



**PERKEMBANGAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2018**

Disampaikan oleh:

Deputi Bidang Pengembangan Regional

Jakarta, 13 Januari 2017



PENDAHULUAN : PERKEMBANGAN PENYUSUNAN RKP 2018



- Tahapan Penyusunan RKP 2018 sampai dengan Desember 2016.
 - Penetapan Tema, Prioritas Nasional dan Program Prioritas
 - Workshop Internal : Menjabarkan Prioritas Nasional sampai dengan Proyek Kementerian/Lembaga.
 - Raker Bappenas : Menetapkan Kegiatan Prioritas Yang Telah Disusun dalam Workshop Internal.
- Sampai dengan tahapan pelaksanaan Raker Bappenas telah ditetapkan :

URAIAN	RKP 2018
Prioritas Nasional	10 Prioritas Nasional
Program Prioritas	30 Program Prioritas
Kegiatan Prioritas	150 Kegiatan Prioritas

*) Perubahan/penambahan terhadap PN, PP dan KP disampaikan kepada Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan



Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas 2018

I. PENDIDIKAN

1. Pendidikan Vokasi
2. Peningkatan kualitas guru

II. KESEHATAN

3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

6. Penyediaan Perumahan Layak
7. Air Bersih dan Sanitasi

IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA

8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi

V. KETAHANAN ENERGI

13. EBT dan Konservasi Energi
14. Pemenuhan Kebutuhan Energi

VI. KETAHANAN PANGAN

15. Peningkatan Produksi pangan
16. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)

VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
19. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

VIII. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN

20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)
21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika

IX. PEMBANGUNAN WILAYAH

22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
23. Pembangunan Perdesaan
24. Reforma Agraria
25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)
26. Percepatan Pembangunan Papua

X. POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 27. Penguatan Pertahanan | 29. Kepastian Hukum |
| 28. Stabilitas Politik dan Keamanan | 30. Reformasi Birokrasi |

Revolusi Mental, Kesetaraan Gender, Perubahan Iklim, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik



Tahapan Rangkaian Penyusunan RKP 2018

(Desember 2016 – Juli 2017)

❑ Koordinasi dengan Mitra K/L

- ❑ Temu Triwulanan I-2017 Bappenas-Bappeda Seluruh Indonesia
- ❑ Penyusunan Rancangan Awal RKP 2018
- ❑ Sidang Kabinet Rancangan Awal RKP
- ❑ Paparan Usulan Proyek Prioritas oleh Pemerintah Daerah

- ❑ Rangkaian Musrenbang Provinsi
- ❑ Rancangan Awal RKP 2018 dan Pagu Indikatif
- ❑ Rakorbangpus dan Pagu Indikatif
- ❑ Multilateral Meeting

- ❑ Pembahasan Pendahuluan di DPR
- ❑ Rancangan RKP 2018
- ❑ Trilateral Meeting

- ❑ Penyusunan NK dan RAPBN
- ❑ Penelaahan RKA K/L



- ❑ Workshop Internal
- ❑ Temu Konsultasi Triwulanan III-2016 Bappenas dengan Bappeda Provinsi
- ❑ Arah Kebijakan Presiden

❑ Rakortek dengan Pemerintah Daerah

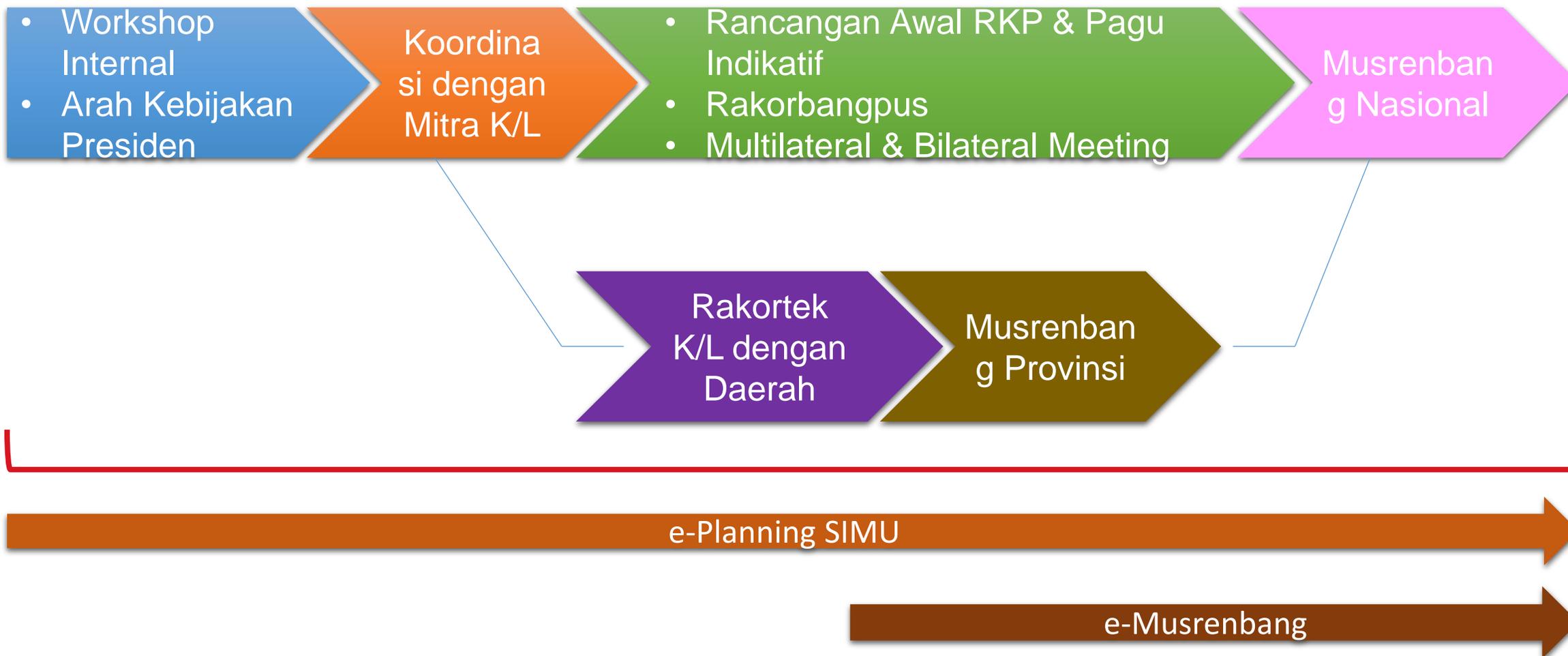
- ❑ Rangkaian Musrenbang Provinsi

- ❑ Bilateral Meeting
- ❑ Temu Triwulanan II - 2017 Bappenas – Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia
- ❑ Musrenbang Nasional

- ❑ Perpres RKP 2018
- ❑ Pagu Anggaran
- ❑ Penyampaian Indikasi Alokasi Prioritas (Pemda, BUMN, dan Pelaku Pembangunan lainnya)



PROSES UTAMA PENYUSUNAN RKP 2018 SAMPAI BULAN APRIL



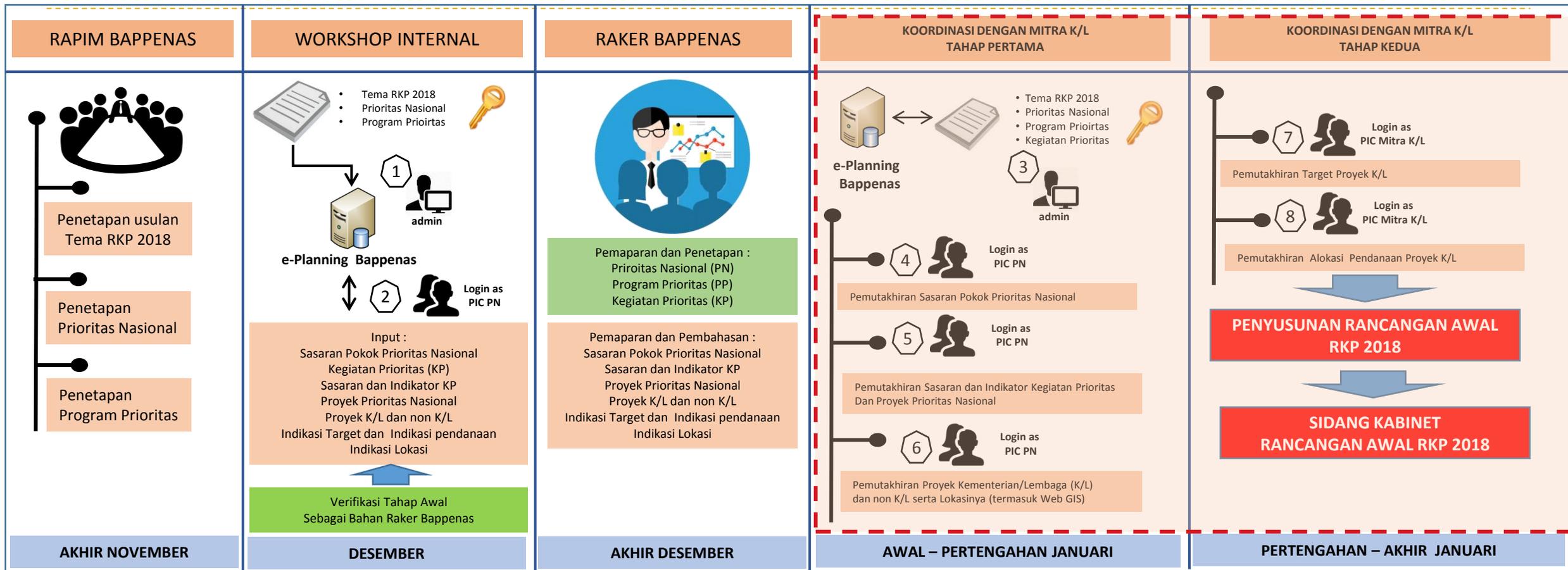


TAHAPAN SAAT INI : KOORDINASI DENGAN MITRA K/L

- Saat ini (pada bulan Januari 2017) sedang dilakukan tahapan Koordinasi dengan Mitra K/L dengan tujuan melakukan pemutakhiran terhadap :
 - Sasaran Pokok Prioritas Nasional;
 - Sasaran dan Indikator Kegiatan Prioritas;
 - Proyek Prioritas Nasional;
 - Proyek K/L dan Non K/L;
 - Lokasi dan Target;
 - Alokasi pendanaan.
- Pada akhir tahapan Koordinasi Dengan Mitra K/L diharapkan dapat ditetapkan :
 - Prioritas Nasional
 - Program Prioritas
 - Kegiatan Prioritas
 - Proyek Prioritas Nasional
- Proyek Prioritas Nasional yang telah ditetapkan akan menjadi acuan pembahasan pada pelaksanaan penyusunan RKP 2018 tahapan selanjutnya yaitu Multilateral Meeting, sementara pemutakhiran lokasi menjadi bahan acuan pembahasan dalam Rakortek dengan Pemerintah Daerah



ALUR UTAMA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2018 TAHAPAN RAPIM BAPPENAS S.D KOORDINASI DENGAN MITRA K/L



- Step 1 : Administrator melakukan input Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP), perubahan/penambahan terhadap PN dan PP hanya dilakukan melalui admin e-planning.
- Step 2 : *Person In Charge* (PIC) PN melakukan input penjabaran dari PN dan PP ke dalam e-planning terkait Sasaran dan Indikator KP, Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) dan proyek K/L serta Indikasinya.
- Step 3 : Perubahan/penambahan terhadap Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas hanya dilakukan melalui admin e-planning.
- Step 4 : Merupakan langkah Ke-1 Tahapan Koordinasi dengan Mitra K/L Tahap Pertama yaitu : PIC PN melakukan pemutakhiran Sasaran Pokok Prioritas Nasional RKP 2018
- Step 5 : Merupakan langkah Ke-1 Tahapan Koordinasi dengan Mitra K/L Tahap Pertama yaitu : PIC PN melakukan pemutakhiran Sasaran dan Indikator Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas Nasional RKP 2018
- Step 6 : Merupakan langkah Ke-1 Tahapan Koordinasi dengan Mitra K/L Tahap Pertama yaitu : PIC PN melakukan pemutakhiran Proyek Kementerian/Lembaga (K/L) dan non K/L serta lokasinya (termasuk dalam Web GIS)
- Step 7 : Merupakan langkah Ke-2 Tahapan Koordinasi dengan Mitra K/L Tahap Kedua yaitu : PIC Mitra Kerja K/L melakukan pemutakhiran Target Proyek Kementerian/Lembaga (K/L) dan non K/L
- Step 8 : Merupakan langkah Ke-2 Tahapan Koordinasi dengan Mitra K/L Tahap kedua yaitu : PIC Mitra Kerja K/L melakukan pemutakhiran Alokasi Pendanaan Proyek Kementerian/Lembaga (K/L) dan non K/L



Persiapan Koordinasi Teknis Dengan Pemerintah Daerah

- Kementerian Bappenas (Deputi Bidang Pengembangan Regional) dan Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah) telah melakukan koordinasi teknis terkait persiapan pelaksanaan Rakortek.
- Rapat Koordinasi Teknis rencana akan diselenggarakan pada Minggu III Februari 2017 yaitu :
 - Di Batam pada tanggal 21-23 Februari 2017
 - Di Makassar pada tanggal 28 Februari – 2 Maret 2017
- Tujuan dari Rakortek adalah mengkomunikasikan (terutama sasaran dan lokasi) dengan Pemerintah Daerah terkait dengan agenda Prioritas Nasional. Rakortek dapat menjadi solusi terkait terbatasnya waktu diskusi dalam pelaksanaan Musrenbang Nasional.



Penyiapan Bahan Substansi

- Kementerian PPN/Bappenas mengembangkan aplikasi e-Planning RKP 2018 yang mencakup rencana-rencana pembangunan tahun 2018.
- Aplikasi e-planning telah mencakup secara detail data mengenai Proyek Prioritas Nasional, Proyek K/L termasuk lokasi, target dan alokasi anggaran.
- Sampai dengan akhir bulan Januari 2017, akan dilakukan **pemutakhiran lokasi** terhadap rencana yang telah ada termasuk **pemutakhiran target**.
- Hasil pemutakhiran yang telah ada menjadi bahan pembahasan dengan daerah dalam Koordinasi Teknis dengan daerah.
- Tugas Kemendagri (Dirjen Bangda) dan Bappenas (Deputi Regional) yaitu :
 1. Memastikan bahwa pemerintah daerah memahami penjabaran sasaran Prioritas Nasional RKP 2018 di masing-masing daerah.
 2. Melakukan pengendalian perencanaan (dan pelaksanaan) Prioritas Nasional di daerah dengan memastikan kesiapan daerah terhadap penjabaran sasaran agenda Prioritas Nasional RKP 2018.



Pendekatan Pencapaian Target Pembangunan RKP 2018

1. Pendekatan Penyusunan RKP 2018 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan **Money Follow Program**.
2. Penguatan tsb dilaksanakan dengan Pendekatan **Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial** dengan memperhatikan pada:

- Pengendalian perencanaan
- Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018
- Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan
- Perkuatan integrasi sumber pendanaan.

Peran penting pelaksanaan Kordinasi Teknis K/L dan Daerah dalam RKP 2018



Pengendalian Perencanaan

Pengendalian akan dilakukan hingga tingkat “satuan 3” / proyek untuk memastikan rencana dijalankan dengan baik

PRIORITAS NASIONAL

Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

PROGRAM PRIORITAS

Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata

KEGIATAN PRIORITAS

1. Pembangunan Sarpras Transportasi
2. Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan
3. Penyiapan Daya Tarik Wisata

SASARAN, LOKASI DAN PAGU

PROYEK PRIORITAS NASIONAL : Pengembangan Wisata Danau Toba

KEMENTERIAN/LEMBAGA	Target	(Rp M)	Lokasi
KEMENTERIAN PU & PERA			
▪ Proyek Pelebaran Jalan Panji - Batas Kab. Samosir	5 Km	208,4	Kab.....
▪ Proyek Pembangunan Jalan Tol Baru Medan – Kualanamu	18 Km	48,8	Kab.....
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN			
▪ Proyek Peningkatan jalur kereta Api Medan-Kuala Namu-Pematang Siantar	8 Km	1.130,0	Kab.....
▪ Proyek Pengembangan Bandar Udara Silangit	1 paket	500,0	Kab.....
KEMENTERIAN PARIWISATA			
▪ Proyek	1 Destinas i	53,0	Kab.....

Pelaksanaan RAKORTEK → Memastikan proyek dilaksanakan di lokasi yang telah sesuai



PROYEK PRIORITAS disusun hingga berbasis kewilayahan



Pembangunan Terminal/Dermaga Pelabuhan Laut Belawan Phase I & II

Pelaksanaan RAKORTEK → Mendorong pendekatan perencanaan berbasis SPASIAL di daerah dan menjadi bagian dari perencanaan yang Holistik-Integratif untuk pencapaian sasaran Prioritas Nasional

Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele - Panguruan - Nainggolan - Onan Rungu

Preservasi dan Pelebaran Jalan Panguruan - Ambarita - Tomok - Onan Rungu



CONTOH : Kawasan Pariwisata Danau Toba

Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar - Parapat

Persiapan Pembangunan Jalur KA Siantar - Parapat

Pembangunan Bandara



Perkuatan Perencanaan dan Penganggaran RKP 2018

Kementerian PPN/
Bappenas

Agar penyusunan RKP hingga pengamanan alokasinya di RAPBN 2018 dapat berjalan efektif, langkah-langkah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan

SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN (melalui RPP Perencanaan dan Penganggaran)

Melanjutkan implementasi *Money Follow Program*

1. Integrasi sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan (*Belanja K/L – Subsidi/PSO – Dana Transfer Khusus – Dana Desa – PMN BUMN – KPBU*)
2. Menyusun proyek prioritas nasional (“satuan 3”)
3. Menyusun skala prioritas proyek sebagai dasar alokasi anggaran

Memperkuat koordinasi antar K/L dan Pusat- Daerah

1. Mengintegrasikan proyek prioritas nasional untuk sasaran pembangunan
2. Memastikan kesiapan proyek prioritas nasional
3. Memastikan penganggaran proyek prioritas nasional
4. Meningkatkan koordinasi KemKeu - Bappenas (belanja pokok – belanja program/pembangunan)

Memperkuat kendali program

1. Pengalokasian anggaran dan revisi proyek prioritas nasional harus mendapat persetujuan Bappenas dan KemKeu
2. Menyempurnakan format RKP-RKAKL-DIPA untuk meningkatkan kendali program
3. Melaksanakan data *sharing* (*Bappenas-KemKeu-Menko*) untuk pengendalian dan monev

Pelaksanaan RAKORTEK → Memastikan bahwa proyek telah SIAP dilaksanakan di daerah



Perkuatan Integrasi Sumber Pendanaan

Pelaksanaan RAKORTEK mendorong pengusulan DAK menjadi lebih terarah dan pelaksanaan APBD lebih efektif dalam mencapai sasaran nasional dan daerah

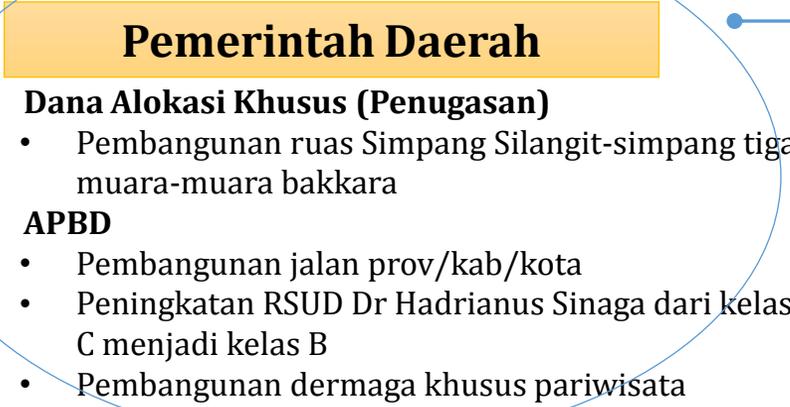


Belanja KL

- Persiapan Pembangunan Jalur KA Siantar – Parapat
- Pembangunan Terminal/Dermaga Pelabuhan Laut Belawan Phase I & II (*PHLN*)
- Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele - Panguruan - Nainggolan - Onan Rungu (*SBSN*)

BUMN

- Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar - Parapat

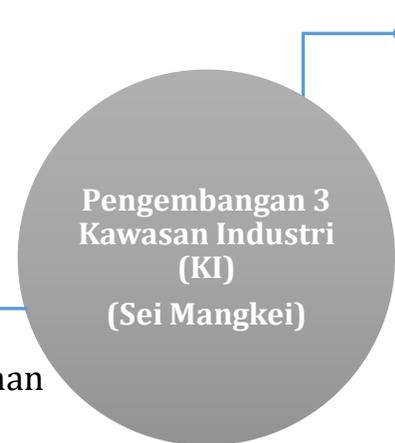


Belanja KL

- Pembangunan Jalan Akses KEK Maloy
- Pembangunan Tangki Timbun CPO

BUMN

- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kaltim



Belanja KL

- Preservasi jalan Lintas Timur Sumatera
- Pembangunan Fly Over Seimangke, Pembangunan Jalan KA antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (*SBSN*)

KPBU

- Pengembangan Pelabuhan Hub Kuala Tanjung



PENUTUP

- Agenda Temu Triwulanan I-2017 Bappenas-Bappeda Provinsi hari ini :
 - Arahan dan tanya jawab dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
 - Pemaparan masing-masing Prioritas Nasional dalam pelaksanaan Temu Triwulanan I- 2017 Bappenas-Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia.
 - Pemaparan agenda Rapat Koordinasi Teknis Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah
- Hasil koordinasi dengan Mitra K/L dan Rapat Koordinasi Teknis K/L dengan Pemerintah Daerah akan menjadi masukan dalam Penyusunan Rancangan Awal RKP 2018.



Sekian dan Terima Kasih.