

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014

A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

Pelestarian budaya sebagai rangkaian kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pengelolaan kekayaan dan warisan budaya ditandai dengan meningkatnya kesadaran, kebanggaan, penghargaan, dan keikutsertaan masyarakat terhadap pengembangan sejarah dan nilai budaya, pembinaan kesenian dan perfilman, pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi, internalisasi nilai dan diplomasi budaya, dan pelestarian sejarah dan tradisional .

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini dimaksudkan untuk menghimpun dan melaporkan kinerja dan memberikan gambaran tentang keberhasilan dan hambatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali tahun 2014 dan memberikan gambaran tentang capaian kinerja dari sasaran strategis tahun 2014 dengan beberapa indikator yang terukur.

Laporan akuntabilitas kinerja memuat data dan informasi yang akurat berupa pengukuran kinerja utama yaitu membandingkan rencana kinerja tahun 2014 dengan realisasi *output* dan *outcome*-nya. Pengukuran capaian sasaran dan analisis capaian sasaran tahun 2014, sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam rangka menentukan kebijakan di masa datang.

Berikut ini diuraikan realisasi pencapaian sasaran Program Pelestarian Budaya, Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali tahun 2014 yang diukur menggunakan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tersebut berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target capai kinerja tahun 2014 sebagai berikut:

CAPAIAN KINERJA UTAMA PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA

Tingkat ketercapaian sasaran strategis Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diukur/dilihat dari tingkatan ketercapaian Indikator Kinerja Utama Program Pelestarian Budaya, sebagai berikut:

Sasaran strategis Peningkatan pelestarian terhadap aspek-aspek nilai budaya, kesejarahan, kepercayaan terhadap Tuhan YME, seni dan film

Sasaran strategis meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya diukur dengan indikator kinerja. Capaian kinerja utama tersebut diuraikan dalam matrik berikut ini.

Matrik

Perbandingan Sasaran strategis Peningkatan pelestarian terhadap aspek-aspek nilai budaya, kesejarahan, kepercayaan terhadap Tuhan YME, seni dan film

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2012			Target Tahun 2013			Target Tahun 2014			
		Tar get	Realis asi	%	Target	Realis asi	%	Targ et	Realis asi	%	
Peningkatan pelestarian terhadap aspek-aspek nilai budaya, kesejarahan, kepercayaan terhadap Tuhan YME, seni dan film	1	Jumlah kajian tentang aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan	8	8	100	5	5	100	5	5	100
	2	Jumlah inventarisasi perlindungan karya budaya	5	5	100	4	4	100	3	3	100
62	3	Jumlah peserta internalisasi sejarah dan nilai budaya	830	1.330	160	1.332	1.882	166	925	1.125	121

CAPAIAN KINERJA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA BALI TA 2014

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target Kinerja	Anggaran (Dalam ribuan)	Target Kinerja	%	Realisasi (Dalam ribuan)	%
1	Peningkatan pelestarian terhadap aspek-aspek nilai budaya, kesejarahan, kepercayaan terhadap Tuhan YME, seni dan film	1.	Jumlah kajian tentang aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan	5 Naskah	806.817	5 Naskah	100,00	769.482	95,37
		2.	Jumlah inventarisasi perlindungan karya budaya	3 Karya Budaya	601.429	3 Karya Budaya	100,00	569.571	94,70
		3.	Jumlah peserta internalisasi sejarah dan nilai budaya	925 peserta	1.260.075	1.125 peserta	121,62	1.183.842	93,95

Berdasarkan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa :

Sasaran Strategis Peningkatan pelestarian terhadap aspek-aspek nilai budaya, kesejarahan, kepercayaan terhadap Tuhan YME, seni dan film, capaian realisasinya didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja. Satu (1) indikator kinerja capaian realisasi: indikator (3) jumlah peserta internalisasi sejarah dan nilai budaya melebihi terealisasi 121,62 % yaitu: Jumlah peserta atau orang yang hadir pada acara Festival Tradisi Lisan di Bali (pagelaran Wayang Cenk Blonk) 925 peserta menjadi 1.125 peserta.

Pencapaian target Jumlah peserta tersebut dicapai dalam pelaksanaan internalisasi sejarah dan nilai budaya beberapa kegiatan diantaranya:

1. Sarasehan Pesta Kesenian Bali
2. Kerja sama Instansi Terkait
3. Dialog Budaya Bali
4. Dialog Budaya NTB
5. Dialog Budaya NTT
6. Peragaan Tradisi Lisan Bali
7. Peragaan Tradisi Lisan NTB
8. Peragaan Tradisi Lisan NTT
9. Lawatan Sejarah Regional NTB
10. Jejak Tradisi Daerah NTB
11. Sosialisasi Nilai-Nilai Kepahlawanan
12. Rapat Teknis Pelestarian Nilai Budaya

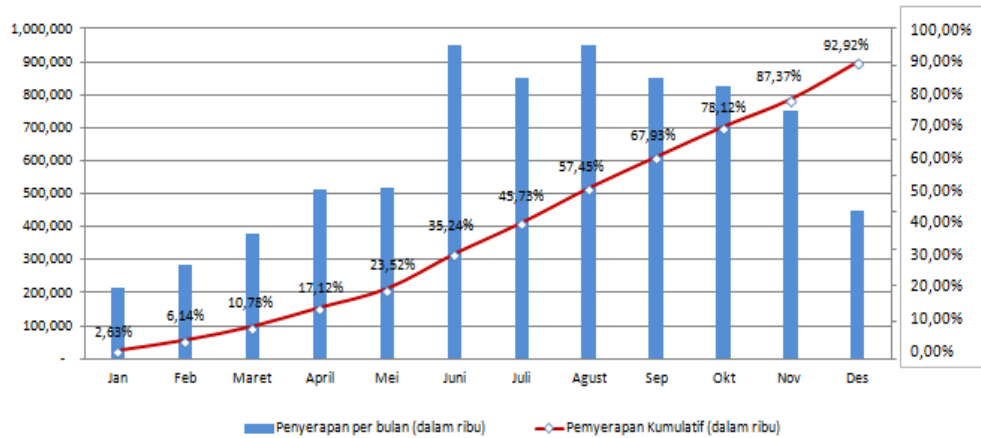
Sasaran dengan indikator (1) jumlah kajian tentang aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan capaian realisasi fisik 100% dari 5 naskah dari yang ditargetkan sedangkan keuangan 95,37%; dan (2) Jumlah inventarisasi perlindungan karya budaya capaian realisasi fisik juga 100% dari 3 laporan yang ditargetkan sedangkan realisasi keuangan 94,70%. Hal ini terjadi karena real cost dari pemakaian anggaran khususnya perjadi.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali tahun 2014 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.103.406.000, berdasarkan jenis belanja dapat terserap sebesar Rp 7.815.598.891,- atau 96,45%.

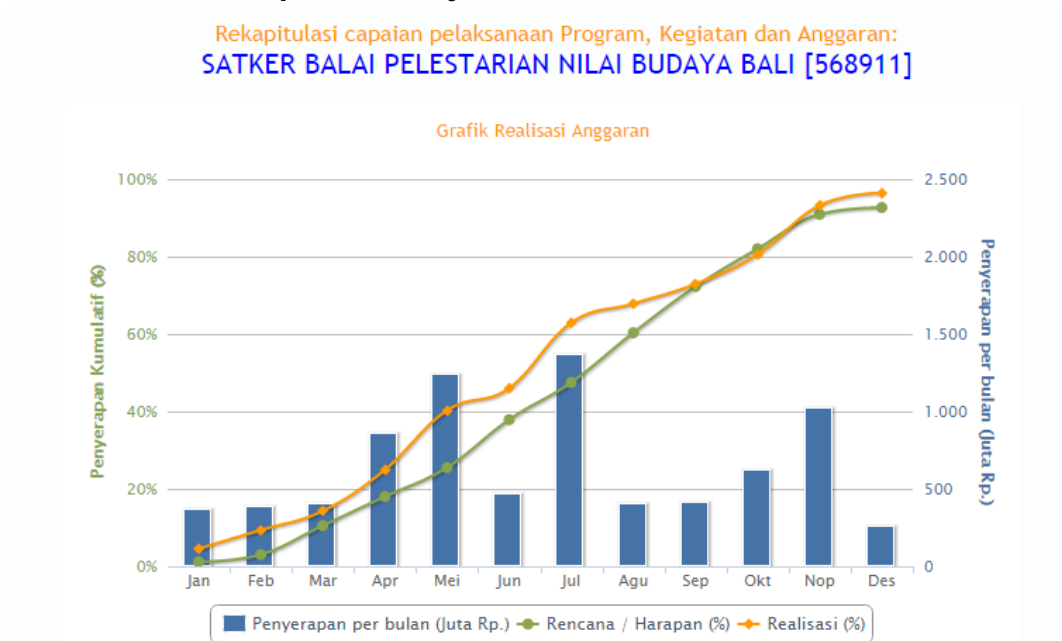
Realisasi anggaran tersebut melampaui dari target yang direncanakan sebesar 92%, sesuai Kontrak Kinerja.

Matriks Kontrak Kinerja



Bulan	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
Pemyerapan Kumulatif (dalam ribu)	213,211	497,367	873,602	1,387,610	1,906,024	2,856,024	3,706,024	4,655,024	5,505,024	6,330,024	7,080,024	8,103,406
Penyerapan per bulan (dalam ribu)	213,211	284,156	376,235	514,008	518,414	950,000	850,000	949,000	850,000	825,000	750,000	450,000
% Prosentase	2.63	6.14	10.78	17.12	23.52	35.24	45.73	57.45	67.93	78.12	87.37	92.92

Matriks Capaian Kinerja



Rekapitulasi capaian pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran:
SATKER BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA BALI [568911]

Realisasi Per Jenis Belanja

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
1	BELANJA PEGAWAI	2.953.706	2.926.480	99.1 %
2	BELANJA BARANG	4.519.880	4.269.431	94.5 %
3	BELANJA MODAL	629.820	619.688	98.4 %
4	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0.0 %
JUMLAH		8.103.406	7.815.599	96.5 %

Bulan	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
Target	2.63	6.14	10.78	17.12	23.52	35.24	45.73	57.45	67.93	78.12	87.37	92.92
Realisasi	2.29	7.05	11.98	22.57	37.91	43.65	60.44	65.37	70.45	78.09	90.63	96,45