



LAPORAN BULAN MEI 2024



Pantai Kolbano, Kab. TTS (IG @el.bastel)

**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 Mei 20248

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

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

LAPORAN BULAN MEI 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 Mei 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, dan Dukungan Kegiatan Cultural Night dalam World Water Forum (WWF) 2024 di Bali pada Program Pemasaran Pariwisata.

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 8 Mei 2024 ditetapkan Peraturan Gubernur NTT tentang Pergeseran II APBD NTT. Total anggaran Belanja APBD Tahun Anggaran 2024 yang dikelola Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT berdasarkan Pergub II Pergeseran APBD (DPPA) sebesar Rp 10.888.722.160 atau bertambah Rp 322.958.000 dari Pergub I, 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 8 Mei 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 | 10.880.340.160 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 7.398.856.000 | 7.398.856.000 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.166.908.160 | 3.481.484.160 |
| 5.2.2 | Belanja Modal | 0 | 8.382.000 |
| 5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0 | 8.382.000 |

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 | 5.000.000 | 5.000.000 | Kota Kupang | |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | SEBELUM (RP) | SESUDAH (RP) | LOKASI | URAIAN |
|----|--|---------------|---------------|-------------|---|
| | Akuntansi SKPD | | | | |
| | ▪ 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 | 33.000.000 | 33.000.000 | Kota Kupang | |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | SEBELUM (RP) | SESUDAH (RP) | LOKASI | URAIAN |
|----|---|--------------------|--------------------|---------------------------------|---|
| | Pemeliharaan, Biaya 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 | 195.000.000 | | |
| | a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | 95.000.000 | 195.000.000 | | |
| | ▪ 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 | 124.500.000 | Kota Kupang | Partisipasi Festival di Kota Kupang, dan Dukungan Kegiatan Cultural Night pada World Water Forum 2024 di Bali |
| 3. | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 125.000.000 | 375.000.000 | | |
| | a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | 50.000.000 | 300.000.000 | | |
| | ▪ Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor | 50.000.000 | 300.000.000 | Kota Kupang | Penyusunan gugus tugas pengembangan ekraf |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | SEBELUM (RP) | SESUDAH (RP) | LOKASI | URAIAN |
|----|---|----------------|----------------|---|---|
| | maupun Pasar Domestik | | | | dan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Gastrodiplomacy di Labuan Bajo |
| | 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 |
| | ▪ 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 | Ekonomi Kreatif (Sektor Barista), Bimtek Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Wisata, dan Workshop Pengembangan Seni Pertunjukan |
| | Jumlah | 10.565.764.160 | 10.888.722.160 | | |

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 Mei 2024 sesuai DPPA Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5. Realisasi Anggaran Belanja APBD Bulan Mei 2024

| N O | PROGRAM/ KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | SISA | URAIAN |
|--------|---|----------------|---------------|---------------|--|
| | DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 10.538.722.160 | 3.518.504.001 | 7.370.218.159 | |
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 8.818.722.160 | 3.407.162.451 | 5.411.559.709 | |
| | 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 | 2.868.429.089 | 4.555.426.911 | |
| | ▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.372.216.000 | 2.853.089.189 | 4.519.126.811 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN |
| | ▪ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 31.640.000 | 5.450.000 | 26.190.000 | 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 | 68.650.313 | 29.705.687 | |

| N O | PROGRAM/ KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | SISA | URAIAN |
|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|---|
| | Perangkat Daerah | | | | |
| | ▪ Penyediaan Bahan/Material | 5.000.000 | 3.177.200 | 1.822.800 | Belanja ATK dan Cetak |
| | ▪ Fasilitas Kunjungan Tamu | 20.000.000 | 16.489.430 | 3.510.570 | Belanja makan minum rapat |
| | ▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 73.356.000 | 48.983.683 | 24.372.317 | Perjalanan Dinas Kadis |
| | e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.197.548.160 | 422.611.125 | 774.937.035 | |
| | ▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 104.000.000 | 34.017.500 | 69.982.500 | Belanja Listrik |
| | ▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.093.548.160 | 388.593.625 | 704.954.535 | Belanja ATK dan Jasa Tenaga Kontrak |
| | f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 38.000.000 | 27.693.924 | 10.306.076 | |
| | ▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 33.000.000 | 22.917.524 | 10.082.476 | Belanja Bahan Bakar, Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas |
| | ▪ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 5.000.000 | 4.776.400 | 223.600 | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor |
| 2. | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 195.000.000 | 89.321.550 | 105.678.450 | |
| | a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | 195.000.000 | 89.321.550 | 105.678.450 | |
| | ▪ 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 | 124.500.000 | 89.321.550 | 35.178.450 | Dukungan Kegiatan pada Cultural Night World Water Forum di Bali |
| 3. | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 375.000.000 | 22.020.000 | 352.980.000 | |
| | a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | 300.000.000 | - | 300.000.000 | |
| | ▪ Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik | 300.000.000 | - | 300.000.000 | |
| | b. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | 75.000.000 | 22.020.000 | 52.980.000 | |
| | ▪ Fasilitasi Kekayaan Intelektual | 75.000.000 | 22.020.000 | 52.980.000 | 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 | 829.874.000 | - | 829.874.000 | |

| N O | PROGRAM/ KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | SISA | URAIAN |
|--------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Pariwisata | | | | |
| | 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 | 10.888.722.160 | 3.518.504.001 | 7.370.218.159 | 32.31% |

Sumber: Keuangan Disparekraf NTT, 2024

3.2. Realisasi APBN

Realisasi APBN sampai Bulan Mei 2024 adalah sebagai berikut:

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

| N O | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | SISA | URAIAN |
|--------|---|----------------------|--------------------|----------------------|---|
| 1 | Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif | 1.705.000.000 | 213.964.228 | 1.491.035.772 | |
| | ▪ Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata | 200.000.000 | 104.319.788 | 95.680.212 | Pelatihan bagi Pelatih Kepemanduan Wisata Berbasis Kompetensi |
| | ▪ Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | 200.000.000 | - | 200.000.000 | |
| | ▪ Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata | 600.000.000 | 8.787.000 | 591.213.000 | Koordinasi Pengembangan Sisparnas |
| | ▪ Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan (Events) | 500.000.000 | - | 500.000.000 | |
| | ▪ Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen | 205.000.000 | 100.857.440 | 104.142.560 | Workshop Pengembangan Ekosisten Ekraf |
| 2 | Program Dukungan Manajemen | 130.000.000 | 25.499.865 | 104.500.135 | |
| | Pengembangan Perencanaan dan Keuangan | 130.000.000 | 25.499.865 | 104.500.135 | |
| | Total | 1.835.000.000 | 239.464.093 | 1.595.535.907 | 13.05% |

Sumber: Satker Tugas Pembantuan Disparekraf NTT, 2024

Rekapitulasi realisasi anggaran sampai bulan Mei 2024 adalah sebagai berikut:

| No | Kegiatan | Biaya (Rp) | Target | | Realisasi | | Deviasi (%) | Ket |
|----|----------|----------------|----------------|-----|---------------|-------|-------------|-----|
| | | | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | | |
| 1. | APBD | 10.888.722.160 | 10.888.722.160 | 100 | 3.518.504.001 | 32.31 | -11.38 | |
| 2. | APBN | 1.835.000.000 | 1.835.000.000 | 100 | 239.464.093 | 13.05 | | |

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 Mei 2024

| No | Uraian | Target Penerimaan | | | Realisasi Mei | Total Sampai Bulan Mei |
|----|--|-------------------|-----|---------------|---------------|------------------------|
| | | Vol | Sat | Harga (Rp) | | |
| 1. | Retribusi Jasa Usaha | 1 | Thn | 300.000.000 | 22.879.000 | 125.299.200 |
| | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan | | | 175.000.000 | 3.550.000 | 9.742.200 |
| | ▪ Rumah Dinas (7 Unit) | | | | 3.300.000 | 7.300.000 |
| | ▪ Kantin Pariwisata | | | | 250.000 | 1.000.000 |
| | ▪ Pariwisata Estate | | | | - | 1.442.200 |
| | ▪ Rumah Ekraf | | | | - | - |
| | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | | | 125.000.000 | 19.329.000 | 115.557.000 |
| | ▪ Kawasan Pantai Lasiana | | | | 19.179.000 | 99.607.000 |
| | ▪ Kawasan Gua Monyet | | | | 150.000 | 15.950.000 |
| 2. | Lain-lain PAD yang Sah | 1 | Thn | 2.000.000.000 | - | - |
| | Rekapitulasi | | | 2.300.000.000 | 22.879.000 | 125.299.200 (5.45%) |

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 | Tetap melakukan koordinasi intensif |

| No | Masalah | Solusi |
|----|---|---|
| | Tugas Pembantuan belum dapat dilaksanakan. | dengan pihak kementerian. |
| 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 II Pergeseran APBD (DPPA) sebesar Rp 10.888.722.160 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 8 Mei 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 Mei 2024 adalah sebesar Rp 3.518.504.001 atau 32.31% dan sisa anggaran sebesar Rp 7.370.218.159;
5. Kegiatan-kegiatan dengan pendanaan APBD yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan Mei 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, dan Dukungan Kegiatan Cultural Night dalam World Water Forum (WWF) 2024 di Bali pada Program Pemasaran Pariwisata;

6. Realisasi Dana APBN (Tugas Pembantuan) sampai Mei 2024 adalah sebesar Rp 239.464.093 atau 13.05% dan sisa anggaran sebesar Rp 1.595.535.907;
7. Kegiatan-kegiatan dengan dukungan Dana Tugas Pembantuan yang telah dilaksanakan adalah Pelatihan bagi Pelatih Kepemanduan Wisata Berbasis Kompetensi pada Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Koordinasi Pengembangan Sisparnas pada Kegiatan Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata, dan Workshop Pengembangan Ekosistem Ekraf pada Kegiatan Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen;
8. Realisasi penerimaan Dinas Parekraf NTT sampai bulan Mei 2024 sebesar Rp 125.299.200 atau 5.45% 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, Juni 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 II

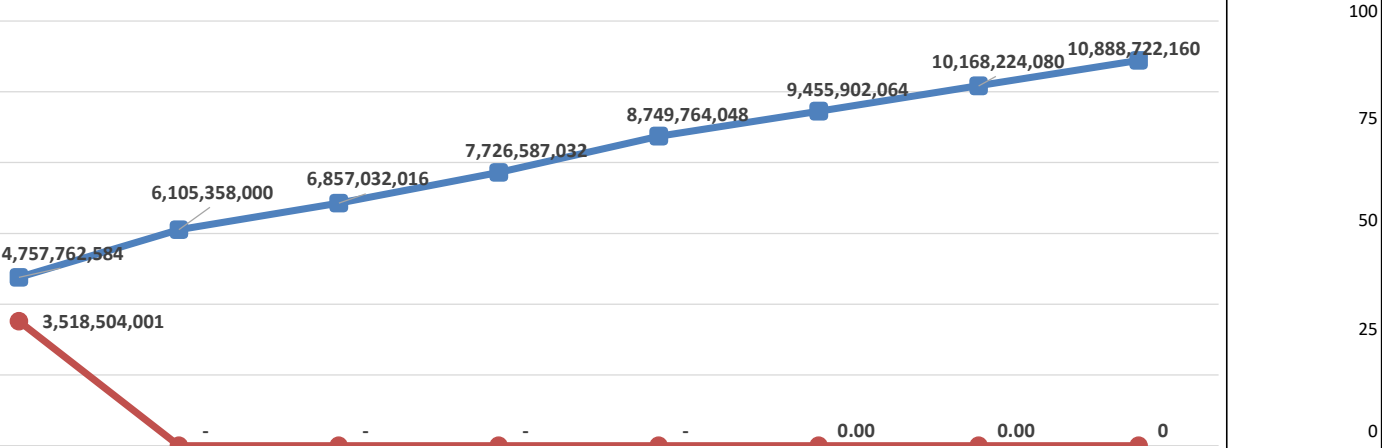
| NO | Program/Kegiatan | Jumlah | % | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES | KETERANGAN |
|----|--|----------------|--------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------|
| 1. | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 8,818,722,160 | 80.99 | | | | | | | | | | | | | 100 |
| 2 | PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 0 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 75 |
| 3 | PEMASARAN PARIWISATA | 195,000,000 | 1.79 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 375,000,000 | 3.44 | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 5 | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 1,500,000,000 | 13.78 | | | | | | | | | | | | | 25 |
| | Jumlah 1,2,3,4,5 | 10,888,722,160 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Rencana Realisasi Per Bulan | | | 729,138,016 | 736,088,016 | 876,755,416 | 1,242,300,016 | 1,173,481,120 | 1,347,595,416 | 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 | 2,341,981,448 | 3,584,281,464 | 4,757,762,584 | 6,105,358,000 | 6,857,032,016 | 7,726,587,032 | 8,749,764,048 | 9,455,902,064 | 10,168,224,080 | 10,888,722,160 | |
| | Prosentasi Pencapaian Realisasi | | | 6.70 | 13.46 | 21.51 | 32.92 | 43.69 | 56.07 | 62.97 | 70.96 | 80.36 | 86.84 | 93.38 | 100.00 | |

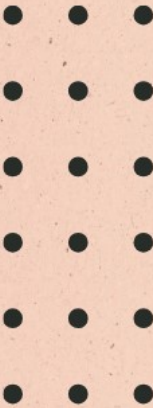
REALISASI ANGGARAN APBD DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NTT TAHUN 2024

ANGGARAN PERGUB PERGESERAN III

| No | Program/Kegiatan | Jumlah | % | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOV | DES | KET |
|----|--|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----|
| 1. | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 8,818,722,160 | 80.99 | | | | | | | | | 100 |
| 2 | PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 0 | 0.00 | | | | | | | | | 75 |
| 3 | PEMASARAN PARIWISATA | 195,000,000 | 1.79 | | | | | | | | | 50 |
| 4 | PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 375,000,000 | 3.44 | | | | | | | | | 25 |
| 5 | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 1,500,000,000 | 13.78 | | | | | | | | | 0 |
| | Jumlah 1,2,3,4,5 | 10,888,722,160 | 100.00 | | | | | | | | | |
| | Rencana Pencapaian (%) | | | 43.69 | 56.07 | 62.97 | 70.96 | 80.36 | 86.84 | 93.38 | 100.00 | |
| | Rencana Pencapaian (Rp) | | | 4,757,762,584 | 6,105,358,000 | 6,857,032,016 | 7,726,587,032 | 8,749,764,048 | 9,455,902,064 | 10,168,224,080 | 10,888,722,160 | |
| | Realisasi Pencapaian (%) | | | 32.31 | | | | | | | | |
| | Realisasi Pencapaian (Rp) | | | 3,518,504,001 | | | | | | | | |
| | Deviasi | | | -11.38 | | | | | | | | |






■ 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  @disparekrafNTT  Dinas Parekraf NTT