



# LAPORAN BULAN JANUARI 2025

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Tii Langga dan Sasando

## DAFTAR ISI

Cover .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
I. PENDAHULUAN .....	1
II. GAMBARAN UMUM .....	2
2.1. Dukungan APBD NTT .....	2
2.2. Dukungan APBN (Tugas Pembantuan) .....	7
III. REALISASI KEUANGAN .....	7
IV. MASALAH DAN UPAYA SOLUSI .....	13
V. KESIMPULAN .....	13
VI. PENUTUP .....	14
Lampiran	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Dokumen DPA SKPD Dinas Parekraf NTT Tahun 2025 .....	2
Tabel 2. Alokasi Anggaran Belanja Program APBD NTT Dinas Parekraf NTT Tahun 2025 .....	3
Tabel 3. Rincian Target Pendapatan Dinas Parekraf NTT Tahun 2025 .....	7
Tabel 4. Realisasi Anggaran Belanja APBD Bulan Januari 2025 .....	7
Tabel 5. Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Parekraf NTT Kondisi Januari 2025 .....	12

## LAPORAN BULAN JANUARI 2025

### 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 2025 ini, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT mendapat alokasi anggaran untuk 5 (lima) 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, dengan fokus utama pada penataan destinasi pariwisata melalui appraisal dan rehabilitasi, peningkatan kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui workshop dan sertifikasi kompetensi, perlindungan dan sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual Produk Ekonomi Kreatif dan Penyeleenggaraan Event dan Promosi Daya Tarik Wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur.

Pada bulan Januari 2025, Dinas Parekraf Provinsi NTT mulai melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diawali dengan kegiatan evaluasi hasil kinerja Tahun 2024 dan persiapan-persiapan kegiatan lainnya, termasuk kegiatan rutin

yang dilakukan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sementara kegiatan bidang belum dilakukan dan masih sebatas persiapan dan koordinasi.

## II. Gambaran Umum

Kegiatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2025 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 2025 berasal dari dana APBD sedangkan untuk APBN (Dana Tugas Pembantuan) belum diterbitkan DIPA Tahun 2025.

### 2.1. Dukungan APBD NTT

Total anggaran Belanja APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yang dikelola Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT sebesar Rp 16.535.095.696 sesuai DPA SKPD Dinas Parekraf Provinsi NTT Nomor DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 23 Desember 2024.

Sementara untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 1.782.951.194.

**Tabel 1.** Ringkasan Dokumen DPA SKPD Dinas Parekraf NTT Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD) – Retribusi Daerah</b>	<b>1.782.951.194</b>
2.	<b>Belanja Daerah</b>	<b>16.535.095.696</b>
2.1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>16.306.103.316</b>
	a. Belanja Pegawai	8.908.615.536
	b. Belanja Barang dan Jasa	7.937.487.780
2.2	<b>Belanja Modal</b>	<b>228.992.380</b>
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	153.992.380
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.000.000

Sumber: DPA SKPD Disparekraf NTT TA 2025

**Tabel 2.** Alokasi Anggaran Belanja Program APBD NTT Dinas Parekraf NTT Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Lokasi	Uraian
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>10.937.163.696</b>		
	<b>a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>454.242.560</b>		Penyusunan dokumen perencanaan daerah, Dokumen RKA-SKPD, Dokumen
	▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.079.560	Kota Kupang	Perubahan RKA-SKPD, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi kinerja perangkat daerah,
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.818.000	Kota Kupang	Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.663.000	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.713.000	Kota Kupang	
	▪ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.270.000	Kota Kupang	
	▪ Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	214.790.000	Kota Kupang	
	▪ Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	136.909.000	Kota Kupang	
	<b>b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.041.894.936</b>		Penyediaan gaji, tata usaha dan pengelolaan keuangan, penatausahaan,
	▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.908.615.536	Kota Kupang	
	▪ Penyediaan Administrasi	121.183.600	Kota Kupang	

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Lokasi	Uraian
	Pelaksanaan Tugas ASN			akuntansi dan penyusunan laporan keuangan
	▪ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	3.613.600	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.613.600	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.868.600	Kota Kupang	
	<b>c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>23.539.600</b>		Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian
	▪ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.146.800	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	11.392.800	Kota Kupang	
	<b>d. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>103.907.400</b>		Fasilitas Kunjungan Tamu, rapat konsultasi SKPD
	▪ Fasilitas Kunjungan Tamu	9.983.600	Kota Kupang	
	▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.923.800	22 Kab/Kota	
	<b>e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.268.089.200</b>		Penyediaan jasa komunikasi, listrik, air kantor, pelayanan umum kantor
	▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	248.338.000	Kota Kupang	
	▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.019.751.200	Kota Kupang	
	<b>g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>45.490.000</b>		Jasa pemeliharaan kendaraan, mesin dan bangunan lainnya
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	40.490.000	Kota Kupang	

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Lokasi	Uraian
	Dinas Jabatan			
	▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	Kota Kupang	
2.	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>457.932.000</b>		
	a. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	<b>432.932.000</b>		
	▪ Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	<b>382.932.000</b>	Kota Kupang	
	▪ Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	<b>50.000.000</b>	Kota Kupang, Kab. Rote Ndao, Kab. Kupang	
	b. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	<b>25.000.000</b>		
	▪ Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	<b>25.000.000</b>	Kota Kupang	
3.	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>1.707.495.500</b>		
	a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	<b>1.707.495.500</b>		
	▪ Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	40.000.000	Kota Kupang	Pembuatan Bahan Promosi Pariwisata NTT
	▪ Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1.667.495.500	Kota Kupang, Kab. TTS, Kab. Ngada, Kab. Sumba Barat, Kab. Alor, Jakarta, Jawa	Penyelenggaraan Festival, Partisipasi MPU, Dukungan Festival

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Lokasi	Uraian
			Barat, Jogjakarta	
4.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>432.504.500</b>		
	a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	<b>392.504.500</b>		
	▪ Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	392.504.500	Kota Kupang	Exotic Ekraf Kupang Festival, Workshop Membangun Brand Image Produk Ekraf
	b. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	<b>40.000.000</b>		
	▪ Fasilitasi Kekayaan Intelektual	40.000.000	22 Kab/Kota	Fasilitasi HKI
5.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>3.000.000.000</b>	(DAU Bidang Pendidikan)	
	a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	<b>1.732.559.900</b>		
	▪ Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	1.732.559.900	Kab. Rote Ndao, Kab. Sumba Barat Daya, Kota Kupang, Kab. Manggarai Barat, Kab. Alor	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
	b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	<b>1.267.440.100</b>		Sertifikasi kompetensi tenaga kerja di Bidang Ekonomi Kreatif
	▪ Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	1.267.440.100	Kota Kupang, Kab. Manggarai, Kab. Flores Timur, Kab. Sumba Barat, Kab. Ngada, Kab. Manggarai	

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Lokasi	Uraian
			Barat	
	<b>Jumlah</b>	<b>16.535.095.696</b>		

Sumber: Olahan DPA Murni, 2025

Target penerimaan Pendapatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Rp 1.782.951.194 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.** Rincian Target Pendapatan Dinas Parekraf NTT Tahun 2025

No	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	
1.	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>				<b>1.782.951.194</b>
	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
	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1	Tahun	1.482.951.194	1.482.951.194
					<b>1.782.951.194</b>

Sumber: DPA SKPD Disparekraf NTT TA 2025

## 2.2. Dukungan APBN (Tugas Pembantuan)

Untuk anggaran APBN (Dana Tugas Pembantuan) Tahun Anggaran 2025 untuk Provinsi NTT belum diterbitkan DIPA Tahun 2025.

## III. Realisasi Keuangan

Realisasi keuangan sampai bulan Januari 2024 sesuai DPA Murni Tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 4.** Realisasi Anggaran Belanja APBD Bulan Januari 2025

N O	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
	<b>DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>16.535.095.696</b>	<b>374.868.992</b>	<b>16.160.226.704</b>	
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>10.937.163.696</b>	<b>374.868.992</b>	<b>10.562.294.704</b>	
	a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>454.242.560</b>	-	<b>454.242.560</b>	

N O	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
	▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.079.560	-	23.079.560	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.818.000	-	11.818.000	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.663.000	-	12.663.000	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.713.000	-	20.713.000	
	▪ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.270.000	-	34.270.000	
	▪ Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	214.790.000		214.790.000	
	▪ Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	136.909.000		136.909.000	
	<b>b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.041.894.936</b>	<b>374.868.992</b>	<b>8.667.025.944</b>	
	▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.908.615.536	374.868.992	8.533.746.544	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
	▪ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	121.183.600	-	121.183.600	
	▪ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	3.613.600	-	3.613.600	
	▪ Koordinasi dan Pelaksanaan	3.613.600	-	3.613.600	

N O	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
	Akuntansi SKPD				
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.868.600	-	4.868.600	
	<b>c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>23.539.600</b>	-	<b>23.539.600</b>	
	▪ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.146.800	-	12.146.800	
	▪ Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	11.392.800	-	11.392.800	
	<b>d. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>103.907.400</b>	-	<b>103.907.400</b>	
	▪ Fasilitas Kunjungan Tamu	9.983.600	-	9.983.600	
	▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.923.800	-	93.923.800	
	<b>e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.268.089.200</b>	-	<b>1.268.089.200</b>	
	▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	248.338.000	-	248.338.000	
	▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.019.751.200	-	1.019.751.200	
	<b>f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>45.490.000</b>	-	<b>45.490.000</b>	
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.490.000	-	40.490.000	
	▪ Pemeliharaan/	5.000.000	-	5.000.000	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
2.	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>1.707.495.500</b>	-	<b>1.707.495.500</b>	
	a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	<b>1.707.495.500</b>	-	<b>1.707.495.500</b>	
	▪ Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	40.000.000	-	40.000.000	
	▪ Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1.667.495.500	-	1.667.495.500	
3.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>432.504.500</b>	-	<b>432.504.500</b>	
	a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	<b>392.504.500</b>	-	<b>392.504.500</b>	
	▪ Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	392.504.500	-	392.504.500	
	b. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	<b>40.000.000</b>	-	<b>40.000.000</b>	
	▪ Fasilitasi Kekayaan Intelektual	40.000.000	-	40.000.000	
5.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN</b>	<b>3.000.000.000</b>	-	<b>3.000.000.000</b>	

N O	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
	<b>SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>				
	<b>a.</b> Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	<b>1.732.559.900</b>	-	<b>1.732.559.900</b>	
	▪ Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	1.732.559.900	-	1.732.559.900	
	<b>b.</b> Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	<b>1.267.440.100</b>	-	<b>1.267.440.100</b>	
	▪ Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	1.267.440.100	-	1.267.440.100	
	<b>Jumlah</b>	<b>16.535.095.696</b>	<b>374.868.992</b>	<b>16.160.226.704</b>	<b>2.27%</b>

Sumber: Keuangan Disparekrif NTT, 2025

Rekapitulasi realisasi anggaran sampai bulan Januari 2025 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Biaya (Rp)	Target		Realisasi		Deviasi (%)	Ket
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
1.	APBD	16.535.095.696	16.535.095.696	100	374.868.992	2.27	-3.03	
2.	APBN	-	-	-	-	-		

Sumber: hasil olahan, 2025

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

**Tabel 6.** Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Parekraf NTT Kondisi Januari 2025

No	Uraian	Target Penerimaan			Realisasi Januari	Total Sampai Bulan Januari
		Vol	Sat	Harga (Rp)		
1.	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	1	Thn	1.782.951.194	100.754.000	100.754.000
	<b>Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan</b>			175.000.000	91.400.000	91.400.000
	▪ Rumah Dinas (7 Unit)				1.400.000	1.400.000
	▪ Kantin Pariwisata				-	-
	▪ Pariwisata Estate				90.000.000	90.000.000
	▪ Rumah Ekraf				-	-
	<b>Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga</b>			125.000.000	9.354.000	9.354.000
	▪ Kawasan Pantai Lasiana				9.204.000	9.204.000
	▪ Kawasan Gua Monyet				150.000	150.000
	<b>Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya</b>	1	Thn	1.482.951.194	-	-
	Hasil Kerjasama Daerah				-	-
	<b>Rekapitulasi</b>			1.782.951.194	100.754.000	100.754.000 (5.7%)

Sumber: Keuangan Disparekraf NTT, 2025

#### IV. Masalah dan Upaya Solusi

No	Masalah	Solusi
1.	Pelaksanaan kegiatan APBD masih dilakukan pada Program Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Provinsi khususnya untuk Gaji ASN, sementara untuk Program teknis masih melakukan kegiatan penyesuaian dan rasionalisasi sehingga belum dapat dilaksanakan	Rasionalisasi program/kegiatan yang ada di Program teknis di 4 program bidang sehingga dapat segera dilaksanakan secara efektif.
2.	Pelaksanaan kegiatan dengan Dana Tugas Pembantuan belum dapat dilaksanakan.	Tetap melakukan koordinasi intensif 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"><li>- Tim pengelola penerimaan harus menyusun dokumen rencana penerimaan asset Disparekraf berdasarkan potensi asset yang dikelola dan hasil appraisal yang telah dilakukan terhadap objek asset.</li><li>- Melakukan koordinasi dengan Badan Pendapatan dan Aset terkait target pendapatan tersebut.</li></ul>
5.	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.	Untuk data kunjungan wisatawan di 7 PE perlu dilakukan koodinasi lebih lanjut dengan pengelola/pokdarwis yang sudah ada.

#### V. Kesimpulan

1. Alokasi APBD Dinas Parekraf NTT Tahun Anggaran 2025 sesuai DPA SKPD Dinas Parekraf Provinsi NTT Nomor Nomor DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 23 Desember 2024 sebesar Rp 16.535.095.696.
2. Target Pendapatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2025 sebesar Rp 1.782.951.194.
3. Untuk APBN (Tugas Pembantuan) belum diterbitkan DIPA Tahun 2025.
4. Realisasi APBD NTT sampai Januari 2025 adalah sebesar Rp 374.868.992 atau 2.27% dan sisa anggaran sebesar Rp 16.160.226.704. Realisasi tersebut untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS.

5. Kegiatan–kegiatan yang dilakukan selama Januari 2025 adalah kegiatan rutin dinas yaitu Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, sementara kegiatan dari setiap bidang belum dapat dilaksanakan.
6. Realisasi penerimaan Dinas Parekraf NTT sampai bulan Januari 2025 sebesar Rp 100.754.000 atau 5.7% dari target Rp 1.782.951.194.

## VI. Penutup

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

Kupang, Januari 2025

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
Provinsi Nusa Tenggara Timur.



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

**RENCANA REALISASI ANGGARAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NTT TAHUN 2025**

**ANGGARAN MURNI**

NO	Program/Kegiatan	Jumlah	%	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	KETERANGAN
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.937.163.696	66,15													100
2	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	457.932.000	2,77													75
3	PEMASARAN PARIWISATA	1.707.495.500	10,33													
4	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	432.504.500	2,62													50
5	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.000.000.000	18,14													25
	<b>Jumlah 1,2,3,4,5</b>	<b>16.535.095.696</b>	<b>100,00</b>													0
	Rencana Realisasi Per Bulan			875.369.926	1.071.558.306	1.250.518.913	1.469.098.093	1.516.419.292	1.687.189.126	1.796.700.426	2.076.580.826	1.867.006.886	1.153.733.726	896.128.726	874.791.450	
	Total Realisasi Per Bulan			875.369.926	1.946.928.232	3.197.447.145	4.666.545.238	6.182.964.530	7.870.153.656	9.666.854.082	11.743.434.908	13.610.441.794	14.764.175.520	15.660.304.246	16.535.095.696	
	Prosentasi Pencapaian Realisasi			5,29	11,77	19,34	28,22	37,39	47,60	58,46	71,02	82,31	89,29	94,71	100,00	

**REALISASI ANGGARAN APBD DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NTT TAHUN 2025**

**ANGGARAN MURNI**

No	Program/Kegiatan	Jumlah	%	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	KET
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.937.163.696	66,15	875.369.926												100
2	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	457.932.000	2,77													75
3	PEMASARAN PARIWISATA	1.707.495.500	10,33													50
4	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	432.504.500	2,62	374.868.992												25
5	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.000.000.000	18,14													0
	<b>Jumlah 1,2,3,4,5</b>	<b>16.535.095.696</b>	<b>100,00</b>													
	Rencana Pencapaian (%)			5,29												
	Rencana Pencapaian (Rp)			875.369.926												
	Realisasi Pencapaian (%)			2,27												
	Realisasi Pencapaian (Rp)			374.868.992												
	Deviasi			-3,03												

■ 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](http://parekrafntt.id)  [Dinas Pariwisata Provinsi NTT](#)  [@tourism.ntt](#)  [@disparekrafNTT](#)  [Dinas Parekraf NTT](#)