



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

**PAPARAN
KEPALA BAPPEDA KOTA BALIKPAPAN**

Disampaikan pada acara :

**MUSRENBANG RPJMD KOTA BALIKPAPAN
2016 - 2021**

Balikpapan, 15 September 2016



DASAR PENYUSUNAN RPJMD

- 1. UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;**
- 2. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;**
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;**
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;**
- 5. Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan periode 2016-2021 oleh Gubernur Kalimantan Timur pada tanggal 30 Mei 2016;**
- 6. Pemerintah Kota Balikpapan wajib menyusun RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 selambat-lambatnya sampai dengan bulan November 2016.**



TUJUAN PENYELENGGARAAN KONSULTASI PUBLIK RPJMD KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016-2021

1

Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan Rancangan RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategy dan arah kebijakan pembangunan daerah, serta program-program prioritas pembangunan daerah.

2

Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi kelembagaan Pemerintah Kota Balikpapan, maupun antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3

Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan pada skala Kota dalam pencapaian visi dan misi provinsi maupun nasional.



HASIL YANG DIHARAPKAN

1

Kesepakatan Subtansi Visi-Misi ke dalam Tujuan, Sasaran, Strategy, Arah Kebijakan dan Program Prioritas beserta indikator dan target kinerja 2016 -2021, beserta pagu indikatif program;

2

Memetakan keterkaitan antar program (*cascading*) dalam pencapaian sasaran RPJMD.



JADWAL PENYUSUNAN RPJMD KOTA BALIKPAPAN 2016-2021

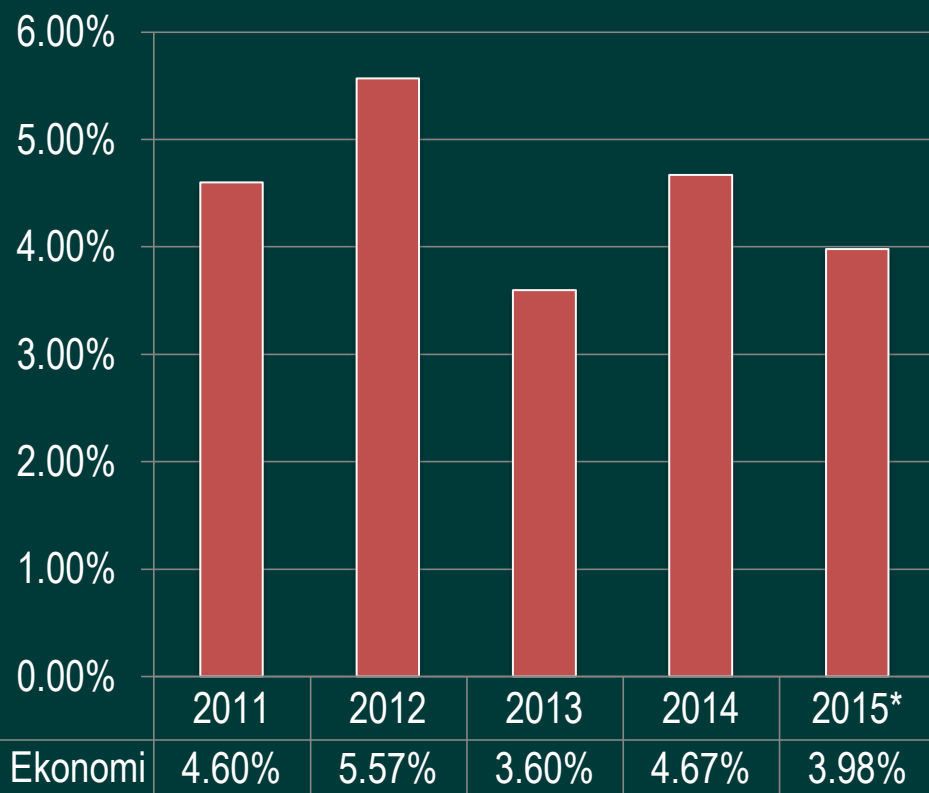
BULAN		JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER			
MINGGU		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Tahapan penyusunan Ranwal RPJMD	Buku Putih / Rancangan Teknokratik	■	■	■	■																				
	Ranwal RPJMD					■	■	■	■	■	■														
	Konsultasi Publik											■	■												
Tahapan Penyusunan Rancangan RPJMD	Ranwal Renstra SKPD											■	■												
	Verifikasi Rancangan Renstra SKPD											■	■												
	Rancangan RPJMD											■	■	■	■										
Tahapan Musremban RPJMD	Musrebang RPJMD													■	■										
	Naskah Kesepakatan Musrebang RPJMD													■	■										
Tahapan Perumusan Rankir RPJMD	konsultasi Rankir RPJMD																	■							
	Rankir RPJMD																	■							
Tahapan Penetapan RPJMD	Raperda RPJMD																			■					
	Konsultasi Rankir RPJMD Provinsi																				■				
	Penetapan Perda RPJMD																					■			
	RPJMD																						■		

INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA KOTA BALIKPAPAN

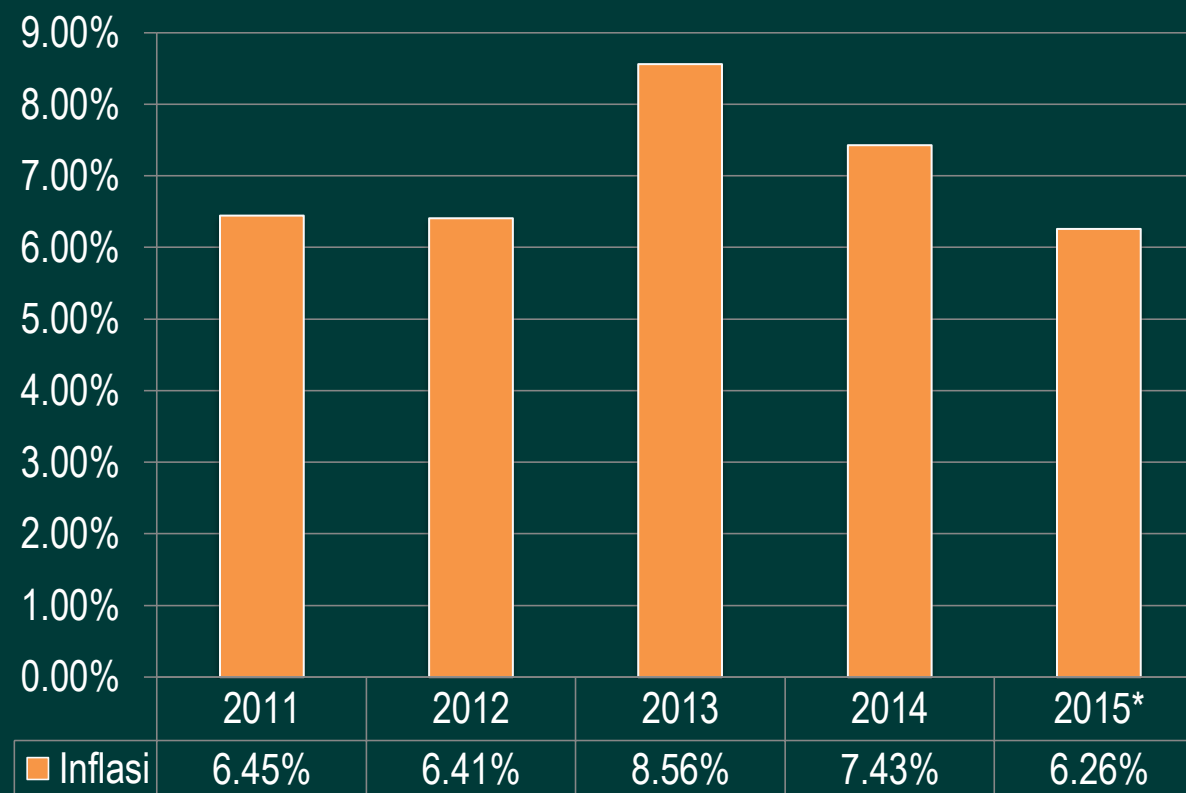


KONDISI MAKRO PEREKONOMIAN TAHUN 2011 - 2015

PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2011 - 2015



INFLASI TAHUN 2011 - 2015



Sumber : BPS Kota Balikpapan data diolah Bappeda

Sumber : BPS Kota Balikpapan data diolah Bappeda



PDRB MIGAS & NON MIGAS KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011 - 2015

dalam juta Rupiah



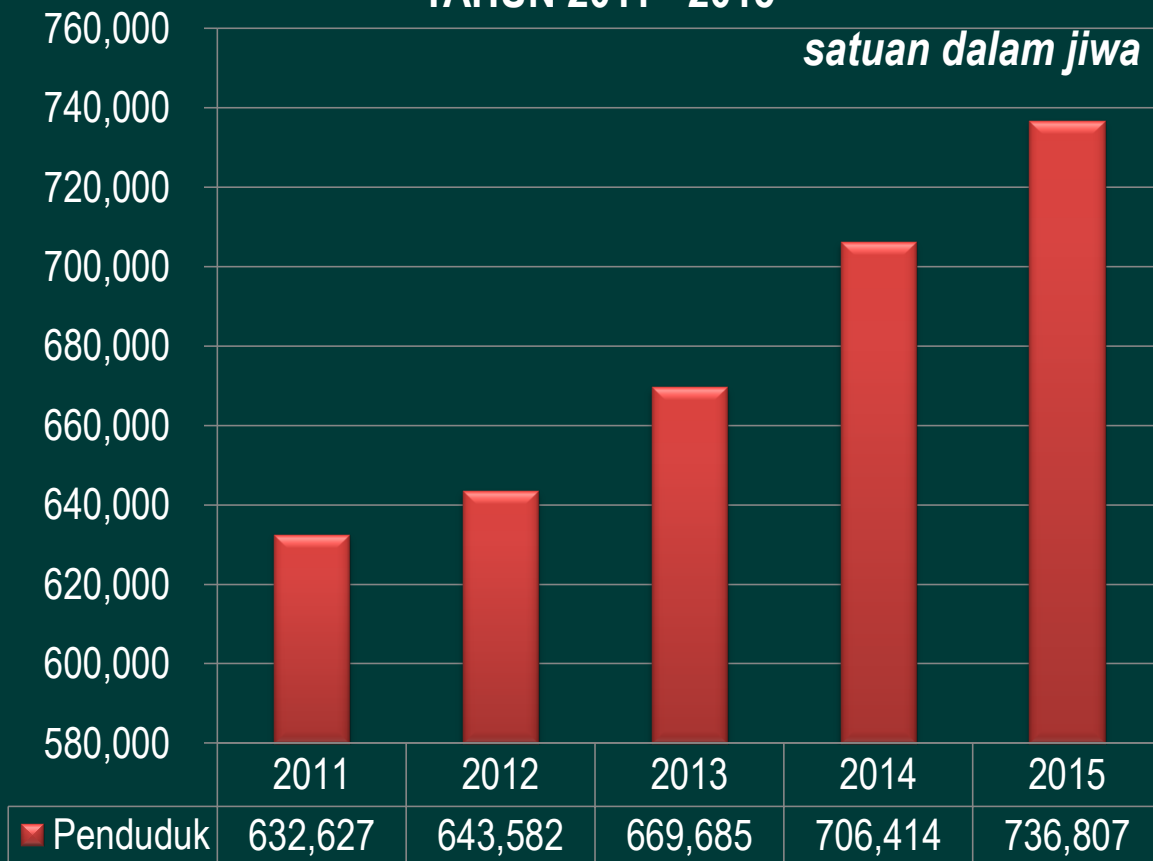
■ PDRB dengan Migas	60,260,220.85	63,615,143.51	65,907,490.79	68,984,218.07	71,934,245.14
■ PDRB Non Migas	27,394,972.22	29,276,039.00	31,198,667.55	32,738,385.24	33,038,655.21

Sumber : BPS Kota Balikpapan data diolah Bappeda



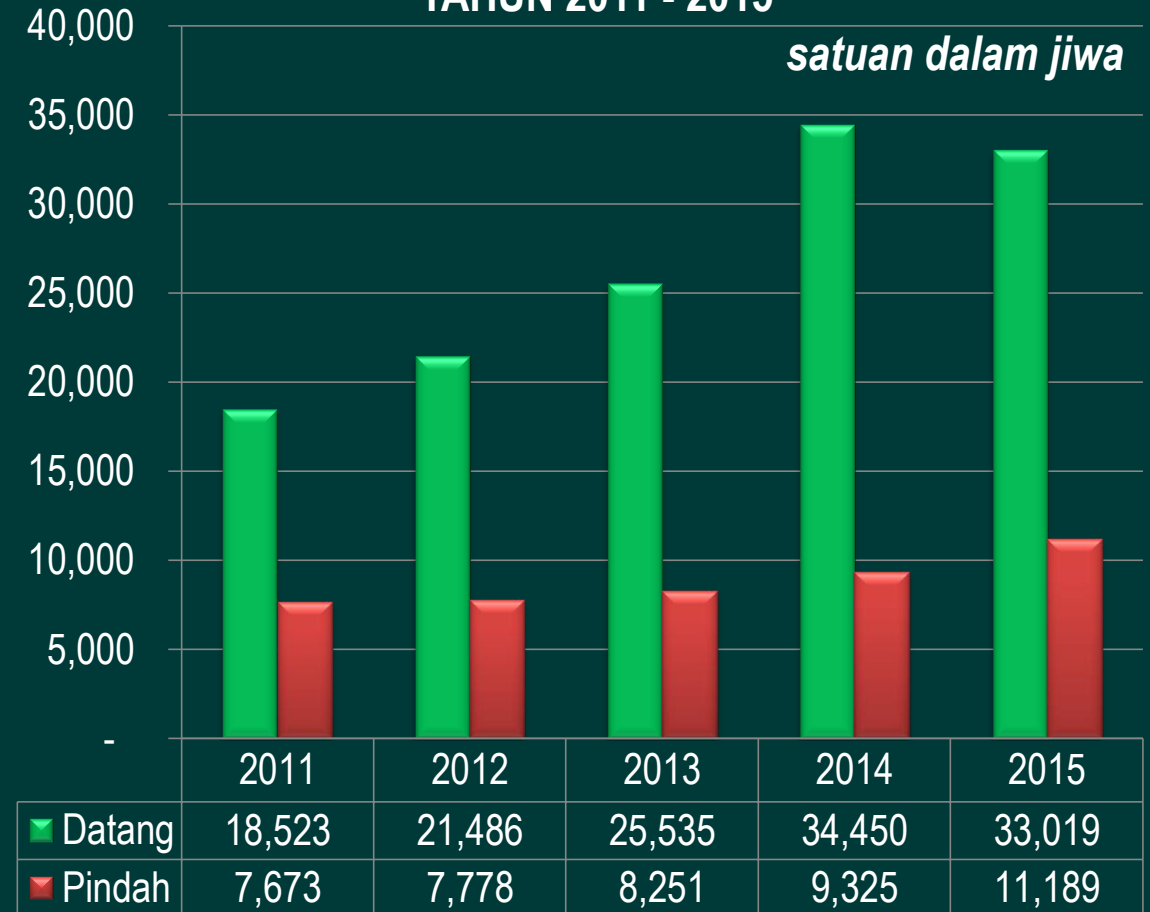
KONDISI SOSIAL BUDAYA TAHUN 2011 - 2015

JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2011 - 2015



Sumber : DISDUKCAPIL 2015

JUMLAH MIGRASI PENDUDUK TAHUN 2011 - 2015

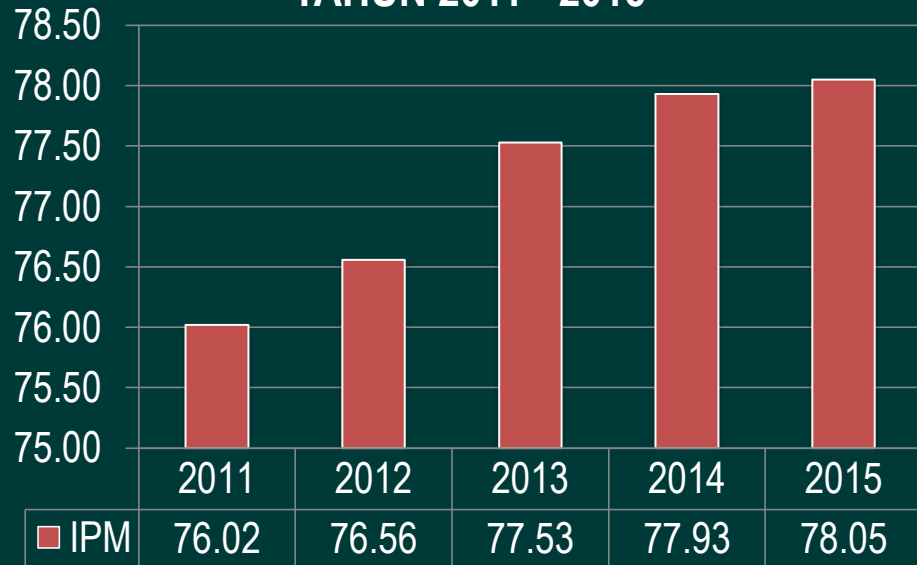


Sumber : DISDUKCAPIL 2015



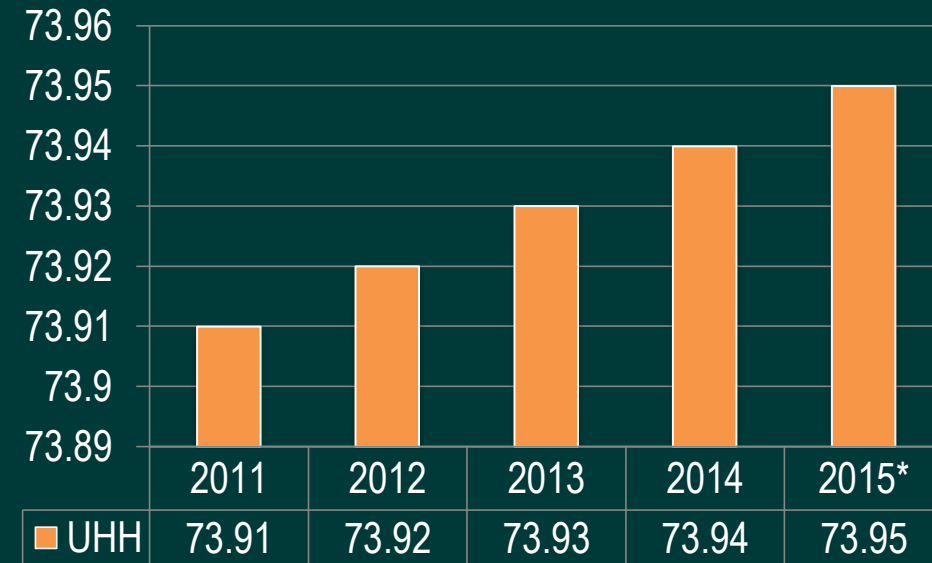
KONDISI SOSIAL BUDAYA TAHUN 2011 - 2015

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2011 - 2015



Sumber : BPS Kota Balikpapan data diolah Bappeda

USIA HARAPAN HIDUP TAHUN 2011 - 2015



Sumber : BPS Kota Balikpapan data diolah Bappeda

INDEKS GINI TAHUN 2011 - 2015



KAPASITAS KEUANGAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN



REALISASI APBD KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2011 - 2015

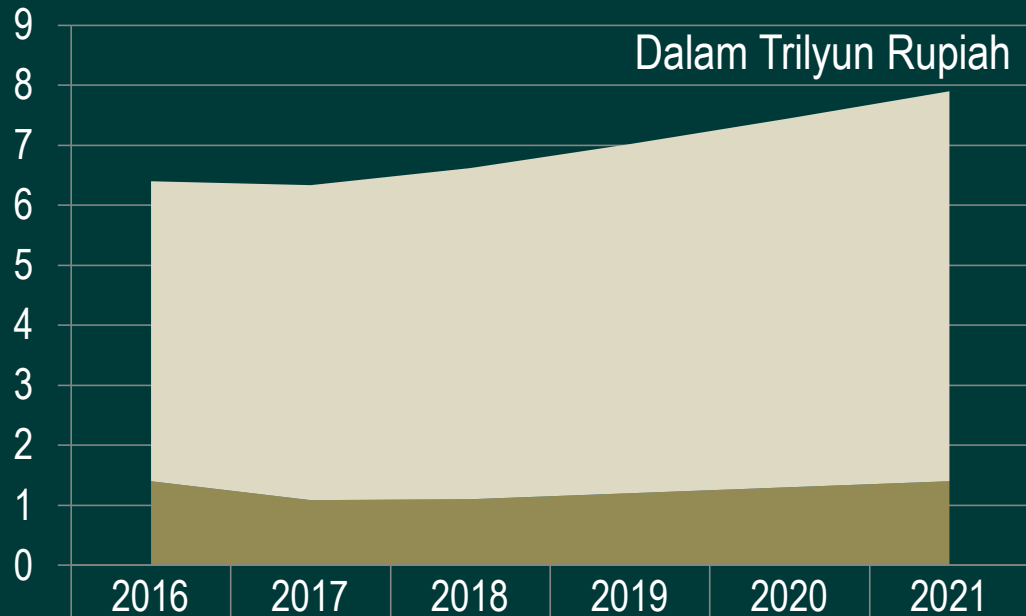
URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
PENDAPATAN DAERAH	1,804,343,010,488.77	2,206,403,604,853.17	2,422,211,293,724.97	2,498,540,496,958.47	2,229,963,480,257.84
BELANJA DAERAH	1,527,432,248,857.77	1,671,847,876,316.97	2,420,847,444,080.94	2,499,585,182,573.13	2,907,590,320,776.55
- BELANJA TIDAK LANGSUNG	665,975,045,902.92	636,400,738,757.38	734,517,519,834.65	783,390,898,940.53	1,022,778,944,312.37
- BELANJA LANGSUNG	861,457,202,954.85	1,035,447,137,559.59	1,686,329,924,246.29	1,716,194,283,632.60	1,884,811,376,464.18
PEMBIAYAAN DAERAH					
- PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	202,830,841,215.23	467,358,936,811.23	984,401,463,741.43	964,305,689,745.46	935,696,004,130.80
- PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	12,875,000,000.00	17,690,000,000.00	21,000,000,000.00	27,565,000,000.00	30,180,000,000.00
PEMBIAYAAN NETTO	189,955,841,215.23	449,668,936,811.23	963,401,463,741.43	936,740,689,745.46	905,516,004,130.80

Sumber : BPKAD Kota Balikpapan



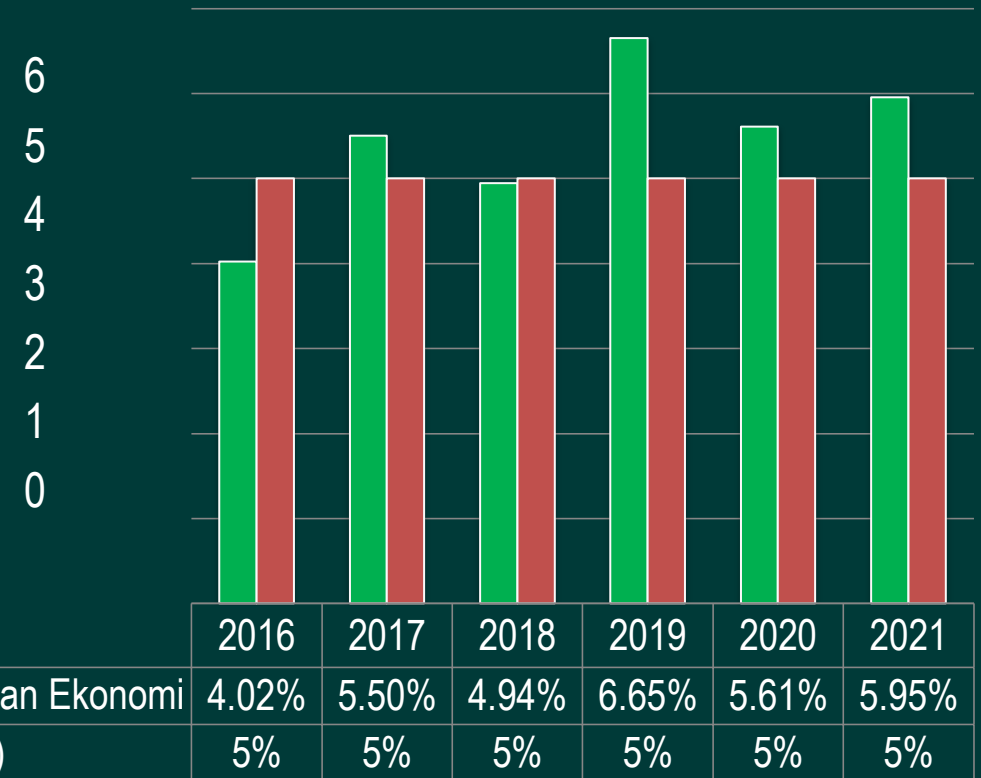
ASUMSI MAKRO EKONOMI TAHUN 2016 - 2021

KEBUTUHAN INVESTASI



Sumber : BPMP2T Kota Balikpapan

INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2016 - 2021



Sumber : BPS Kota Balikpapan data diolah Bappeda



KERANGKA PENDANAAN APBD KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2016 - 2021

URAIAN	2016 (Dalam Juta)	2017 (Dalam Juta)	2018 (Dalam Juta)	2019 (Dalam Juta)	2020 (Dalam Juta)	2021 (Dalam Juta)
PENDAPATAN DAERAH	2.542.120	2.003.266	2,103,429	2,229,635	2,385,710	2,576,566
BELANJA DAERAH	3.112.335	1.983.266	2,082,429	2,207,375	2,361,891	2,550,843
- BELANJA TIDAK LANGSUNG	996.53	897.39	942,254	998,790	1,068,705	1,154,201
- BELANJA LANGSUNG	2.115.805	1.085.881	1,140,175	1,208,586	1,293,187	1,396,641
PEMBIAYAAN DAERAH	570.21	20,000	21,000	22,260	23,818	25,724

Sumber : BPKAD Kota Balikpapan



ANALISIS ISU STRATEGIS VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN



ISU STRATEGIS KOTA BALIKPAPAN

PENINGKATAN KUALITAS DAYA SAING SDM DAERAH, PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK DAN PERLUASAN LAPANGAN KERJA

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN SERTA ADAPTIF TERHADAP PERUBAHAN IKLIM DAN BERKETAHANAN BENCANA

PENINGKATAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG BERORIENTASI PADA KONSEP HIJAU (*GREEN CITY*)

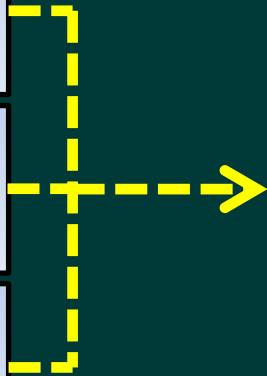
PENINGKATAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (*GREEN ECONOMY*)

PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

ISU
INTERNASIONAL
(SDGs, MEA)

ISU NASIONAL
(NAWA CITA)

ISU PROVINSI
(GREEN ECONOMY)



KETERKAITAN ISU STRATEGIS RPJMD PROVINSI KALTIM DENGAN ISU STRATEGIS RPJMD KOTA BALIKPAPAN

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2013 - 2018	RPJMD KOTA BALIKPAPAN 2016-2021
Perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta adaptif terhadap perubahan iklim dan berketahanan bencana
<i>Mainstreaming</i> ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya saing perekonomian Daerah yang berwawasan lingkungan (<i>green economy</i>)
Pentingnya pengembangan agro-industri di masa depan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya saing perekonomian Daerah yang berwawasan lingkungan (<i>green economy</i>)
Kelangkaan BBM dan daya listrik yang tak kunjung terpecahkan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berorientasi pada konsep hijau (<i>green city</i>)
Komitmen atas pemberantasan dan pencegahan korupsi	Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
Koordinasi yang lemah antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengendalian ijin eksploitasi	Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
Peningkatan ketahanan pangan yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya saing perekonomian Daerah yang berwawasan lingkungan (<i>green economy</i>) • Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta adaptif terhadap perubahan iklim dan berketahanan bencana
Pencapaian MDG's	Peningkatan kualitas daya saing sdm daerah, pengendalian kuantitas penduduk dan perluasan lapangan kerja
Pencapaian MP3EI	Peningkatan daya saing perekonomian Daerah yang berwawasan lingkungan (<i>green economy</i>)

KETERKAITAN NAWA CITA DENGAN ISU STRATEGIS RPJMD KOTA BALIKPAPAN

NAWA CITA RPJMN 2015-2019	RPJMD KOTA BALIKPAPAN 2016-2021
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.	Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya	Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berorientasi pada konsep hijau (<i>green city</i>) • Peningkatan daya saing perekonomian Daerah yang berwawasan lingkungan (<i>green economy</i>)
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.	Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.	Peningkatan kualitas daya saing sdm daerah, pengendalian kuantitas penduduk dan perluasan lapangan kerja
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya saing perekonomian Daerah yang berwawasan lingkungan (<i>green economy</i>) • Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berorientasi pada konsep hijau (<i>green city</i>)
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya saing perekonomian Daerah yang berwawasan lingkungan (<i>green economy</i>)
Melakukan revolusi karakter bangsa.	Peningkatan kualitas daya saing sdm daerah, pengendalian kuantitas penduduk dan perluasan lapangan kerja
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.	Peningkatan kualitas daya saing sdm daerah, pengendalian kuantitas penduduk dan perluasan lapangan kerja



VISI DAN MISI RPJMD KOTA BALIKPAPAN 2016 - 2021



VISI :

“Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman”

MISI :

- 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 penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.**



TERKEMUKA

- Unggul di Bidang Jasa, Industri, Pariwisata, Pendidikan & Budaya Skala Nasional dan Global

NYAMAN DIHUNI

- Lingkungan Kota yang Nyaman sebagai Tempat Tinggal & Tempat Beraktivitas

BERKELANJUTAN

- Pembangunan yang selaras dengan Konsep Ecocities dan daya dukung lingkungan

“ MADINATUL IMAN “

**Kota Berperadaban Maju & Modern, Hidup Sejahtera & Bahagia
Dalam Nuansa Kota Beriman**



TERKEMUKA



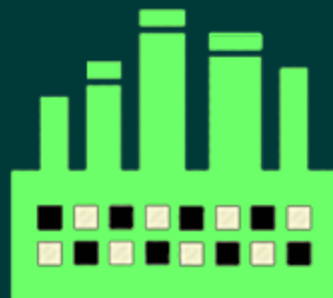
Coastal Road

Pengembangan Pusat
Perekonomian Kota Terbaru



Bandara dan Pelabuhan Internasional

Pintu Gerbang Utama
Laju Perekonomian Kalimantan



Kawasan Industri Kariangau (KIK)

Pusat Kawasan Industri dan
Investasi Kota Balikpapan



ITK & POLTEKBA

Pusat Pendidikan Teknologi
se- Kalimantan



Hutan Lindung Mangrove

Destinasi Ekowisata Kalimantan



NYAMAN DIHUNI



Aspek Infrastruktur
Sarana Transportasi yang
Terintegrasi dan Nyaman

93 Aspek Lingkungan
Ruang Terbuka Hijau 15,13 Ha

52% Aspek Tata Ruang
Kawasan Lindung
Komitmen Tata Ruang

77 Unit Hunian
di 8 RUSUNAWA

84 Bank Sampah
37 Rumah Kompos

0 Ha
Kawasan Pertambangan

19x Penghargaan ADIPURA
3 kali Kencana
1 kali Paripurna

78%
Cakupan Layanan
Air Bersih PDAM



BERKELANJUTAN



IPAL

Pemanfaatan Air Limbah



SOLAR CELL

Energi Baru Terbarukan



Methane Gass

Sumber Energi dari Sampah

16.184,19 Ha

Kawasan Lindung
HLSW dan HLSM

0%

SSampah ke TPA
Pengelolaan 3R

156

Sekolah
Berwawasan
Lingkungan



ARAH PEMBANGUNAN

VISI Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan 2006 – 2025
“ MEWUJUDKAN KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA 5 DIMENSI
(JASA, INDUSTRI, PERDAGANGAN, PARIWISATA, PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN)
DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN ”

Terbagi dalam 4 Periode RPJMD, yaitu :

PERIODE 2006 - 2011

MENATA KEMBALI DAN
MEMBANGUN
BALIKPAPAN DENGAN
GOOD GOVERNANCE
DAN MASYARAKAT
MADANI

PERIODE 2011 - 2016

MEWUJUDKAN KOTA
BALIKPAPAN NYAMAN
DIHUNI MENUJU
MADINATUL IMAN

PERIODE 2016 - 2021

MEWUJUDKAN
BALIKPAPAN SEBAGAI
KOTA TERKEMUKA
NYAMAN DIHUNI DAN
BERKELANJUTAN
MENUJU MADINATUL
IMAN

PERIODE 2021 - 2025



KETERKAITAN ISU STRATEGIS DENGAN MISI RPJMD KOTA BALIKPAPAN

ISU STRATEGIS	MISI RPJMD 2016-2021
PENINGKATAN KUALITAS DAYA SAING SDM DAERAH, PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK DAN PERLUASAN LAPANGAN KERJA	MENINGKATKAN SDM YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING TINGGI;
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN SERTA ADAPTIF TERHADAP PERUBAHAN IKLIM DAN BERKETAHANAN BENCANA	MEWUJUDKAN KOTA LAYAK HUNI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN;
PENINGKATAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG BERORIENTASI PADA KONSEP HIJAU (<i>GREEN CITY</i>)	MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR KOTA YANG REPRESENTATIF;
PENINGKATAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (<i>GREEN ECONOMY</i>)	MENGEMBANGKA EKONOMI KERAKYATAN YANG KREATIF;
PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPERINTAHAN YANG BAIK DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

STRUKTUR RANCANGAN AWAL RPJMD

Misi : 5

Tujuan : 8

Sasaran : 10

Indikator Sasaran : 23

Strategi : 27

Arah Kebijakan : 40

Program Prioritas : 97 (*Tanpa Program Kesekretariatan*)



TEMA PEMBANGUNAN KOTA BALIKPAPAN

TAHUN I

PENINGKATAN
KUALITAS SDM
DAERAH DAN IKLIM
INVESTASI SERTA
PEMANTAPAN
TATAKELOLA
PEMERINTAHAN
YANG BAIK DAN
AKUNTABEL

TAHUN II

PENINGKATAN
INFRASTRUKTUR
DAERAH YANG
MENDUKUNG
SEKTOR JASA,
INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN
BERWAWASAN
LINGKUNGAN

TAHUN III

PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF
DALAM RANGKA
PEMANTAPAN
SEKTOR JASA,
INDUSTRI,
PERDAGANGAN
PARIWISATA
PENDIDIKAN &
BUDAYA

TAHUN IV

PEMANTAPAN DAYA
DUKUNG
PEMBANGUNAN
SELURUH SEKTOR
DENGAN
MENGEDEPANKAN
PENGELOLAAN
KOTA
BERKELANJUTAN

TAHUN V

PEMANTAPAN
KUALITAS SDM
DAERAH DAN
OPTIMALISASI
PENGELOLAAN
KOTA YANG
BERKELANJUTAN



MISI 1 : MENINGKATKAN SDM YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING TINGGI;

Tujuan		Sasaran		INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal Tahun 2015	Kondisi Akhir Tahun 2021
1.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual dan berdaya saing	1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	10,43 (tahun)	10,53 (tahun)
				Angka Harapan Lama Sekolah	13.73 (tahun)	15.73 (tahun)
2	Mewujudkan Masyarakat yang sehat jasmani dan rohani secara berkelanjutan	2	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat berkelanjutan	Usia Harapan Hidup	73.95 (tahun)	74.04 (tahun)
				Angka Kematian Bayi (AKB)	6/1000 KH	1/1000 KH
				Angka Kematian Ibu (AKI)	72/100.000 KH	60/100.000 KH
3	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas melalui pengembangan partisipasi yang menyeluruh dan berkesinambungan	3	Menurunnya Jumlah Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7.95 %** (2016)	7.93%
				Angka Partisipasi Angkatan Kerja	66.42%	67.32%
		4	Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	Peningkatan IPM	77.93	79.93
				Penanganan PMKS	22%	32%
				Penurunan Tingkat Kemiskinan	2.35%	2.3%
				Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	65.2	66
				Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90.1	92

MISI 2 : MEWUJUDKAN KOTA LAYAK HUNI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN;

Tujuan		Sasaran		INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal Tahun 2016	Kondisi Akhir Tahun 2021
4	Meningkatkan kualitas kota yang berwawasan lingkungan	5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60.13	64.21
		6	Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Livable City Index	71.12	74.5

MISI 3 : MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR KOTA YANG REPRESENTATIF;

Tujuan		Sasaran		INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal Tahun 2016	Kondisi Akhir Tahun 2021
5	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur	7	Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar	73,40	79,00



MISI 4 : MENGEMBANGKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG KREATIF;

Tujuan		Sasaran		INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal Tahun 2016	Kondisi Akhir Tahun 2021
6	Menggerakkan sendi-sendi Perekonomian Masyarakat	8	Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat	Penurunan indeks Gini Ratio	0,34	0,30
				Peningkatan PDRB perkapita	122,468,020.00	163.259.091,00
7	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau	9	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatkan nilai PDRB Migas	74.609.574,34 (dalam juta)	98.500.882,18 (dalam juta)
				Meningkatkan nilai PDRB Non Migas	33.038.655,21 (dalam juta)	46.852.428,72 (dalam juta)

MISI 5: MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK.

Tujuan		Sasaran		INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal Tahun 2016	Kondisi Akhir Tahun 2021
8	Terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang baik dan penyediaan layanan publik yang prima	10	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP
				Indeks Persepsi Korupsi	6.62	6.90
				Survey Kepuasan Masyarakat	79.36	80.36
				Nilai Evaluasi LAKIP	CC	B
				Penilaian Kepatuhan	50	79
				Indeks Profesionalitas ASN	82**	88

KETERKAITAN PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH TERPILIH DENGAN PROGRAM PRIORITAS RPJMD 2016-2021

No	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH TERPILIH	PROGRAM PRIORITAS RPJMD
1	NYAMAN AIR DAN LISTRIK	<p>Program penyediaan dan pengolahan air baku</p> <p>Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah</p> <p>Program Penerangan Jalan Umum</p> <p>Program Pemanfaatan Biomassa</p>
2	E-NYAMAN (BALIKPAPAN SINGLE WINDOW)	<p>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</p> <p>Program Penataan Administrasi Kependudukan</p> <p>Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan</p> <p>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p>
3	NYAMAN MEA DAN LAPANGAN KERJA	<p>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</p> <p>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</p> <p>Program Peningkatan Kemampuan teknologi industri</p> <p>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</p> <p>Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan</p>
4	KREDIT MIKRO	<p>Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi</p> <p>Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif</p>

KETERKAITAN PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH TERPILIH DENGAN PROGRAM PRIORITAS RPJMD 2016-2021

No	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH TERPILIH	PROGRAM PRIORITAS RPJMD
5	NYAMAN PERUSDA	Program Penataan Perusahaan Daerah (PERUSDA)
6	NYAMAN KREATIF	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Pembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program pengembangan pemasaran pariwisata
7	NYAMAN SEKOLAH	Program Pendidkan Non Formal Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Dasar Program Pendidikan Menengah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan



KETERKAITAN PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH TERPILIH DENGAN PROGRAM PRIORITAS RPJMD 2016-2021

No	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH TERPILIH	PROGRAM PRIORITAS RPJMD
8	NYAMAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	<p>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak</p> <p>Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular</p> <p>Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas SDM serta Sarana dan Prasarana Kesehatan</p> <p>Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu</p> <p>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial</p> <p>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</p> <p>Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan</p> <p>Program Keluarga Berencana</p> <p>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</p> <p>Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bencana dan bahaya kebakaran</p> <p>Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana</p> <p>Program Sarana dan Prasarana Logistik</p> <p>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</p> <p>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</p> <p>Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</p>



KETERKAITAN PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH TERPILIH DENGAN PROGRAM PRIORITAS RPJMD 2016-2021

No	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH TERPILIH	PROGRAM PRIORITAS RPJMD
8	NYAMAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL	<p>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</p> <p>Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika</p> <p>Program Perencanaan Tata Ruang</p> <p>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</p> <p>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</p> <p>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</p> <p>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</p> <p>Program Lingkungan Sehat Perumahan</p> <p>Program Pengembangan Perumahan</p>
9	NYAMAN MICE	<p>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Daerah</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar</p> <p>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</p> <p>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</p> <p>Program peningkatan pelayanan angkutan</p> <p>Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan</p>



KETERKAITAN PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH TERPILIH DENGAN PROGRAM PRIORITAS RPJMD 2016-2021

No	PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH TERPILIH	PROGRAM PRIORITAS RPJMD
9	NYAMAN MICE	<p>Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas</p> <p>Program pengendalian banjir</p> <p>Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</p> <p>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</p> <p>Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas</p> <p>Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor</p> <p>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</p> <p>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</p> <p>Program pengembangan destinasi pariwisata</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</p>



KETERKAITAN 9 PROGRAM PRIORITAS – SDGs

NYAMAN AIR & LISTRIK



NYAMAN

NYAMAN MEA & LAPANGAN KERJA



KREDIT MIKRO
NYAMAN PERUSDA
NYAMAN KREATIF



NYAMAN SEKOLAH



NYAMAN LINGKUNGAN & SOSIAL



NYAMAN MICE



BALIKPAPAN SINGLE WINDOW





TERIMA KASIH



**STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN &
PROGRAM PRIORITAS
RPJMD KOTA BALIKPAPAN 2016 - 2021**



Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Tahun 2016	Kondisi Eksisting Tahun 2015	Target Kinerja Akhir Tahun 2021	SKPD
				Target	Realisasi	Target	
Pengembangan Pola Pendidikan berbasis IPTEK dan IMTAQ	Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal berbasis IPTEK dan Berlandaskan IMTAQ	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf	88.00%	99.88%	99.95%	DINAS PENDIDIKAN
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Judul Koleksi Buku	20.303 Buku	20.254 Buku	45.725 Buku	ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Peningkatan kualitas dan kuantitas akses layanan pendidikan (berbasis IPTEK dan IMTAQ) 12 Tahun yang terjangkau	Perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik usia sekolah	Program Pendidikan Anak Usia Dini	PAUD/TK/ Sederajat	56.55%	55,24%	77,00%	DINAS PENDIDIKAN
			Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah PAUD/TK	42.16	42.16	41.80	DINAS PENDIDIKAN
		Program Pendidikan Dasar	SD/MI/Sederajat (IPTEK)	6.60	6.60	7.61	DINAS PENDIDIKAN
			SMP/MTs/Sederajat (IPTEK)	19.44	19.44	23.61	DINAS PENDIDIKAN
			SD/MI/Sederajat (IMTAQ)	57.62	57.62	100	DINAS PENDIDIKAN
			SMP/MTs/Sederajat (IMTAQ)	40	40	100	DINAS PENDIDIKAN
			APK SD/MI/Sederajat	93%	112,65%	93.25%	DINAS PENDIDIKAN
			APK SMP/MTs/Sederajat	84%	103,38%	84.25%	DINAS PENDIDIKAN
			APM SD/MI/ Sederajat	78.41%	96.39%	98.72%	DINAS PENDIDIKAN
			APM SMP/MTs/ Sederajat	61.78%	86.59%	91.23%	DINAS PENDIDIKAN
APS SD/MI/ Sederajat	100.36%	93.37%	98.37%	DINAS PENDIDIKAN			

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Tahun 2016	Kondisi Eksisting Tahun 2015	Target Kinerja Akhir Tahun 2021	SKPD
				Target	Realisasi	Target	
Peningkatan kualitas dan kuantitas akses layanan pendidikan (berbasis IPTEK dan IMTAQ) 12 Tahun yang terjangkau	Perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik usia sekolah	Program Pendidikan Dasar	APS SMP/MTs/ Sederajat	100.37%	84.29%	89.29%	DINAS PENDIDIKAN
			Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.11%	0.02%	0.02%	DINAS PENDIDIKAN
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.28%	0.20%	0.15%	DINAS PENDIDIKAN
			Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100%	DINAS PENDIDIKAN
			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	100%	100%	DINAS PENDIDIKAN
			Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	102.76%	101.84%	107.36%	DINAS PENDIDIKAN
			Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	97.21%	96.30%	101.81%	DINAS PENDIDIKAN
			Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah SD/MI/ Sederajat	30.13	26.81	26.81	DINAS PENDIDIKAN
			Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah SMP/MTs/ Sederajat	30.31	20.57	20.57	DINAS PENDIDIKAN
			Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	11.11%	10.10%	11.21%	DINAS PENDIDIKAN
		Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	37.50%	25%	38.40%	DINAS PENDIDIKAN	
		Program Pendidikan Menengah	APK SMA/SMK/MA/ Sederajat	78.00%	83.17%	78.25%	DINAS PENDIDIKAN
			APM SMA/SMK/MA/ Sederajat	49.13%	67.38%	72.38%	DINAS PENDIDIKAN



Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Tahun 2016	Kondisi Eksisting Tahun 2015	Target Kinerja Akhir Tahun 2021	SKPD
				Target	Realisasi	Target	
Peningkatan kualitas dan kuantitas akses layanan pendidikan (berbasis IPTEK dan IMTAQ) 12 Tahun yang terjangkau	Perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik usia sekolah terjangkau	Program Pendidikan Menengah	APS SMA/SMK/MA/ Sederajat	90.63%	78.03%	83.03%	DINAS PENDIDIKAN
			Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	21.78%	0.06%	0.05%	DINAS PENDIDIKAN
			Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100%	100%	100%	DINAS PENDIDIKAN
			Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA/ Sederajat	18.36	17.52	17.52	DINAS PENDIDIKAN
			Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	29.82%	26.31%	29.92%	DINAS PENDIDIKAN
Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	Peningkatan kualitas dan kuantitas Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV				DINAS PENDIDIKAN
			SD/MI/ Sederajat	2.868	2,848	2,968	DINAS PENDIDIKAN
			SMP/MTs/ Sederajat	533	526	533	DINAS PENDIDIKAN
			SMA/SMK/MA/ Sederajat	1325	1,285	1,325	DINAS PENDIDIKAN
			Rasio guru/murid per kelas rata-rata				DINAS PENDIDIKAN
			PAUD/TK	1 : 100	1 : 100	1 : 90	DINAS PENDIDIKAN
			SD/MI/Sederajat	1 : 27	1 : 27	1:20	DINAS PENDIDIKAN
			SMP/MTs/Sederajat	1 : 18	1 : 18	1 : 18	DINAS PENDIDIKAN
			SMA/SMK/MA/ Sederajat	1 : 14	1 : 14	1 : 14	DINAS PENDIDIKAN



Sasaran 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat berkelanjutan

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Tahun 2016	Kondisi Eksisting Tahun 2015	Target Kinerja Akhir Tahun 2021	SKPD
				Target	Realisasi	Target	
Peningkatan Aksesibilitas, kualitas dan manajemen pelayanan kesehatan	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas dan manajemen pelayanan kesehatan serta pengembangan perilaku hidup sehat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan	98.11%	98.11%	98.35%	DINAS KESEHATAN RSUD.BALIKPAPAN RSKB.SAYANG IBU
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	Proporsi Kelahiran yang dibantu tenaga kesehatan terlatih	96%	92.80%	99%	DINAS KESEHATAN RSUD.BALIKPAPAN RSKB.SAYANG IBU
			AKB	6/1.000 KH	6/1.000 KH	1/1.000 KH	DINAS KESEHATAN RSUD.BALIKPAPAN RSKB.SAYANG IBU
			AKABA	7/1.000 KH	7/1.000 KH	2/1.000 KH	DINAS KESEHATAN RSUD.BALIKPAPAN RSKB.SAYANG IBU
			AKI	72/100.000 KH	72/100.000 KH	60/100.000 KH	DINAS KESEHATAN RSUD.BALIKPAPAN RSKB.SAYANG IBU
			Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Prevalensi HIV dan AIDS	< 1	0.03	< 1
		Angka Kejadian DBD per 100.000 penduduk		300/ 100.000	348,46/ 100.000	250/ 100.000	DINAS KESEHATAN RSUD.BALIKPAPAN RSKB.SAYANG IBU
		Prevalensi TBC		125/ 100.000	122,3/ 100.000	140/ 100.000	DINAS KESEHATAN RSUD.BALIKPAPAN RSKB.SAYANG IBU
		Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas SDM serta Sarana dan Prasarana Kesehatan	% Puskesmas yang Terakreditasi Nasional	51.85%	0%	90%	DINAS KESEHATAN RSUD.BALIKPAPAN RSKB.SAYANG IBU
			% Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	60%	50%	90%	DINAS KESEHATAN RSUD.BALIKPAPAN RSKB.SAYANG IBU
			% Pemenuhan SDM RS	70%	60%	90%	DINAS KESEHATAN RSUD.BALIKPAPAN RSKB.SAYANG IBU



Sasaran 3 : Menurunnya Jumlah Pengangguran

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Tahun 2016	Kondisi Eksisting Tahun 2015	Target Kinerja Akhir Tahun 2021	SKPD
				Target	Realisasi	Target	
Peningkatan Produktifitas, kompetensi tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Pembinaan dan pelatihan tenaga kerja yang produktif dan kreatif serta berdaya saing	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	% Tenaga kerja yang terserap di dunia kerja baik dalam negeri maupun luar negeri	140 Orang	408 Orang	80 Orang	Disnaker
	Peningkatan perlindungan ketenagakerjaan	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	32 Kasus	176 Kasus	75 Kasus	DISNAKER
	Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	% Angkatan kerja yang mempunyai usaha sendiri (wirausaha)	60 Orang	125 Orang	60 Orang	DISNAKER

Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Menyeluruh dan Berkelanjutan

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Capaian Indikator Tahun 2016	Kondisi Eksisting Tahun 2015	Target Kinerja Akhir Tahun 2021	SKPD
				Target	Realisasi	Target	
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Perluasan Program Penanggulangan Kemiskinan	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	% Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	64%	63.87%	70%	DINAS KESEHATAN
			% Peserta didik Keluarga Miskin penerima beasiswa	100%	100%	100%	DINAS PENDIDIKAN
			% PMKS miskin yang terlayani	100%	100%	100%	DINAS SOSIAL
			% Rumah Tangga miskin yang memiliki sarpras dasar rumah sehat	-	24 Rumah	10 Rumah	DTKP
			Rumah Tidak Layak Huni	1,055	1,075	975	DTKP
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Percepatan Penanganan PMKS	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial	% PMKS uang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		78.80%	79.30%	DINAS SOSIAL
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang telah dibina	26.59%	26.59%	50.35%	DINAS SOSIAL
		Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan	% Pelayanan Masyarakat miskin penerima RASKIN	100%	100%	100%	BAG. PEREKONOMIAN

Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Menyeluruh dan Berkelanjutan

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Tahun 2016	Kondisi Eksisting Tahun 2015	Target Kinerja Akhir Tahun 2021	SKPD
				Target	Realisasi	Target	
Pengendalian kependudukan	Pengendalian angka kelahiran	Program Keluarga Berencana	Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR)	66.00	65.59	67.50	BPPMPKB
			Proporsi Wanita Usia Subur dalam Status Kawin Yang Tidak Menggunakan KB (Unmet Need)	12.10	13.76	11.95	BPPMPKB
Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak, serta kesetaraan gender	Penguatan kelembagaan koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender, pengembangan Kota Layak Anak dan meningkatkan pelayanan perlindungan dan pemberdayaan perempuan	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kelompok Kegiatan (POKTAN) pendukung program KKBPK Meningkat	198.00	195.00	228.00	BPPMPKB
			Jumlah Kelompok Remaja Pendukung Program KKBPK (PIK R/M) meningkat	25	35	48	BPPMPKB
			Prosentase Penyelesaian Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	80.2	78.57	90.00	BPPMPKB
			Fasilitasi Peran Koordinasi Gugus Tugas Perwujudan Balikpapan Sebagai Kota Layak Anak (Peringkat perolehan penilaian KLA)	Pratama	Pratama	Madya	BPPMPKB



Sasaran 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Tahun 2016	Kondisi Eksisting Tahun 2015	Target Kinerja Akhir Tahun 2021	SKPD
				Target	Realisasi	Target	
Mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan	Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Perda Tata Ruang (1 RTRW, 1 RDTR, 1 Insentif & Disentif)	0	0	Perda Tata Ruang (1 RTRW, 1 RDTR, 1 Insentif & Disentif)	DTKP, Bappeda
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase penertiban pemanfaatan ruang	98.0%	98.0%	98.5%	DTKP
Mewujudkan clean air, clean water and clean land	Menurunkan dan Mengendalikan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	indeks tutupan lahan	60.81	60.13	64.21	BLH
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penurunan Indeks Pencemaran Udara	91.34	90.84	93.84
		Penurunan Indeks Pencemaran Air		40.80	40.30	43.30	BLH
		% Jumlah DAS yang dipantau kualitas mutunya		28.57%	26.00%	100.00%	BLH
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan	100.00%	100%	100.00%
			Informasi Lingkungan yang mudah diakses	1	1	1	BLH
			Persentase Sekolah Adiwiyata	44.51%	35.61%	69.73%	BLH
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Tingkat Pengelolaan Sampah Kota Balikpapan	84.22%	83.72%	86.72%	BLH
			Persentase pengangkutan sampah ke TPA	63.41%	63.91%	60.91%	DKPP
			Persentase pengolahan sampah di sumber	20.80%	19.80%	25.80%	BLH, DKPP



Sasaran 6 : Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Tahun 2016	Kondisi Eksisting Tahun 2015	Target Kinerja Akhir Tahun 2021	SKPD
				Target	Realisasi	Target	
Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman berkelanjutan	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dasar Perumahan	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	282 Ha	282 Ha	257 Ha	DTKP
		Program Pengembangan Perumahan	Menurunnya Backlog Perumahan	50.11%		46.50%	DTKP
		Program penyediaan dan pengolahan air baku	Kapasitas Air Baku (liter/detik)	1.220	1154	1.686	DPU, PDAM
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Cakupan Layanan Air Minum (%)	77.80%	77.20%	80.80%	DPU, PDAM
			Cakupan Layanan Air Limbah	92%	92%	97%	DTKP, PDAM
	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bencana dan bahaya kebakaran	Tingkat waktu tanggap	89.92%	89,81%	98.63%	BPBD
			Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	43.5%	37,5%	100%	BPBD
		Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	90%	87%	100%	BPBD
		Program Sarana dan Prasarana Logistik	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Dampak Bencana	90%	87%	100%	BPBD dan Bag. Sosial
		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Cakupan Pemulihan Perumahan Rusak Berat dan Roboh	55%	50%	80%	BPBD, Bag. Sosial dan DPU



Sasaran 6 : Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Tahun 2016	Kondisi Eksisting Tahun 2015	Target Kinerja Akhir Tahun 2021	SKPD
				Target	Realisasi	Target	
Pengembangan kehidupan masyarakat yang harmonis, berakar dan berbudaya	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kondusifitas, keamanan dan Ketertiban Kota	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	% poskamling aktif	48.75	48.62	49.62	KESBANGPOL SATPOL.PP BAG.PEMERINTAHAN
		Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Penurunan Angka Kriminalitas	20	20	12	KESBANGPOL SATPOL.PP BAG.PEMERINTAHAN
		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rasio Petugas Linmas	3%	2,4%	5,5%	KESBANGPOL SATPOL.PP BAG.PEMERINTAHAN
			Angka Partisipasi dalam Pemilihan Umum	60	-	65	KESBANGPOL BAG.PEMERINTAHAN
	Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba	3.27	3.23	2.9	BNNK
Pengembangan prestasi pemuda dan olahraga	Peningkatan prestasi dan Pelestarian Budaya Daerah	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Peningkatan jumlah pemuda berprestasi	44	43	50	DISPORABUDPAR
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	45	45	40 Cabor Tk Provinsi 41 Cabor Tk.Nasional	DISPORABUDPAR
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana olah raga	91.07%	91.07%	91.07%	DISPORABUDPAR
	Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya	Program Pengelolaan Keanekaragaman Budaya	Peningkatan event kebudayaan	14 Event (luar 4; Dalam 10)	14 Event (luar 4; Dalam 10)	14 Event (luar 4; Dalam 10)	DISPORABUDPAR
			Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan	6	4	6	DISPORABUDPAR
		Program Pelestarian Cagar Budaya	Cagar Budaya yang dilindungi	111 buah	116 buah	141 buah	DISPORABUDPAR
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Peningkatan Peran LPM, LKM, Lembaga Perguruan Tinggi dan Tim Penggerak PKK	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Nilai Potensi swadaya masyarakat (Dalam Milyaran Rupiah)	90	89,32	93	BPMPKB
	Perluasan pengembangan inovasi daerah	Program Pengembangan Inovasi Daerah	Peningkatan jumlah inovasi daerah	10		15	BAPPEDA

Sasaran 7 : Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Tahun 2016	Kondisi Eksisting Tahun 2015	Target Kinerja Akhir Tahun 2021	SKPD
				Target	Realisasi	Target	
Mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas	Menyediakan infrastruktur Transportasi yang menghubungkan seluruh wilayah Kota Balikpapan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Indeks Aksesibilitas Kawasan Perkotaan	1.422	1.415	1.492	DPU
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase penyediaan terminal angkutan penumpang dan barang	20%	20%	60%	Dishub
		Program peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah Koridor SAUM	1 koridor	1 koridor	3 koridor	Dishub
Mewujudkan Infrastruktur yang nyaman dan berkualitas		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	% Kemantapan Jalan	79.13%	79,07%	81.14%	DPU
		Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Persentase penyediaan rambu jalan	27.30%	21,95%	47.30%	Dishub
			Persentase penyediaan ATCS	60.00%	11,11%	100%	Dishub
		Program pengendalian banjir	Menurunnya Titik Banjir	49	50	35	DPU
		Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	% Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik	43.15%	42,40%	47.86%	DPU
		Program Pembangunan Pedestrian Jalan	% Panjang Trotoar yang telah memenuhi standar bagi warga berkebutuhan khusus	6.60%	5,92%	10.04%	DPU
		Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Rasio Penyediaan Jalur Sepeda	7.32%	7,32%	13.83%	Dishub
			Persentase Zebra Cross dan pita pengaduh untuk zona aman sekolah	5.56%		100.00%	Dishub
			Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang tersedia	1 unit	1 unit	2 unit	Dishub
		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor	55%	51,52%	80%	Dishub
		Program Penerangan Jalan Umum	Jumlah PJU	11939	11539	13439	Diishub
			Persentase PJU Lampu LED	26,40%	9,21%	88,45%	
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kantor pemerintah dalam kondisi baik	75,81%	72,58%	90,32%	DPU

Sasaran 8 : Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Tahun 2016	Kondisi Eksisting Tahun 2015	Target Kinerja Akhir Tahun 2021	SKPD	
				Target	Realisasi	Target		
Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan nilai tambah produksi Industri	Program peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Persentase IKM menerapkan teknologi industri	15%	15%	25%	Disperindagkop	
		Program pengembangan industri kecil dan menengah	Pertumbuhan IKM	862 IKM	852 IKM	912 IKM	Disperindagkop	
		Program penataan struktur industri	Prosentase pembentukan kawasan dan sentra industri yang berwawasan lingkungan (KIK, SIKS & SIKT)					Disperindagkop
				KIK	23%	19%	28%	Disperindagkop
				SIKS	60%	50%	85%	Disperindagkop
				SIKT	0%	0%	20%	Disperindagkop
				jumlah Industri yang beroperasi (SIKS & SIKT)	75	75	43	Disperindagkop
				persentase industri yang menggunakan bahan baku lokal	7%	7%	15%	Disperindagkop
		Peningkatan kualitas dan kuantitas UMKM dan Koperasi yang mandiri	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	jumlah KUKM yang bermitra dengan perusahaan	100 UMKM	50 UMKM	180 UMKM	Disperindagkop
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi	Persentase Jumlah Koperasi aktif		78.1%	77.6%	80.9%	Disperindagkop		



Sasaran 8 : Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Tahun 2016	Kondisi Eksisting Tahun 2015	Target Kinerja Akhir Tahun 2021	SKPD
				Target	Realisasi	Target	
Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	Peningkatan kualitas dan kuantitas UMKM dan Koperasi yang mandiri	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah kredit UMKM dari Bank (Rp)	Rp 8,750,631,750,000	Rp 8,333,935,000,000	Rp 11,168,269,962,750	Disperindagkop
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Pengurus/pengawas/pengelola Koperasi bersertifikat	60	60	60	Disperindagkop
Meningkatkan kelancaran distribusi dan pengamanan perdagangan	Pengembangan jaringan distribusi dan keamanan perdagangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	skor Pola Pangan Harapan (PPH)	10.53%	10.53%	50%	Bagian Perekonomian
			Laju Inflasi	5 (+- 1)	6,26	5 (+- 1)	Bagian Perekonomian
		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor bersih (dollar)	3,253,568,997.71	1,513,326,496.08	2.946.600.750	Disperindagkop
		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Cakupan unit usaha dagang	120	82	140	Disperindagkop
		Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	% pelaku usaha yang menjual produk sesuai standar	28%	26%	39%	Disperindagkop
			% Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) ulang	55%	50%	80%	Disperindagkop
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	% pasar berklasifikasi A	-	-	22%	Dinas Pasar
		Program Peningkatan Kebersihan, Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Pasar	Nilai pasar terhadap penilaian adipura	71,00	70,63	73,5	Dinas Pasar

Sasaran 9 : Mendorong Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Tahun 2016	Kondisi Eksisting Tahun 2015	Target Kinerja Akhir Tahun 2021	SKPD
				Target	Realisasi	Target	
Pengembangan ekowisata	Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata berwawasan lingkungan	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	-	2,253,943	2,488,535	Disporabudpar
		Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	28 destinasi	28 destinasi	38 destinasi	Disporabudpar
		Program pembinaan dan pengembangan obyek wisata	Meningkatnya potensi obyek wisata unggulan di kota Balikpapan	5 obyek wisata	5 obyek wisata	11 obyek wisata	Disporabudpar
		Program pengembangan kemitraan	Jumlah asosiasi yang bermitra	5 asosiasi	5 asosiasi	10 asosiasi	Disporabudpar
Menciptakan dan mengembangkan kemudahan berinvestasi	Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rencana investasi (Triliun)	5 T	90.21	6.50 T	BPMP2T
		Program Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan	Jumlah tingkat kepatuhan perizinan usaha	55%	50%	85%	BPMP2T
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Minat Investor berinvestasi	124.00	124.00	150.00	BPMP2T
		Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perijinan	IKM pelayanan perizinan	88	87,59	90,5	BPMP2T
		Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	Jumlah Pelayanan pelayanan perizinan yang terintegrasi secara online	11%	6%	40%	BPMP2T



Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Tahun 2016	Kondisi Eksisting Tahun 2015	Target Kinerja Akhir Tahun 2021	SKPD
				Target	Realisasi	Target	
Meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan	Meningkatkan produksi pertanian	Peningkatan produksi pertanian Dalam Arti Luas	Jumlah peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura (ton)	93,613	93,613	99,697	DPKP
	Meningkatkan produk unggulan perkebunan		Jumlah peningkatan produksi tanaman perkebunan (ton)	5,499.91	5,499.91	7,033.80	DPKP
	Meningkatkan produksi peternakan		Jumlah peningkatan produksi ternak (ton)	16,388.21	16,388.21	31,911.99	DPKP
	Meningkatkan produksi perikanan		Jumlah peningkatan produksi perikanan (ton)	5,046.0	5,046.0	6,859.40	DPKP
Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan	Peningkatan dan pengembangan energi baru terbarukan	Program Pemanfaatan Biomassa	Pemanfaatan Biomassa (unit)	162	-	20%	DKPP/BLH



Sasaran 10 : Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Tahun 2016	Kondisi Eksisting Tahun 2015	Target Kinerja Akhir Tahun 2021	SKPD
				Target	Realisasi	Target	
Pengelolaan Keuangan daerah secara efektif, efisien dan taat azas	Pengelolaan keuangan yang Transparan dan akuntabel	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini Akuntan Publik	-	WTP	WTP	BAPPEDA INSPEKTORAT BPKAD BAG. PEMBANGUNAN
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	% Serapan pelaksanaan APBD	85%	84,73 %	86,5%	BPKAD, Dispenda
			% PAD terhadap APBD	20.05	25,96 %	23,5%	BPKAD, Dispenda
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	% Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	0.00%	81,19%	86%	INSPEKTORAT
Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD yang dinilai Cukup/Baik	70.00%		70.00%	83.33%	INSPEKTORAT		
Pengelolaan, peningkatan serta pengawasan pemanfaatan aset	Optimalisasi manajemen aset	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	% Pengamanan Aset	37%		42%	BPKAD
Pengintegrasian Sistem Manajemen di Seluruh SKPD dalam mendukung Pelayanan Publik Berstandar Internasional	Pengembangan tatakelola pemerintahan yang efektifitas dan efisiensi sertapenyederhanaan prosedur dan birokrasi daerah, kepastian biaya perijinan serta standarisasi pelayanan perijinan untuk mempermudah pelayanan investasi pelaku usaha;	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Aplikasi yang terintegrasi dengan SIPKD	belum ada aplikasi yang terintegrasi anytar SKPD	0.00	1.00	BPKAD, Dispenda



Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Tahun 2016	Kondisi Eksisting Tahun 2015	Target Kinerja Akhir Tahun 2021	SKPD
				Target	Realisasi	Target	
Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional	Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Aparatur	% aparatur yang memiliki kompetensi sesuai syarat jabatan	81,87 %	81,87 %	80%	BKD
			% tingkat pelanggaran disiplin aparatur	0,26 %	0,26 %	0,05 %	BKD
			% aplikasi / sistem tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan pegawai ASN	0	0	100%	
		Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur	% aparatur yang memperoleh pendidikan dan pelatihan sesuai syarat jabatan	67%**	65.28%	80%	BKD
	Peningkatan dukungan Pelayanan Publik	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Angka Partisipasi dalam Pemilihan Umum	60	-	65	KESBANGPOL
			% Fasilitasi Pelayanan Kedinasan	100	100	100	BAG. UMUM
			% Penyebaran informasi kegiatan walikota, wakil walikota dan sekretaris daerah	100	100	100	KESBANGPOL
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	% Rancangan Produk Hukum yang dapat diselesaikan menjadi Produk Hukum Daerah	-	-	-	SEKRETARIAT DAERAH
			Persentase Publik Hearing yang dilaksanakan	80	80	80	SEKRETARIAT DAERAH
			% Ketepatan agenda sidang	100	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Presentase SKPD yang mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)	50%	50%	75%	ARSIP DAN PERPUSTAKAAN		
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Presentase SKPD yang arsipnya telah terdata dan tertata	10%	10%	35%	ARSIP DAN PERPUSTAKAAN		



Sasaran 10 : Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program Prioritas	Target Tahun 2016	Kondisi Eksisting Tahun 2015	Target Kinerja Akhir Tahun 2021	SKPD
				Target	Realisasi	Target	
Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional	Peningkatan dukungan Pelayanan Publik	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100%	100%	100%	DISDUKCAPIL
			Cakupan Penerbitan KTP-el	93%	100%	95%	DISDUKCAPIL
			Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	77.50%	77%	89%	DISDUKCAPIL
			Cakupan penerbitan akta kematian	90%	90%	95%	DISDUKCAPIL
			Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas anak	50%	50%	100%	DISDUKCAPIL
Sinkronisasi Produk Hukum	Peningkatan Kualitas produk hukum daerah	Program Penataan peraturan perundang-undangan	%Program Legislasi daerah yang di harmonisasi	10	10	10	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Bantuan Hukum	Prosentase Perkara yang Ditangani	100%	100%	100%	SEKRETARIAT DAERAH
Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Peningkatan Kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Perencanaan Pembangunan Bid. Pengembangan dan Perekonomian perkotaan	% Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bid. Pengembangan dan Perekonomian perkotaan	80%	80%	88%	Bappeda
		Perencanaan Pembangunan Bid. Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	% Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur	100%	100%	100%	Bappeda
		Perencanaan Pembangunan Bid. Statistik, Pembiayaan dan pelaporan	% Kesesuaian Dokume Bid. Statistik, Pembiayaan dan pelaporan	100%	100%	100%	Bappeda

