



LAPORAN BULAN APRIL 2024



Penari Caci, Kab. Manggarai Barat

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur

DAFTAR ISI

Coveri

Daftar Isiii

Daftar Tabeliii

I. PENDAHULUAN1

II. GAMBARAN UMUM2

 2.1. Dukungan APBD NTT2

 2.2. Dukungan APBN (Tugas Pembantuan)7

III. REALISASI KEUANGAN8

 3.1. Realisasi APBD8

 3.2. Realisasi APBN (Tugas Pembantuan)12

IV. MASALAH DAN UPAYA SOLUSI13

V. KESIMPULAN14

VI. PENUTUP15

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Dokumen DPA SKPD Dinas Parekraf NTT Tahun 20242

Tabel 2. Alokasi Anggaran Belanja Program APBD NTT Dinas Parekraf NTT
Tahun 20243

Tabel 3. Rincian Target Pendapatan Dinas Parekraf NTT Tahun 20247

Tabel 4. Alokasi Anggaran Dana Tugas Pembantuan Dinas Parekraf NTT
Tahun 20247

Tabel 5. Realisasi Anggaran Belanja APBD hingga Bulan April 20248

Tabel 6. Realisasi Anggaran Belanja APBN (TP) hingga Bulan April 202412

Tabel 7. Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Parekraf NTT Kondisi
hingga April 202413

LAPORAN BULAN APRIL 2024

I. Pendahuluan

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Provinsi NTT sebagai perangkat daerah yang memiliki *core business* untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif, 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, agar dapat memberdayakan seluruh masyarakat demi peningkatan kualitas hidup mereka.

Tantangan yang harus dikerjakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 tahun ke depan adalah bagaimana upaya dan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Upaya ini dilakukan melalui motto pelayanan **"Kolaborasi dan Inovatif dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan"**. Kolaboratif menekankan partisipasi dan saling sinergis semua pelaku pembangunan dalam skema pentaheliks (pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi dan media). Sementara inovatif adalah bagaimana upaya pembangunan dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal (efektif dan efisien) untuk menyelesaikan berbagai masalah atau tantangan yang ada.

Sejalan dengan strategi RPJPD Provinsi NTT 2005-2025, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT menjabarkan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026 yaitu meningkatkan peranan sektor pariwisata bagi perekonomian daerah melalui kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan peningkatan nilai tambah ekonomi kreatif, yang kemudian akan dilaksanakan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di Tahun 2024-2026.

Di Tahun 2024 ini, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT mendapat alokasi anggaran untuk 4 (empat) Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui workshop dan sertifikasi kompetensi, perlindungan dan sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual Produk Ekonomi Kreatif dan Promosi Daya Tarik Wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur.

Hingga bulan April 2024, Dinas Parekraf Provinsi NTT telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan antara lain; evaluasi hasil kinerja Tahun 2023 dan persiapan-persiapan kegiatan lainnya, termasuk kegiatan rutin yang dilakukan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sementara kegiatan bidang yang sudah/sedang dilaksanakan adalah koordinasi Fasilitasi HKI pada

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, sedangkan kegiatan bidang lainnya belum dilakukan dan masih dalam tahap persiapan.

II. **Gambaran Umum**

Kegiatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2024 dilakukan untuk melanjutkan upaya pemenuhan aspek 3A Pariwisata pada Kawasan Destinasi Pariwisata, 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 2024 berasal dari dana APBD dan APBN (Dana Tugas Pembantuan).

2.1. Dukungan APBD NTT

Pada tanggal 13 Maret 2024 ditetapkan Peraturan Gubernur NTT tentang Pergeseran I APBD NTT. Total anggaran Belanja APBD Tahun Anggaran 2024 yang dikelola Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT berdasarkan Pergub I Pergeseran APBD (DPPA) sebesar Rp 10.538.722.160 sesuai Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Nomor DPPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 13 Maret 2024.

Sementara untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 2.300.000.000 yang terdiri dari Retribusi Daerah Rp 300.000.000 dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp 2.000.000.000.

Tabel 1. Ringkasan Dokumen DPA SKPD Dinas Parekraf NTT Tahun 2024

No	Uraian	Sebelum (Rp)	Setelah (Rp)
4.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – Retribusi Daerah	2.300.000.000	2.300.000.000
4.1.2	Retribusi Daerah	300.000.000	300.000.000
4.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	2.000.000.000	2.000.000.000
5.1.	Belanja Operasi	10.565.764.160	10.529.012.160
5.1.1	Belanja Pegawai	7.398.856.000	7.398.856.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.166.908.160	3.130.156.160
5.2.2	Belanja Modal	0	9.710.000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	9.710.000

Sumber: DPPA SKPD Disparekraf NTT TA 2024

Tabel 2. Alokasi Anggaran Belanja Program APBD NTT Dinas Parekraf NTT Tahun 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM (RP)	SESUDAH (RP)	LOKASI	URAIAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.845.764.160	8.818.722.160		
	a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.962.000	50.962.000		Penyusunan dokumen perencanaan daerah, koordinasi penyusunan perencanaan, evaluasi kinerja perangkat daerah
	▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	5.000.000	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	5.000.000	5.000.000	Kota Kupang	
	▪ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.010.000	30.010.000	Kota Kupang	
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.423.856.000	7.423.856.000		Penyediaan gaji, tata usaha dan pengelolaan keuangan, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, penyusunan laporan keuangan
	▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.372.216.000	7.372.216.000	Kota Kupang	
	▪ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31.640.000	31.640.000	Kota Kupang	
	▪ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000	5.000.000	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000	5.000.000	Kota Kupang	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM (RP)	SESUDAH (RP)	LOKASI	URAIAN
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	Kota Kupang	
	▪ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000	5.000.000	22 Kab/Kota	
	c.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000		Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian
	▪ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000	5.000.000	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.000.000	5.000.000	Kota Kupang	
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	125.398.000	98.356.000		Penyediaan barang kantor, material, rapat konsultasi SKPD
	▪ Penyediaan Bahan/Material	5.000.000	5.000.000	Kota Kupang	
	▪ Fasilitas Kunjungan Tamu	20.000.000	20.000.000	Kota Kupang	
	▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.398.000	73.356.000	22 Kab/Kota	
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.197.548.160	1.197.548.160		Penyediaan surat menyurat, komunikasi, listrik, air kantor, pelayanan umum kantor (Gaji tenaga kontrak)
	▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.000.000	104.000.000	Kota Kupang	
	▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.093.548.160	1.093.548.160	Kota Kupang	
	g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.000.000	38.000.000		Jasa pemeliharaan kendaraan, mesin dan bangunan lainnya
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	33.000.000	33.000.000	Kota Kupang	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM (RP)	SESUDAH (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	Kota Kupang	
2.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	95.000.000	95.000.000		
	a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	95.000.000	95.000.000		
	▪ Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	70.500.000	70.500.000	Kota Kupang, Kab. TTS, Kab. TTU	Pembuatan Video dan Bahan Promosi Pariwisata NTT
	▪ Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	24.500.000	24.500.000	Kota Kupang	Partisipasi Festival di Kota Kupang
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	125.000.000	125.000.000		
	a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	50.000.000	50.000.000		
	▪ Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	50.000.000	50.000.000	Kota Kupang	Penyusunan gugus tugas pengembangan ekraf

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM (RP)	SESUDAH (RP)	LOKASI	URAIAN
	b. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	75.000.000	75.000.000		
	▪ Fasilitasi Kekayaan Intelektual	75.000.000	75.000.000	Kota Kupang, Kab. Belu, Kab. TTS	Fasilitasi HKI
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.500.000.000	1.500.000.000	(DAU Bidang Pendidikan)	
	a.Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	829.399.000	829.874.000		
	▪ Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	829.399.000	829.874.000	Kota Kupang, Kab. Belu, Kab. Manggarai, Kab. Sikka	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Sub Sektor Akomodasi dan Restoran)
	b.Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	670.601.000	670.126.000		Sertifikasi kompetensi tenaga kerja di Bidang Ekonomi Kreatif (Sektor Barista), Bimtek Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Wisata, dan Workshop Pengembangan Seni Pertunjukan
	▪ Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	670.601.000	670.126.000	Kota Kupang, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sumba Timur, Kab. Sabu Raijua, Kab. Sikka	
	Jumlah	10.565.764.160	10.538.722.160		

Sumber: Olahan DPPA, 2024

Target penerimaan Pendapatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Rp 2.300.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Target Pendapatan Dinas Parekraf NTT Tahun 2024

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	
1.	Retribusi Jasa Usaha				300.000.000
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	Tahun	175.000.000	175.000.000
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1	Tahun	125.000.000	125.000.000
2.	Lain-lain PAD yang Sah				2.000.000.000
	Hasil Kerjasama Daerah	1	Tahun	2.000.000.000	2.000.000.000
					2.300.000.000

Sumber: DPPA SKPD Disparekraf NTT TA 2024

2.2.Dukungan APBN (Tugas Pembantuan)

Total anggaran Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 untuk Provinsi NTT sebesar Rp 1.835.000.000 sesuai DIPA Nomor DIPA-040.01.4.640030/2024 tanggal 28 November 2023.

Tabel 4. Alokasi Anggaran Dana Tugas Pembantuan Dinas Parekraf NTT Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Uraian
1	Program Kepariwisataa an dan Ekonomi Kreatif	1.705.000.000	
	▪ Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	200.000.000	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan
	▪ Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	200.000.000	Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif
	▪ Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	600.000.000	Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisataa n Nasional
	▪ Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan (Events)	500.000.000	Koonferensi dan Dukungan Event Daerah Lainnya
	▪ Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen	205.000.000	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
2	Program Dukungan Manajemen	130.000.000	
	Pengembangan Perencanaan	130.000.000	Fasilitasi dan Pembinaan

N o	Program/Kegiatan	Anggaran	Uraian
	dan Keuangan		Pemerintah Daerah
	Total	1.835.000.000	

Sumber: DIPA Disparekraf NTT, 2024

III. Realisasi Keuangan

3.1. Realisasi APBD

Realisasi keuangan sampai bulan April 2024 sesuai DPPA Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5. Realisasi Anggaran Belanja APBD Bulan April 2024

N O	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	10.538.722.160	2.722.679.867	7.816.042.293	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.818.722.160	2.706.379.867	6.112.342.293	
	a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.962.000	14.850.000	36.112.000	
	▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	4.950.000	50.000	Lembur Penyusunan Dokumen Perencanaan
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	-	5.000.000	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.952.000	-	5.952.000	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	4.950.000	50.000	Lembur Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
	▪ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.010.000	4.950.000	25.060.000	Lembur Penyusunan Laporan

N O	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
					Evaluasi
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.423.856.000	2.297.370.456	5.126.485.544	
	▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.372.216.000	2.282.710.556	5.089.505.444	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
	▪ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31.640.000	4.770.000	26.870.000	Honorarium Penanggungjaw aban Pengelola Keuangan
	▪ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000	-	5.000.000	
	▪ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000	-	5.000.000	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	4.911.900	88.100	Cetak dan Lembur Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	▪ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000	4.978.000	22.000	Cetak dan Lembur Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
	c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	4.928.000	5.072.000	
	▪ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000	4.928.000	72.000	Lembur Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	▪ Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.000.000	-	5.000.000	
	d. Administrasi Umum	98.356.000	48.605.494	49.750.506	

N O	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
	Perangkat Daerah				
	▪ Penyediaan Bahan/Material	5.000.000	1.803.200	3.196.800	Belanja ATK dan Cetak
	▪ Fasilitas Kunjungan Tamu	20.000.000	7.283.524	12.716.476	Belanja makan minum rapat
	▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.356.000	39.518.770	33.837.230	Perjalanan Dinas Kadis
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.197.548.160	327.717.525	869.830.635	
	▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.000.000	23.012.500	80.987.500	Belanja Listrik
	▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.093.548.160	304.705.025	788.843.135	Belanja ATK dan Jasa Tenaga Kontrak
	f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.000.000	12.908.392	25.091.608	
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.000.000	11.046.992	21.953.008	Belanja Bahan Bakar, Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
	▪ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	1.861.400	3.138.600	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
2.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	95.000.000	-	95.000.000	
	a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	95.000.000	-	95.000.000	
	▪ Penguatan Promosi Melalui Media Cetak,	70.500.000	-	70.500.000	

N O	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
	Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				
	▪ Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	24.500.000	-	24.500.000	
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	125.000.000	16.300.000	108.700.000	
	a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	50.000.000	-	50.000.000	
	▪ Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	50.000.000	-	50.000.000	
	b. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	75.000.000	16.300.000	58.700.000	
	▪ Fasilitasi Kekayaan Intelektual	75.000.000	16.300.000	58.700.000	Fasilitasi Pendaftaran HKI
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.500.000.000	-	1.500.000.000	
	a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	829.874.000	-	829.874.000	
	▪ Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	829.874.000	-	829.874.000	

N O	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
	b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	670.126.000	-	670.126.000	
	▪ Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	670.126.000	-	670.126.000	
	Jumlah	10.538.722.160	2.722.679.867	7.816.042.293	25.84%

Sumber: Keuangan Disparekraf NTT, 2024

3.2. Realisasi APBN

Realisasi APBN sampai Bulan April 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Realisasi Anggaran Belanja APBN (TP) hingga Bulan April 2024

N O	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
1	Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.705.000.000	72.516.380	1.632.483.620	
	▪ Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	200.000.000	72.516.380	127.483.620	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan
	▪ Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	200.000.000	-	200.000.000	
	▪ Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	600.000.000	-	600.000.000	
	▪ Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan (Events)	500.000.000	-	500.000.000	
	▪ Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen	205.000.000	-	205.000.000	
2	Program Dukungan Manajemen	130.000.000	16.288.865	113.711.135	
	Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	130.000.000	16.288.865	113.711.135	
	Total	1.835.000.000	88.805.245	1.746.194.755	4.84%

Sumber: Satker Tugas Pembantuan Disparekraf NTT, 2024

Rekapitulasi realisasi anggaran sampai bulan April 2024 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Biaya (Rp)	Target		Realisasi		Deviasi (%)	Ket
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
1.	APBD	10.538.722.160	10.538.722.160	100	2.722.679.867	25.84	-8.28	
2.	APBN	1.835.000.000	1.835.000.000	100	88.805.245	4.84		

Sumber: hasil olahan, 2024

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

Tabel 6. Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Parekraf NTT Kondisi April 2024

No	Uraian	Target Penerimaan			Realisasi April	Total Sampai Bulan April
		Vol	Sat	Harga (Rp)		
1.	Retribusi Jasa Usaha	1	Thn	300.000.000	36.347.200	102.420.200
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan			175.000.000	1.942.200	6.192.200
	▪ Rumah Dinas (7 Unit)				500.000	4.000.000
	▪ Kantin Pariwisata				-	750.000
	▪ Pariwisata Estate				1.442.200	1.442.200
	▪ Rumah Ekraf				-	-
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga			125.000.000	34.405.000	96.228.000
	▪ Kawasan Pantai Lasiana				28.255.000	80.428.000
	▪ Kawasan Gua Monyet				6.150.000	15.800.000
2.	Lain-lain PAD yang Sah	1	Thn	2.000.000.000	-	-
	Rekapitulasi			2.300.000.000	36.347.200	102.420.200 (4.45%)

Sumber: Keuangan Disparekraf NTT, 2024

IV. Masalah dan Upaya Solusi

No	Masalah	Solusi
1.	Pelaksanaan kegiatan APBD masih dilakukan pada Program Urusan Penunjang Pemerinath Daerah Provinsi khususnya untuk Gaji ASN, sementara untuk Program teknis masih melakukan kegiatan persiapan sehingga belum sesuai rencana arus kas yang ada.	Pencermatan dan penyesuaian kembali rincian kegiatan yang ada di Program teknis di 3 program bidang termasuk sehingga dapat segera dilaksanakan secara efektif.
2.	Pelaksanaan kegiatan dengan Dana Tugas Pembantuan belum dapat	Tetap melakukan koordinasi intensif dengan pihak kementerian.

No	Masalah	Solusi
	dilaksanakan.	
3.	Realisasi pendapatan tidak dapat dicapai karena target Pendapatan yang terlampau tinggi berbanding terbalik dengan Objek Pajak yang tersedia pada Dinas Parekraf NTT.	<ul style="list-style-type: none">- Tim pengelola penerimaan harus menyusun dokumen rencana penerimaan asset Disparekraf berdasarkan potensi asset yang dikelola dan hasil appraisal yang telah dilakukan terhadap objek asset.- Melakukan koordinasi dengan Badan Pendapatan dan Aset terkait target pendapatan tersebut.
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.	<p>Koordinasi lebih aktif dengan pihak kabupaten yang belum menyampaikan data-data perkembangan parekraf di wilayahnya.</p> <p>Untuk data kunjungan wisatawan di 7 PE perlu dilakukan koodinasi lebih lanjut dengan pengelola/pokdarwis yang sudah ada.</p>

V. Kesimpulan

1. Alokasi anggaran Belanja APBD Tahun Anggaran 2024 yang dikelola Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT berdasarkan Pergub I Pergeseran APBD (DPPA) sebesar Rp 10.538.722.160 sesuai Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Nomor DPPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 13 Maret 2024;
2. Target Pendapatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2024 sebesar Rp 2.300.000.000 yang terdiri dari Retribusi Daerah Rp 300.000.000 dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp 2.000.000.000;
3. Rencana alokasi anggaran APBN melalui Dana Tugas Pembantuan untuk Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2024 sesuai DIPA Nomor DIPA-040.01.4.640030/2024 tanggal 28 November 2023 sebesar Rp 1.835.000.000;
4. Realisasi APBD NTT sampai April 2024 adalah sebesar Rp 2.722.679.867 atau 25.84% dan sisa anggaran sebesar Rp 7.816.042.293;
5. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan April 2024 adalah kegiatan rutin dinas seperti Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan Belanja rutin perkantoran, sementara

kegiatan bidang yang sudah/sedang dilaksanakan adalah Fasilitasi HKI pada Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, sedangkan kegiatan bidang-bidang lain belum dapat dilaksanakan;

6. Kegiatan-kegiatan dengan dukungan Dana Tugas Pembantuan yang telah dilaksanakan adalah Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan pada Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
7. Realisasi penerimaan Dinas Parekraf NTT sampai bulan April 2024 sebesar Rp 102.420.200 atau 4.45% dari target Rp 2.300.000.000.

VI. Penutup

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

Kupang, Mei 2024

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Noldy Hosea Pellokila, S.Sos., M.M., CRMO
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP197111271998031005

RENCANA REALISASI ANGGARAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NTT TAHUN 2024

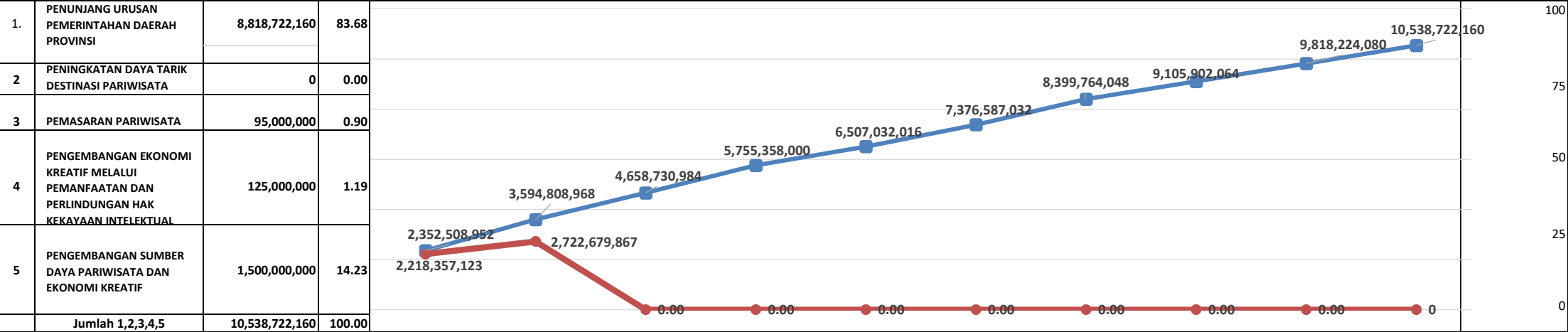
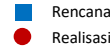
PERGUB PERGESERAN I

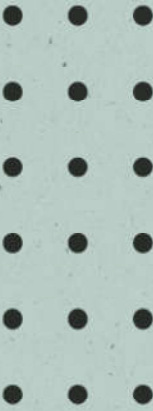
NO	Program/Kegiatan	Jumlah	%	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	KETERANGAN
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8,818,722,160	83.68													100
2	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	0	0.00													75
3	PEMASARAN PARIWISATA	95,000,000	0.90													
4	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	125,000,000	1.19													50
5	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1,500,000,000	14.23													25
	Jumlah 1,2,3,4,5	10,538,722,160	100.00													0
	Rencana Realisasi Per Bulan			729,138,016	736,088,016	887,282,920	1,242,300,016	1,063,922,016	1,096,627,016	751,674,016	869,555,016	1,023,177,016	706,138,016	712,322,016	720,498,080	
	Total Realisasi Per Bulan			729,138,016	1,465,226,032	2,352,508,952	3,594,808,968	4,658,730,984	5,755,358,000	6,507,032,016	7,376,587,032	8,399,764,048	9,105,902,064	9,818,224,080	10,538,722,160	
	Prosentasi Pencapaian Realisasi			6.92	13.90	22.32	34.11	44.21	54.61	61.74	70.00	79.70	86.40	93.16	100.00	

REALISASI ANGGARAN APBD DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NTT TAHUN 2024

ANGGARAN PERGUB PERGESERAN I

No	Program/Kegiatan	Jumlah	%	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEPT	OKT	NOV	DES	KET
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8,818,722,160	83.68											100
2	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	0	0.00											
3	PEMASARAN PARIWISATA	95,000,000	0.90											
4	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	125,000,000	1.19											
5	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1,500,000,000	14.23											
	Jumlah 1,2,3,4,5	10,538,722,160	100.00											
	Rencana Pencapaian (%)			22.32	34.11	44.21	54.61	61.74	70.00	79.70	86.40	93.16	100.00	
	Rencana Pencapaian (Rp)			2,352,508,952	3,594,808,968	4,658,730,984	5,755,358,000	6,507,032,016	7,376,587,032	8,399,764,048	9,105,902,064	9,818,224,080	10,538,722,160	
	Realisasi Pencapaian (%)			21.05	25.84									
	Realisasi Pencapaian (Rp)			2,218,357,123	2,722,679,867									
	Deviasi			-1.27	-8.28									





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