



## EVALUASI BIAYA TANAMAN TAHUN 2021

AFDELING : INTI - IV

BULAN : DESEMBER 2021

NO. REKG	URAIAN PEKERJAAN	RKAP SETAHUN	ANGGARAN				REALISASI		SELISIH +/- ( % )			
			BULAN INI		S/D B.INI				BULAN INI		S/D B. INI	
			RKAP	RKO	RKAP	RKO	B.INI	S/D B.INI	RKAP	RKO	RKAP	RKO
601,001												
00	UPAH / GAJI	252.151.000	18.280.000	17.064.773	220.054.220	223.590.804	16.299.377	177.245.047	-10,83	-4,49	-19,45	-20,73
20	PEMEL JALAN	443.475.000	19.880.000	18.912.854	289.329.000	335.780.854	-	196.778.353	-100,00	-100,00	-31,99	-41,40
21	SALURAN AIR	-	-	-	130.998.251	215.036.740	-	-	0,00	0,00	-100,00	-100,00
22	TERAS	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
28	BAHAN DAN ALAT	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jlh Rekg.00 - 28	443.475.000	19.880.000	18.912.854	420.327.251	550.817.594	-	196.778.353	-100,00	-100,00	-53,18	-64,28
42	PEMBERANTASAN LALANG	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
44	MENYIANG DAN MERUMPUT	373.599.000	35.019.000	40.050.833	330.863.222	400.671.003	40.898.832	306.424.870	16,79	2,12	-7,39	-23,52
46	CHEMIS PIRINGAN / PASAR PIK	353.613.000	31.155.000	13.280.050	340.800.628	393.531.997	17.689.040	289.348.968	-43,22	33,20	-15,10	-26,47
47	MENYIANG DAN MERUMPUT	6.264.000	-	-	6.264.000	6.296.000	-	5.292.000	0,00	0,00	-15,52	-15,95
48	Bahan dan alat	80.223.000	10.856.000	9.590.491	88.279.965	153.659.988	7.699.565	94.842.027	-29,08	-19,72	7,43	-38,28
	Jlh Rekg.42 - 48	813.699.000	77.030.000	62.921.374	766.207.816	954.158.988	66.287.437	695.907.865	-13,95	5,35	-9,18	-27,07
50	TELLING HAMA	61.836.000	5.001.000	-	35.904.740	-	-	-	-100,00	0,00	-100,00	0,00
51	GANODERMA	-	-	15.019.063	9.874.000	98.980.081	4.398.593	64.012.036	0,00	-70,71	548,29	-35,33
52	BONGKAR POKOK MATI	-	-	-	-	4.937.000	-	-	0,00	0,00	0,00	-100,00
53	HAMA DAN PENYAKIT	-	-	4.806.100	25.958.000	49.276.998	5.654.436	49.252.700	0,00	17,65	89,74	-0,05
58	BAHAN KIMIA & PELENGKAP	-	-	2.420.172	-	14.058.454	-	4.874.500	0,00	-100,00	0,00	-65,33
	Jlh Rekg.50 - 58	61.836.000	5.001.000	22.245.335	71.736.740	167.252.532	10.053.029	118.139.236	101,02	-54,81	64,68	-29,36
60	MEMUPUK	227.527.000	97.522.000	31.122.313	448.435.138	281.580.780	-	163.783.269	-100,00	-100,00	-63,48	-41,83
65	ANALISA DAUN	47.096.000	-	-	47.097.000	70.202.054	-	24.556.734	0,00	0,00	-47,86	-65,02
66	PUPUK	3.590.258.000	353.100	1.033.964.756	3.950.556.068	5.809.318.504	-	2.867.998.364	-100,00	-100,00	-27,40	-50,63
67	KM ECER PUPUK	130.242.000	5.125.000	10.644.448	120.605.094	85.582.742	-	93.951.559	-100,00	-100,00	-22,10	9,78
68	ALAT-ALAT DAN PERLENGKAP	3.951.000	-	-	3.950.000	23.939.605	690.000	2.535.000	0,00	0,00	-35,82	-89,41
	Jlh Rekg.60 - 68	3.999.074.000	103.000.100	1.075.731.517	4.570.643.300	6.270.623.685	690.000	3.152.824.926	-99,33	-99,94	-31,02	-49,72
90	TUNAS POKOK	345.051.000	16.435.000	16.437.330	359.601.647	185.508.650	16.858.800	140.234.632	2,58	2,56	-61,00	-24,41
96	INVENTARIS POKOK	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Bahan dan alat	-	-	-	-	-	-	395.000	0,00	0,00	0,00	0,00
99	LAIN-LAIN	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jlh Rekg. 90 - 99	345.051.000	16.435.000	16.437.330	359.601.647	185.508.650	16.858.800	140.629.632	2,58	2,56	-60,89	-24,19
	Jumlah 601,00	5.915.286.000	239.626.100	1.213.313.183	6.408.570.973	8.351.952.253	110.188.643	4.481.525.059	-54,02	-90,92	-30,07	-46,34
602,001												
00	UPAH / GAJI	494.685.000	40.024.000	43.254.900	494.912.920	490.326.044	47.273.782	481.618.986	18,11	9,29	-2,69	-1,78
01	UPAH PANEN	1.118.078.000	107.562.000	107.561.888	1.089.770.880	1.290.743.440	143.398.074	1.480.374.689	33,32	33,32	35,84	14,69
03	PREMI PANEN	1.303.011.000	17.201.000	15.094.699	234.758.000	212.593.363	102.629.350	677.988.203	496,65	579,90	188,80	218,91
04	PREMI KARYAWAN PANEN	1.293.677.000	116.852.000	98.419.535	1.273.638.472	1.304.033.265	45.255.484	699.419.262	-61,27	-54,02	-45,08	-46,36
05	MENGHITUNG BUNGA BUAH	61.836.000	5.003.000	5.006.354	61.862.740	59.253.372	5.036.845	57.265.813	0,68	0,61	-7,43	-3,35
08	ALAT-ALAT PERLENGKAPAN	9.290.000	-	-	9.290.000	3.400.000	-	31.512.000	0,00	0,00	239,20	826,82
09	PEMEL TPH	-	-	-	-	-	-	4.657.210	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jlh Rekg. 00 - 09	4.280.577.000	286.642.000	269.337.376	3.164.233.012	3.360.349.484	343.593.535	3.432.836.163	19,87	27,57	8,49	2,16
11	UPAH PENGANGKUTAN	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PREMI PENGANGKUTAN	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14	KM / BU ANGKUT BUAH	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ANGKUT BUAH PEMBORONG	1.805.909.000	169.699.000	162.000.054	1.751.186.156	1.997.259.130	148.633.910	1.898.022.733	-12,41	-8,25	8,38	-4,97
18	Alat dan perlengkapan	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jlh Rekg. 11 - 18	1.805.909.000	169.699.000	162.000.054	1.751.186.156	1.997.259.130	148.633.910	1.898.022.733	-12,41	-8,25	8,38	-4,97
	Jumlah 602,	6.086.486.000	456.341.000	431.337.430	4.915.419.168	5.357.608.614	492.227.445	5.330.858.896	7,86	14,12	8,45	-0,50
	Total	12.001.772.000	695.967.100	1.644.650.613	11.323.990.141	13.709.560.867	602.416.088	9.812.383.955	-13,44	-63,37	-13,35	-28,43
	Produksi TBS	26.477.700	2.341.000	2.439.600	24.687.000	27.791.631	2.100.890	27.261.581	-10,26	-13,88	10,43	-1,91
	Rp/Kg ( Incl. Pupuk )	453	297	674	459	493	287	360	-3,55	-57,47	-21,53	-27,04
	Rp/Kg ( Exl. Pupuk )	302	253	233	274	268	286	244	13,07	22,82	-10,70	-8,74