

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana Misi yang diemban oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu :

1. Melakukan pelestarian dan pengembangan kebudayaan yang berlandaskan nilai luhur.
2. Mendukung pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata yang berdaya saing global.
3. Melakukan pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata.
4. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel

maka misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri adalah misi ke satu (urusan kebudayaan), misi kedua (urusan pariwisata), dan misi ketiga (urusan kebudayaan dan pariwisata yang dielaborasi dalam program dan kegiatan Dinas)

Dalam misi kesatu tersebut Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatannya melakukan inovasi-inovasi yang kreatif guna mengembangkan kebudayaan yang ada di Kabupaten Kediri, tentunya tidak lepas dari adat dan norma yang berlaku di dalam masyarakat serta nilai luhur kebudayaan itu sendiri.

Dalam misi kedua, yang telah dan akan terus dilakukan adalah dengan selalu ikut berpartisipasi dalam memajukan dan mengembangkan segenap potensi pariwisata dan juga mempromosikan sehingga pariwisata kita mempunyai daya saing global.

Sedangkan pada misi ketiga pengembangan sumber daya budaya dan pariwisata dilakukan dengan kegiatan pelestarian aktivitas, upacara adat, pola hidup masyarakat lokal yang merupakan warisan yang diberikan secara turun menurun yang dapat dijadikan ciri dalam memajukan pariwisata lokal di Kabupaten Kediri serta pelestarian warisan/peninggalan budaya.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA-PD

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri Tahun 2018 yang dijadikan acuan pelaksanaan dari perencanaan tingkat atasnya.
2. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri Tahun 2018

Adapun sasaran Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri ini adalah masyarakat terutama masyarakat pariwisata dan masyarakat seni budaya dan Aparat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan baik sebagai subjek maupun objek pembangunan.

Fungsi dari RENJA-PD 2018 ini adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun 2018 dan sebagai dasar penyusunan RKA/DPA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen APBD Kabupaten Kediri Tahun 2018.

RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri Tahun 2018 tertuang dalam bentuk program dan kegiatan yang merupakan penjabaran atas rencana pembangunan selama satu tahun. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dikelompokkan sesuai dengan program yang akan dicapai.

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;

Di tahun 2018 ini Disparbud akan mengusung 12 program dan 40 kegiatan, yang terdiri dari 5 program dan 23 kegiatan untuk non urusan, 4 program dan 7 kegiatan untuk urusan wajib bukan layanan dasar kebudayaan, dan 3 program serta 10 kegiatan untuk urusan pilihan pariwisata. Di tahun sebelumnya (2017) Disparbud melaksanakan 12 program dan 41 kegiatan yang terdiri dari 5 program dan 23 kegiatan untuk non urusan, 4 program dan 7 kegiatan untuk urusan wajib bukan layanan dasar kebudayaan, dan 3 program serta 11 kegiatan untuk urusan pilihan pariwisata. Artinya, ada penghapusan 1 kegiatan pada urusan pilihan pariwisata, karena kegiatan tersebut memang tidak selalu ada setiap tahunnya, yakni kegiatan Analisis Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Wisata.

3.3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;

Berikut ini adalah daftar program dan kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk selanjutnya ditampung dalam R-APBD Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut :

A. Program dan Kegiatan Non Urusan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
 - 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 10) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 11) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-Undang-Undangan
 - 12) Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 13) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - 14) Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran / Teknis Perkantoran
 - 15) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

- 16) Penyediaan Jasa Operasional
 - 17) Penyediaan Jasa Administrasi Barang
 - 18) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
 - 2) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal
 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 5. Program Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK (Urusan Wajib: Pemberdayaan Masyarakat Desa)
 - 1) Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja 2
- B. Program dan Kegiatan Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar Kebudayaan
1. Program Pengembangan Nilai Budaya
 - 1) Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
 - 2) Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME
 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah
 - 1) Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
 - 2) Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
 - 1) Pengembangan Kesenian dan kebudayaan Daerah
 - 2) Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
 4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - 1) Fasilitasi Pembentukan Kemitraan Usaha Profesi Antar Daerah
- C. Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Pariwisata
1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - 1) Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
 - 2) Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata
 - 3) Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri
 - 4) Operasional dan Pemeliharaan Website Pariwisata
 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - 1) Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan
 - 2) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
 - 3) Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata
 - 5) Pengembangan Sosialisasi dan Penerapan Pengawasan Standarisasi
 3. Program Pengembangan Kemitraan
 - 1) Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan Lembaga Lainnya

Sedangkan daftar program dan kegiatan berikut indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan/pagu dana Indikatif dan sumber dananya, secara jelas dapat dilihat pada table 3.3 (di bawah ini).

TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN KEDIRI

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Lembar Dari

Kode	SASARAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (Program/Kegiatan)	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
I		Program Pelayanan Adm. Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran			1.805.798.175				2.010.288.700	
17	01 01 01	Pegawai Disparbud dan instansi terkait	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	waktu penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Kediri	12 bulan	3.630.000	DAU	-	12 Bulan	3.993.000
17	01 01 02	Pegawai Disparbud dan beberapa obyek wisata	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Kediri	12 bulan	213.990.000	DAU	-	12 Bulan	235.389.000
17	01 01 06	Pengemudi dan kendaraan dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kab. Kediri	R4 = 3 bh; R2 = 13bh	89.760.000	DAU	-	18 Unit	98.736.000
17	01 01 07	Pengelola administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	waktu penyediaan jasa administrasi Keuangan	Kab. Kediri	12 bulan	121.275.000	DAU	-	12 Bulan	133.402.500
17	01 01 08	Petugas kebersihan kantor dan gedung kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	waktu penyediaan jasa kebersihan dan alat-alat/bahan pembersih	Kab. Kediri	13 bulan	52.360.000	DAU	-	13 Bulan	62.832.000
17	01 01 10	Pegawai Disparbud	Penyediaan Alat Tulis Kantor	waktu penyediaan alat tulis kantor	Kab. Kediri	12 bulan	24.200.000	DAU	-	12 Bulan	29.040.000
17	01 01 11	Pegawai Disparbud dan obyek-obyek wisata	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan penggandaan yang dibutuhkan	Kab. Kediri	12 bulan	78.650.000	DAU	-	12 Bulan	86.515.000
17	01 01 12	Pegawai Disparbud dan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Waktu penyediaan komponen/alat instalasi listrik yg dibutuhkan	Kab. Kediri	12 bulan	1.725.000	DAU	-	12 Bulan	2.070.000
17	01 01 13	Pegawai Disparbud	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Kediri	5 jenis	80.229.000	DAU	-	6 Jenis	96.274.800
17	01 01 14	Pegawai Disparbud dan tamu-tamu satker	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu penyediaan peralatan rumah tangga yg disediakan	Kab. Kediri	12 bulan	3.461.200	DAU	-	12 Bulan	3.807.300
17	01 01 15	Pegawai Disparbud	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kab. Kediri	36 buah	4.290.000	DAU	-	36 buah	4.719.000
17	01 01 17	Pegawai Disparbud dan instansi terkait	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yg disediakan makanan dan minuman rapat	Kab. Kediri	540 org	24.200.000	DAU	-	600 orang	29.040.000

17	01	01	18	Pegawai Disparbud	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kab. Kediri	44 kali	88.585.375	DAU	-	48 kali	101.873.200
17	01	01	19	Pegawai arsip dan tenaga kontrak (P3K)	Penyediaan Jasa Pendukung Adm. Perkantoran / Teknis Perkantoran	Waktu penyediaan jasa pendukung Administrasi Perkantoran	Kab. Kediri	13 bulan	172.150.000	DAU	-	13 Bulan	189.365.000
17	01	01	20	Pegawai Disparbud	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Kab. Kediri	120 kali	24.200.000	DAU	-	130 kali	27.830.000
17	01	01	22	Petugas obyek	Penyediaan Jasa Operasional	Waktu penyediaan jasa operasional (petugas obyek)	Kab. Kediri	12 bulan	759.000.000	DAU	-	12 Bulan	834.900.000
17	01	01	23	Pengelola Administrasi Barang	Penyediaan Jasa Administrasi Barang	Waktu penyediaan jasa administrasi barang	Kab. Kediri	12 bulan	15.472.600	DAU	-	12 Bulan	17.019.900
17	01	01	24	Tenaga Kemanan Kantor dan gedung kantor	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Waktu penyediaan jasa keamanan kantor	Kab. Kediri	13 bulan	48.620.000	DAU	-	13 Bulan	53.482.000
II					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur			47.476.000				52.223.600
17	01	02	22	Pegawai Disparbud dan gedung kantor	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kab. Kediri	1 unit	16.500.000	DAU	-	1 unit	18.150.000
17	01	02	33	Pegawai Disparbud	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kab. Kediri	55 bh	30.976.000	DAU	-	60 bh	34.073.600
III					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase sumber daya aparatur yang memiliki kom-petensi sesuai bidangnya			8.470.000				9.317.000
17	01	05	01	Pegawai Disparbud	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	Dalam dan Luar Kab. Kediri	5 orang	8.470.000	DAU	-	5 orang	9.317.000
IV					Program Peningkatan Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keu.	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan			4.537.500				4.991.000
17	01	06	01	Pegawai dan kantor Disparbud	Penyusunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Kediri	3 laporan	4.537.500	DAU	-	3 laporan	4.991.000
V					Program Pengembangan Nilai Budaya	Prosentase budaya adat daerah yg dilestarikan			312.010.600				343.211.600
1	17	15	01	Pelaksana upacara adat, penghayat kepercayaan dan guru sejarah SMA	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah budaya lokal yang dilestarikan	Kab. Kediri	11 buah	287.390.400	DAU	-	11 buah	316.129.400
1	17	15	06	Penghayat kepercayaan thdp Tuhan YME	Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap THME	Jumlah kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME yang sudah terdaftar	Kab. Kediri	8 kelompok	24.620.200	DAU	-	10 kelompok	27.082.200
VI					Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase pelestarian cagar budaya dan seni budaya lokal			1.971.650.000				896.993.125
1	17	16	05	Benda Cagar Budaya & para Juru pelihara BCB	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah & Purbakala, Museum & Peninggalan Bawah Air	Jumlah benda-benda bersejarah dan purbakala yang dikelola dan dilestarikan	Kab. Kediri	161 bh	1.743.650.000	DAU	-	161 bh	623.393.125

1	17	16	06	Seniman dan Organisasi Seni	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah kesenian lokal yang dilestarikan	Kab. Kediri	16 bh	228.000.000	DAU	-	17 bh	273.600.000
					Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Tingkat pemberdayaan kelompok seni dan budaya			1.144.000.000				1.368.400.000
1	17	17	01	Seniman dan Organisasi Seni	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah kegiatan seni budaya di dalam daerah dilakukan	Kab. Kediri	22 kl	1.100.000.000	DAU	-	24 kl	1.320.000.000
1	17	17	07	Seniman dan Organisasi Seni	Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah organisasi kesenian dan seniman yang terdata	Kab. Kediri	1198 bh	44.000.000	DAU		1248 bh	48.400.000
					Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Prosentase penampilan seni budaya lokal ke luar daerah			387.045.725				445.102.600
1	17	18	02	Seniman dan Organisasi Seni	Fasilitasi Pembentukan Kemitraan Usaha Profesi Antar Daerah	Jumlah kegiatan seni budaya luar daerah yg dilakukan	Luar Kab. Kediri	6 Kali	387.045.725	DAU	-	6 Kali	445.102.600
					Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Prosentase peningkatan pengenalan obyek wisata di dalam dan luar daerah			1.914.000.000				2.105.400.000
2	04	15	03	Pengurus organisasi kepariwisataan dan lembaga pendidikan	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Jumlah lembaga/ organisasi kepariwisataan yang diajak kerja sama	Dalam dan Luar Kab. Kediri	7 kegiatan	423.500.000	DAU	-	10 kegiatan	465.850.000
2	04	15	04	Stakeholder kepariwisataan	Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata	Jumlah stakeholder pendukung pariwisata yg diajak kordinasi	Dalam dan Luar Kab. Kediri	7 stakeholder	27.500.000	DAU		10 stakeholder	30.250.000
2	04	15	05	Wisatawan dan calon wisatawan Kab. Kediri	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam & di Luar Negeri	Jumlah kegiatan promosi pariwisata baik di dalam dan luar negeri yg dilakukan	Dalam dan Luar Kab. Kediri	17 kali	1.452.000.000	DAU	-	18 kali	1.597.200.000
2	04	15	13	Wisatawan dan calon wisatawan Kab. Kediri	Operasional dan Pemeliharaan Website pariwisata	Jumlah visitor website dan Jumlah respon pada medsos pariwisata yang tercatat	Kab. Kediri	26.000 follower	11.000.000	DAU	-	27.000 follower	12.100.000
					Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tingkat kunjungan wisata dan pengembangan destinasi wisata			2.785.822.625				3.104.436.000
2	04	16	01	Petugas obyek dan obyek wisata Kab. Kediri	Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan	Waktu pemenuhan kebutuhan operasional Obyek Wisata	Kab. Kediri	12 bulan	625.020.000	DAU	-	12 bulan	718.773.000
2	04	16	02	Pengunjung obyek wisata Kab Kediri	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah pembangunan sarpras pariwisata	Kab. Kediri	11 Kegiatan	1.822.525.125	DAU	-	15 Kegiatan	2.004.777.000
2	04	16	06	Masyarakat Pelaku Pariwisata	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Jumlah kelompok sadar wisata yang dibentuk	Kab. Kediri	15 buah	143.797.500	DAU	-	18 buah	172.557.000
2	04	16	07	Masyarakat Pelaku Pariwisata	Pengembangan Sosialisasi dan Penerapan Pengawasan Standarisasi	Jumlah usaha jasa pariwisata yang terdaftar	Kab. Kediri	90 bh	111.980.000	DAU		100 bh	117.579.000
2	04	16	08	Pengunjung obyek wisata Kab Kediri	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah sarpras Obyek Wisata yang dipelihara	Kab. Kediri	7 bh	82.500.000	DAU	-	7 bh	90.750.000

XI					Program Pengembangan Kemitraan	Prosentase pemberdayaan masyarakat pelaku pariwisata			367.351.500				404.086.000
2	04	17	03	Masyarakat Pelaku Pariwisata	Pengembangan SDM di Bidang Kebudpar Bekerjasama dengan Lembaga Lainnya	Jumlah tenaga kerja kepariwisataan yang bersertifikat	Dalam dan Luar Kab. Kediri	51 orang	367.351.500	DAU	-	73 orang	404.086.000
XIII					Program Peningkatan & Pemberdayaan melalui PKK				74.250.000				77.962.500
1	22	20	03	Masyarakat Kab. Kediri	Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja 2	Jumlah kelompok binaan PKK yang diberdayakan	Kab. Kediri	9 kelompok	74.250.000	DAU	-	9 kelompok	77.962.500
TOTAL PAGU INDIKATIF									10.822.412.125				10.822.412.125

Catatan.

Untuk rencana tahun 2018 (kolom 2 s/d 6) harus sama dengan hasil analisis kebutuhan pada bab II.

Prakiraan maju rencana tahun 2019 (kolom 9 dan 10) diambil dari RENSTRA SKPD untuk perencanaan tahun 2019

Plt. KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEDIRI

GEMBONG PRAJITNO, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19610421 198603 1 022

3.3.3 Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, semuanya berdasarkan rancangan awal RKPD (musren) yang akhirnya termaktub pula dalam RKPD. Sedangkan kegiatan-kegiatan baru untuk mengakomodir usulan-usulan baik dari pihak internal maupun eksternal, dapat dimasukkan menjadi sub kegiatan di dalam program maupun kegiatan yang sudah ada. Sehingga tidak akan merubah program atau kegiatan yang sudah disepakati sejak awal. Hanya saja biasa terjadi pergeseran nominal pada kegiatan-kegiatan tertentu, karena menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, namun tidak menambah atau mengurangi pagu indikatif satker alias sama/sesuai dengan RKPD-nya.