



LAPORAN BULAN NOVEMBER 2023

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Tarian Caci, Kab. Manggarai

DAFTAR ISI

Coveri

Daftar Isiii

Daftar Tabeliii

I. PENDAHULUAN1

II. GAMBARAN UMUM2

 2.1. Dukungan APBD NTT2

 2.2. Dukungan APBN9

III. REALISASI KEUANGAN10

IV. MASALAH DAN UPAYA SOLUSI17

V. KESIMPULAN18

VI. PENUTUP19

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 20239

Tabel 4. Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dinas Parekraf NTT
Tahun 20239

Tabel 5. Realisasi Anggaran Belanja APBD Bulan November 202310

Tabel 6. Realisasi Anggaran Belanja APBN Bulan November 202315

Tabel 7. Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Parekraf NTT Kondisi
November 202316

LAPORAN BULAN NOVEMBER 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 November 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 Pemasaran Pariwisata yaitu Dukungan Pelaksanaan Kegiatan ASEAN Summit 2023 dan 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

Pada tanggal 10 November 2023 ditetapkan Peraturan Gubernur NTT tentang Perubahan APBD NTT Tahun 2023. Total anggaran Belanja APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 yang dikelola Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT berdasarkan Pergub Perubahan APBD (DPPA) sebesar Rp 10.521.011.760 sesuai DPPA SKPD Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Nomor DPPA/B.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 10 November 2023. Sementara untuk Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp 2.850.599.967 yang terdiri dari Retribusi Daerah Rp 500.000.000 dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp 2.350.599.967.

Tabel 1. Ringkasan Dokumen DPPA SKPD Dinas Parekraf NTT Tahun 2023

No	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – Retribusi Daerah	40.600.000.000	2.850.599.967
2.	Belanja Daerah		
2.1	Belanja Operasi	11.249.157.790	10.521.011.760
	a. Belanja Pegawai	7.650.109.630	6.812.377.000
	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 Perubahan NTT Dinas Parekraf NTT Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Lokasi	Uraian
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.162.527.590	8.489.418.160		
	a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.143.000	95.093.000		Penyusunan dokumen perencanaan daerah, koordinasi penyusunan perencanaan, evaluasi kinerja perangkat daerah
	▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.240.000	12.240.000	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.526.000	14.526.000	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.952.000	5.952.000	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.160.000	15.110.000	Kota Kupang	
	▪ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.265.000	47.265.000	22 Kab/Kota	
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.705.009.630	6.871.285.000		Penyediaan gaji, tata usaha dan pengelolaan keuangan, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, penyusunan laporan keuangan
	▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.603.669.630	6.765.937.000	Kota Kupang	
	▪ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62.280.000	62.280.000	Kota Kupang	

No	Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Lokasi	Uraian
	▪ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	9.300.000	9.300.000	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.300.000	13.308.000	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.300.000	9.300.000	Kota Kupang	
	▪ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	11.160.000	11.160.000	22 Kab/Kota	
	c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.840.000	25.800.000		
	▪ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.920.000	12.900.000	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10.920.000	12.900.000	Kota Kupang	
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.177.000	252.585.400		Penyediaan barang kantor, material, rapat
	▪ Penyediaan Bahan/Material	25.000.000	30.415.000	Kota Kupang	konsultasi SKPD
	▪ Fasilitas Kunjungan Tamu	23.064.000	28.830.000	Kota Kupang	**Tambahan Anggaran untuk Perjalanan kadis
	▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.113.000	193.340.400	22 Kab/Kota	dalam rangka kegiatan ASEAN Summit di Labuan Bajo
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.148.777.960	1.153.024.760		Penyediaan surat menyurat, komunikasi, listrik, air kantor,

No	Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Lokasi	Uraian
	▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.230.000	144.890.000	Kota Kupang	pelayanan umum kantor **Penambahan Pulsa Operator CMS dan Jasa angkut beras
	▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	998.547.960	1.008.134.760	Kota Kupang	
	g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.580.000	91.630.000		Jasa pemeliharaan kendaraan, mesin dan bangunan lainnya
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.580.000	61.630.000	Kota Kupang	
	▪ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	30.000.000	Kota Kupang	
2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK WISATA	357.863.700	446.134.000		
	a. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	357.863.700	446.134.000		
	▪ Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	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

No	Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Lokasi	Uraian
	▪ Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	65.011.500	153.281.800	Kab. Alor, Kab. Ende, Kab. Kupang, Kab. Sumba Timur, Kab. TTS, Kab. Rote Ndao	Appraisal PE
	▪ Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	201.852.200	201.852.200	Kab. Ende, Kab. Sikka, Kab. Sumba Barat, Kab. TTS	Penguatan Pengembangan Desa Wisata dan Workshop Pengembangan Seni Budaya dan Pentas Musik dan Tari
3.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.093.063.700	949.756.800		
	a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.093.063.700	949.756.800		
	▪ Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	61.063.700	28.063.700	Kota Kupang	Penyediaan Wallpaper Destinasi Wisata NTT di Bandara El Tari Kupang
	▪ Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	932.000.000	821.693.100	Kota Kupang, Kab. Manggarai Barat	Kupang Festival dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah **Tambahan Anggaran dukungan kegiatan ASEAN Summit 2023 di

No	Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Lokasi	Uraian
					Labuan Bajo
	▪ Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	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		
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	371.428.620	371.428.620		HKI Kreatif Festival, Pelatihan Digital Marketing Ekraf dan Penyusunan Perda Pengembangan Ekraf
	▪ Fasilitasi Kekayaan Intelektual	371.428.620	371.428.620	Kota Kupang	
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	Kab. Malaka	Penguatan Pokdarwis

No	Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Lokasi	Uraian
	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 	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		Sertifikasi kompetensi tenaga kerja di
	<ul style="list-style-type: none"> Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif 	86.098.000	86.098.000	Kota Kupang	Bidang Ekonomi Kreatif (Sektor Barista)
	Jumlah	11.249.157.790	10.521.011.760		

Sumber: Olahan DPPA, 2023

Target Penerimaan/Pendapatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dalam APBD Perubahan sebesar Rp 2.850.599.967 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Target Pendapatan dalam APBD Perubahan Dinas Parekraf NTT Tahun 2023

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
		Vol	Satuan	Jumlah (Rp)		
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				600.000.000	500.000.000
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1	Tahun	500.000.000	500.000.000	450.000.000
	Sewa Rumah Dinas	1	Tahun	100.000.000	100.000.000	50.000.000
2.	Lain-lain PAD yang Sah				40.000.000.000	2.350.599.967
	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	2.350.599.967
					40.600.000.000	2.850.599.967

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

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Uraian
1	Program Kepariwisata 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

N o	Program/Kegiatan	Anggaran	Uraian
	▪ 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 Manajemen	110.000.000	
	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 November 2023 sesuai DPA Perubahan sebagai berikut:

Tabel 5. Realisasi Anggaran Belanja APBD hingga Bulan November 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	10.521.011.760	7.402.461.294	3.118.550.466	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.489.418.160	7.229.413.909	1.260.004.251	
	a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.093.000	72.085.600	23.007.400	
	▪ 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	12.680.000	1.846.000	Belanja ATK, Makan Minum Rapat dan Lembur Penyusunan Dokumen

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
					RKA-SKPD
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.952.000	-	5.952.000	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.110.000	-	15.110.000	
	▪ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.265.000	47.265.000	-	Lembur penyelesaian laporan Evaluasi PD
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.871.285.000	5.850.941.487	1.020.343.513	
	▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.765.937.000	5.770.111.687	995.825.313	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
	▪ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62.280.000	51.114.800	11.165.200	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	13.308.000	-	13.308.000	
	▪ 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

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
					Pemeriksaan
	c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.800.000	21.767.000	4.033.000	
	▪ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.900.000	10.901.000	1.999.000	Lembur pendataan dan pengeolahan administrasi kepegawaian
	▪ Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12.900.000	10.866.000	2.034.000	Lembur Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	252.585.400	202.785.643	49.799.757	
	▪ Penyediaan Bahan/Material	30.415.000	20.336.350	10.078.650	Belanja ATK
	▪ Fasilitas Kunjungan Tamu	28.830.000	27.471.808	1.358.192	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
	▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	193.340.400	154.977.485	38.362.915	Perjalanan Dinas Kadis
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.153.024.760	1.000.990.271	152.034.489	
	▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.890.000	112.673.444	32.216.556	Belanja Listrik dan Internet
	▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.008.134.760	888.316.827	119.817.933	Belanja Perabot Kantor dan Pembayaran Gaji Tenaga Non ASN
	g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.630.000	80.843.908	10.786.092	
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	61.630.000	53.675.108,	7.954.892	Belanja Pemeliharaan Kendaraan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Dinas
	▪ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	27.168.800	2.831.200	Belanja pemeliharaan bangunan Gedung kantor
2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK WISATA	446.134.000	-	446.134.000	
	a. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	446.134.000	-	446.134.000	
	▪ 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	153.281.800	-	153.281.800	
	▪ Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	201.852.200	-	201.852.200	
3.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	949.756.800	60.000.000	889.756.800	
	a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	949.756.800	60.000.000	889.756.800	
	▪ Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam	28.063.700	-	28.063.700	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
	dan Luar Negeri				
	▪ Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	821.693.100	60.000.000	761.693.100	Dukungan Pelaksanaan Kegiatan ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo
	▪ 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	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
	▪ Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	136.391.000	-	136.391.000	
	b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	86.098.000	-	86.098.000	
	▪ Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	86.098.000	-	86.098.000	
	Jumlah	10.521.011.760	7.402.461.294	3.118.550.466	70.36%

Sumber: Keuangan Disparekraf NTT, 2023

III.2. Realisasi APBN

Realisasi APBN sampai Bulan November 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Realisasi Anggaran Belanja APBN hingga Bulan November 2023

N O	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
	APBN	1.385.000.000	1.234.394.341	150.605.659	
1	Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	1.275.000.000	1.138.285.091	136.714.909	
	▪ Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	87.500.000	87.429.200	70.800	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan di Kota Kupang
	▪ Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	87.500.000	87.322.646	177.354	Pelatihan Pemasaran Digital Sub Sektor Unggulan dan Prioritas bagi ASN
	▪ Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	600.000.000	465.821.445	134.178.555	Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional
	▪ Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)	500.000.000	497.711.800	2.288.200	Bimtek Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kegiatan (Event)

N O	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
	APBN	1.385.000.000	1.234.394.341	150.605.659	
2	Program Dukungan Manajemen	110.000.000	96.109.250	13.890.750	
	Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	110.000.000	96.109.250	13.890.750	Administrasi Perencanaan
	Total	1.385.000.000	1.234.394.341	150.605.659	89.13%

Sumber: Satker Tugas Pembantuan Disparekraf NTT, 2023

Rekapitulasi realisasi anggaran sampai bulan November 2023 adalah sebagai berikut:

N o	Kegiatan	Biaya (Rp)	Target		Realisasi		Deviasi (%)	Ket
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
1.	APBD	10.521.011.760	10.521.011.760	100	7.402.461.294	70.36	-19.37	
2.	APBN	1.385.000.000	1.385.000.000	100	1.109.578.341	89.13		

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 November 2023

No	Uraian	Target Penerimaan			Realisasi November	Total Sampai Bulan November
		Vol	Sat	Harga (Rp)		
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	Thn	500.000.000	59.860.880	425.471.880
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				31.644.880	221.372.880
	▪ Sewa Rumah Dinas (7 Unit)				3.600.000	20.800.000
	▪ Sewa Kantin Pariwisata				-	2.250.000
	▪ Sewa Pariwisata Estate				28.044.880	192.322.880
	▪ Sewa Rumah Ekraf				-	6.000.000
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga				28.216.000	204.099.000
	▪ Kawasan Pantai Lasiana				28.066.000	177.261.000
	▪ Kawasan Gua Monyet				150.000	26.838.000
2.	Lain-lain PAD yang Sah	1	Thn	2.350.599.967	-	-
	Rekapitulasi			2.850.599.967	59.860.880	425.471.880 (14.93%)

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.	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.
3.	Peran Perangkat daerah (PD) terkait lingkup Pemerintah Provinsi NTT dalam pembangunan unsur 5A pada destinasi Pariwisata Estate belum maksimal.	Sudah ada Pergub NTT Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pola Kerja Kolaborasi PD Dalam Rangka Pengembangan rantai pasok

No	Masalah	Solusi
		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
4.	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 Perubahan APBD (DPPA) sebesar Rp 10.521.011.760 sesuai DPPA SKPD Dinas Parekraf Provinsi NTT Nomor DPPA/B.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 10 November 2023.
2. Target Pendapatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2023 sebesar Rp 2.850.599.967 yang terdiri dari Retribusi Daerah Rp 500.000.000 dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp 2.350.599.967.
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 November 2023 adalah sebesar Rp 7.402.461.294 atau 70.36% dan sisa anggaran sebesar Rp 3.118.550.466.
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 November 2023 adalah sebesar Rp 1.234.394.341 atau 89.13% dan sisa anggaran sebesar Rp 150.605.659.
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 Kepariwisata Nasional, Bimtek Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Kegiatan dan Administrasi Perencanaan APBN.

8. Realisasi penerimaan Dinas Parekraf NTT sampai bulan November 2023 sebesar Rp 425.471.880 atau 14.93% dari target Rp 2.850.599.967.

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, Desember 2023

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Joni Lie Rohi Lodo, S.H
Pembina Tk. I
NIP 196707171993031016

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

PERGUB PERUBAHAN 2023

NO	Program/Kegiatan	Jumlah	%	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	KETERANGAN
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8,489,418,160	80.69													100
2	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	446,134,000	4.24													75
3	PEMASARAN PARIWISATA	949,756,800	9.03													
4	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	371,428,620	3.53													50
5	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	264,274,180	2.51													25
	Jumlah 1,2,3,4,5	10,521,011,760	100.00													0
	Rencana Realisasi Per Bulan			742,995,510	673,050,010	752,028,760	701,277,580	916,852,160	876,939,360	695,061,860	1,461,208,160	721,711,460	685,290,960	1,213,894,940	1,080,701,000	
	Total Realisasi Per Bulan			742,995,510	1,416,045,520	2,168,074,280	2,869,351,860	3,786,204,020	4,663,143,380	5,358,205,240	6,819,413,400	7,541,124,860	8,226,415,820	9,440,310,760	10,521,011,760	
	Prosentasi Pencapaian Realisasi			7.06	13.46	20.61	27.27	35.99	44.32	50.93	64.82	71.68	78.19	89.73	100.00	

ANGGARAN PERGUB PERUBAHAN 2023

- Rencana
- Realisasi



DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

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

 parekrafntt.id  Dinas Pariwisata Provinsi NTT  [@disparekraf.ntt](https://www.instagram.com/disparekraf.ntt)  [@disparekrafNTT](https://twitter.com/disparekrafNTT)  Dinas Parekraf NTT

