



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

MUSRENBANG

Musyawaharah Perencanaan Pembangunan
Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2017 Kota Balikpapan



- Yth. 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.**



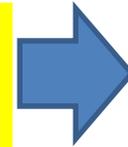
KEDUDUKAN MUSRENBANG DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RPJP 2005-2025



RPJMD 2016-2021

Periode ke-3 RPJP



RKPD

MUSRENBANG UNTUK RKPD 2017

Musyawahar 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



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

SINKRONISASI VISI DAN MISI WALIKOTA TERPILIH PERIODE 2016-2021 DENGAN “NAWACITA”

Tema Musrenbang Kota :

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

Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih 2016 -2021:

Mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan menuju Madinatul Iman

1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;

2. Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;

3. Meningkatkan Infrastruktur Kota yang representatif;

4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif;

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.



NAWA CITA
JOKOWI - JK
UNTUK RAKYAT INDONESIA

1. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA
2. MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA
3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN
4. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA
5. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA
6. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL
7. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGERAKAN SEKTOR SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK
8. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA
9. MEMPERTEGUH KE-BHINEKA-AN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA

SINKRONISASI VISI DAN MISI WALIKOTA TERPILIH PERIODE 2016-2021 DENGAN RPJMD PROV KALTIM 2013-2018

Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih 2016 -2021:
**Mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Kota
Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan
Berkelanjutan menuju Madinatul Iman**

1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;

2. Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;

3. Meningkatkan Infrastruktur Kota yang representatif;

4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif;

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.



Visi RPJMD Provinsi 2013-2018 :
**"MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA
YANG MERATA DAN BERKEADILAN
BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI
RAMAH LINGKUNGAN "**

1. Mewujudkan Kualitas SDM Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi;

2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan berbasiskan SDA dan energi terbarukan;

3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata;

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik;

5. Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim

ARAHAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BAPPENAS

REFORMASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH

1. Mengubah *money follows function* menjadi *money follows program*;
2. Mengurangi belanja yang tidak produktif;
3. *Refocusing* anggaran melalui penghematan belanja aparatur dan fokus kepada belanja yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik;
4. Moratorium belanja modal yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik.



ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH PERLU MEMPERHATIKAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL (NAWACITA) DENGAN BERPEDOMAN:

1. STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dalam penyusunan RKPD 2017 Pemerintah Kota Menggunakan Target dan Capaian SPM pada 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran RPJPD, RKP Tahun 2017 serta memperhatikan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.



ARAHAN

MENTERI KEUANGAN

PERUBAHAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH

1. Meningkatkan Alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN 2016 **mendekati** anggaran Kementerian/Lembaga (Belanja K/L).
2. Meningkatkan besaran dan memperbaiki formula alokasi DAU guna **meningkatkan pemerataan** kemampuan keuangan antar daerah.
3. Meningkatkan besaran serta memperbaiki dan memperkuat kebijakan DAK untuk **mendukung implementasi nawacita** dan pencapaian prioritas nasional :
 - Meluncurkan DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD) untuk **mempercepat pembangunan/penyediaan infrastruktur sesuai kebutuhan dan prioritas daerah**.
 - **Meniadakan kewajiban dana pendamping**, percepatan penetapan juknis, dan perbaikan pola penyaluran, pelaporan, monitoring dan evaluasi.
4. Meningkatkan besaran dan memperbaiki formula alokasi dan kebijakan Dana Insentif Daerah (DID) untuk **memberikan penghargaan** kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan, perekonomian dan kesejahteraan daerah.



EVALUASI APBD KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2016



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

KONDISI KEKURANGAN PADA APBD 2016

- Penundaan DBH TW IV 2015 = **Rp.283.242.003.950,-**
(Kekurangan realisasi Perpres 36/2015, Target Rp.1.030.844.276.069 dan Realisasi Rp. 747.602.272.119)
- Kekurangan Alokasi DBH 2016 (Perpres 137/2015)
= **Rp.174.000.000.000,-** (Target DBH APBD 2016 Rp. 1.027.855.700.000 dan Ketetapan Rp. 853.855.700.000)
- Penundaan Alokasi Bankeu 2016 (Surat Sekprov Kaltim No:978/219/041-II/Keu) = **Rp.49.323.300.000,-**
- Multiyears 2016 (Stadion dan BIC) = **Rp. 100.000.000.000,-**

TOTAL KEKURANGAN (Defisit)

Rp. 606.565.303.950,-



TAMBAHAN PENERIMAAN

(Surat Menteri Keuangan Nomor : S-21/PK/2016 Tanggal 18 Januari 2016)

- Kurang Salur DBH 2013-2014 = **Rp.73.612.836.559,-**
(sudah ditransfer kepada Pemkot Balikpapan)
- Kurang Salur DBH TW IV 2015 yang diharapkan disalurkan pada TA 2016 = **Rp.52.948.581.461,-**
(seharusnya sebesar Rp. 283.242.003.950,-)

TOTAL TAMBAHAN PENERIMAAN

Rp. 126.561.418.020,-



PREDIKSI TAMBAHAN PENERIMAAN

- Prediksi Penghematan 2016 = Rp. 35.000.000.000,-
- Pelampauan Target PAD 2016 = Rp.5.000.000.000,-

TOTAL PREDIKSI TAMBAHAN PENERIMAAN

Rp. 40.000.000.000,-

USULAN RASIONALISASI

TOTAL USULAN RASIONALISASI (15% BL APBD 2016)

Rp. 255.454.777.172,-



PERKIRAAN DEFISIT

(SETELAH PROSES USULAN RASIONALISASI 15%)

- TOTAL KEKURANGAN (Defisit) = **Rp. 606.565.303.950,-**

DITUTUP DENGAN:

- TOTAL TAMBAHAN PENERIMAAN = **Rp.126.561.418.020,-**
- TOTAL PREDIKSI TAMBAHAN PENERIMAAN = **Rp.40.000.000.000,-**
- USULAN RASIONALISASI = **Rp.255.454.777.172**

PERKIRAAN DEFISIT

Rp. 184.549.108.758,-



SOLUSI MENUTUPI DEFISIT

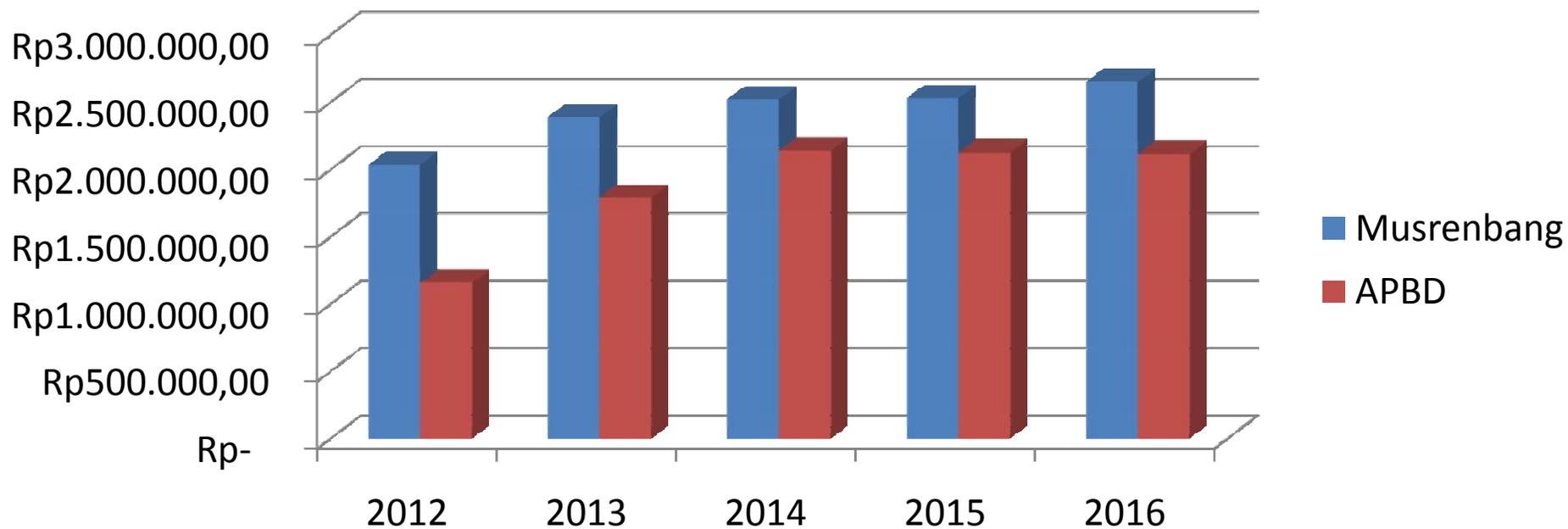
Dilakukan Rasionalisasi Belanja Langsung TA 2016 sebesar 30%, dengan ketentuan :

- a. Tetap menjaga capaian output dan outcome kinerja RPJMD;
- b. Selektif pada Belanja Modal kendaraan bermotor dan Peralatan/ Perlengkapan Kantor;
- c. Mengurangi/ meniadakan kegiatan bersifat seremonial;
- d. Mengurangi/ meniadakan konsumsi Rapat;
- e. Menghemat pemakaian ATK;
- f. Menunda kegiatan yang dapat dialihkan pada tahun berikutnya;
- g. Dan diinformasikan bahwa mulai tahun 2016 dana transfer pusat akan dilakukan melalui Surat Berharga Negara (SBN).



PERBANDINGAN USULAN MUSRENBANG DAN APBD KOTA BALIKPAPAN

No	TAHUN	USULAN MUSRENBANG (Belanja Langsung) Rp. (Juta)	APBD (Belanja Langsung) Rp. (Juta)	%
1.	2012	2.032.748,23	1.156.539,73	56,89
2.	2013	2.388.324,50	1.785.374,09	74,75
3.	2014	2.519.772,60	2.141.772,90	84,99
4.	2015	2.527.873,90	2.126.251,40	84,11
5.	2016	2.648.812,30	2.115.805,15	79,87



PROYEKSI KEMAMPUAN APBD KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2017



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

PROYEKSI R-APBD KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO	URAIAN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1.	PENDAPATAN DAERAH		
	TAHUN 2016	2.542.120.647.000,00	
	TAHUN 2017 (PROYEKSI)	2.003.266.466.100,00	- Turun 22% dari tahun 2016 berdasarkan asumsi pendapatan 2016 setelah rasionalisasi
2.	BELANJA DAERAH		
	TAHUN 2016	3.112.335.120.000,00	(Defisit 570 M)
	TAHUN 2017	2.003.266.466.100,00	(Defisit NIHIL)
	Terdiri Dari: BELANJA TIDAK LANGSUNG (PEGAWAI,HIBAH,BANSOS, SUBSIDI DAN BTT)	897.385.000.000,00	
	ASUMSI KEMAMPUAN BELANJA LANGSUNG (BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN SELURUH SKPD)	1.085.881.466.100,00	(DILUAR DAK DAN DANA BANTUAN KEUANGAN PROVINSI)

MASALAH – MASALAH AKTUAL KOTA BALIKPAPAN

A. Krisis Air

- Penurunan produksi PDAM Kota Balikpapan akibat berkurangnya volume air baku Waduk Manggar
- Curah Hujan yang rendah akibat pengaruh *El Nino*

B. Defisit Daya Listrik Sistem Mahakam

- Berkurangnya pasokan daya sebesar 48 MW ke Sistem Mahakam akibat gangguan PLTG Senipah Unit 2 dan PLTG Peaking Unit 1

C. Kebakaran Permukiman, Hutan dan Lahan





PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

Terima Kasih