

RENCANA AKSI REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN **DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025**

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			
								JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	21
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, pelayanan administrasi perkantoran dan ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100%	10,937,163,696	871,683,726	1,008,511,726	958,828,893	929,021,393	927,121,392	910,123,220	893,754,326	895,451,726	904,258,386	882,098,726	886,528,726	869,781,450	Sekretariat
				Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9 dokumen dan 12 laporan perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja PD, 1 data dan 1 berita acara	454,242,560	3,647,000	39,641,800	87,155,967	69,134,467	87,234,466	34,446,300	23,211,800	35,564,800	41,237,860	22,211,800	23,411,800	7,344,500	
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		31 dokumen /laporan administrasi keuangan PD dan dokumen gaji 82 org/bulan	9,041,894,936	753,207,426	760,227,626	752,784,626	752,284,656	752,284,656	752,784,626	752,284,656	752,284,656	753,186,266	752,284,626	755,514,626	752,784,650	
				Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		24 dokumen administrasi kepegawaian PD	23,539,600	603,600		10,036,000			10,900,000			1,000,000			1,000,000	
				Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		24 dokumen laporan	103,907,400	9,221,400	8,626,000	8,626,000	8,626,000	8,626,000	8,626,000	8,626,000	8,626,000	8,626,000	8,626,000	8,626,000	8,626,000	
				Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		24 laporan jasa penunjang PD	1,268,089,200	97,963,457	196,963,487	95,935,467	95,935,467	95,935,467	99,075,467	106,591,067	95,935,467	95,935,467	95,935,467	95,935,467	95,935,463	
				Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2 unit pemeliharaan kendaraan dan 1 unit gedung	45,490,000	7,040,833	3,040,833		3,040,833	3,040,833	4,290,833	3,040,833	3,040,833	4,290,833	3,040,833	3,040,833	4,290,837	

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			
								JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	21
1	Meningkatnya peranan pariwisata untuk mendukung perekonomian	Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (%)	7.77%	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Prosentase Destinasi yang dipelihara / ditangani	100%	457,932,000	1,200,000	4,777,000	54,610,000	33,910,000	80,340,000	26,254,000	-	76,274,000	180,567,000	-	-	-	Bidang Destinasi Pariwisata
				Persentase peningkatan destinasi pariwisata provinsi	4,17 %															
				Persentase ijin tanda daftar usaha pariwisata kewenangan provinsi yang difasilitasi	100%															
				Kegiatan : Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Strategis Pariwisata Provinsi	2 Dokumen	432.932.000	1,200,000	4,777,000	54,610,000	33,910,000	55,340,000	26,254,000	-	76,274,000	180,567,000	-	-	-	
				Kegiatan: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisataa Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	1 destinasi	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
				Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Destinasi wisata di NTT yang dipromosikan	31,82 %	1,707,495,500	2,000,000	57,952,380	52,404,720	50,236,800	3,000,000	67,408,600	457,802,100	516,558,000	420,890,500	73,242,400	3,000,000	3,000,000	Bidang Pemasaran Pariwisata
				Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah DTW yang Dipromosikan	14 DTW di 7 Kabupaten	1,707,495,500	2,000,000	57,952,380	52,404,720	50,236,800	3,000,000	67,408,600	457,802,100	516,558,000	420,890,500	73,242,400	3,000,000	3,000,000	
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase tenaga kerja pariwisata (restoran dan akomodasi) yang bersertifikasi	33,33 %	3,000,000,000	486,200	317,200	152,475,300	449,329,900	505,957,900	309,498,800	445,144,000	581,897,100	361,291,000	191,792,600		2,010,000	Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
					Persentase tenaga kerja Ekonomi kreatif (Kriya dan Fashion) yang bersertifikat	33,33 %														

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			
								JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	21	
				Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Pariwisata	40 orang	1,732,559,900			7,383,100	225,995,900	226,106,900	202,346,800	338,654,300	350,197,700	190,082,600	191,792,600			
				Kegiatan: Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Ekonomi Kreatif	40 orang	1,267,440,100	486,200	317,200	145,092,200	223,334,000	279,851,000	107,152,000	106,489,700	231,499,400	171,208,400		2,010,000		
		Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp Juta)	85.119,30	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Produk Ekraf yang dipasarkan melalui media digital	33,33 %	432,504,500	-	-	32,200,000	6,600,000	-	373,904,500	-	6,600,000	-	6,600,000	6,600,000	-	Bidang Pengembangan Ekraf
				Cakupan produk ekraf yang mendapat HKI	33,33 %															
				Kegiatan ; Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Produk Ekraf yang Dipasarkan Melalui Media Digital	100 produk ekraf	392,504,500	0	0	30,000,000	0	0	362,504,500	0	0	0	0	0	0	
				Kegiatan ; Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen fasilitas HKI	100 dokumen produk ekraf	40,000,000	0	0	2,200,000	6,600,000	0	11,400,000	0	6,600,000	0	6,600,000	6,600,000	0	
Alokasi Anggaran dan Total Realisasi Bulanan							16,535,095,696	875,369,926	1,071,558,306	1,250,518,913	1,469,098,093	1,516,419,292	1,687,189,120	1,796,700,426	2,076,780,826	1,867,006,886	1,153,733,726	896,128,726	874,791,450	

Kupang, 24 Februari 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