



bappeda
kota metro

Arah Kebijakan RKPD Perubahan Kota Metro Tahun 2025



**METRO KOTA CERDAS BERBASIS JASA
DAN BUDAYA YANG RELIGIUS**



Bappeda.metrokota.go.id



Bappeda Metro



bappeda_metro



● **UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**

● **Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPJPD Kota Metro Tahun 2024-2045**

● **UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah**

- (1) Pasal 364 ayat (5).
- (2) Pasal 317

● **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

- (1) Pasal 14 ayat (1) dan (3)
- (2) Pasal 15 ayat (2)
- (3) Pasal 161 ayat (1)

● **Permendagri Nomor 86 Tahun 2017**

● **Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025**

● **Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029**

● **Surat Edaran Mendagri No.900,1,1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025**

Outline

1

Pendahulaun

2

Evaluasi Capaian Pembangunan

3

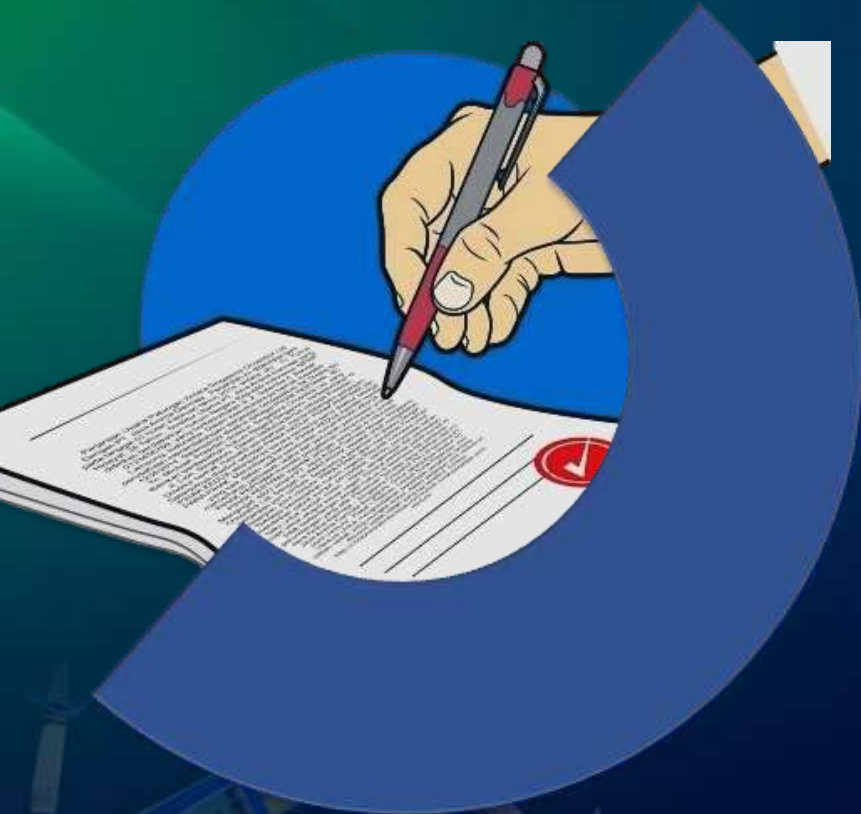
Penyelarasan Kebijakan Pusat dan Daerah

4

Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Metro 2026

5

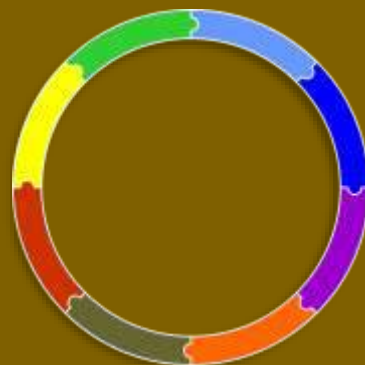
Kerangka Pendanaan



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,
Pasal 343 Ayat 1 terkait Perubahan RKPD dapat dilakukan:



Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau



Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Luas Wilayah : 73,21 km²

Terdiri dari : **5** Kecamatan
22 Kelurahan

Posisi Startegis

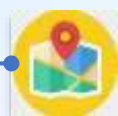
10 km Gerbang tol, 25 km Bandara

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Provinsi Lampung

Biaya Hidup Murah

Pusat Pendidikan di Lampung

- Perguruan Tinggi : **14** Unit
- SLTA : **17** Unit
- SMP : **27** Unit
- SD : **62** Unit
- TK/PAUD : **63** Unit



Populasi : 181.411 jiwa (Des_2024)

Terdiri dari : **91.156** laki-laki,
90.255 Perempuan

Pertumbuhan Penduduk : 1,06 (2024)

Kepadatan Penduduk : 2,478/km²

Jumlah Keluarga : 57.877 Kel

Defedency Ratio : 45, 77 (BPS.2024)

Pusat Kesehatan di Lampung

- Rumah Sakit Pemerintah : **2** Unit
- Rumah Sakit Swasta : **7** Unit
- Rumah Sakit Hewan : **1** Unit
- Puskesmas : **11** Unit

RSUD A Yani → RS Pendidikan Utama

Kota Inklusif

- Sekolah Inklusif : **38** Unit
- SLB Negeri : **1** Unit
- SLB Swasta : **4** Unit
- Pusat layanan Autis (PLA)
- PUSPAGA GAHARU
- Sarana Publik Ramah Disabilitas

2. Evaluasi Capaian Pembangunan

Kota Metro 2020–2024

Luas Wilayah : 73,21 km²

Terdiri dari : **5** Kecamatan
22 Kelurahan

Posisi Startegis

10 km Gerbang tol 25 km Bandara

**Pusat Kegiatan Wilayah
(PKW) Provinsi Lampung**

**Pusat Jasa dan
Perdagangan Kedua
setelah Bandar Lampung**

Biaya Hidup Murah



Pusat Pendidikan di Lampung

- Perguruan Tinggi : **13** Unit
- SLTA : **17** Unit
- SMP : **27** Unit
- SD : **62** Unit
- TK/PAUD : **63** Unit

Pusat Kesehatan di Lampung

- Rumah Sakit Pemerintah : **2** Unit
- Rumah Sakit Swasta : **7** Unit
- Rumah Sakit Hewan : **1** Unit
- Puskesmas : **11** Unit

RSUD A Yani → RS Pendidikan Utama

Kota Inklusif

- Sekolah Inklusif : **38** Unit
- SLB Negeri : **1** Unit
- SLB Swasta : **4** Unit
- Pusat layanan Autis (PLA)
- PUSPAGA GAHARU
- Sarana Publik Ramah Disabilitas

Demografi Tahun 2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penduduk	168.676	169.781	171.169	178.381	182.293
2.	Pertumbuhan Penduduk	0,55%	0,77%	0,56%	1,02%	1,7%
3.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km)	2.499	2.518	2.378	2.436	2.490
4.	Sex Ratio (L/P)	101,5	101,5	101,25	101	101,22
5.	Angka Ketergantungan (dependency ratio)	42,91	42,05	45,02	44,11	69,33
5.	Jumlah KK	51.956	53.444	55.087	56.300	58.248
6.	Rata-Rata ART (jiwa/KK)	3,30	3,23	3,16	3,17	3,13

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2025.

Piramida Penduduk Kota Metro Tahun 2024



Sumber: Kota Metro Dalam Angka 2025, BPS Kota Metro, 2025

Kesejahteraan Ekonomi



Status IPM : KATEGORI **SANGAT TINGGI**



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG DAN NASIONAL TAHUN 2020-2024



IPM Kota Metro mengalami kenaikan **0,6** poin dari 79,85 Tahun 2023, menjadi **80,41** Tahun **2024**.

IPM Kota Metro berada diatas rata-rata IPM Provinsi Lampung dan rata-rata IPM Nasional.

Kesejahteraan Ekonomi

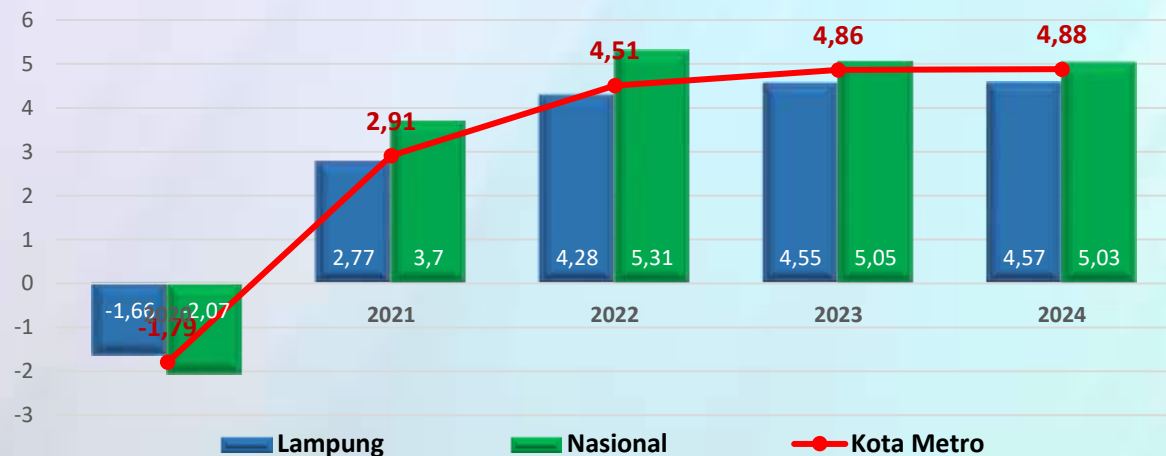


**PERTUMBUHAN
EKONOMI 2024**

4,88%

- Pertumbuhan ekonomi tumbuh positif setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi covid-19 sebesar **-1,79%**, menjadi **4,88%** di tahun **2024**. dan diatas rata-rata Provinsi Lampung.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Metro, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2020-2020



% Penduduk Miskin

Tahun **2024**

6,78

Jumlah Penduduk Miskin

12,07 ribu jiwa



Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

1,12



Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

0,24



Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)

503.161

- Selama lima tahun terakhir Persentase Penduduk Miskin di Kota Metro terus menurun, dari **8,47% (2020)**, turun menjadi **6,78%** di tahun **2024**.
- Terendah kedua** di Provinsi Lampung,
- Dibawah persentase** penduduk miskin **Provinsi Lampung** (10,69%) dan **Nasional** (9,03%).

Kesejahteraan Ekonomi



TPT 2024
Kota Metro

3,71 %

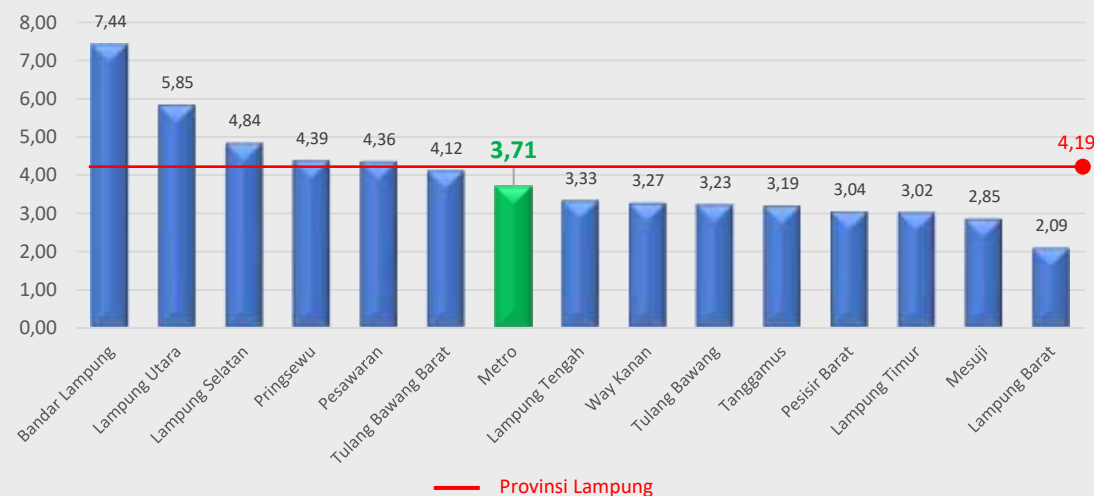
3.471 orang

- Trend Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Metro cenderung mengalami penurunan, dari **5,40%** tahun **2020** menjadi **3,71 %** di tahun **2024**.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Metro, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten/Kota Metro Provinsi Lampung Tahun 2024



Tahun 2024 TPT Kota Metro berada di bawah TPT Provinsi Lampung (**4,19%**) dan TPT Nasional (**4,91%**)

Kesejahteraan Ekonomi

Kategori **Ketimpangan RENDAH**

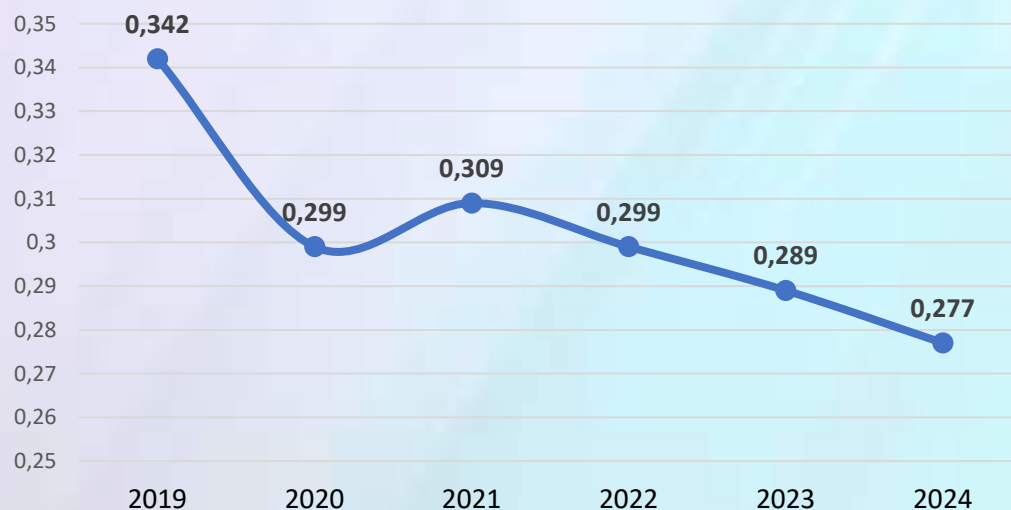
Masyarakat Metro memiliki **Pemerataan** Ketimpangan yang **hampir sama** dalam **aspek pengeluaran**.



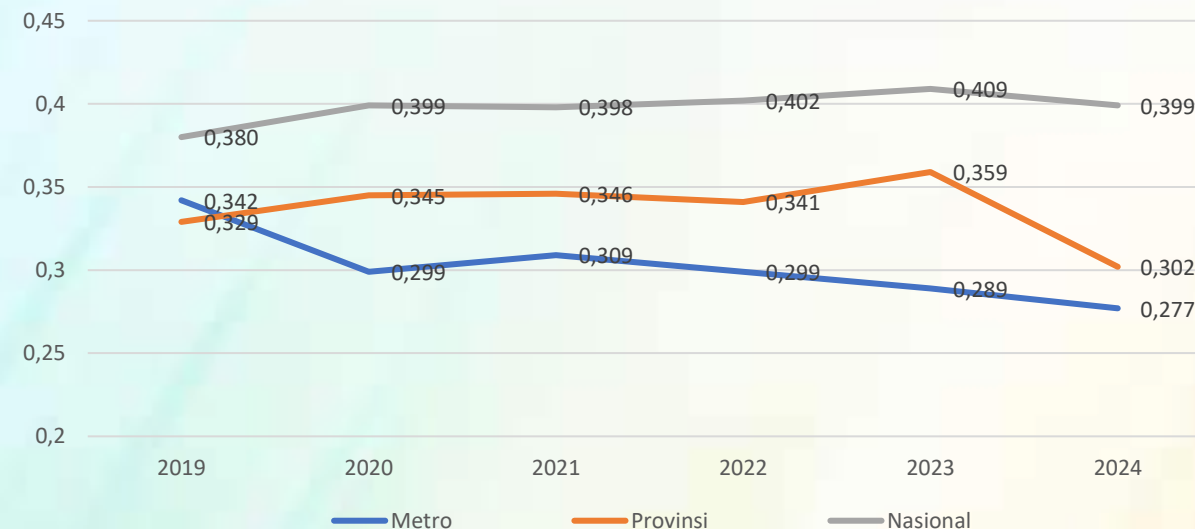
RASIO GINI
Tahun 2024

0,277

Rasio Gini Kota Metro Tahun 2019-2024



Rasio Gini Kota Metro, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2024



Kesehatan Untuk Semua

Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 2024

75,43



Angka Kematian Ibu

0 Kasus 2024

2020	2021	2022	2023	2024
0 kasus	5 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus

Angka Kematian Bayi

2024: 14/2.785

2020	2021	2022	2023	2024
12/2.585	10/2.521	3/2.533	7/2.543	14/2.785

Capaian UHC 2024

99,76%

2021

95,47%

2022

99,41%

2023

102,22 %

2024

99,76%



Prevalensi Balita Stunting

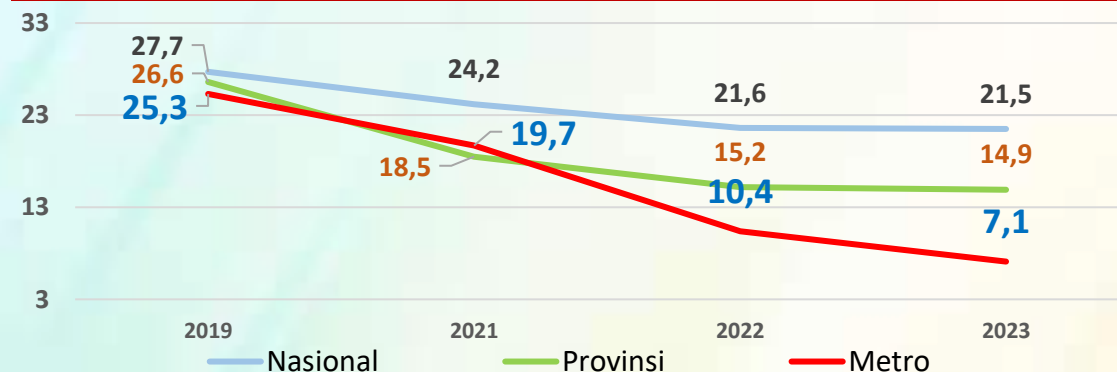
Berdasarkan SKI 2023

7,1 %

Berdasarkan e-PPBGM 2024

3,05%

Prevalensi Stunting Kota Metro, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023



Pendidikan Berkualitas dan Merata

Harapan Lama Sekolah



- Tahun 2023 sebesar **14,77** tahun menjadi **14,79** tahun ditahun 2024
- Anak-anak di Kota Metro yang lahir tahun 2024 berpeluang bersekolah selama 14,79 tahun atau setara dengan Sarjana.

Rata-rata Lama Sekolah



- Tahun 2023 sebesar **11,00** tahun menjadi **11,01** tahun ditahun 2024.
- Setiap penduduk usia 25 tahun keatas di Kota Metro tahun 2024 menempuh 11,01 tahun lamanya Pendidikan.

Angka Literassi

SD

2023 73,95

2024 77,15

SMP

2023 76,82

2024 73,15

Angka Numerasi

SD

2023 51,33

2024 61,07

SMP

2023 52,55

2024 64,70

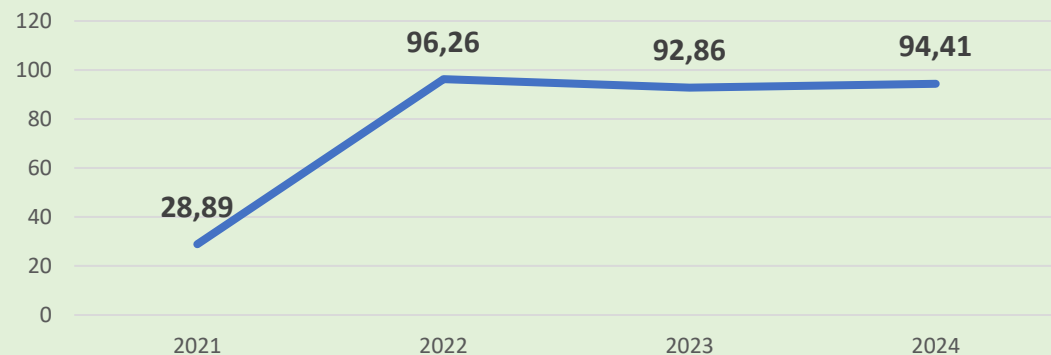
Pendidikan Berkualitas dan Merata

**Indeks Pembangunan
Literasi Masyarakat**

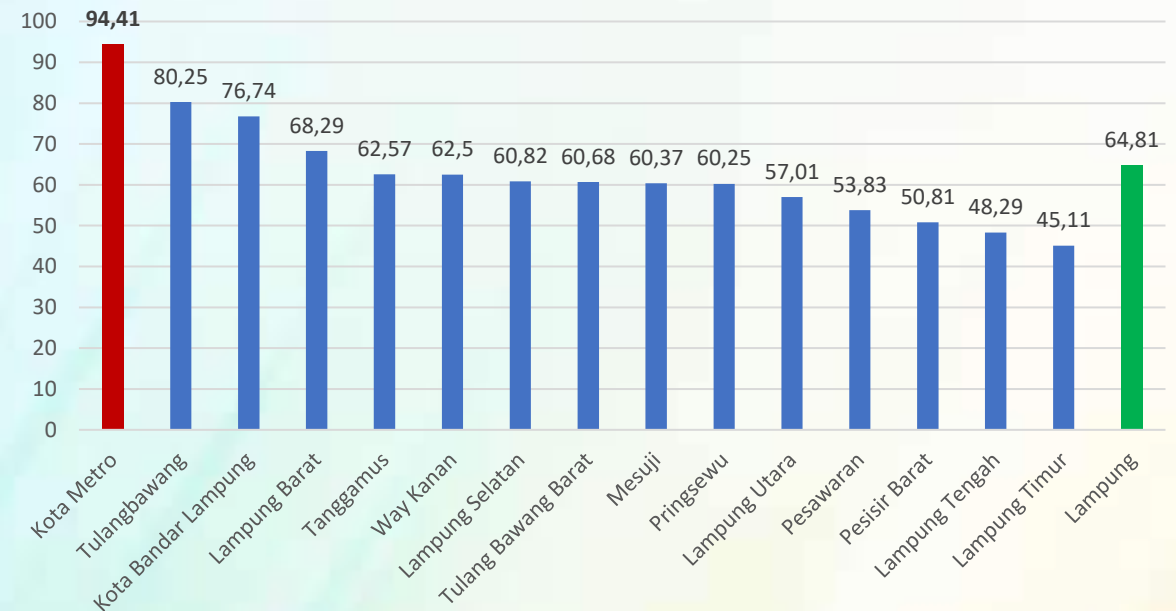
**Tahun
2024**

94,41

IPLM Kota Metro 2021-2024



**IPLM Provinsi Lampung dan Kabupaten Kota
Tahun 2024**

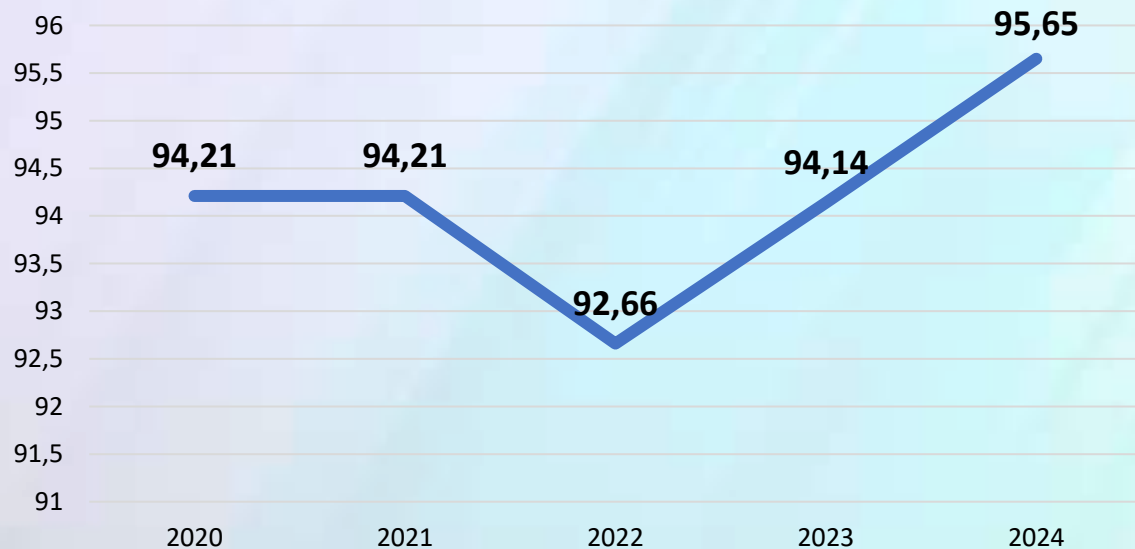


Perlindungan Sosial yang Adaptif

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

2024: 95,65%

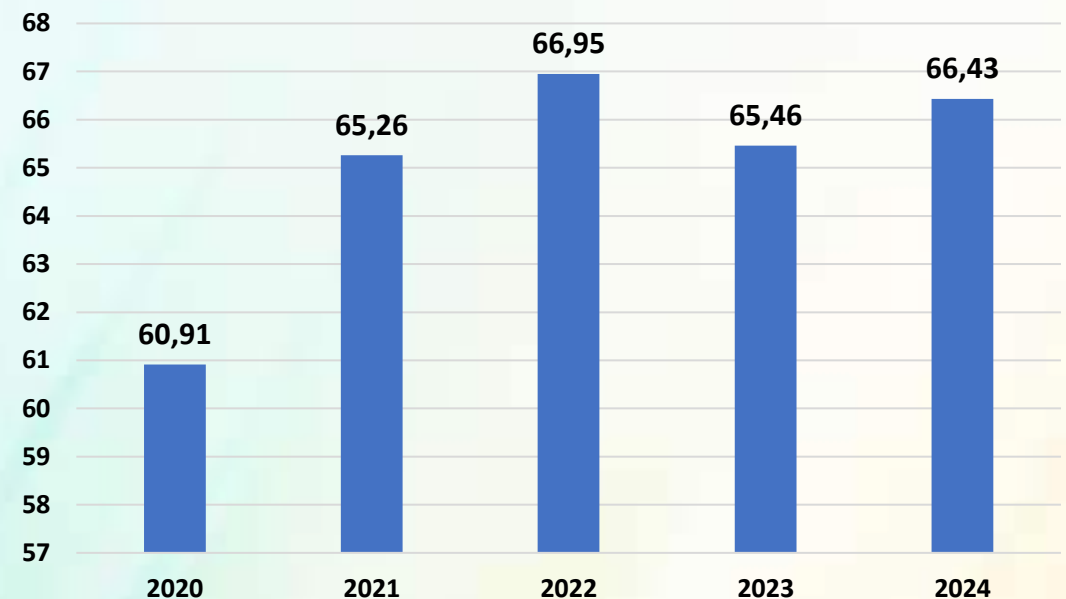
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Metro Tahun 2020-2024



Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja

2024: 66,43%

Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja Metro 2020-2024



Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2024 3,86

- Tertinggi di Provinsi Lampung
- Diatas Provinsi dan rata-rata Nasional



Indeks Inovasi Daerah (IID) 2024

Kategori INOVATIF 53,87

Komitmen Kota Metro untuk terus berinovasi dalam tata Kelola pemerintahan, pelayanan public dan inovasi lainnya terus dilakukan dan di Tingkatkan.

Indeks Inovasi Daerah Kota Metro 2021-2024

No	TAHUN	SKOR	KATEGORI/PREDIKAT
1	2021	49,81	Inovatif
2	2022	49,88	Inovatif
3	2023	57,17	Inovatif
4	2024	53,87	Inovatif



bappeda
kota metro

Aspek Layanan Umum

#bangga
melayani
bangsa

MIRACLE
MANAGING INNOVATING
RESEARCH APPRENTICES LEADER EDUCATING

Kepatuhan Penyelenggaraan
Pelayanan Publik

2024 **97,21**

Predikat Kepatuhan Kategori **TERTINGGI**
dari Ombudsmen RI.

Peringkat pertama di Provinsi Lampung
dan peringkat 14 nasional dari 98
pemerintah kota se-Indonesia.

Mall Pelayanan Publik (**MPP**)

Terdapat **248** jenis layanan dari **29** Instansi



Indeks Pengelolaan
Keuangan Daerah

2024 **76,38** **B**

Opini BPK atas LHP 2023

WTP

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Opini **WTP 14** kali berturut-turut

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Metro 2020-2024

No	TAHUN	SKOR	KATEGORI/PREDIKAT
1	2020	47,055	B
2	2021	64,277	B
3	2022	84,130	A
4	2023	76,972	A
5	2024	76,358	B



Bappeda.metrokota.go.id



Bappeda Metro

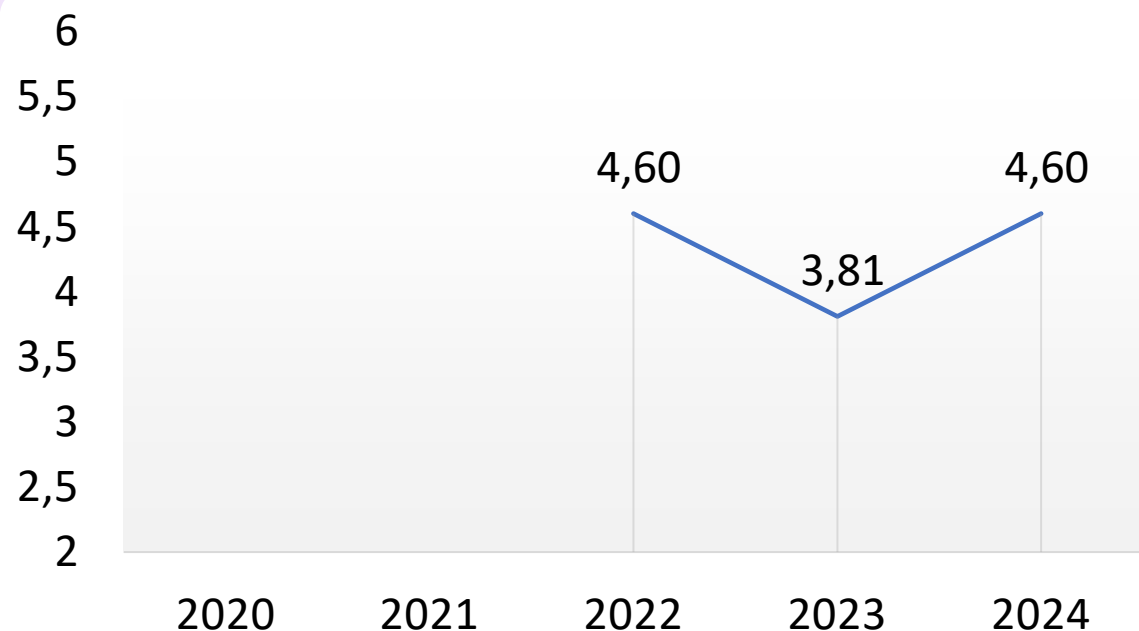


bappeda_metro

Indeks Pelayanan Publik (IPP)

2024 **4,60**

Kategori Pelayanan Prima (SANGAT BAIK)



Sistem Merit **2024**

298

Kategori BAIK

Penerapan sistem **Merit** dalam manajemen arapatur sipil negara (ASN) dalam menghasilkan **SDM ASN** yang **berintegritas, profesional dan netral** terus di **Tingkatkan**

No	TAHUN	NILAI	KATEGORI/PREDIKAT
1	2022	118,5	KURANG BAIK
2	2023	294	BAIK
3	2024	298	BAIK

Reformasi Birokrasi

Nilai SAKIP



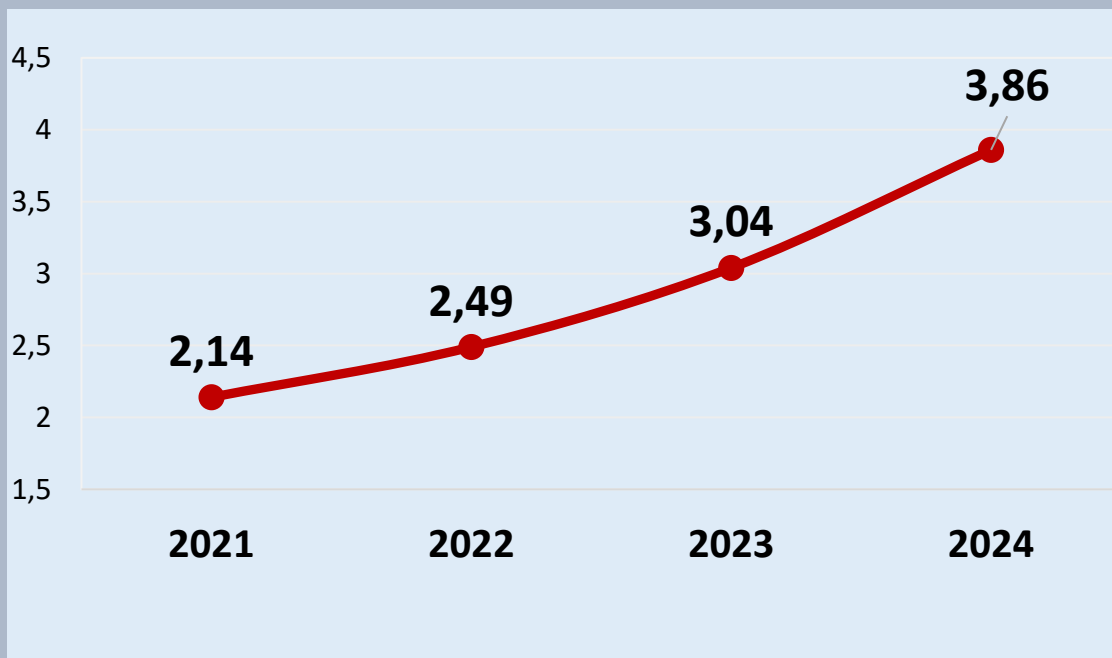
Nilai RB



Indeks SPBE 2024 3,86

Kategori Sangat Baik

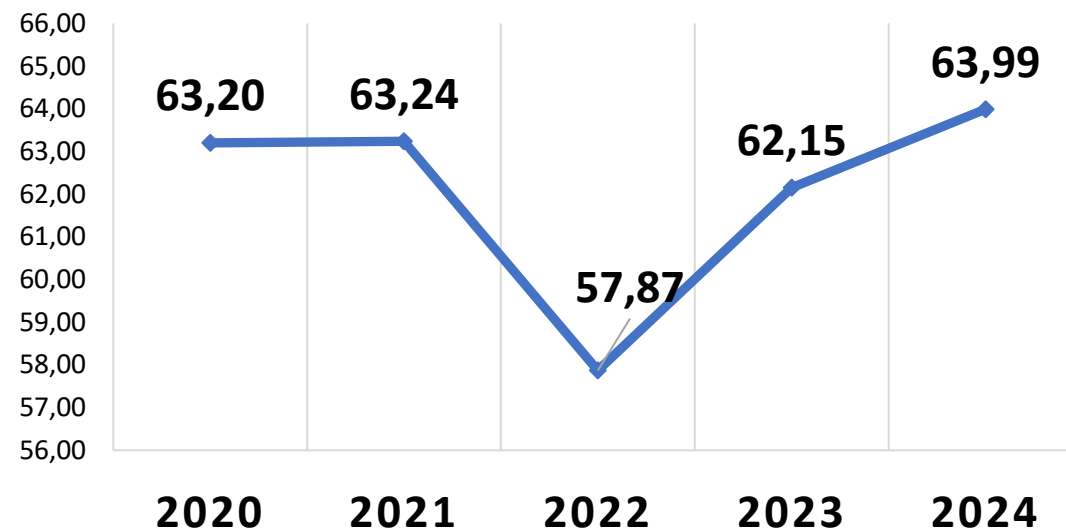
Indeks SPBE Kota Metro Tahun 2021–2024



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH dihitung berdasarkan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

IKLH Kota Metro tahun 2020–2024



IKLH Kota Metro tahun 2024 sebesar **63,99**, dengan Kategori **"SEDANG"**

3. Penyelarasan Kebijakan

Pemerintah Pusat dan Daerah



bappeda
kota metro

Misi Pembangunan Kota Metro 2025-2029

Visi :
“Metro Kota **Cerdas**
Berbasis Jasa dan
Budaya yang
Religius”



**Misi
1**

Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Adaptif dan Berkarakter



**Misi
2**

Meningkatkan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima



**Misi
3**

Membangun ekonomi dan sosial yang inklusif serta Berdaya Saing



**Misi
4**

Membangun Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan



**Misi
5**

Memperkuat budaya lokal yang religius dan meningkatkan daya tarik wisata.



No.	Indikator	Satuan	Target RKPD 2025	Target Perubahan RKPD 2025
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	8	80,44
2	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,92	14,92
3	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,02	11,02
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Angka	94,5	94,50
5	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,58	75,58
6	Prevalensi Stunting Balita	Persen	14	14,00
7	Rasio Kewirausahaan Pemuda	Point	2,16	2,16
8	Hasil Evaluasi Implementasi Kota Cerdas	Angka	2,2	2,20
9	Indeks SPBE	Angka	3,4	3,40
10	Indeks Inovasi Daerah	Angka	56,71	56,71
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	69,58	77,80
12	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Point	4,61	4,61
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Point	80	80,00

No.	Indikator	Satuan	Target RKPD 2025	Target Perubahan RKPD 2025
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5-6	5,00-5,45
15	Indeks Daya Saing Daerah	Point	4,2	4,20
16	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	18.88	18.88
17	Tingkat Kemiskinan	Point	6,38	6,69
18	Indeks Ketahanan Pangan	Point	86,03	86,03
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	65,55	65,55
20	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Point	0,60	0,60
21	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Point	40,03	40,03
22	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	Point	6,69	6,69
23	Indeks Pemajuan Kebudayaan	Point	55,71	55,71
24	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Angka	76	76,00
25	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Persen	2,89	2,89

Perubahan Target Indikator Makro Pembangunan RKPD Kota Metro Tahun 2025

No	Target Indikator Makro Pembangunan Tahun 2025		
	Indikator	RKPD Kota Metro Tahun 2025	Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5%-6%	5,0 - 5,45
2	PDRB Perkapita (Juta Rp)	52,6	52,6
3	Kontribusi PDRB Provinsi	-	2,16
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,8-3,5	3,6-3,4
5	Tingkat Kemiskinan (%)	6,38	6,6 - 6,4
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,41	80,44
7	Rasio Gini (nilai)	0,282-0,293	0,277 - 0,276
8	Kontribusi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2 Ekuivalen)*	-	3708,28
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,2	65,55

Penyesuaian Arah Kebijakan

Berdasarkan

Surat Edaran Mendagri No.900,1,1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

SURAT EDARAN

NOMOR 900.1.1/640/SJ

TENTANG

PENYESUAIAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

2. Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025.

Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

- a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
- b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- c. Pencegahan *stunting* dan kemiskinan ekstrim;
- d. Pengendalian Inflasi di daerah;
- e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
- f. Dukungan swasembada pangan; dan
- g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).



bappeda
kota metro

Surat Edaran Mendagri No.900,1,1/640/SJ

bangga
melayani
bangsa

MIRACLE
MANAGING • INNOVATING
REGULATING • APPRENTICESHIP • LEADERSHIP
LEADER EDUCATING



Bappeda.metrokota.go.id



Bappeda Metro



bappeda_metro

Evaluasi Tahun 2024



Evaluasi laporan triwulan II



Pendapatan



Belanja



Pembiayaan

Realisasi Pendapatan Sampai Triwulan II Tahun 2025

Kode Rek.	URAIAN	JUMLAH			
		PROYEKSI RKPD 2025	TARGET APBD 2025	REALISASI TRIWULAN II TAHUN 2025	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	949.731.078.349,00	1.087.523.847.863,00	297.910.648.811	27,39
4.1	Pendapatan Asli Daerah	282.306.424.884,00	367.683.282.398,00	110.543.560.708	30,06
4.1.1	Pajak Daerah	45.908.336.205,00	74.315.000.000,00	19.541.924.307	26,30
4.1.2	Retribusi Daerah	222.264.272.214,00	279.134.465.933,00	79.925.481.666	28,63
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.733.816.465,00	6.733.816.465,00	4.268.529.100	63,39
4.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	6.807.625.635	90,77
4.2	Pendapatan Transfer	667.324.653.465,00	719.840.565.465,00	187.367.068.103	26,03
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	625.397.227.000,00	665.313.139.000,00	184.003.162.276	27,66
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	41.927.426.465,00	54.527.426.465,00	3.363.925.827	6,17
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0		0
4.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0

Realisasi Anggaran dan Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2025

ANGGARAN	KINERJA
21,83%	37,72%.

KERANGKA PENDANAAN PERUBAHAN 2025

Memperhatikan

Pendapatan

Belanja

Pembiayaan

PROYEKSI PENDAPATAN 2025

NO	URAIAN	JUMLAH			SELISIH (RP.)	SELISIH (%)
		PROYEKSI RKPD 2025	TARGET APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025		
4	PENDAPATAN DAERAH	949.731.078.349,00	1.087.523.847.863,00	1.064.373.140.334,50	23.150.707.528,50	2,13
4.1	Pendapatan Asli Daerah	282.306.424.884,00	367.683.282.398,00	353.660.598.869,50	14.022.683.528,50	3,81
4.1.1	Pajak Daerah	45.908.336.205,00	74.315.000.000,00	60.292.316.471,50	14.022.683.528,50	18,87
4.1.2	Retribusi Daerah	222.264.272.214,00	279.134.465.933,00	279.134.465.933,00	0,00	0,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.733.816.465,00	6.733.816.465,00	6.733.816.465,00	0,00	0,00
4.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00
4.2	Pendapatan Transfer	667.324.653.465,00	719.840.565.465,00	710.712.541.465,00	9.128.024.000,00	1,27
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	625.397.227.000,00	665.313.139.000,00	656.185.115.000,00	9.128.024.000,00	1,37
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	41.927.426.465,00	54.527.426.465,00	54.527.426.465,00	0,00	0,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROYEKSI BELANJA 2025

No	Uraian	Jumlah			Selisih (Rp.)	Selisih (%)
		Proyeksi RKPD 2025	Target APBD 2025	Perubahan RKPD 2025		
5	BELANJA	947.631.078.349,00	1.097.523.847.863,00	1.088.395.823.863,00	-9.128.024.000,00	-0,83
5.1	BELANJA OPERASI	841.000.438.139,00	946.880.436.431,00	924.770.601.869,00	-22.109.834.562,00	-2,34
5.1.01	Belanja Pegawai	429.451.063.161,00	372.579.271.803,00	372.819.882.140,00	240.610.337,00	0,06
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.149.377.375,00	528.657.570.462,00	505.676.203.329,00	-22.981.367.133,00	-4,35
5.1.04	Belanja Subsidi	11.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	51.153.793.492,00	45.238.509.166,00	45.871.431.400,00	632.922.234,00	1,40
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	234.256.111,00	405.085.000,00	403.085.000,00	-2.000.000,00	-0,49
5.2	BELANJA MODAL	101.680.640.210,00	146.693.411.432,00	159.675.221.994,00	12.981.810.562,00	8,85
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.515.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.251.041.530,00	49.580.170.984,00	52.590.600.151,00	3.010.429.167,00	6,07

PROYEKSI BELANJA 2025

No	Uraian	Jumlah			Selisih (Rp.)	Selisih (%)
		Proyeksi RKPD 2025	Target APBD 2025	Perubahan RKPD 2025		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.705.120.600,00	32.964.640.218,00	32.934.030.218,00	-30.610.000,00	-0,09
5.2.04	Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi	39.706.821.705,00	62.581.374.630,00	72.482.368.525,00	9.900.993.895,00	15,82
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.156.656.375,00	1.142.225.600,00	1.073.223.100,00	-69.002.500,00	-6,04
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	346.000.000,00	425.000.000,00	595.000.000,00	170.000.000,00	40,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	0,00	0,00

No	Uraian	Jumlah			Selisih (Rp.)	Selisih (%)
		Proyeksi Rkpd 2025	Target Apbd 2025	Perubahan Rkpd 2025		
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	12.000.000.000,00	26.022.683.528,50	14.022.683.528,50	53,89
6.1.0 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	12.000.000.000,00	26.022.683.528,50	14.022.683.528,50	53,89
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.0 2	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	0	10.000.000.000,00	24.022.683.528,50	14.022.683.528,50	58,37
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0	0	0	0,00	0,00



Terima Kasih



bappeda
Kota metro



MIRACLE

MANAGING INNOVATING
RESEARCHING APPRENTICER COMMUNITARIAN
LEADER EDUCATING