Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di 7 SKPD													Inspektorat Pokja Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja		
		80%	Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di 1 SKPD tahun 2016															
	5) Monitoring dan Evaluasi	Persentase aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring															
		80%	b. Evaluasi															
	6) Pelaksanaan perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan	Persentase aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi															
		80%	b. Perbaikan terhadap sistem untuk pelaksanaan tahun berikutnya															
	7) Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda	a. Penyusunan rencana penetapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM untuk SKPD lainnya															
80%		b. Penetapan SKPD untuk menerapkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM																
12.	Penataan Ketatalaksanaan																	
1)	Penataan ketatalaksanaan yang terkait dengan pelayanan dalam rangka mendukung pelaksanaan <i>quick wins</i>	% dari Jumlah kebijakan ketatalaksanaan baru yang diterbitkan sebagai pengganti kebijakan ketatalaksanaan yang dipandang kurang mendukung pelaksanaan pelayanan	a. Identifikasi berbagai peraturan perundangan daerah yang dipandang kurang mendukung pelaksanaan dan pelaksanaan <i>quick wins</i>	Sudah dilaksanakan tahun 2015												Bagian Organisasi Bagian Hukum SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
			b. Penyusunan rencana pembahasan penataan	Sudah dilaksanakan tahun 2015														
			c. Lanjutan perumusan kebijakan perubahan untuk peraturan yang dipandang kurang mendukung pelaksanaan dan pelaksanaan <i>quick wins</i>															
			d. Penetapan kebijakan															
			e. Implementasi															
		70%																

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	Anggaran (Rp.)		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	2) Penyempurnaan <i>e-procurement</i>	Tingkat kepuasan pelayanan pengadaan barang dan jasa	a. Penyempurnaan <i>e-procurement</i>	■	■												LPSE ULP Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
		85%	b. Lanjutan penerapan <i>e-procurement</i>			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
			d. Evaluasi						■										■
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2016	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
13.	Penguatan dan Penataan Organisasi																		
	1) Penataan organisasi yang terkait dengan pelayanan dalam rangka mendukung pelaksanaan <i>quick wins</i>	Persentase organisasi Perangkat Daerah yang ditata	a. Lanjutan Pelaksanaan perubahan kebijakan yang dianggap menghambat pelayanan dan menghambat penerapan <i>quick wins</i>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Bagian Organisasi SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018	
		70%	b. Monitoring	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
			c. Tindak lanjut hasil monitoring	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
			d. Evaluasi						■										■
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi							■	■	■	■	■	■	■			■
	2) Penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih	Persentase kasus tumpang tindih tugas dan fungsi yang diselesaikan	a. Penyusunan rencana penataan terhadap tugas dan fungsi dengan dasar hasil pemetaan proses bisnis	Sudah dilaksanakan tahun 2015												Bagian Organisasi SKPD terkait Pokja Penataan Tatalaksana, Penguatan Organisasi, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sesuai Pagu Indikatif Anggaran dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018		
		80%	b. Perumusan penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih (termasuk menata kelembagaan)	Sudah dilaksanakan tahun 2015															
			c. Penerapan hasil penataan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■
			e. Evaluasi						■										■
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi							■	■	■	■	■	■			■	■