



LAPORAN TRIWULAN IV

TAHUN 2024

**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



TAHUN 2024[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR /TARGET PROGRAM	INDIKATOR - TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	JADWAL												PENANGUNG JAWAB
								TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			
								JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT	NOV	DES	
					Persentase Produk Ekraf yang dipasarkan melalui media digital sebesar 33,33 %															Bidang Industri Parekraf
				Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota		1 Dokumen promosi perluasan akses pasar untuk 100 produk ekraf	50.000.000													
				Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi		10 orang mendapatkan konsultasi fasilitasi HKI	75.000.000													
				Program Pengembangan Pariwisata dan Ekraf			405.000.000													Bidang Industri Parekraf
				Kegiatan : Pengembangan SDM Ekraf		50 orang pelaku ekraf	200.000.000													APBN TP
				Kegiatan : Pengembangan Industri kuliner , Kriya, Desain dan Fashion		30 orang pelaku ekraf	205.000.000													APBN TP
	Alokasi Anggaran						10.565.764.160													APBD
	Alokasi Anggaran						1.835.000.000													APBN TP
	Total Alokasi Anggaran						12.400.764.160													

Kupang, 05 Maret 2024
Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur


Joni Le Rohi Lodo,SH
NIP. 196707171993031016

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TRIWULAN 4 - TAHUN 2024**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR /TARGET PROGRAM	INDIKATOR - TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET DAN REALISASI					PENANGUNG JAWAB	KETERANGAN
								TRIWULAN IV						
								OKT	NOV	DES	Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
				Kegiatan ; Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		1 Dokumen promosi perluasan akses pasar untuk 100 produk ekraf	300.000.000				300.000.000	285.818.527		
				Kegiatan ; Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		10 orang mendapatkan konsultasi fasilitasi HKI	75.000.000				75.000.000	69.104.000		
				Program Pengembangan Pariwisata dan Ekraf			405.000.000				405.000.000	404.379.600	Bidang Industri Parekraf	
				Kegiatan : Pengembangan SDM Ekraf		50 orang pelaku ekraf	200.000.000				200.000.000	199.683.660		APBN TP
				Kegiatan : Pengembangan Industri kuliner , Kriya, Desain dan Fashion		30 orang pelaku ekraf	205.000.000				205.000.000	204.695.940		APBN TP
	Alokasi Anggaran APBD						10.435.071.360				10.435.071.360	9.808.063.884		93,99 %
	Alokasi Anggaran APBN TP						1.835.000.000				1.505.000.000	1.774.561.487		96,71 %
	Total Alokasi Anggaran						12.270.071.360				11.940.071.360	11.582.625.371		94,39 %

Catatan:

Ada pergeseran alokasi anggaran pada bulan Juni
sehingga pagu dana bertambah

Kupang, 10 Januari 2025
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nedy Hasea Pellokila,S.Sos,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197111271998031005

HASIL MONITORING DAN EVALUASI/PENGUKURAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA SECARA BERKALA TAHUN 2024

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NTT
PERIODE PENGUKURAN : TRIWULAN IV - TAHUN 2024
KEPALA : NOLDY HOSEA PELLOKILA,S.SOS,M.M

No	PERJANJIAN KINERJA		Volume/Target		Lokasi	Target Kinerja Per-Periodik/TW												Target Akhir Tahun	
	Sasaran	Indikator Kinerja	Jml	Sat		TW 1			TW 2			TW 3			TW 4				
						Target	Hasil	Keter	Target	Hasil	Keter	Target	Hasil	Keter	Target	Hasil	Keter	Jml	Sat
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF																			
1.	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	a. Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (%)	7,59	%	22 kab/kota	7,39	0	Belum ada data dari BPS	7,4	7,44		7,48	7,44		7,59	7,77		7,59	%
		b. Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp Juta)	80.758,35	Rp (jutaan)	22 kab/kota	70.000	0	Belum ada data dari BPS	74.000	-	data belum tersedia dari BPS NTT	76.000	934.730	data 2023	80.758,35	934.730		80.758,35	Rp Juta
		c. Lama Tinggal Wisatawan (Hari)	2,00	Hari	22 kab/kota	1,75	1,7		1,8	1,5	data BPS NTT	2	1,49	data BPS NTT	2	1,49		2,00	Hari
		d. Jumlah Kunjungan Wisatawan per tahun	1.065.378	orang	22 kab/kota	150.000	15.800	Data dari BPS NTT	500.000	317.694	data sementara dari kab/kota	800.000	578.418	data sementara dari kab/kota	1.065.378	1.012.752			orang
2	Meningkatnya kinerja pelaksanaan prograam pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif	a. Persentasi Realisasi Belanja Program APBD	85	%	Kota Kupang, Kupang, TTS, Belu, Malaka, Manggarai , Sikka, Matim, Sumba Timur,	23	21,05		55	42,21		79	69,59		85	93,99		85	%
		b. Persentase minimal Pendapatan dari pengelolaan aset sebesar Rp 2,3 Milyar	90	%	Kota Kupang, Kupang, TTS, Alor, Ende, Sumba Timur, Rote	20	2,87		50	6,42		70	10,22		90	96,92	target beruha menjadi Rp 310 juta dalam rebisi PK	90	%
		c. Persentasi Realisasi Belanja Program APBN Tugas Pembantuan	90	%	22 kab/kota	10	0	Kegiatan masih tahap persiapan	50	19,19		80	70,62		90	96,71		90	%
3	Belanja menggunakan Aplikasi E-Purchasing (e katalog dan toko daring)	Persentase minimal penggunaan e -purchasing dari pagu anggaran pengadaan barang dan jasa	40	%	Kupang	5	0		20	44,49	data dari Biro PBJ	30	52,10	data dari Biro PBJ	40	14,33		40	%
4	Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasikan 100 % per 31 Desember 2024	Persentase realisasi Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak per Tanggal 31 Desember Tahun 2024	100	%	Kupang	0	0		0	100%	data untuk 6 kontrak	50	100%		100	100	untuk 6 kontrak	100	%
5	Penyampaian LKSKPD paling lambat tanggal 26 Januari 2024 dan LKPJ,LKIP,LPPD paling lambat tanggal 12 Februari 2024.	Penyampaian LKSKPD dan LKPJ, LPPD dan LKIP	LKSKPD 26 Januari 2024 dan LKPJ, LPPD,LKIP 12 Februari 2024		Kupang	LKSKPD 26 Januari 2024 dan LKPJ, LPPD,LKIP 12 Februari 2024	LKSKPD 26 Januari 2024 dan LKPJ, LPPD,LKIP 12 Februari 2024	Telah selesai dilakukan pad bulan Februari	LKSKPD 26 Januari 2024 dan LKPJ, LPPD,LKIP 12 Februari 2024	Telah selesai dilakukan pad bulan Februari		LKSKPD 26 Januari 2024 dan LKPJ, LPPD,LKIP 12 Februari 2024	Telah selesai dilakukan pada bulan Februari		LKSKPD 26 Januari 2024 dan LKPJ, LPPD,LKIP 12 Februari 2024	Telah selesai dilakukan pada bulan Februari		LKSKPD 26 Januari 2024 dan LKPJ, LPPD,LKIP 12 Februari 2024	
6	Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan	Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan	31 Maret 2024		Kupang	31 Maret 2024	sebelum 31 Maret 2024		sebelum 31 Maret 2024	Sudah selesai		sebelum 31 Maret 2024	Sudah selesai		31 Maret 2024	Sudah selesai		31 Maret 2024	
7	Nilai SAKIP	Kategori Penilaian SAKIP Dinas Parekras NTT	Minimal BB	Nilai	Kupang	0	A	Data tahun 2022 dan 2023 belum dilakukan	0	A	Data tahun 2022 dan 2023 dalam proses penilaian	Minimal BB	A	Nilai 80,05 (Hasil 2023)	Minimal BB	A	Nilai 80,05 (Hasil 2023)	Minimal BB	Nilai
8	Realisasi Kinerja Individu dalam SKP	Rata-rata realisasi minimal Kinerja Individu dalam SKP	BAIK	Nilai	Kupang	BAIK	BAIK		BAIK	BAIK		BAIK	BAIK		BAIK	BAIK		BAIK	Nilai
9	Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP sebagai berikut :	a. Persentase Tindak lanjut rekomendasi BPK dan APIP tahun 2024	Administrasi 100%, Keuangan 80%	%	Kupang	Administrasi 40%, Keuangan 20%	Administrasi 100 % ,Keuangan 80 %		Administrasi 60%, Keuangan 40%	Administrasi 100 % ,Keuangan 80 %		Administrasi 80 %, Keuangan 60%	Administrasi 100 %, Keuangan 80 %		Administrasi 100%, Keuangan 80%	Administrasi 100 %, Keuangan 80 %		Administrasi 100%, Keuangan 80%	%
		b. Persentase Tindak lanjut rekomendasi BPK dan APIP di bawah tahun 2024	Administrasi 100%, Keuangan 80%.	%	Kupang	Administrasi 80%, Keuangan 60%.	Administrasi 85 % ,Keuangan 70 %.		Administrasi 85%, Keuangan 65%.	Administrasi 85 % ,Keuangan 70 %.		Administrasi 90%, Keuangan 75%.	Administrasi 85 % ,Keuangan 70 %.		Administrasi 100%, Keuangan 80%.	Administrasi 85 %, Keuangan 75 %.		Administrasi 100%, Keuangan 80%.	%
10	Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Minimal Inovasi Perangkat Daerah	5	Inovasi	Kupang	0	0	Belum dilakukan	2	2	Pencatatan pengeluaran wisatawan dan Inovasi Festial Lasiana Sunset	4	2		5	2		5	Inovasi
11	Penciptaan Arsip Elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar) melalui aplikasi SRIKANDI	Persentase penciptaan arsip elektronik melalui aplikasi SRIKANDI	80	%	Kupang	80	92		80	69,74	server Srikandi terjadi gangguan	80	83,69		80	74,87		80	%

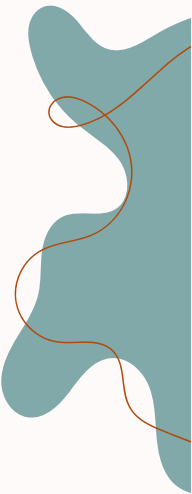
No	PERJANJIAN KINERJA		Volume/Target		Lokasi	Target Kinerja Per-Periodik/TW												Target Akhir Tahun	
	Sasaran	Indikator Kinerja	Jml	Sat		TW 1			TW 2			TW 3			TW 4				
						Target	Hasil	Keter	Target	Hasil	Keter	Target	Hasil	Keter	Target	Hasil	Keter	Jml	Sat
12	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-89,99)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Kategori BAIK	Nilai	Kupang	Kategori BAIK		Belum ada data	Kategori BAIK	Kategori BAIK		Kategori BAIK	Kategori BAIK		Kategori BAIK	Kategori BAIK		Kategori BAIK	Nilai
13	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Minimal Kategori Menuju Informatif;	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah	Menuju Informatif (80-89,99)	Nilai	Kupang	Menuju Informatif		Belum ada data	Menuju Informatif		Belum ada data	Menuju Informatif	Menuju Informatif		Menuju Informatif	Menuju Informatif		Menuju Informatif	Nilai
14	Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak lain yang mendukung pencapaian target IKU Perangkat Daerah.	Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak lain yang mendukung pencapaian target IKU Perangkat Daerah	1	Kerjasama	Kupang	0	0		1	1	Kerjasama Event Lasiana Sunset Festival	1	2	Kerjasama Event Lasiana Sunset Festival dan Kupang Jazz Festival	1	1		1	Kerjasama

Kupang, 10 Januari 2025

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur


Nindy Zokor Pellokila, S.Sos, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197111271998031005



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](#)

