



LAPORAN BULAN SEPTEMBER 2023

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Long Beach, Kab. Manggarai Barat



DAFTAR ISI

Coveri

Daftar Isiii

Daftar Tabeliii

I. PENDAHULUAN1

II. GAMBARAN UMUM2

2.1. Dukungan APBD NTT2

2.2. Dukungan APBN8

III. REALISASI KEUANGAN9

IV. MASALAH DAN UPAYA SOLUSI16

V. KESIMPULAN17

VI. PENUTUP18

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Dokumen DPA SKPD Dinas Parekraf NTT Tahun 20232

Tabel 2. Alokasi Anggaran Belanja Program APBD NTT Dinas Parekraf NTT
Tahun 20233

Tabel 3. Rincian Target Pendapatan Dinas Parekraf NTT Tahun 20238

Tabel 4. Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dinas Parekraf NTT
Tahun 20238

Tabel 5. Realisasi Anggaran Belanja APBD Bulan September 20239

Tabel 6. Realisasi Anggaran Belanja APBN Bulan September 202314

Tabel 7. Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Parekraf NTT Kondisi
September 202315

LAPORAN BULAN SEPTEMBER 2023

I. Pendahuluan

Tahun 2023 menjadi awal kebangkitan baru bagi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur pasca pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak Tahun 2019 lalu. Pandemi Covid-19 yang terjadi selama akhir tahun 2019 hingga 2021 sangat berdampak terhadap industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Isolasi dan pembatasan perjalanan berdampak langsung pada turunnya arus kunjungan wisatawan yang berakibat pada macet bahkan terhentinya aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif di destinasi wisata. Kunjungan wisatawan Tahun 2019 yang dapat mencapai 1,4 juta menurun drastis menjadi hanya sekitar 650.000 wisatawan selama Tahun 2020 dan sekitar 658.000 wisatawan Tahun 2021.

Di Tahun 2022, pariwisata dan ekonomi kreatif mulai perlahan bangkit kembali ditandai dengan kunjungan wisatawan yang mulai meningkat dan mencapai sekitar 1,2 juta wisatawan (Data Disparekraf NTT, 2023). Momentum ini yang harus perlu dijaga dan dipertahankan mengingat telah terjadi perubahan tren berwisata pasca Pandemi Covid-19. Wisatawan ingin bepergian ke tempat-tempat yang alami atau *back to nature*, menghindari *mass tourism*, mempertimbangkan aspek keamanan dan kebersihan (higienitas).

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Provinsi NTT sebagai perangkat daerah yang memiliki *core business* untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mensejahterakan masyarakat NTT, memiliki tugas dan tanggungjawab yang tidak ringan. Bersama-sama dengan para *stakeholder* lainnya dalam skema pentaheliks (pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, media) akan selalu terus berupaya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di era *New Normal*, agar dapat memberdayakan seluruh masyarakat demi peningkatan kualitas hidup mereka.

Di Tahun 2023, sebagai tahun terakhir RPJMD Nusa Tenggara Timur 2018-2023, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT akan melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD NTT 2018 – 2023 dan Renstra Dinas Parekraf NTT 2018-2023 yang sudah disesuaikan dengan perubahan RPJMD tersebut. Perubahan tersebut dilakukan menyusul pelaksanaan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah. Berdasarkan Kepmendagri tersebut, Dinas Parekraf NTT melaksanakan tugas urusan pilihan bidang pariwisata dengan 5 Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Hingga bulan September 2023, beberapa program/kegiatan pada Disparekraf NTT belum dapat dilaksanakan yaitu kegiatan pada Bidang Destinasi Pariwisata

Bidang Pemasaran Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dikarenakan terkendala pada ketersediaan fiskal daerah.

Selain pelaksanaan kegiatan rutin dinas untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, program dan kegiatan bidang yang telah/sedang dilaksanakan yaitu pada Bidang Industri Ekraf yaitu kegiatan penyusunan Perda Ekraf dan fasilitasi pendaftaran HKI.

Beberapa kegiatan dengan dukungan pendanaan APBN (Tugas Pembantuan) telah selesai dilaksanakan seperti Bimbingan Teknis Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan di Kota Kupang, Pelatihan Pemasaran Digital Sub Sektor Unggulan dan Prioritas bagi ASN, Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional dan Bimtek Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kegiatan (Events).

II. **Gambaran Umum**

Kegiatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2023 dilakukan untuk melanjutkan upaya pemenuhan aspek 5A Pariwisata pada Kawasan Destinasi Pariwisata Estate (PE), pengembangan kompetensi SDM Parekraf, Promosi wisata NTT dan pengembangan industri ekonomi kreatif di NTT. Untuk itu dibutuhkan dukungan sumber daya meliputi sumber daya manusia, peralatan, regulasi dan sumber daya anggaran.

Dukungan anggaran untuk kegiatan Dinas Parekraf Provinsi NTT Tahun 2023 berasal dari dana APBD dan APBN (Dana Tugas Pembantuan).

II.1. Dukungan APBD NTT

Total anggaran Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 yang dikelola Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT berdasarkan Pergub III Pergeseran APBD (P-DPA) sebesar Rp 11.358.744.390 sesuai P-DPA SKPD Dinas Parekraf Provinsi NTT Nomor DPPA/A.2/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 06 Juni 2023. Sementara untuk Pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar Rp 40.600.000.000 yang terdiri dari Retribusi Daerah Rp 600.000.000 dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp 40.000.000.000.

Tabel 1. Ringkasan Dokumen P-DPA SKPD Dinas Parekraf NTT Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran Murni Jumlah (Rp)	Pergeseran II Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – Retribusi Daerah	40.600.000.000	40.600.000.000
2.	Belanja Daerah		
2.1	Belanja Operasi	11.249.157.790	11.358.744.390
	a. Belanja Pegawai	7.650.109.630	7.650.109.630
	b. Belanja Barang dan Jasa	3.599.048.160	3.708.634.760

Sumber: DPPA SKPD Disparekraf NTT TA 2023

Tabel 2. Alokasi Anggaran Belanja Program APBD NTT Dinas Parekraf NTT Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Pergeseran III (Rp)	Lokasi	Uraian
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.162.527.590	9.172.114.390	9.209.114.190		
	a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.143.000	58.143.000	58.143.000		Penyusunan dokumen perencanaan daerah, koordinasi penyusunan perencanaan, evaluasi kinerja perangkat daerah
	▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.240.000	12.240.000	12.240.000	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.526.000	14.526.000	14.526.000	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.952.000	5.952.000	5.952.000	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.160.000	11.160.000	11.160.000	Kota Kupang	
	▪ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.265.000	14.265.000	14.265.000	22 Kab/Kota	
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.705.009.630	7.705.009.630	7.705.009.630		Penyediaan gaji, tata usaha dan pengelolaan keuangan, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, penyusunan laporan keuangan
	▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.603.669.630	7.603.669.630	7.603.669.630	Kota Kupang	
	▪ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62.280.000	62.280.000	62.280.000	Kota Kupang	
	▪ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	9.300.000	9.300.000	9.300.000	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.300.000	9.300.000	9.300.000	Kota Kupang	

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Pergeseran III (Rp)	Lokasi	Uraian
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.300.000	9.300.000	9.300.000	Kota Kupang	
	▪ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	11.160.000	11.160.000	11.160.000	22 Kab/Kota	
	c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.840.000	21.840.000	21.840.000		
	▪ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.920.000	10.920.000	10.920.000	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10.920.000	10.920.000	10.920.000	Kota Kupang	
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.177.000	177.177.000	214.176.800		Penyediaan barang kantor, material, rapat konsultasi SKPD **Tambahan Anggaran untuk Perjalanan kadis dalam rangka kegiatan ASEAN Summit di Labuan Bajo
	▪ Penyediaan Bahan/Material	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Kupang	
	▪ Fasilitas Kunjungan Tamu	23.064.000	23.064.000	23.064.000	Kota Kupang	
	▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.113.000	129.113.000	166.112.800	22 Kab/Kota	
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.148.777.960	1.158.364.760	1.158.364.760		Penyediaan surat menyurat, komunikasi, listrik, air kantor, pelayanan umum kantor **Penambahan Pulsa Operator CMS dan Jasa angkut beras
	▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.230.000	150.230.000	150.230.000	Kota Kupang	
	▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	998.547.960	1.008.134.760	1.008.134.760	Kota Kupang	
	g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.580.000	51.580.000	51.580.000		Jasa pemeliharaan kendaraan, mesin dan bangunan lainnya
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	46.580.000	46.580.000	46.580.000	Kota Kupang	

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Pergeseran III (Rp)	Lokasi	Uraian
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	▪ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Kupang	
2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK WISATA	357.863.700	357.863.700	357.863.700		
	a. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	357.863.700	357.863.700	357.863.700		
	▪ Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	91.000.000	91.000.000	91.000.000	Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Nagekeo, Kab. Manggarai Timur	Perencanaan Amenitas 5 Kawasan PE
	▪ Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	65.011.500	65.011.500	65.011.500	Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Nagekeo, Kab. Manggarai Timur	Monev Fasilitasi Homestay
	▪ Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	201.852.200	201.852.200	201.852.200	Kab. Ende, Kab. Sikka,	Penguatan Pengembangan Desa Wisata dan Workshop

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Pergeseran III (Rp)	Lokasi	Uraian
	Provinsi				Kab. Sumba Barat, Kab. TTS	Pengembangan Seni Budaya dan Pentas Musik dan Tari
3.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.093.063.700	1.093.063.700	1.156.063.700		
	a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.093.063.700	1.093.063.700	1.156.063.700		
	▪ Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	61.063.700	61.063.700	61.063.700	Kota Kupang	Penyediaan Wallpaper Destinasi Wisata NTT di Bandara El Tari Kupang
	▪ Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	932.000.000	932.000.000	995.000.000	Kota Kupang, Kab. Manggarai Barat	Kupang Festival dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah **Tambahan Anggaran dukungan kegiatan ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo
	▪ Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Kupang	Pameran Potensi Pariwisata
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	371.428.620	371.428.620	371.428.620		
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	371.428.620	371.428.620	371.428.620		HKI Kreatif Festival, Pelatihan Digital Marketing Ekraf dan
	▪ Fasilitasi Kekayaan Intelektual	371.428.620	371.428.620	371.428.620	Kota Kupang	

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Pergeseran II (Rp)	Pergeseran III (Rp)	Lokasi	Uraian
						Penyusunan Perda Pengembangan Ekraf
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	264.274.180	264.274.180	264.274.180		
	a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	178.176.180	178.176.180	178.176.180		
	▪ Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	41.785.180	41.785.180	41.785.180	Kab. Malaka	Penguatan Pokdarwis
	▪ Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	136.391.000	136.391.000	136.391.000	Kota Kupang	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Sub Sektor Restoran)
	b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	86.098.000	86.098.000	86.098.000		Sertifikasi kompetensi tenaga kerja di Bidang Ekonomi Kreatif (Sektor Barista)
	▪ Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	86.098.000	86.098.000	86.098.000	Kota Kupang	
	Jumlah	11.249.157.790	11.258.744.590	11.358.744.390		

Sumber: Olahan DPPA, 2023

Target Penerimaan/Pendapatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT sebesar Rp 40.600.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Target Pendapatan Dinas Parekraf NTT Tahun 2023

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				600.000.000
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1	Tahun	500.000.000	500.000.000
	Sewa Rumah Dinas	1	Tahun	100.000.000	100.000.000
2.	Lain-lain PAD yang Sah				40.000.000.000
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Pariwisata	1	Tahun	40.000.000.000	40.000.000.000
					40.600.000.000

Sumber: DPPA SKPD Disparekraf NTT TA 2023

II.2. Dukungan APBN

Total anggaran Dana Dekonsentrasi APBN Tahun Anggaran 2023 untuk Provinsi NTT sebesar Rp 1.385.000.000 sesuai DIPA Nomor DIPA- 040.01.4.640030/2023 tanggal 30 November 2022.

Tabel 4. Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dinas Parekraf NTT Tahun 2023

N o	Program/Kegiatan	Anggaran	Uraian
1	Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	1.275.000.000	
	▪ Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	87.500.000	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan
	▪ Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	87.500.000	Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif
	▪ Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	600.000.000	Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional
	▪ Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)	500.000.000	Pendukungn Event Daerah Lainnya (Tugas Pembantuan)
2	Program Dukungan	110.000.000	

N o	Program/Kegiatan	Anggaran	Uraian
	Manajemen		
	Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	110.000.000	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
	Total	1.385.000.000	

Sumber: DIPA Disparekraf NTT, 2023

III. Realisasi Keuangan

III.1. Realisasi APBD

Realisasi keuangan sampai bulan September 2023 sesuai DPA Pergeseran sebagai berikut:

Tabel 5. Realisasi Anggaran Belanja APBD hingga Bulan September 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	11.358.744.390	6.005.577.922	5.353.166.468	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.209.114.190	5.832.530.537	3.376.583.653	
	a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.143.000	26.405.600	31.737.400	
	▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.240.000	12.140.600	99.400	Belanja ATK, Makan Minum Rapat dan Lembur penyusunan dokumen perencanaan
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.526.000	-	14.526.000	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.952.000	-	5.952.000	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.160.000	-	11.160.000	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
	▪ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.265.000	14.265.000	-	Lembur penyelesaian laporan Evaluasi PD
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.705.009.630	4.823.879.793	2.881.129.837	
	▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.603.669.630	4.750.789.993	2.852.879.637	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
	▪ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62.280.000	43.374.800	18.905.200	Belanja Bahan Cetak, Makan Minum Rapat dan Honor Pengelola Keuangan
	▪ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	9.300.000	9.291.000	9.000	Lembur Penatausahaa n dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan
	▪ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.300.000	-	9.300.000	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.300.000	9.300.000	-	Lembur penyusunan laporan keuangan akhir tahun
	▪ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	11.160.000	11.124.000	36.000	Lembur Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
	c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.840.000	21.767.000	73.000	
	▪ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.920.000	10.901.000	19.000	Lembur pendataan dan pengeolahan administrasi kepegawaian

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
	▪ Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10.920.000	10.866.000	54.000	Lembur Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	214.176.800	194.397.849	19.778.951	
	▪ Penyediaan Bahan/Material	25.000.000	16.523.850	8.476.150	Belanja ATK
	▪ Fasilitas Kunjungan Tamu	23.064.000	23.023.314	40.686	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
	▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166.112.800	154.850.685	11.262.115	Perjalanan Dinas Kadis
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.158.364.760	725.930.812	432.433.948	
	▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.230.000	77.495.734	72.734.266	Belanja Listrik dan Internet
	▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.008.134.760	648.435.078	359.699.682	Belanja Perabot Kantor dan Pembayaran Gaji Tenaga Non ASN
	g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.580.000	41.149.483	11.430.517	
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.580.000	39.387.983	7.192.017	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas
	▪ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	5.000.000	761.500	4.238.500	Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
	Lainnya				
2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK WISATA	357.863.700	-	357.863.700	
	a. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	357.863.700	-	357.863.700	
	▪ Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	91.000.000	-	91.000.000	
	▪ Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	65.011.500	-	65.011.500	
	▪ Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	201.852.200	-	201.852.200	
3.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.156.063.700	60.000.000	1.096.063.700	
	a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.156.063.700	60.000.000	1.096.063.700	
	▪ Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	61.063.700	-	61.063.700	
	▪ Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	995.000.000	60.000.000	935.000.000	Dukungan Pelaksanaan Kegiatan ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
	▪ Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	100.000.000	-	100.000.000	
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	371.428.620	113.047.385	258.381.235	
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	371.428.620	113.047.385	258.381.235	
	▪ Fasilitasi Kekayaan Intelektual	371.428.620	113.047.385	258.381.235	Belanja Cetak, Makan Minum Rapat Pembahasan Perda Ekraf dan Perdis
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	264.274.180	-	264.274.180	
	a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	178.176.180	-	178.176.180	
	▪ Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	41.785.180	-	41.785.180	
	▪ Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	136.391.000	-	136.391.000	
	b. Pengembangan Kapasitas Pelaku	86.098.000	-	86.098.000	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
	Ekonomi Kreatif				
	▪ Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	86.098.000	-	86.098.000	
	Jumlah	11.358.744.390	6.005.577.922	5.353.166.468	52.87%

Sumber: Keuangan Disparekraf NTT, 2023

III.2. Realisasi APBN

Realisasi APBN sampai Bulan September 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Realisasi Anggaran Belanja APBN hingga Bulan September 2023

N O	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
	APBN	1.385.000.000	962.296.821	422.703.179	
1	Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	1.275.000.000	893.617.571	381.382.429	
	▪ Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	87.500.000	77.573.580	9.926.420	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan di Kota Kupang
	▪ Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	87.500.000	76.956.746	10.543.254	Pelatihan Pemasaran Digital Sub Sektor Unggulan dan Prioritas bagi ASN
	▪ Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	600.000.000	244.987.445	355.012.555	Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional
	▪ Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)	500.000.000	494.099.800	5.900.200	Bimtek Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kegiatan (Event)
2	Program Dukungan Manajemen	110.000.000	68.679.250	41.320.750	
	Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	110.000.000	68.679.250	41.320.750	Administrasi Perencanaan
	Total	1.385.000.000	962.296.821	422.703.179	69.48%

Sumber: Satker Tugas Pembantuan Disparekraf NTT, 2023

Rekapitulasi realisasi anggaran sampai bulan September 2023 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Biaya (Rp)	Target		Realisasi		Deviasi (%)	Ket
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
1.	APBD	11.249.157.790	11.358.744.390	100	6.005.577.922	52.87	-27.10	
2.	APBN	1.385.000.000	1.385.000.000	100	962.296.821	69.48		

Sumber: hasil olahan, 2023

Realisasi pendapatan terhadap aset yang dikelola dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Parekraf NTT Kondisi September 2023

No	Uraian	Target Penerimaan			Realisasi September	Total Sampai Bulan September
		Vol	Sat	Harga (Rp)		
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	Thn	600.000.000	11.755.000	256.488.000
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				750.000	96.978.000
	▪ Sewa Rumah Dinas (7 Unit)				500.000	14.700.000
	▪ Sewa Kantin Pariwisata				250.000	2.000.000
	▪ Sewa Pariwisata Estate				-	74.278.000
	▪ Sewa Rumah Ekraf				-	6.000.000
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga				11.005.000	159.510.000
	▪ Kawasan Pantai Lasiana				11.005.000	132.972.000
	▪ Kawasan Gua Monyet				-	26.538.000
2.	Lain-lain PAD yang Sah	1	Thn	40.000.000.000	-	-
	Rekapitulasi			40.600.000.000	11.755.000	256.488.000 (0.63%)

Sumber: Keuangan Disparekraf NTT, 2023

IV. Masalah dan Upaya Solusi

No	Masalah	Solusi
1.	Pelaksanaan kegiatan APBD yang sudah dilaksanakan yaitu; Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi khususnya untuk Gaji ASN, Non ASN, serta belanja Rutin Dinas dan untuk Program teknis yang sudah/sedang dilaksanakan adalah rapat penyusunan Perda Ekraf dalam Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Belanja Dukungan Pelaksanaan Kegiatan ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo sedangkan kegiatan pada program lain (Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata & Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) belum dapat dilaksanakan karena terkendala ketersediaan fiskal daerah.	Tetap melakukan koordinasi intensif dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT
2.	Target Pendapatan yang terlampaui tinggi berbanding terbalik dengan Objek Pajak yang tersedia pada Dinas Parekraf NTT.	Melakukan koordinasi dengan Badan Pendapatan dan Aset terkait target pendapatan tersebut untuk dilakukan penyesuaian target pendapat dalam Perubahan Anggaran.
3.	Kegiatan dengan dukungan pendanaan APBN telah selesai dilaksanakan seperti Bimbingan Teknis Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan di Kota Kupang, Pelatihan Pemasaran Digital Sub Sektor Unggulan dan Prioritas bagi ASN, Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional, Bimtek Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kegiatan dan Administrasi Perencanaan.	Tetap berkoordinasi intensif dengan Kementerian Parekraf RI.
4.	Peran Perangkat daerah (PD) terkait	Sudah ada Pergub NTT Nomor 51

No	Masalah	Solusi
	lingkup Pemerintah Provinsi NTT dalam pembangunan unsur 5A pada destinasi Pariwisata Estate belum maksimal.	Tahun 2021 tentang Pola Kerja Kolaborasi PD Dalam Rangka Pengembangan rantai pasok Pariwisata di kawasan PE tanggal 03 Agustus 2021, sehingga perlu koordinasi dan pemetaan kembali peran dan kontribusi PD terkait yang sudah dilakukan Tahun 2021-2022 dan rencana 2023
5.	Data-data kepariwisataan dan ekonomi kreatif khususnya kunjungan wisatawan dan lama tinggal belum lengkap diterima dari kabupaten secara lengkap. Data kunjungan wisatawan di 7 Kawasan PE dan 2 destinasi wisata yang dikelola yaitu Pantai Lasiana dan Kampung Seni Flobamorata Kupang belum tersedia dengan baik.	Koordinasi lebih aktif pihak kabupaten yang belum menyampaikan data-data perkembangan parekraf di wilayahnya. Untuk data kunjungan wisatawan di 7 PE perlu dilakukan koodinasi lebih lanjut dengan pengelola/pokdarwis yang sudah ada.

V. Kesimpulan

1. Total anggaran Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 yang dikelola Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT berdasarkan Pergub III Pergeseran APBD (P-DPA) sebesar Rp 11.358.744.390 sesuai P-DPA SKPD Dinas Parekraf Provinsi NTT Nomor DPPA/A.2/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 06 Juni 2023.
2. Target Pendapatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2023 sebesar Rp 40.600.000.000 yang terdiri dari Retribusi Daerah Rp 600.000.000 dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp 40.000.000.000.
3. Rencana alokasi anggaran APBN/Tugas Pembantuan untuk Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2023 sesuai DIPA Nomor DIPA-040.01.4.640030/2023 tanggal 30 November 2022 sebesar Rp 1.385.000.000.
4. Realisasi APBD Disparekraf NTT sampai September 2023 adalah sebesar Rp 6.005.577.922 atau 52.87% dan sisa anggaran sebesar Rp 5.353.166.468.
5. Realisasi APBD tersebut untuk pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (belanja rutin dinas, pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN, dan beberapa kegiatan rutin lainnya), Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Penyusunan Perda Ekraf dan fasilitasi HKI) dan Program Pemasaran Pariwisata (Dukungan Pelaksanaan Kegiatan ASEAN Summit 2023).
6. Realisasi APBN Disparekraf NTT sampai September 2023 adalah sebesar Rp 962.296.821 atau 69.48% dan sisa anggaran sebesar Rp 422.703.179.

7. Realisasi APBN tersebut untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan di Kota Kupang, Pelatihan Pemasaran Digital Sub Sektor Unggulan dan Prioritas bagi ASN, Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional, Bimtek Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kegiatan dan Administrasi Perencanaan APBN.
8. Realisasi penerimaan Dinas Parekraf NTT sampai bulan September 2023 sebesar Rp 256.488.000 atau 0.63% dari target Rp 40.600.000.000.

VI. Penutup

Demikian laporan bulanan ini disampaikan kepada Bapak Pj. Gubernur sebagai bahan pertanggungjawaban dan menjadi referensi untuk pelaksanaan tugas selanjutnya. Atas arahan dan bimbingan Bapak Pj. Gubernur, kami haturkan terima kasih.

Kupang, Oktober 2023

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur.



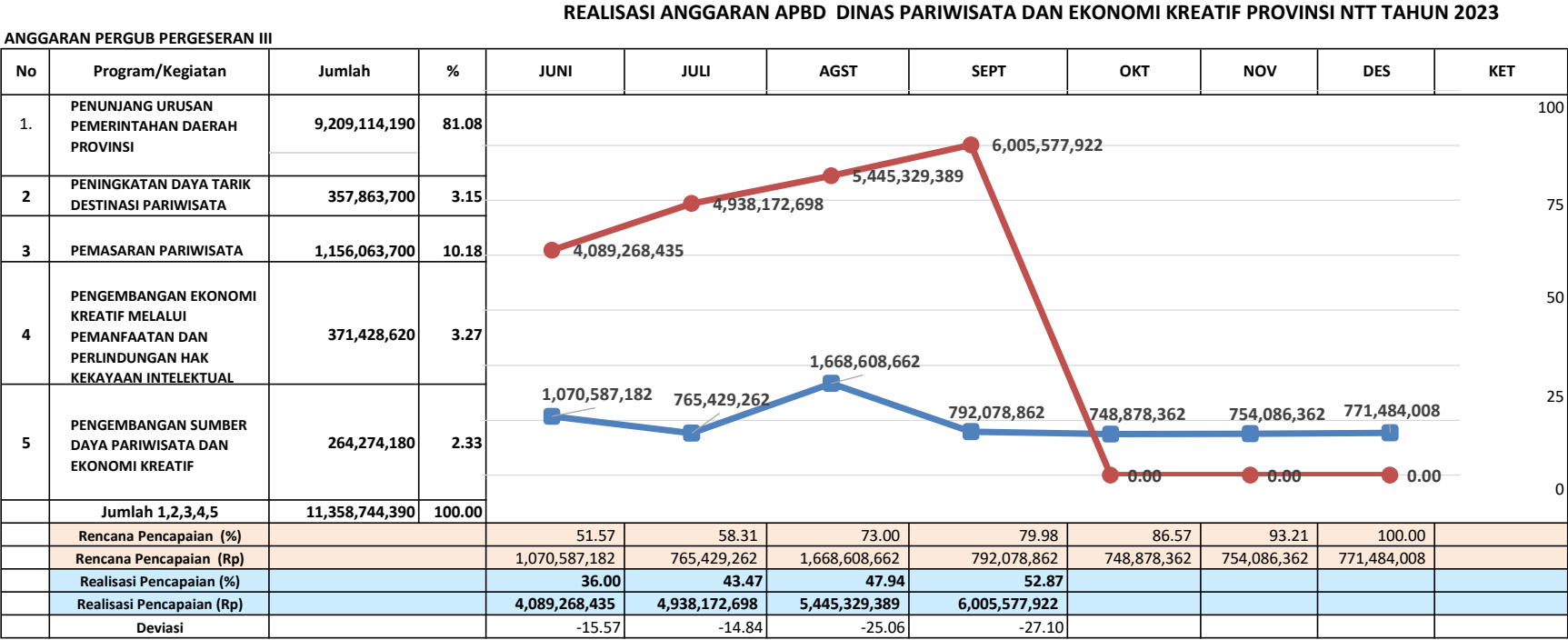
DR. Drs. Zet Libing, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP 196807131989031009

RENCANA REALISASI ANGGARAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NTT TAHUN 2023

PERGUB PERGESERAN III

NO	Program/Kegiatan	Jumlah	%	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	KETERANGAN
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9,209,114,190	81.08													100
2	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	357,863,700	3.15													75
3	PEMASARAN PARIWISATA	1,156,063,700	10.18													
4	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	371,428,620	3.27													50
5	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	264,274,180	2.33													25
Jumlah 1,2,3,4,5		11,358,744,390	100.00													0
Rencana Realisasi Per Bulan				813,028,962	756,666,962	1,073,825,242	1,055,177,562	1,088,892,962	1,070,587,182	765,429,262	1,668,608,662	792,078,862	748,878,362	754,086,362	771,484,008	
Total Realisasi Per Bulan				813,028,962	1,569,695,924	2,643,521,166	3,698,698,728	4,787,591,690	5,858,178,872	6,623,608,134	8,292,216,796	9,084,295,658	9,833,174,020	10,587,260,382	11,358,744,390	
Prosentasi Pencapaian Realisasi				7.16	13.82	23.27	32.56	42.15	51.57	58.31	73.00	79.98	86.57	93.21	100.00	



Rencana

Realisasi



DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. Frans Seda No. 72 Kupang – NTT
Telp (0380) 826384 Fax (0380) 826384