

Realisasi kinerja dan anggaran dapat diuraikan dalam matrik sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KINERJA		%	PROGRAM/K EGIATAN	ANGGARAN		%
					TARGET	REALISASI			PAGU	REALISASI	
								Program Pelestarian Budaya			
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1	Jumlah Dokumen Layanan Bidang Hukum	Dokumen	7	6	86%	Layanan Bidang Hukum	5,857,356,000	2,043,971,250	34.90%
		2	Jumlah Dokumen Layanan Bidang Perencanaan dan Evaluasi Program	Dokumen	10	10	100%	layanan Bidang Perencanaan dan Evaluasi Program	6,782,203,000	5,642,857,600	83.20%
		3	Jumlah Dokumen Layanan Bidang Keuangan	Dokumen	6	6	100%	Layanan Bidang Keuangan	3,568,914,000	2,918,938,610	81.79%
		4	Jumlah Dokumen Layanan Bidang Kepegawaian	Dokumen	10	10	100%	Layanan Bidang Kepegawaian	9,287,277,000	5,728,135,100	61.68%

	5	Jumlah Dokumen Layanan Bidang Kerjasama Antar Instansi	Dokumen	4	4	100%	Layanan Bidang Kerjasama Antar Instansi	11,500,000,000	9,311,697,626	80.97%
	6	Jumlah Dokumen Layanan Bidang Kehumasan	Dokumen	9	9	100%	Layanan Bidang Kehumasan	12,721,753,000	8,853,604,400	69.59%
	7	Penyuluh Budaya Non PNS	Penyuluh	150	150	100%	Penyuluh Budaya Non PNS	12,656,000,000	9,154,682,248	72.33%
	8	Jumlah Pelayanan Data dan Statistik Kebudayaan	Dokumen	6	6	100%	Layanan Data dan Statistik Kebudayaan	43,000,000,000	31,324,529,436	72.85%
							<b>JUMLAH</b>	<b>105,373,503,000</b>	<b>74,978,416,270</b>	<b>71.15%</b>

Berdasarkan matrik di atas dapat dijelaskan bahwa target kinerja dokumen bidang hukum sebanyak 7 dokumen dapat terealisasi sebanyak 6 dokumen atau 86 %, sedangkan realisasi anggaran hanya 34 %. Rendahnya realisasi anggaran ini disebabkan tidak terealisasinya dokumen bidang hukum yaitu penyusunan Permendikbud tentang Undang-undang Perfilman.

Target 7 kinerja kegiatan lainnya dapat terealisasi 100 %, namun realisasi anggaran rata-rata 71,15 %. Hal ini disebabkan adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja kegiatan tersebut. Efisiensi anggaran sebesar 28,85 % ini dapat dijadikan masukan pertimbangan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2014.