



LAPORAN DAN PAPARAN
KEPALA BAPPEDA KOTA BALIKPAPAN

MUSRENBANG RKPD KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 15 Maret 2016



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Telp/fax : (0542) 422515 / 421142

- Yth. Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan,**
- Yth. Ketua dan Para Wakil Ketua Beserta Anggota DPRD Kota Balikpapan,**
- Yth. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Balikpapan,**
- Yth. Bapak H. Rahmad Mas'ud, Wakil Walikota terpilih periode 2016-2021**
- Yth. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili beserta jajarannya,**
- Yth. Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Kota Balikpapan, Pimpinan PT. PLN Area Balikpapan dan Direktur Utama PDAM Kota Balikpapan,**
- Yth. Sekretaris Daerah dan Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan,**
- Yth. Para Pimpinan/ Ketua Organisasi Kemasyarakatan, FKUB, FKPB, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan LSM, Undangan dan hadirin yang berbahagia.**



DASAR HUKUM



- UU No 25 / 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- UU No 17 / 2003 tentang Keuangan Negara
- UU No 23 / 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- PP No 58 / 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- PP No 40 / 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
- PP No 08 / 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Perpres No 2/2015 tentang RPJMN Tahun 2015 - 2019
- Permendagri No 54 / 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan PP No 8 / 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Perda Provinsi Kaltim No 7/ 2014 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018
- Perda Kota Balikpapan No 1 Tahun 2013 tentang RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2005-2025
- Perda Kota Balikpapan No 12 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

TUJUAN DAN TAHAPAN MUSRENBANG DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) :

- Merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk menyelaraskan, mengklarifikasi mempertajam & menyepakati prioritas pembangunan/program/kegiatan daerah yang telah disepakati melalui Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang tingkat Kota.
- Hasil kesepakatan tersebut akan menjadi masukan dalam RKPD Kota Balikpapan tahun 2017.

PELAKSANAAN MUSRENBANG UNTUK RKPD 2017



Tema Musrenbang RKPD Kota Tahun 2017



***“PEMANTAPAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
DAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA
MENINGKATKAN DAYA SAING KOTA BALIKPAPAN”***

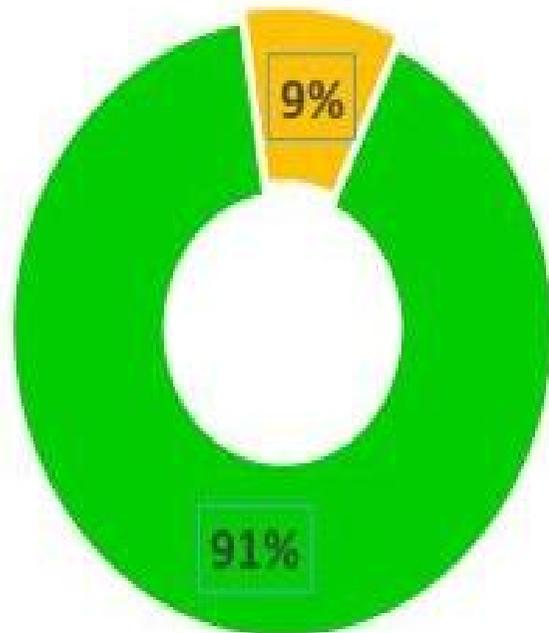
PESERTA MUSRENBANG RKPD KOTA BALIKPAPAN

1. Unsur Muspida Kota Balikpapan;
2. DPRD Kota Balikpapan
3. Seluruh SKPD Kota Balikpapan;
4. Seluruh Camat dan Lurah Se-Kota Balikpapan;
5. Unsur Bappeda Provinsi Kalimantan Timur;
6. Institusi Perguruan Tinggi;
7. Organisasi Kemasyarakatan dan profesi;
8. Lembaga Swadaya Masyarakat dan LPM;
9. Asosiasi dan Forum perkumpulan;
10. Unsur Instansi vertikal Kota Balikpapan.



TOTAL PENCAPAIAN RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2015

Pencapaian Kinerja Seluruh Program	Jumlah	Persentase
Program Tercapai	145	90,63
Program Sulit Tercapai	15	9,38
Total Program	160	100,00



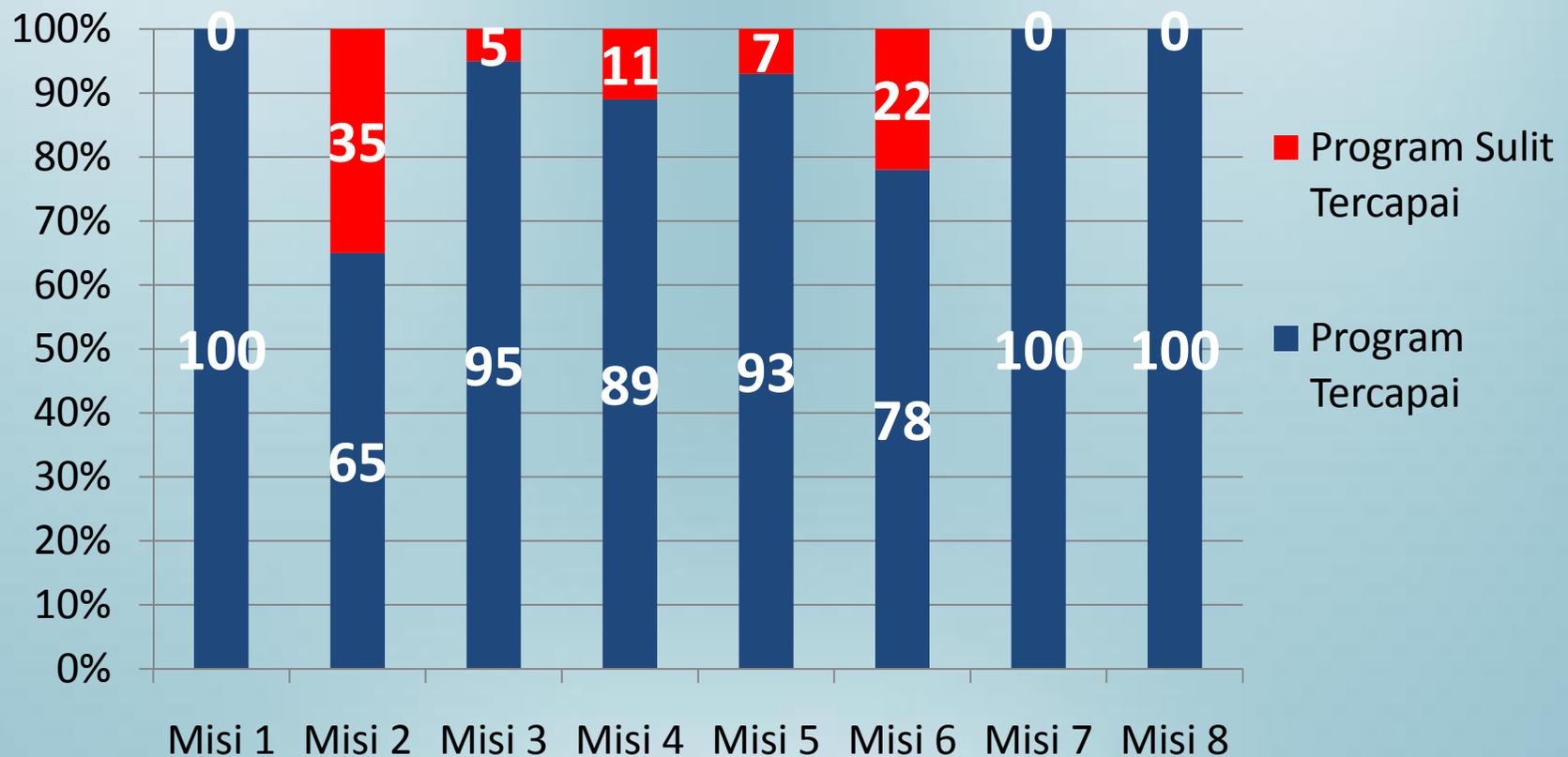
Pencapaian Kinerja Seluruh Program

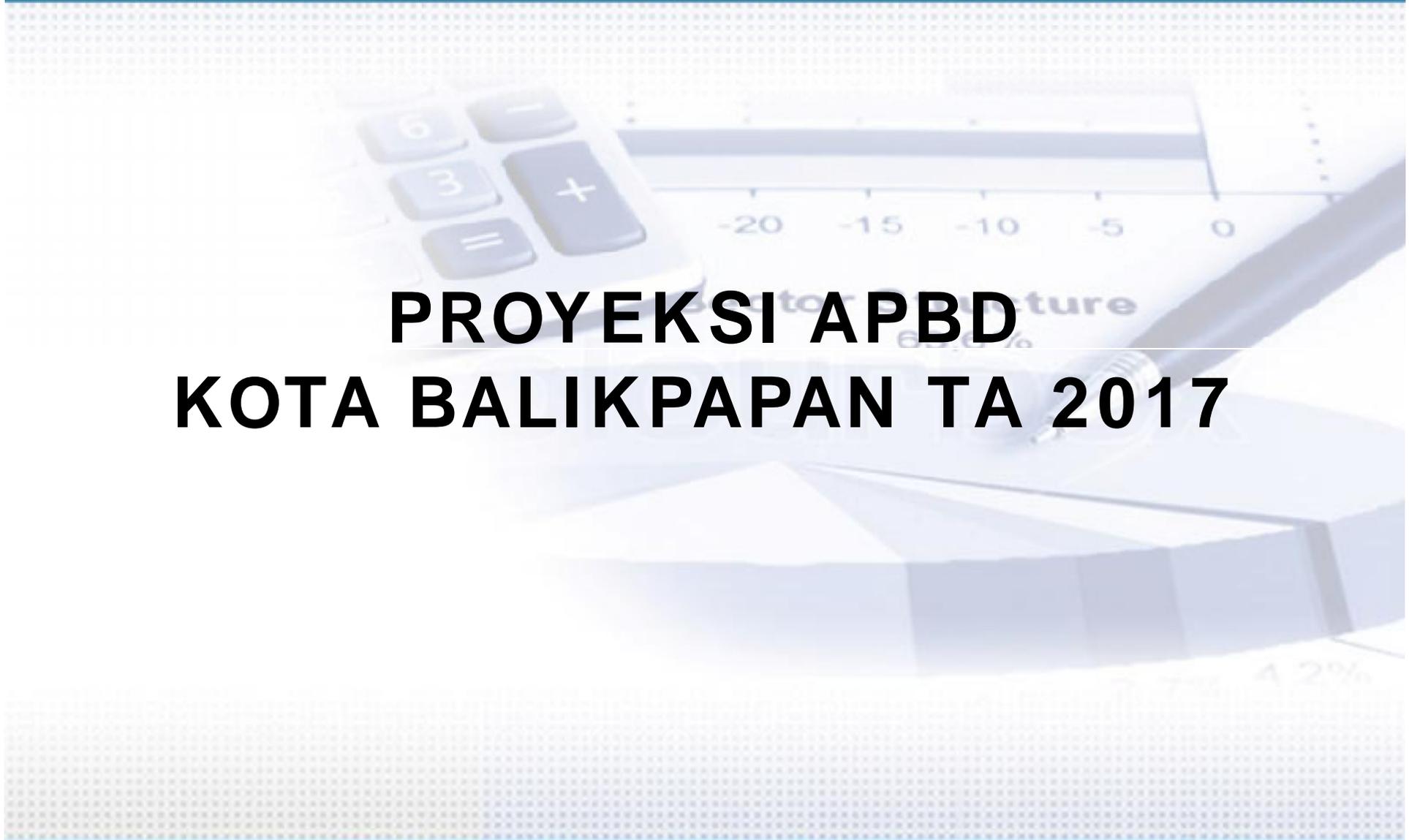
- Program Tercapai
- Program Sulit Tercapai

PENCAPAIAN PERSENTASE RPJMD PER MISI TAHUN 2015

MISI	PROGRAM TERCAPAI	PROGRAM SULIT TERCAPAI	REALISASI PENCAPAIAN KINERJA RPJMD 2015
MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERIMAN	32	0	100%
MISI 2 : MEMBANGUN KEWIRAUSAHAAN DAN MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT	11	6	65%
MISI 3 : MENINGKATKAN KETERTIBAN UMUM, PENEGAKAN HUKUM, PEMBERANTASAN KKN DAN PENANGANAN MASALAH SOSIAL	19	1	95%
MISI 4 : MENINGKATKAN INVESTASI, MEMENUHI EKSPEKTASI DUNIA USAHA, DAN MEMPERLUAS LAPANGAN KERJA	17	2	89%
MISI 5 : MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DAN MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI	27	2	93%
MISI 6 : MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR KOTA YANG REPRESENTATIF	14	4	78%
MISI 7 : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN SERTA PERLINDUNGAN ANAK	11	0	100%
MISI 8 : MEMPERKUAT DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP DAN MENGEMBANGKAN PARIWISATA SERTA MELESTARIKAN KERAGAMAN BUDAYA DAN KEGOTONGROYONGAN	14	0	100%

GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA MISI RPJMD





PROYEKSI APBD KOTA BALIKPAPAN TA 2017

PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2017



No	URAIAN	RKPD 2017 (Rp) Juta
A	PENDAPATAN DAERAH	2.003.226,46
B	BELANJA DAERAH	1.983.266,46
	- Belanja Tidak Langsung	897.385
	- Belanja Langsung	1.085.881,46
	DEFISIT/SURPLUS	NIHIL
C	PEMBIAYAAN DAERAH	
	- PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-
	- PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-

USULAN PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG DIBAHAS UNTUK PENYUSUNAN RKPD KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017



Sosial Budaya

- Jumlah Program : 374 Program
- Jumlah Kegiatan : 1.947 Kegiatan
- Anggaran : Rp 833.601.971.808

Ekonomi

- Jumlah Program : 71 Program
- Jumlah Kegiatan : 324 Kegiatan
- Anggaran : Rp 279.809.444.603

Fisik Perkotaan

- Jumlah Program : 58 Program
- Jumlah Kegiatan : 298 Kegiatan
- Anggaran : Rp 6.081.214.840.041

TOTAL USULAN MUSRENBANG RKPD 2017



TOTAL USULAN MUSRENBANG RKPD 2017

Rp. 7.194.626.256.452

PROYEKSI KEMAMPUAN APBD TAHUN 2017
(Belanja Langsung)

Rp. 1.085.881.466.100

(15,08 %)

SUSUNAN ACARA MUSRENBANG



1. Pembukaan :

- Laporan Kepala Bappeda
- Paparan Kepala Perwakilan Bank Indonesia
- Arahan Kepala Bappeda Provinsi
- Sambutan dan Paparan Walikota Balikpapan
- Paparan Direktur Utama PDAM
- Paparan Direktur PT. PLN

2. Diskusi Sidang Kelompok :

- Bidang Sosial Budaya
- Bidang Perekonomian
- Bidang Fisik Perkotaan

TERIMA KASIH



BAPPEDA KOTA BALIKPAPAN