

Realisasi belanja dari dana BLU untuk tahun 2018 mengalami kenaikan dari Tahun 2017 sebesar Rp. 2.869.304.024,- atau sebesar 4,3% tetapi berdasarkan daya serap menurun dibanding tahun 2017 dengan total serapan sebesar 76,06% sementara ditahun 2017 total serapan mencapai 87,53% hal ini terjadi antara lain:

1. Alokasi Belanja Barang senilai Rp70.103.030.000,- dengan Realisasi anggaran sebesar Rp55.619.912.920,-

Terdapat penurunan penyerapan belanja Barang sebesar Rp. 21.019.973,- atau berkurang 0,04% dibandingkan tahun 2017 yang berasal dari belanja jasa dan belanja pemeliharaan.

2. Alokasi Belanja Modal senilai Rp21.104.240.000,- dengan Realisasi anggaran sebesar Rp13.754.826.311,-

Realisasi penyerapan belanja modal di tahun 2018 meningkat dibandingkan pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.890.323.997,- atau 26,6%. Peningkatan tersebut berasal dari Belanja modal gedung dan bangunan yang meningkat sebesar Rp. 5.057.034.000,- atau meningkat sebesar 68,1% dari realisasi tahun 2017. Namun disisi lain terdapat penurunan untuk belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp.2.282.567.947,- atau menurun 41,7% dari realisasi tahun 2017.

Tabel 3.8
Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Pengeluaran
Badan Layanan Umum dan Rupiah Murni TA 2017 dan 2018

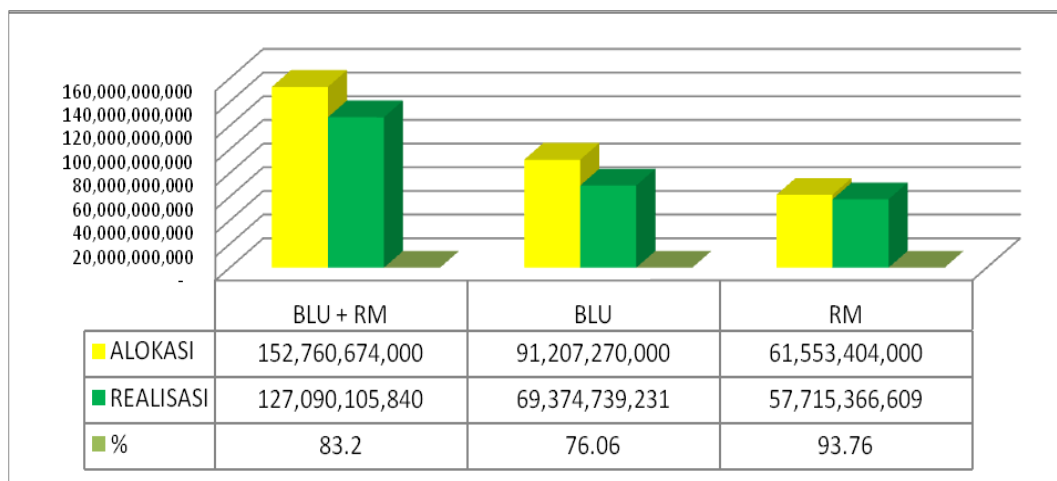
Uraian	Alokasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	%	Alokasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	%
BELANJA PEGAWAI	22,937,256,000	20,232,902,548	88.21	21,425,800,000	20,696,949,681	96.60
BELANJA BARANG	82,986,562,000	72,489,338,584	87.35	94,881,639,000	77,313,866,321	81.48
- BLU	63,231,367,000	55,640,932,893	88.00	70,103,030,000	55,619,912,920	79.34
- RM	19,755,195,000	16,848,405,691	85.29	24,778,609,000	21,693,953,401	87.55
BELANJA MODAL	31,125,830,000	27,659,674,185	88.86	36,453,235,000	29,079,289,838	79.77
- BLU	12,752,633,000	10,864,502,314	85.19	21,104,240,000	13,754,826,311	65.18
- RM	18,373,197,000	6,795,171,871	91.41	15,348,995,000	15,324,463,527	99.84
TOTAL	137,049,648,000	120,381,915,317	87.84	152,760,674,000	127,090,105,840	83.20

1. Realisasi belanja pegawai tahun 2018 sebesar Rp. 20.696.949.681,- atau sebesar 96,60% dari alokasi Anggaran Rp. 21.425.800.000,-. Untuk belanja pegawai ini realisasinya meningkat sebesar Rp.464.047.133,- dibandingkan

tahun 2017, namun dari Alokasi dana yang tersedia menurun dari tahun 2017 sebesar Rp.1.511.456.000,-

2. Realisasi belanja barang tahun 2018 sebesar Rp.77.313.866.321,- atau 81,48% dari alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp.94.881.639.000,- hal ini terjadi karena adanya efisiensi terutama dari sumber dana BLU untuk belanja barang tersebut sebesar 79,34% dari alokasi dana Rp.70.103.030.000 dan realisasinya sebesar Rp.55.619.912.920,-. Untuk Alokasi anggaran belanja barang ada peningkatan sebesar 14,33% dari tahun 2017 ke tahun 2018 atau meningkat sebesar Rp.11.895.077.000,-
3. Realisasi belanja modal tahun 2018 sebesar Rp.29.079.289.838,- atau 79,77% dari alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp.36.453.235.000,-,- hal ini terjadi karena adanya efisiensi terutama dari sumber dana BLU untuk belanja Modal tersebut sebesar 65,18% dari alokasi dana Rp.21.104.240.000 dan realisasinya sebesar Rp.13.754.826.311,-. Untuk Alokasi anggaran belanja modal ada peningkatan sebesar 17,11% dari tahun 2017 ke tahun 2018 atau meningkat sebesar Rp.5.327.405.000,-

Diagram 3.8
Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Pagu RSPG
TA 2018



*Sumber : Subbag. Akutansi dan Perbendaharaan 2018

Realisasi Belanja BLU dan RM sebagai berikut:

- Anggaran untuk belanja Pegawai RSPG tahun 2018 sebesar Rp21.425.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp20.696.949.681,- (96,60%).
- Anggaran untuk belanja Barang RSPG tahun 2018 sebesar Rp94.881.639.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 77.313.866.321,- (81,48%).