

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Rencana Belanja Daerah Pemerintah Kota Metro tahun 2016 yang diusulkan melalui APBD Kota diperkirakan sebesar Rp 776.410.945.354,60. Rencana anggaran tersebut akan digunakan untuk alokasi Belanja Langsung sebesar Rp 381.759.986.358,- (termasuk sumber dana DAK) dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 394.650.958.996,60. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 1.500.000.000,-

Proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp 721.830.197.346,- dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 56.080.748.008,60 sehingga seluruh usulan program dan kegiatan dalam belanja langsung maupun tidak langsung dapat terakomodir dalam dokumen RKPD. Alokasi Belanja Tidak Langsung digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga. Rincian belanja tidak langsung dijabarkan sebagaimana berikut:

Tabel 5.1
RENCANA BELANJA TIDAK LANGSUNG
KOTA METRO TAHUN 2016

No.	Rincian Belanja Tidak Langsung	Pagu Indikatif (Rp)
A.	BELANJA PEGAWAI	391.419.625.996,60
B.	BELANJA HIBAH	886.000.000,00
C.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	201.050.000,00
D.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN /KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	1.144.283.000,00
E.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00

Belanja Langsung digunakan untuk membiayai program dan kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan. Urusan tersebut sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Didalam penentuan program dan kegiatan prioritas, pokok-pokok pikiran DPRD juga menjadi acuan, sebagaimana telah disampaikan kepada Bappeda Kota Metro dan dipaparkan oleh Ketua DPRD pada saat Musrenbang Kota Metro, yang merupakan rekapitulasi dari pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Metro.

Beberapa program/kegiatan yang diakomodir dalam RKPD hasil dari pokok-pokok pikiran DPRD adalah :

1. Penyediaan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU);
2. Penambahan lampu jalan untuk 5 lokasi di Kecamatan Metro Pusat, Metro Timur, dan Metro Barat ;
3. Pembangunan dan rehabilitasi jalan;
4. Pembangunan dan rehabilitasi drainase;
5. Penanganan sampah;
6. Peningkatan insentif RT/RW;
7. Rehabilitasi jembatan dan jaringan irigasi;
8. Penyediaan pupuk dan obat-obatan.

Sedangkan usulan masyarakat yang merupakan hasil musrenbang kecamatan hingga Musrenbang Kota Metro yang diakomodir oleh SKPD tertuang pada lampiran dokumen RKPD ini.

Rekapitulasi jumlah usulan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2016 yang bersumber dana dari APBD Kota, APBD Provinsi Lampung, dan APBN sebagaimana tertuang pada tabel 5.2 berikut ini :

Tabel 5.2
REKAPITULASI JUMLAH USULAN ANGGARAN TAHUN 2016 BERDASARKAN SUMBER DANA

KODE	NAMA SKPD	APBD KOTA DAN DAK (Rp)	APBD PROVINSI LAMPUNG (Rp)	APBN (Rp)	KET
1.01.01	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	28.146.911.200	13.005.000.000	51.100.000.000	
1.02.01	Dinas Kesehatan	27.472.427.472	300.000.000	8.320.275.900	
1.02.02	RSUD A. Yani	80.566.540.000	--	--	
1.03.01	Dinas PU dan Perumahan	89.016.752.400	20.400.000.000	32.945.500.000	
1.05.01	Dinas Tata Kota dan Pariwisata	15.337.500.000	200.000.000	11.000.000.000	
1.06.01	BAPPEDA	4.624.021.400	--	--	
1.07.01	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	8.208.696.000	450.000.000	6.000.000.000	
1.08.01	Kantor Lingkungan Hidup	1.164.838.850	150.000.000	--	
1.10.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.960.403.978	--	--	
1.12.01	Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	3.479.380.100	100.000.000	--	
1.13.01	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat	3.943.218.450	820.000.000	6.806.280.000	
1.15.01	Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian	2.175.441.880	300.000.000	1.000.000.000	
1.16.01	Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.060.600.000	--	--	
1.19.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.860.055.000	--	--	
1.19.02	Satuan Polisi Pamong Praja	4.790.756.686	--	--	
1.20.03	Sekretariat Daerah	31.417.920.250	--	--	
1.20.04	Sekretariat DPRD	18.016.856.075	--	--	
1.20.05	BPKAD	23.828.115.856	--	--	
1.20.06	Inspektorat	3.495.223.150	--	--	
1.20.07	Kecamatan Metro Pusat	1.050.112.000	--	--	
1.20.08	Kecamatan Metro Utara	881.023.033	--	--	
1.20.09	Kecamatan Metro Barat	875.515.081	--	--	
1.20.10	Kecamatan Metro Timur	1.017.439.000	--	--	
1.20.11	Kecamatan Metro Selatan	916.577.400	--	--	

1.20.12	Badan Kepegawaian Daerah	5.781.264.900	--	--	
1.20.13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.094.842.000	--	1.200.000.000	
1.20.14	Dinas Pendapatan	2.998.723.960	--	--	
1.21.01	Kantor Ketahanan Pangan	992.148.000	--	1.935.000.000	
1.26.01	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi	1.059.072.000	--	--	
2.01.01	Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan	6.940.046.347	3.930.464.000	13.809.701.500	
2.01.02	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan	1.840.328.500	--	806.000.000	
2.06.01	Dinas Perdagangan dan Pasar	4.747.235.390	--	--	
JUMLAH USULAN APBD KOTA DAN DAK (Rp)		381.759.986.358	39.655.464.000	134.922.757.400	
JUMLAH TOTAL USULAN ANGGARAN SEMUA SUMBER DANA (Rp)		556.338.207.758			

Rencana Program dan kegiatan SKPD Tahun 2016 serta prakiraan maju tahun 2017 pada masing-masing SKPD diuraikan sebagaimana lampiran 3.