



LAPORAN BULAN MARET 2025

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Telaga Nirwana, Rote Ndao

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 KEUANGAN7

IV. MASALAH DAN UPAYA SOLUSI13

V. KESIMPULAN13

VI. PENUTUP14

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Dokumen DPA SKPD Dinas Parekraf NTT Tahun 20252

Tabel 2. Alokasi Anggaran Belanja Program APBD NTT Dinas Parekraf NTT
Tahun 20253

Tabel 3. Rincian Target Pendapatan Dinas Parekraf NTT Tahun 20257

Tabel 4. Realisasi Anggaran Belanja APBD Bulan Maret 20257

Tabel 5. Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Parekraf NTT Kondisi
Maret 202512

LAPORAN BULAN MARET 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.

Sampai bulan Maret 2025, program dan kegiatan yang dilaksanakan masih sebatas kegiatan rutin kantor untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, penyelesaian laporan evaluasi dan keuangan Tahun 2024. Sementara

kegiatan bidang belum dilakukan dan masih sebatas persiapan dan konsolidasi untuk pergeseran.

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

Pada tanggal 11 April 2025 ditetapkan Peraturan Gubernur NTT tentang Pergeseran I APBD NTT Tahun 2025. Total anggaran Belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang dikelola Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT berdasarkan Pergub I Pergeseran APBD (DPPA) sebesar Rp 16.306.913.946 sesuai Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Nomor DPPA/A.2/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 11 April 2025.

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

Tabel 1. Ringkasan Dokumen DPPA SKPD Dinas Parekraf NTT Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – Retribusi Daerah	1.782.951.194
2.	Belanja Daerah	16.306.913.946
2.1	Belanja Operasi	15.832.287.046
	a. Belanja Pegawai	8.539.343.786
	b. Belanja Barang dan Jasa	7.292.943.260
2.2	Belanja Modal	474.626.900
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173.607.300
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	221.344.600
	c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	79.675.000
<i>Sumber: DPPA SKPD Disparekraf NTT TA 2025</i>		

Tabel 2. Alokasi Anggaran Belanja Program APBD Pergeseran I - Dinas Parekraf NTT Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan	Pergeseran I	Lokasi	Uraian
	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	16.306.913.946		
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.213.506.046		
	a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170.838.500		Penyusunan dokumen perencanaan daerah, Dokumen RKA-SKPD, Dokumen
	▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.555.500	Kota Kupang	Perubahan RKA-SKPD, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi kinerja perangkat daerah,
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.825.500	Kota Kupang	Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.093.000	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.825.500	Kota Kupang	
	▪ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.042.000	Kota Kupang	
	▪ Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	13.897.000	Kota Kupang	
	▪ Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.600.000	Kota Kupang	
	b. Administrasi Keuangan	8.648.201.186		Penyediaan gaji,

No	Program/ Kegiatan	Pergeseran I	Lokasi	Uraian
	Perangkat Daerah			tata usaha dan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan
	▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.539.343.786	Kota Kupang	
	▪ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90.583.600	Kota Kupang	
	▪ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	9.791.600	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	
	c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.227.600		Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian
	▪ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14.834.800	Kota Kupang	
	▪ Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	11.392.800	Kota Kupang	
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.571.400		Fasilitas Kunjungan Tamu, rapat konsultasi SKPD
	▪ Fasilitas Kunjungan Tamu	9.983.600	Kota Kupang	
	▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.587.800	22 Kab/Kota	
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.232.177.360		Penyediaan jasa komunikasi, listrik, air kantor, pelayanan umum kantor
	▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	274.361.500	Kota Kupang	
	▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	957.815.860	Kota Kupang	
	g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.490.000		Jasa pemeliharaan kendaraan, mesin dan bangunan lainnya
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	40.490.000	Kota Kupang	

No	Program/ Kegiatan	Pergeseran I	Lokasi	Uraian
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	Kota Kupang	
2.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	484.098.500		
	a. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	484.098.500		
	▪ Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	484.098.500	Kota Kupang	
	▪ Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	0	Kota Kupang, Kab. Rote Ndao, Kab. Kupang	
	b. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	0		
	▪ Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	0	Kota Kupang	
3.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.464.599.800		
	a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.464.599.800		
	▪ Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	120.177.700	Kota Kupang	Pembuatan Bahan Promosi Pariwistaa NTT
	▪ Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1.344.422.100	Kota Kupang, Kab. TTS, Kab. Ngada, Kab. Sumba Barat, Kab. Alor,	Penyelenggaraan Festival, Partisipasi MPU, Dukungan Festival

No	Program/ Kegiatan	Pergeseran I	Lokasi	Uraian
			Jakarta, Jawa Barat, Jogjakarta	
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	194.709.600		
	a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	154.709.600		
	▪ Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	154.709.600	Kota Kupang	Exotic Ekraf Kupang Festival, Workshop Membangun Brand Image Produk Ekraf
	b. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	40.000.000		
	▪ Fasilitasi Kekayaan Intelektual	40.000.000	22 Kab/Kota	Fasilitasi HKI
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.950.000.000	(DAU Bidang Pendidikan)	
	a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	500.000.000		
	▪ Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	500.000.000	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	3.450.000.000		Sertifikasi kompetensi tenaga kerja di Bidang Ekonomi Kreatif
	▪ Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	3.450.000.000	Kota Kupang, Kab. Manggarai, Kab. Flores Timur, Kab. Sumba Barat, Kab. Ngada, Kab. Manggarai Barat	

No	Program/ Kegiatan	Pergeseran I	Lokasi	Uraian
	Jumlah	16.306.913.946		

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.	Retribusi Jasa Usaha				1.782.951.194
	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
					1.782.951.194

Sumber: DPA SKPD Disparekraf NTT TA 2025

2.2.Dukungan APBN (Tugas Pembantuan)

Untuk anggaran APBN (Dana Tugas Pembantuan) Tahun Anggaran 2025 untuk Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT *TIDAK ADA*.

III. Realisasi Keuangan

Realisasi keuangan sampai bulan Maret 2025 sesuai DPPA Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4. Realisasi Anggaran Belanja APBD Bulan Maret 2025

N O	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	16.306.913.946	1.357.941.457	14.948.972.489	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.213.506.046	1.357.941.457	8.855.564.589	
	a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170.838.500	4.819.00	166.019.500	
	▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan	38.555.500	-	38.555.500	

N O	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
	Perangkat Daerah				
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.825.500	-	10.825.500	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.093.000	-	12.093.000	
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.825.500	-	26.825.500	
	▪ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.042.000	4.819.000	54.223.000	Belanja Lembur Penyusunan Laporan Evaluasi
	▪ Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	13.897.000	-	13.897.000	
	▪ Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.600.000	-	9.600.000	
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.648.201.186	1.141.369.475	7.506.831.711	
	▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.539.343.786	1.111.219.475	7.428.124.311	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
	▪ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90.583.600	22.221.000	68.362.600	Belanja Cetak, Honor Pengelola Keuangan dan PBJ, Jasa Operator Komputer
	▪ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	9.791.600	-	9.791.600	
	▪ Koordinasi dan	3.613.600	3.216.000	397.600	Belanja lembur

N O	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
	Pelaksanaan Akuntansi SKPD				Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.868.600	4.713.000	155.600	Belanja Cetak
	c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.227.600	4.079.000	22.148.600	
	▪ Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14.834.800	-	14.834.800	
	▪ Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	11.392.800	4.079.000	7.313.800	Belanja lembur Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.571.400	22.488.163	68.083.237	
	▪ Fasilitas Kunjungan Tamu	9.983.600	3.754.502	6.229.098	Belanja Makan/Minum Rapat
	▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.587.800	18.733.661	61.854.139	Belanja Perjalanan Dinas Kadis
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.232.177.360	171.825.000	1.060.352.360	
	▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	274.361.500	20.007.000	254.354.500	Belanja Tagihan Listrik
	▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	957.815.860	151.818.000	805.997.860	Belanja Cetak dan Gaji Tenaga Kontrak
	f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.490.000	13.360.819	32.129.181	
	▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	40.490.000	10.982.519	29.507.481	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas

N O	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
	Jabatan				
	▪ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	2.378.300	2.621.700	Belanja Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor
2.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	484.098.500	-	484.098.500	
	a. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	484.098.500	-	484.098.500	
	▪ Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	484.098.500	-	484.098.500	
	▪ Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	0	-	0	
	b. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	0	-	0	
	▪ Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	0	-	0	
3.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.464.599.800	-	1.464.599.800	
	a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.464.599.800	-	1.464.599.800	
	▪ Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam	120.177.700	-	120.177.700	

N O	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
	dan Luar Negeri				
	▪ Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1.344.422.100	-	1.344.422.100	
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	194.709.600	-	194.709.600	
	a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	154.709.600	-	154.709.600	
	▪ Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	154.709.600	-	154.709.600	
	b. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	40.000.000	-	40.000.000	
	▪ Fasilitas Kekayaan Intelektual	40.000.000	-	40.000.000	
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.950.000.000	-	3.950.000.000	
	a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	500.000.000	-	500.000.000	
	▪ Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	500.000.000	-	500.000.000	
	b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	3.450.000.000	-	3.450.000.000	
	▪ Pelatihan, Bimbingan	3.450.000.000	-	3.450.000.000	

N O	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	URAIAN
	Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				
	Jumlah	16.306.913.946	1.357.941.457	14.948.972.489	8.33%

Sumber: Keuangan Disparekraf NTT, 2025

Rekapitulasi realisasi anggaran sampai bulan Maret 2025 adalah sebagai berikut:

N o	Kegiatan	Biaya (Rp)	Target		Realisasi		Deviasi (%)	Ket
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
1.	APBD	16.306.913.946	16.306.913.946	100	1.357.941.457	8.33	-6.64	
2.	APBN	-	-	-	-	-		

Sumber: hasil olahan, 2025

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

Tabel 5. Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Parekraf NTT Kondisi Maret 2025

No	Uraian	Target Penerimaan			Realisasi Maret	Total Sampai Bulan Maret
		Vol	Sat	Harga (Rp)		
1.	Retribusi Jasa Usaha	1	Thn	1.782.951.194	31.645.800	140.442.800
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan			175.000.000	27.563.800	123.738.800
	▪ Rumah Dinas				2.500.000	4.400.000
	▪ Kantin Pariwisata				-	-
	▪ Pariwisata Estate				19.063.800	113.338.800
	▪ Rumah Ekraf				6.000.000	6.000.000
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga			125.000.000	4.082.000	16.704.000
	▪ Kawasan Pantai Lasiana				3.782.000	16.254.000
	▪ Kawasan Gua Monyet				300.000	450.000
	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1	Thn	1.482.951.194	-	-
	Hasil Kerjasama Daerah				-	-
	Rekapitulasi			1.782.951.194	31.645.800	140.442.800 (7.88%)

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.	<div>- Tim pengelola penerimaan harus menyusun dokumen rencana penerimaan asset Disparekraf berdasarkan potensi asset yang dikelola dan hasil appraisal yang telah dilakukan terhadap objek asset.</div> <div>- Melakukan koordinasi dengan Badan Pendapatan dan Aset terkait target pendapatan tersebut.</div>
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 Pergeseran I SKPD Dinas Parekraf Provinsi NTT Nomor Nomor DPPA/A.2/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 11 April 2025 sebesar Rp 16.306.913.946.
2. Target Pendapatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2025 sebesar Rp 1.782.951.194.
3. Untuk APBN (Tugas Pembantuan) Tahun 2025 *TIDAK ADA*.
4. Realisasi APBD NTT sampai Maret 2025 adalah sebesar Rp 1.357.941.457 atau 8.33% dan sisa anggaran sebesar Rp 14.948.972.489. Realisasi tersebut untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan belanja rutin kantor.
5. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan sampai dengan Maret 2025 adalah kegiatan rutin dinas yaitu Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, Evaluasi Kinerja PD,

Belanja ATK dan Cetak, sementara kegiatan dari setiap bidang belum dapat dilaksanakan.

6. Realisasi penerimaan Dinas Parekraf NTT sampai bulan Maret 2025 sebesar Rp 140.442.800 atau 7.88% 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, April 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

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	10.213.506.046	62,63													100
2	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	484.098.500	2,97													75
3	PEMASARAN PARIWISATA	1.464.599.800	8,98													
4	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	194.709.600	1,19													50
5	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.950.000.000	24,22													25
Jumlah 1,2,3,4,5		16.306.913.946	100,00													0
Rencana Realisasi Per Bulan				798.155.214	817.476.214	825.467.054	1.320.431.899	2.180.406.814	2.012.686.994	1.132.444.743	1.832.703.774	2.097.946.654	969.761.594	1.174.745.914	1.144.687.078	
Total Realisasi Per Bulan				798.155.214	1.615.631.428	2.441.098.482	3.761.530.381	5.941.937.195	7.954.624.189	9.087.068.932	10.919.772.706	13.017.719.360	13.987.480.954	15.162.226.868	16.306.913.946	
Prosentasi Pencapaian Realisasi				4,89	9,91	14,97	23,07	36,44	48,78	55,73	66,96	79,83	85,78	92,98	100,00	

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

ANGGARAN PERGUB PERGESERAN I

No	Program/Kegiatan	Jumlah	%	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	KET																																																																														
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.213.506.046	62,63	<table><caption>Budget Realization Data (Rp)</caption><tr><th>Program</th><th>MAR</th><th>APR</th><th>MEI</th><th>JUNI</th><th>JULI</th><th>AGST</th><th>SEPT</th><th>OKT</th><th>NOV</th><th>DES</th></tr><tr><td>1. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</td><td>825.467.054</td><td>1.320.431.899</td><td>2.180.406.814</td><td>2.012.686.994</td><td>1.132.444.743</td><td>1.832.703.774</td><td>2.097.946.654</td><td>969.761.594</td><td>1.174.745.914</td><td>1.144.687.078</td></tr><tr><td>2. PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</td><td>1.357.941.457</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>3. PEMASARAN PARIWISATA</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4. PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>5. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Jumlah 1,2,3,4,5</td><td>16.306.913.946</td><td>16.306.913.946</td><td>16.306.913.946</td><td>16.306.913.946</td><td>16.306.913.946</td><td>16.306.913.946</td><td>16.306.913.946</td><td>16.306.913.946</td><td>16.306.913.946</td><td>16.306.913.946</td></tr></table>											Program	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	825.467.054	1.320.431.899	2.180.406.814	2.012.686.994	1.132.444.743	1.832.703.774	2.097.946.654	969.761.594	1.174.745.914	1.144.687.078	2. PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.357.941.457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3. PEMASARAN PARIWISATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4. PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jumlah 1,2,3,4,5	16.306.913.946	16.306.913.946	16.306.913.946	16.306.913.946	16.306.913.946	16.306.913.946	16.306.913.946	16.306.913.946	16.306.913.946	16.306.913.946	100
Program	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																																																																		
1. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	825.467.054	1.320.431.899	2.180.406.814	2.012.686.994	1.132.444.743	1.832.703.774	2.097.946.654	969.761.594	1.174.745.914	1.144.687.078																																																																																		
2. PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.357.941.457	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																		
3. PEMASARAN PARIWISATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																		
4. PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																		
5. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																		
Jumlah 1,2,3,4,5	16.306.913.946	16.306.913.946	16.306.913.946	16.306.913.946	16.306.913.946	16.306.913.946	16.306.913.946	16.306.913.946	16.306.913.946	16.306.913.946																																																																																		
2	PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	484.098.500	2,97	75																																																																																								
3	PEMASARAN PARIWISATA	1.464.599.800	8,98	50																																																																																								
4	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	194.709.600	1,19	25																																																																																								
5	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.950.000.000	24,22	0																																																																																								
	Jumlah 1,2,3,4,5	16.306.913.946	100,00																																																																																									
	Rencana Pencapaian (%)			14,97	23,07	36,44	48,78	55,73	66,96	79,83	85,78	92,98	100,00																																																																															
	Rencana Pencapaian (Rp)			825.467.054	1.320.431.899	2.180.406.814	2.012.686.994	1.132.444.743	1.832.703.774	2.097.946.654	969.761.594	1.174.745.914	1.144.687.078																																																																															
	Realisasi Pencapaian (%)			8,33																																																																																								
	Realisasi Pencapaian (Rp)			1.357.941.457																																																																																								
	Deviasi			-6,64																																																																																								

■ 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  @tourism.ntt  @disparekrafNTT  Dinas Parekraf NTT