

LAPORAN BULAN JULI 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 Juli 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 Fasilitasi HKI, Penyusunan gugus tugas pengembangan ekraf dan Penyelenggaraan Kegiatan Indonesia

Gastrodiplomacy Series 2024 di Labuan Bajo pada Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Dukungan Kegiatan Cultural Night dalam World Water Forum (WWF) 2024 di Bali pada Program Pemasaran Pariwisata, dan Bimtek Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Wisata, Workshop Pengembangan Seni Pertunjukan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif (Barista) pada Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

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 5 Juli 2024 ditetapkan Peraturan Gubernur NTT tentang Pergeseran III APBD NTT. Total anggaran Belanja APBD Tahun Anggaran 2024 yang dikelola Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT berdasarkan Pergub III Pergeseran APBD (DPPA) sebesar Rp 10.898.617.360 atau bertambah Rp 9.895.200 dari Pergub II, 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 5 Juli 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	8.818.722.160	8.828.617.360		
	a. Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.962.000	50.962.000		Penyusunan dokumen perencanaan daerah, koordinasi
	▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	Kota Kupang	penyusunan perencanaan, evaluasi kinerja perangkat daerah
	▪ 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
	▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.372.216.000	7.372.216.000	Kota Kupang	keuangan, penyiapan bahan
	▪ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31.640.000	31.640.000	Kota Kupang	tanggapan pemeriksaan, penyusunan laporan keuangan
	▪ 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	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	5.000.000	5.000.000	Kota Kupang	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM (RP)	SESUDAH (RP)	LOKASI	URAIAN
	Tahun SKPD				
	▪ 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	98.356.000	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	73.356.000	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	47.895.200		Jasa pemeliharaan kendaraan, mesin dan bangunan lainnya
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.000.000	42.895.200	Kota Kupang	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM (RP)	SESUDAH (RP)	LOKASI	URAIAN
	▪ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	5.000.000	Kota Kupang	
2.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	195.000.000	195.000.000		
	a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	195.000.000	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	124.500.000	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	375.000.000	375.000.000		
	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	Kota Kupang	Penyusunan gugus tugas pengembangan ekraf dan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Gastrodiplomacy di Labuan Bajo
	b. Pengembangan Ekosistem Ekonomi	75.000.000	75.000.000		

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SEBELUM (RP)	SESUDAH (RP)	LOKASI	URAIAN
	Kreatif				
	▪ 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	10.888.722.160	10.898.617.360		

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 Kepariwisata 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 Kepariwisata Nasional
	▪ Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan (Events)	500.000.000	Konferensi 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 dan Keuangan	130.000.000	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
	Total	1.835.000.000	

III. Realisasi Keuangan

3.1. Realisasi APBD

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

Tabel 5. Realisasi Anggaran Belanja APBD Bulan Juli 2024

N O	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	10.898.617.360	5.838.868.300	5.049.853.860	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.828.617.360	4.829.950.882	3.988.771.278	
	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 Evaluasi
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.423.856.000	4.088.645.228	3.335.210.722	
	▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.372.216.000	4.061.667.328	3.310.548.672	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
	▪ Penyediaan Administrasi	31.640.000	12.110.000	19.530.000	Honorarium Penanggungjawa

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
	Pelaksanaan Tugas ASN				ban Pengelola Keuangan
	▪ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000	4.978.000	22.000	Cetak dan Lembur Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	▪ 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	9.914.000	86.000	
	▪ 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	4.986.000	14.000	Cetak dan Lembur Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.356.000	89.411.005	8.944.995	
	▪ Penyediaan Bahan/Material	5.000.000	3.417.200	1.582.800	Belanja ATK dan Cetak
	▪ Fasilitas Kunjungan Tamu	20.000.000	19.924.930	75.070	Belanja makan minum rapat
	▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.356.000	66.068.875	7.287.125	Perjalanan Dinas Kadis

N O	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.197.548.160	592.938.725	604.609.435	
	▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.000.000	52.037.500	51.962.500	Belanja Listrik
	▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.093.548.160	540.901.225	552.646.935	Belanja ATK dan Jasa Tenaga Kontrak
	f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.895.200	34.191.924	3.808.076	
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.895.200	29.415.524	3.584.476	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, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	70.500.000	-	70.500.000	
	▪ 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	375.000.000	289.843.527	85.156.473	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				
	a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	300.000.000	244.073.527	55.926.473	
	▪ Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	300.000.000	244.073.527	55.926.473	Penyelenggaraan Kegiatan Indonesia Gastrodiplomacy Series 2024 di Labuan Bajo dan Penyusunan gugus tugas pengembangan ekraf
	b. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	75.000.000	45.770.000	29.230.000	
	▪ Fasilitasi Kekayaan Intelektual	75.000.000	45.770.000	29.230.000	Fasilitasi Pendaftaran HKI
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.500.000.000	629.752.341	870.247.659	
	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	
	b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	670.126.000	629.752.341	40.373.659	
	▪ Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan	670.126.000	629.752.341	40.373.659	Bimtek Pengembangan

N O	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
	Pendampingan Ekonomi Kreatif				Ekonomi Kreatif Desa Wisata, Workshop Pengembangan Seni Pertunjukan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif (Barista)
	Jumlah	10.898.617.360	5.838.868.300	5.049.853.860	53.57%

Sumber: Keuangan Disparekraf NTT, 2024

3.2. Realisasi APBN

Realisasi APBN sampai Bulan Juli 2024 adalah sebagai berikut:

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

N O	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
1	Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.705.000.000	806.241.412	861.559.588	
	▪ Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	200.000.000	199.170.788	829.212	Pelatihan bagi Pelatih Kepemanduan Wisata Berkompetensi
	▪ Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	200.000.000	197.327.660	2.672.340	Bimbingan Teknis Penyusunan Proposal dan Presentasi Bisnis Ekonomi Kreatif
	▪ Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	600.000.000	207.727.024	355.073.976	Pengembangan Sisparnas
	▪ Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan (Events)	500.000.000	-	500.000.000	
	▪ Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen	205.000.000	202.015.940	2.984.060	Workshop Pengembangan Ekosistem Ekraf
2	Program Dukungan Manajemen	130.000.000	40.939.365	89.060.935	
	Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	130.000.000	40.939.365	89.060.935	
	Total	1.835.000.000	847.180.777	950.620.223	46.17%

Sumber: Satker Tugas Pembantuan Disparekraf NTT, 2024

Rekapitulasi realisasi anggaran sampai bulan Juli 2024 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Biaya (Rp)	Target		Realisasi		Deviasi (%)	Ket
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
1.	APBD	10.898.617.360	10.898.617.360	100	5.838.868.300	53.57	-9.36	
2.	APBN	1.835.000.000	1.835.000.000	100	847.180.777	46.17		

Sumber: hasil olahan, 2024

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

Tabel 7. Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Parekraf NTT Kondisi Juli 2024

No	Uraian	Target Penerimaan			Realisasi Juli	Total Sampai Bulan Juli
		Vol	Sat	Harga (Rp)		
1.	Retribusi Jasa Usaha	1	Thn	300.000.000	21.426.000	169.070.200
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan			175.000.000	1.750.000	13.242.200
	▪ Rumah Dinas (7 Unit)				1.000.000	9.800.000
	▪ Kantin Pariwisata				750.000	2.000.000
	▪ Pariwisata Estate				-	1.442.200
	▪ Rumah Ekraf				-	-
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga			125.000.000	19.676.000	155.828.000
	▪ Kawasan Pantai Lasiana				19.526.000	139.578.000
	▪ Kawasan Gua Monyet				150.000	16.250.000
2.	Lain-lain PAD yang Sah	1	Thn	2.000.000.000	-	-
	Rekapitulasi			2.300.000.000	21.426.000	169.070.200 (7.35%)

Sumber: Keuangan Disparekraf NTT, 2024

IV. Masalah dan Upaya Solusi

No	Masalah	Solusi
1.	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.
2.	Data-data kepariwisataan dan ekonomi	Koordinasi lebih aktif dengan pihak

No	Masalah	Solusi
	<p>kreatif khususnya kunjungan wisatawan dan lama tinggal belum lengkap diterima dari kabupaten secara lengkap.</p> <p>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>	<p>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 III Pergeseran APBD (DPPA) sebesar Rp 10.898.617.360 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 5 Juli 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 Juli 2024 adalah sebesar Rp 5.838.868.300 atau 53.57% dan sisa anggaran sebesar Rp 5.049.853.860;
5. Kegiatan-kegiatan dengan pendanaan APBD yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan Juli 2024 adalah kegiatan rutin dinas seperti Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan Belanja rutin perkantoran, sementara kegiatan bidang yang sudah dilaksanakan adalah Fasilitasi HKI, Penyusunan gugus tugas pengembangan ekraf dan Penyelenggaraan Kegiatan Indonesia Gastrodiplomacy Series 2024 di Labuan Bajo pada Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Dukungan Kegiatan Cultural Night dalam World Water Forum (WWF) 2024 di Bali pada Program Pemasaran Pariwisata, dan Bimtek Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Wisata, Workshop Pengembangan Seni Pertunjukan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif (Barista) pada Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.;
6. Realisasi Dana APBN (Tugas Pembantuan) sampai Juli 2024 adalah sebesar Rp 847.180.777 atau 46.17% dan sisa anggaran sebesar Rp 950.620.223;

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, Bimbingan Teknis Penyusunan Proposal dan Presentasi Bisnis Ekonomi Kreatif pada Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekraf, Pengembangan Sisparnas pada Kegiatan Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata, dan Workshop Pengembangan Ekosisten Ekraf pada Kegiatan Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen;
8. Realisasi penerimaan Dinas Parekraf NTT sampai bulan Juli 2024 sebesar Rp 169.070.200 atau 7.35% 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, Agustus 2024

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

\$(ttd}

Noldy Hosea Pellokila, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197111271998031005