



LAPORAN HASIL PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2017

DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD 2018

Disampaikan oleh
KEPALA BAPPEDA DIY



TEMA RKPD DIY 2018



Sumber foto: antara

“Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur untuk Menopang Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan”

Peningkatan Sumberdaya Manusia **difokuskan** pada SDM sebagai modal dasar untuk mendorong keunggulan daerah di era kompetisi global serta berorientasi hasil karya tinggi

Peningkatan Infrastruktur **difokuskan** pada infrastruktur layanan dasar yang pendukung pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi **dicapai** melalui sektor-sektor unggulan dan potensial : jasa, dagang, wisata, pertanian dan industri kreatif

Pembangunan Wilayah **dimaksudkan** selaras, lestari dan menyejahterakan

Berkeadilan **berarti** upaya untuk mengurangi ketimpangan wilayah

TEMATIK PEMBANGUNAN 2018

**MENGATASI
KETIMPANGAN WILAYAH**

**MENGATASI
KEMISKINAN DAN
KETIMPANGAN PENDAPATAN**

**TINDAK LANJUT/ANTISIPASI
PEMBANGUNAN NEW YOGYAKARTA
INTERNATIONAL AIRPORT**

**DUKUNGAN
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
MELALUI PERAN SWASTA**

PENDEKATAN **PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**



1. Memperhatikan ketersediaan jumlah total anggaran untuk perencanaan;
2. Memperhatikan kebutuhan gaji pegawai, administrasi SKPD (01 - 06), kegiatan layanan dan kegiatan wajib mengikat;
3. Memperhatikan kegiatan yang mendukung Tematik Pembangunan DIY 2018
4. Memperhatikan kegiatan regular yang akan dilaksanakan oleh SKPD

- Gaji Pegawai
- Administrasi Perkantoran (01-06)
- Layanan
- Wajib Mengikat
- Kegiatan Mendukung Tematik

SKEMA PENYUSUNAN PERENCANAAN KEGIATAN SKPD

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Program 01 - 06

KEGIATAN LAYANAN

- ✓ layanan masyarakat
- ✓ operasional mendukung layanan

KEGIATAN WAJIB MENGIKAT

- ✓ perjanjian pihak ke -3
- ✓ merupakan kegiatan yang berkelanjutan

KEGIATAN Mendukung Tematik

KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN

PEMBERDAYAAN DAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR

KETIMPANGAN WILAYAH

TEACHING INDUSTRY, PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TUMBUH KEMBANG

DUKUNGAN PEMBANGUNAN BANDARA NYIA

PENGUATAN KAPASITAS, PENYEDIAAN FASILITAS,
PENINGKATAN AKTIVITAS DAN KONEKTIVITAS

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

- OPTIMALISASI PENDAPATAN (aktivitas maupun aset);
- KERJASAMA DENGAN PIHAK KE - 3 (CSR, KPBU);
- KONTRAK TAHUN JAMAK

fokus pada :

- ✓ GEDANGSARI (**GUNUNGKIDUL**)
- ✓ SAPTOSARI (**GUNUNGKIDUL**)
- ✓ KOKAP (**KULON PROGO**)

fokus pada :

- ✓ KAWASAN **PESISIR**
- ✓ KAWASAN **TUMBUH KEMBANG**

fokus pada :

- ✓ KAWASAN **BANDARA** dan
- ✓ KAWASAN **PENDUKUNG BANDARA**

fokus pada :

- ✓ ASET **PEMDA DIY** dan PELUANG
PEMBANGUNAN YANG DAPAT
DIKERJASAMAKAN

PROGRAM 01 – 06 (ADMINISTRASI PERKANTORAN)

*Merupakan program / kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk mendukung keberlangsungan **operasional SKPD***

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

HANYA DILAKSANAKAN OLEH BKD

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

**USULAN PENDANAAN
2018**

Rp. 321,360,567,532.00

PROGRAM **LAYANAN DAN WAJIB MENGIKAT**

LAYANAN, terdiri dari program/kegiatan dengan ciri :

- PROGRAM/KEGIATAN YANG MELAYANI **LANGSUNG** KEPADA MASYARAKAT
 - a.l : ☐ layanan GHRASIA, ☐ Balai Pengujian
 - ☐ layanan RESPIRA, ☐ Panti Sosial
 - ☐ layanan PERIJINAN, ☐ Operasional sekolah SMU/K dan SLB
- PROGRAM/KEGIATAN YANG **HARUS DILAKSANAKAN** UNTUK MENDUKUNG KINERJA PEMDA
 - a.l : ☐ Penyusunan APBD ☐ Kepegawaian
 - ☐ Kelembagaan ☐ Pengawasan dan Pengendalian
 - ☐ Hukum ☐ Pembangunan

WAJIB MENGIKAT, merupakan program/kegiatan yang bersinggungan dengan pihak ke-3

- a.l : ☐ Penyertaan Modal
- ☐ Bagi Hasil Pajak
- ☐ *Earmark*

PROGRAM **TEMATIK KEMISKINAN**

QUICK WINS PENGURANGAN KEMISKINAN SEBESAR 2,17 % (dalam 1 Tahun)

Fokus Penanganan : 3 Kecamatan (Gedangsari, Saptosari, Kokap)

Kolaborasi Multisektor (Perangkat Daerah) dan Kabupaten terkait (KP, GK)

Pendekatan/Mainstreaming

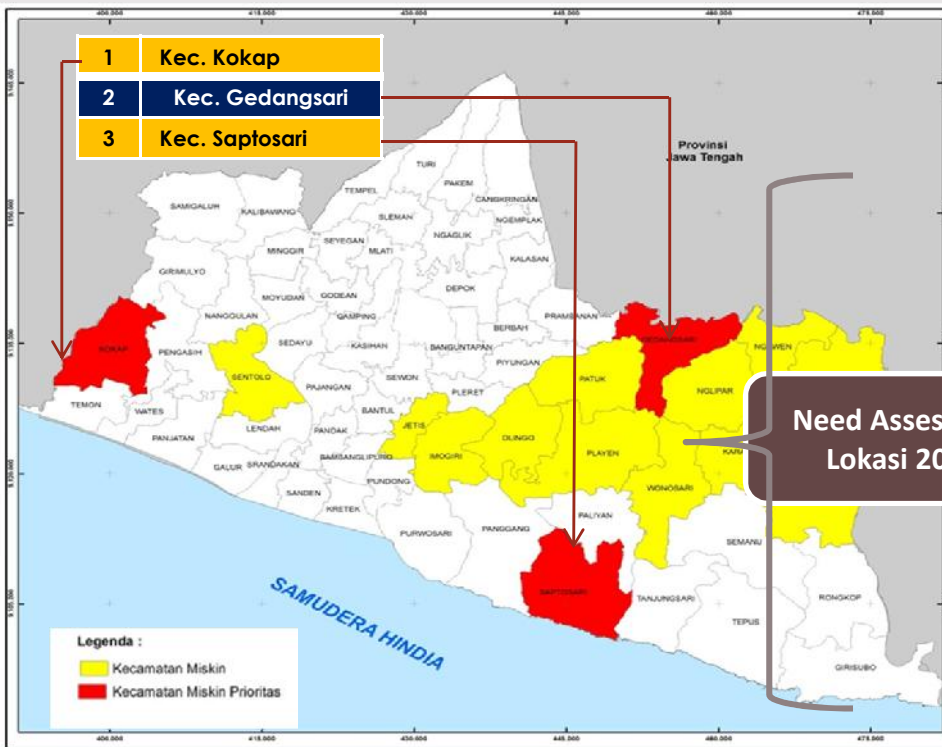
Segoro Amarto

Semangat Gotong Royong Agawe Majune

Ngayogyokarto

semaul undong

(*'desa membangun'*)



Pemberdayaan:
Desa Mandiri Berbudaya



Need Assesment
Lokasi 2019

Kokap
Gedangsari
Saptosari

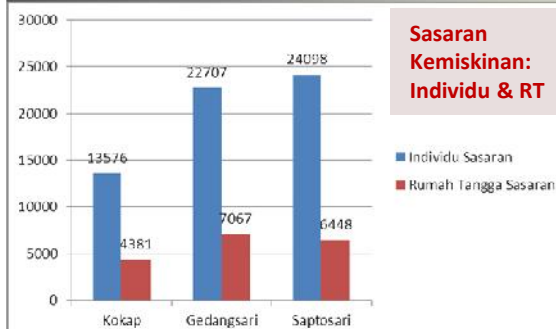
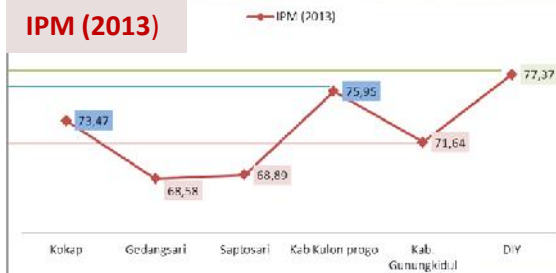
Penyediaan Layanan Dasar



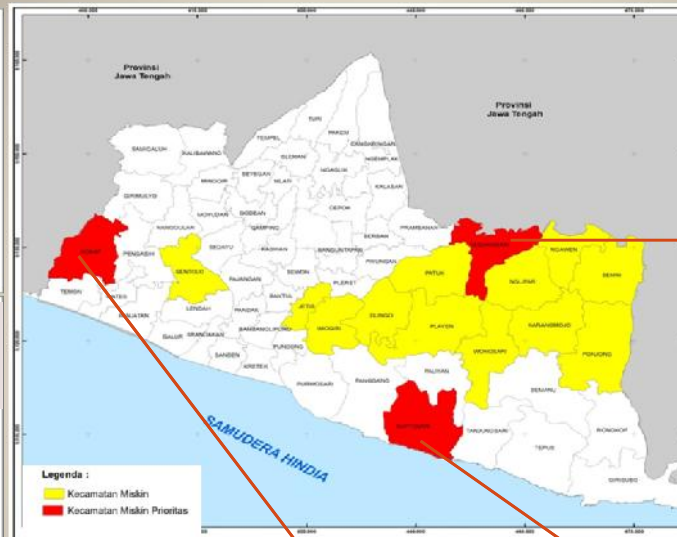
PROGRAM TEMATIK KEMISKINAN: Lokus, Kondisi dan Potensi Desa

Profil Kecamatan Sasaran (berdasar data Sibermas, 2013 & RKPD DIY 2017, diolah)

IPM (2013)



Sasaran Kemiskinan: Individu & RT



Kecamatan Kokap

Kabupaten Kulon Progo

- IPM Terendah di Kab. KP (73,47 2013)
- Desa Rawan Pangan : 3 Desa; Hargotirto, Hargowilis dan Kalirejo.
- Desa Budaya: 2 Desa, Desa Hargomulyo dan Desa Kalirejo.
- Desa Wisata: Kalibiru dan Sermo di Hargowilis.



Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul

- IPM Terendah di Kab. GK (68,58 2013)
- Desa Rawan Pangan : 1 Desa; Desa Mertelu.
- Desa Budaya: 1 Desa; Desa Ngalang
- Desa Wisata: -



Kecamatan Saptosari

Kabupaten Gunung Kidul

- IPM Terendah ke 2 di Kab. GK (68,89 2013)
- Desa Rawan Pangan : -
- Desa Budaya: -
- Desa Wisata: -



PROGRAM **TEMATIK KEMISKINAN**

PEMBERDAYAAN

DESA MANDIRI BERBUDAYA

| | |
|---|------------------------|
| • Desa Prima dengan dukungan BUMDES | BPPM |
| • Desa Wisata | Dinas Pariwisata |
| • Desa <i>Preneur</i> mell. Koperasi dan Wirausaha Baru | Dis Perindag, DisKop |
| • Wirausaha Muda dan Pemberdayaan TK (TTG, MTU) dan Program Padat Karya | Dis Dikpora, Dis Naker |
| • Kesempatan Kerja bagi Difabel | DisNaker, Dinas Sosial |
| • Program Keluarga Harapan | Dinas Sosial |
| • Revolusi Mental Kemiskinan melalui Pagelaran Budaya | Dinas Kebudayaan |
| • Perluasan Lapangan Kerja mell. Industri Budaya | Dis Bud, Dinas Naker |
| • Penanganan Desa Rawan Pangan di 4 Desa | BKPP |
| • Pengembangan Perikanan Laut dan Darat | Dinas LautKan |
| • Segoro Amarto | |
| • Saemaul Undong | |

Pelaksanaan Need Assesment terhadap 3 lokasi calon intervensi tahun 2019

Biro Kesra

PENYEDIAAN LAYANAN DASAR

| | |
|--|----------------------|
| • ADMINDUK Masyarakat Miskin | Biro Tapem |
| • Pelayanan Pendidikan (Beasiswa, Penanganan Buta Huruf) | Dinas Dikpora |
| • Jaminan kesehatan Masy. Miskin dan Difabel | DisKes, Dinas Sosial |
| • Pemenuhan Sanitasi dan Air bersih (SPAMDES) | Dinas Kes, Dinas PU |
| • Sambungan Listrik | Dinas PU |
| • Peningkatan Aksesibilitas | Dinas PU |
| • Penanganan RTLH | Dinas PU |

Pendekatan/Mainstreaming

Segoro Amarto

Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta

semaul undong

('desa membangun')

Pemberdayaan:
Desa Mandiri Berbudaya



Need
Assesment
Lokasi 2019

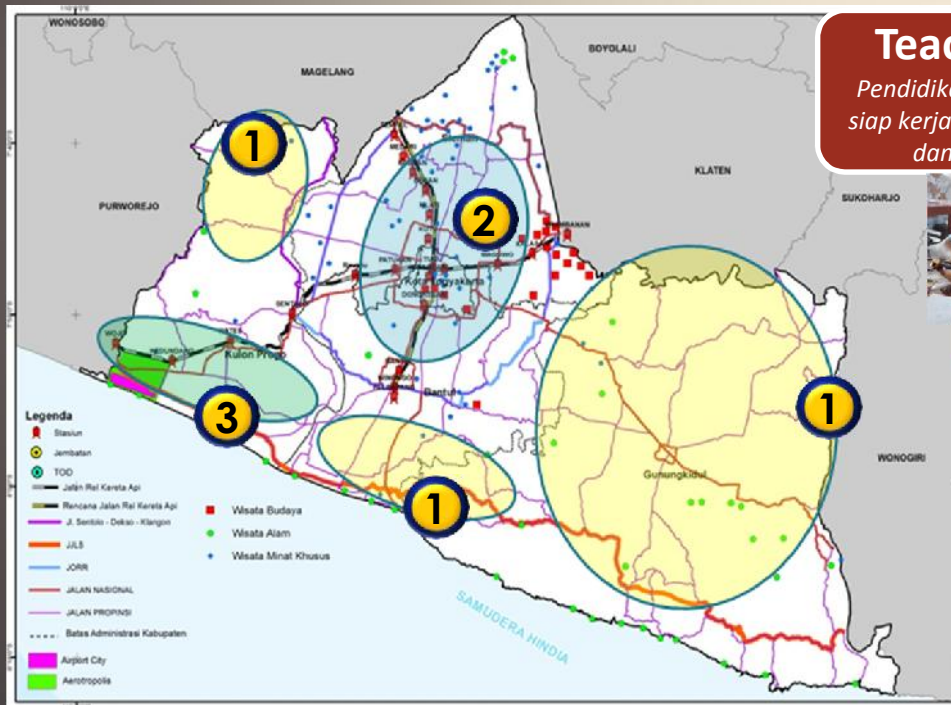
**Kokap
Gedangsari
Saptosari**

Penyediaan Layanan Dasar



PROGRAM **TEMATIK KETIMPANGAN WILAYAH**

| | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Daerah Belum Maju |
| 2 | Daerah Maju Tertekan |
| 3 | Daerah Potensi Cepat Tumbuh |



Pendekatan/Mainstreaming

Among Tani Dagang Layar

Budaya Maritim Sinergi dengan Agraris; Laut sebagai Halaman Muka



Teaching Industry

Pendidikan vokasional siapkan SDM siap kerja (link and match pendidikan dan industri/ dunia kerja)



Pengembangan Kawasan Pesisir

Daerah:
Belum Maju,
Maju
Tertekan,
Potensi Cepat
Tumbuh

Pengembangan Kawasan Tumbuh Kembang

PROGRAM **TEMATIK KETIMPANGAN WILAYAH**

TEACHING INDUSTRY

- | | |
|--|---------------|
| • Diklat <i>Entrepreneurship</i> | Badan Diklat |
| • Layanan Pendidikan di Kawasan Pesisir dan Tumbuh Kembang | Dinas Dikpora |
| • Pelatihan dan Penempatan TK (MTU) | Dinas Naker |

PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR

- | | |
|---|--|
| • Layanan Perpustakaan Keliling pada Kawasan Pesisir | BPAD |
| • Desa <i>Preneur</i> mell. Sentra IKM di Kawasan Pesisir | DisPerindag, DisKop |
| • <u>Pembangunan Kawasan Wisata di Pesisir</u> | Dinas Pariwisata, Dis LautKan (mangrove) Dis HutBun (mangrove) |
| • Pembangunan Pertanian di Kawasan Pesisir (Samas – Parangtritis) | Dinas Pertanian |
| • Penyediaan Listrik di Kawasan Pesisir | Dinas PU |
| • Pengelolaan Sampah dan Limbah di Kawasan Pesisir (Baros, Samas, Pengklik) | BLH |

PENGEMBANGAN KAWASAN TUMBUH KEMBANG

- | | |
|--|---------------------------------|
| • Desa <i>Preneur</i> mell. Sentra IKM di Kwsn Tumbuh Kembang | DisPerindag, DisKop |
| • Pengembangan Agro dan Wanawisata <u>Menoreh</u> , Prambanan/Candi Ijo, Nglanggeran | Dinas Pertanian, dan Dis Hutbun |
| • Jogja Agro Techno Park di Wijilan, Kulon Progo | Dinas Pertanian |
| • Peningkatan Aksesibilitas Ngalang – Gading | Dinas PU |
| • Pengaturan dan Penataan Kawasan Keistimewaan | Dinas PU dan Dinas PTR |

Pendekatan/Mainstreaming

Among Tani Dagang Layar

Budaya Maritim Sinergi dengan Agraris; Laut sebagai Halaman Muka



Teaching Industry

Pendidikan vokasional siapkan SDM siap kerja (link and match pendidikan dan industri/ dunia kerja)



**Daerah:
Belum Maju,
Maju
Tertekan,
Potensi Cepat
Tumbuh**

Pengembangan Kawasan Pesisir

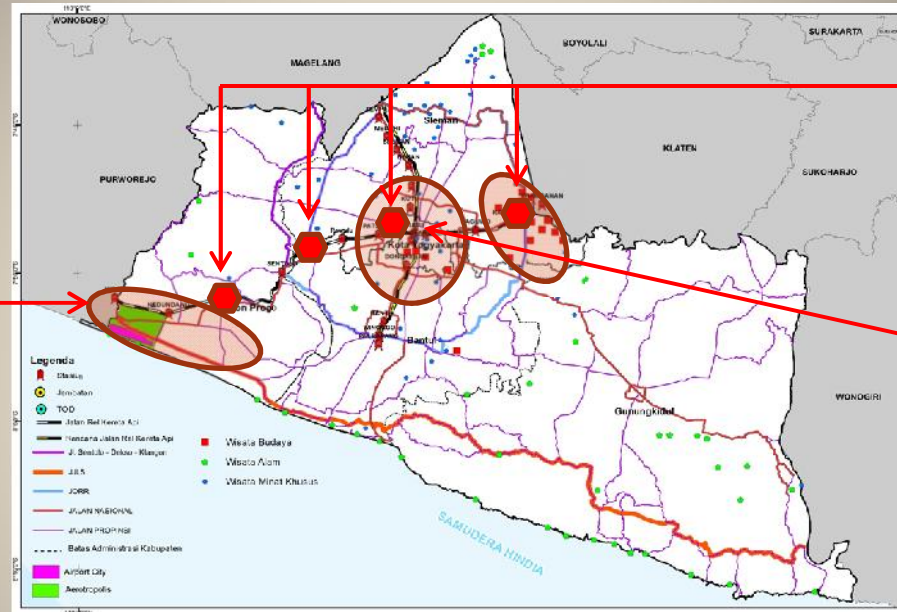
Pengembangan Kawasan Tumbuh Kembang

PROGRAM TEMATIK DUKUNGAN PEMBANGUNAN NYIA

FOKUS PADA :
PENGUATAN KAPASITAS,
PENYEDIAAN FASILITAS,
PENINGKATAN AKTIVITAS
DAN KONEKTIVITAS

KAWASAN BANDARA & SEKITARNYA

1. Penyediaan Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan Bertaraf Internasional
2. Pengembangan Investasi
3. Penyediaan Infrastruktur Pendukung
4. Pengembangan Destinasi Wisata Skala Nasional dan Internasional
5. Peningkatan Kelembagaan Pengelola Wisata/Desa
6. Pengembangan Pertanian Berkelanjutan
7. Pengembangan budaya/atraksi seni
8. Pengembangan Sistem Transportasi Massal



KAWASAN TOD

1. Pengembangan Permukiman & Kawasan Komersial
2. Penyediaan Infrastruktur Dasar
3. Pengembangan Investasi

KAWASAN PERKOTAAN YOGYAKARTA

1. Pengembangan Industri Kreatif
2. Penyediaan Infrastruktur Pendukung
3. Pengembangan Destinasi Wisata
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
5. Pengembangan budaya/atraksi seni
6. Pengembangan Sistem Transportasi Massal dan Tradisional

INDIKASI KEGIATAN

| | |
|---|-----------------------------------|
| • Pengembangan RSUD Wates | Dis Kes / RSUD Wates |
| • Kemudahan Layanan Perijinan Investasi (5 hari → 3 jam) | KPPTSP |
| • Teaching Industry dan Teaching Factory (peningkatan kapasitas dan penempatan SDM) | Dikpora, Indag, Naker, BKPM, BPPM |
| • Penguatan kapasitas sosial masyarakat | Dinsos, BPPM, Kesbangpol, Pol PP |
| • Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru (RDTR, MasterPlan, Infrastruktur, RTH) | PU, Perhubungan, PTR, BLH |
| • Pengembangan Paket Wisata | DisPar, DisHub, Dis PU, DisBud |

PROGRAM **TEMATIK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN**

OPTIMALISASI PENDAPATAN

| OPTIMALISASI ASET | OPTIMALISASI AKTIVITAS |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mess Jakarta ✓ Anjungan TMII ✓ Gedung eks PMD di Ngoto ✓ Pemanfaatan Mandala Krida ✓ Pengelolaan Klinik Estetika di RS Ghrasia, ✓ Pengelolaan Sport Center Kenari, ✓ Pengelolaan Youth Center, ✓ Pengelolaan Among Rogo, ✓ Pengelolaan Mess Kaliurang | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Layanan jasa Pengelolaan Sampah ✓ Penjualan Air Curah SPAM Kartamantul ✓ Layanan jasa Pengelolaan Air Limbah ✓ Layanan jasa Pengujian |

ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

| KERJASAMA PIHAK K-3 | KONTRAK TAHUN JAMAK |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemanfaatan Mandala Krida ✓ Pembangunan Rest Area ✓ Pengelolaan Toilet Under Ground ✓ Pengelolaan Klinik Estetika, ✓ Pengembangan Smart City, ✓ Pengelolaan Sport Center Kenari, ✓ Pengelolaan Youth Center, ✓ Pengelolaan Among Rogo, ✓ Pengelolaan Mess Kaliurang, ✓ Pembangunan dan Pengelolaan Park And Ride, ✓ Pembangunan dan Pengelolaan Lahan eks-STIEKer | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembangunan Rest Area ✓ Pembangunan Park And Ride, ✓ Pembangunan Lahan eks-STIEKer |

KESEPAKATAN PROGRAM NASIONAL YANG DILAKSANAKAN DI DIY

HASIL PEMBAHASAN MUSRENBANG NASIONAL

| PRIORITAS NASIONAL | USULAN DAERAH | USULAN PUSAT |
|----------------------------------|--|--|
| PN 1. PENDIDIKAN | ----- (PENDIDIKAN VOKASI) ----- (PENINGKATAN KUALITAS GURU) | 76 (PENDIDIKAN VOKASI) 105 (PENINGKATAN KUALITAS GURU) |
| PN 2. KESEHATAN | ----- (PENINGKATAN KESEHATAN IBU ANAK) ----- (PENCEGAHAN PENYAKIT). ----- (PROMOTIVE & PREVENTIF). | 46 (PENINGKATAN KESEHATAN IBU ANAK) 20 (PENCEGAHAN PENYAKIT). 28 (PROMOTIVE & PREVENTIF). |
| PN 3. PERUMAHAN PEMUKIMAN | 11 (PENYEDIAAN PERUMAHAN LAYAK). 2 (AIR BERSIH) | 10 (PENYEDIAAN PERUMAHAN LAYAK). 13 (AIR BERSIH) |
| PN 4. DUNIA USAHA DAN PARIWISATA | --- (PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA) 4 (PERBAIKAN IKLIM INVESTASI) --- (PENGEMBANGAN EKSPORT) | 17 (PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA) 17 (PERBAIKAN IKLIM INVESTASI) --- (PENGEMBANGAN EKSPORT) |
| PN 5. KETAHANAN ENERGI | ---- (ENERGI BARU TERBARUKAN) --- (PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI) | 1 (ENERGI BARU TERBARUKAN) --- (PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI) |

USULAN DAERAH YANG BELUM DISEPAKATI AKAN DIBAHAS DENGAN K/L DALAM MUSRENBANG TEKNIS (DIDAHULUI PENYAMPAIAN PROPOSAL)

HASIL PEMBAHASAN MUSRENBANG NASIONAL

| PRIORITAS NASIONAL | USULAN DAERAH | USULAN PUSAT |
|--|--|--|
| PN 6. KETAHANAN PANGAN | ---- (PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN) ---- (SARPRAS PERTANIAN) | 5 (PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN) 6 (SARPRAS PERTANIAN) |
| PN 7. PENANGGULANGAN KEMISKINAN | --- (JAMINAN BANTUAN SOSIAL) 1 (PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR) ---(PERLUASAN UMK) | 5 (JAMINAN BANTUAN SOSIAL) 6 (PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR) 6 (PERLUASAN UMK) |
| PN.8 INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN | 3 (PRASARANA TRANSPORTASI) ---(PENGEMBANGAN TIK) | 2 (PRASARANA TRANSPORTASI) ---(PENGEMBANGAN TIK) |
| PN.9 PEMBANGUNAN WILAYAH | --- (PEMBANGUNAN PERDESAAN) ---(REFORMA AGRARIA) ---(PENCEGAHAN BENCANA) | 4 (PEMBANGUNAN PERDESAAN) 17 REFORMA AGRARIA) 19 (PENCEGAHAN BENCANA) |
| PN.10 POLITIK, HUKUM, HANKAM | ---(PENGUATAN PERTAHANAN) 1 (STABILITAS POLITIK KEAMANAN) 1 (KEPASTIAN HUKUM) --- (REFORMASI BIROKRASI) | ---(PENGUATAN PERTAHANAN) 1 (STABILITAS POLITIK KEAMANAN) 1 (KEPASTIAN HUKUM) --- (REFORMASI BIROKRASI) |

USULAN DAERAH YANG BELUM DISEPAKATI AKAN DIBAHAS DENGAN K/L DALAM MUSRENBANG TEKNIS (DIDAHULUI PENYAMPAIAN PROPOSAL)



Lawan Sastra Ngesti Mulya

(Dengan Ilmu Kita Menuju Kemuliaan)

Memayu Hayuning Sariro

Memayu Hayuning Bangsa

Memayu hayuning Bawana

(Apapun Yang Di Perbuat oleh Seseorang Itu, Hendaknya Dapat Bermanfaat Bagi Dirinya Sendiri, Bermanfaat Bagi Bangsanya, Dan Bermanfaat Bagi Manusia di Dunia Pada Umumnya)

Ki Hadjar Dewantara

(2 Mei 1889 - 26 April 1959)

Terimakasih