

**RINGKASAN PENYERAPAN ANGGARAN TH. 2022
PERUMDA PERKEBUNAN KAHYANGAN JEMBER**

Kode	Rekening	Anggaran	Realisasi	Selisih	% Realisasi
04000	INVESTASI				
	Non Tanaman	534.750.000,00	82.284.400,00	452.465.600,00	15,39
	Aset Tidak Berjud (HGU) HGU Kebun KLM, GP, SPN & STN	4.500.000.000,00	397.701.312,00	4.102.298.688,00	8,84
0090	AKTIVA LAIN-LAIN				
00	Persemaian & Pembibitan Karet	348.602.110,00	305.228.151,35	43.373.958,65	87,56
01	Persemaian & Pembibitan Kopi	54.446.500,00	47.433.052,75	7.013.447,25	87,12
02	Persemaian & Pembibitan Cengkeh	-	-	-	-
03	Persemaian & Pembibitan Sengon	54.000.000,00	-	54.000.000,00	-
	Jumlah	457.048.610,00	352.661.204,10	104.387.405,90	77,16
	KARET				
04000 01	Pemb. Tanaman Akan Datang (TTAD)	440.466.440,00	429.276.698,65	11.189.741,35	97,46
04000 01	Pemeliharaan TBM Ke I	30.000.000,00	10.549.550,00	19.450.450,00	35,17
04000 02	Pemeliharaan TBM Ke II	-	-	-	-
04000 03	Pemeliharaan TBM Ke III	-	-	-	-
04000 04	Pemeliharaan TBM Ke IV	-	-	-	-
04000 05	Pemeliharaan TBM Ke V	71.736.630,00	40.534.800,00	31.201.830,00	56,51
04000 06	Pemeliharaan TBM Ke VI	82.269.600,00	36.525.600,00	45.744.000,00	44,40
04000 07	Pemeliharaan TBM Ke VII	55.671.500,00	50.651.800,00	5.019.700,00	90,98
04000 08	Pemeliharaan TBM Ke VIII	-	-	-	-
	Jumlah	680.144.170,00	567.538.448,65	112.605.721,35	83,44
	KOPI				
04000 02	Pemeliharaan TBM II	-	-	-	-
04000 03	Pemeliharaan TBM III	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-
	SENGON				
04000 01	Pemeliharaan TBM I	206.067.500,00	26.629.996,00	179.437.504,00	12,92
	Pemeliharaan TBM II	172.515.550,00	14.461.270,00	158.054.280,00	8,38
	Pemeliharaan TBM III	-	-	-	-
04000 04	Pemeliharaan TBM IV	-	-	-	-
	Pemeliharaan TBM V	-	-	-	-
	Jumlah	378.583.050,00	41.091.266,00	337.491.784,00	10,85
	CENGKEH				
04100 01	Pemeliharaan TBM Ke I	-	-	-	-
04100	Pemeliharaan TBM Ke II	-	-	-	-
04100	Pemeliharaan TBM Ke III	-	-	-	-
04100 04	Pemeliharaan TBM Ke VI	-	-	-	-
04100 05	Pemeliharaan TBM Ke V	72.500,00	-	72.500,00	-
	Jumlah	72.500,00	-	72.500,00	-
1900	POS TRANSITORIS	5.000.000,00	4.427.460,00	572.540,00	88,55

Kode	Rekening	Anggaran	Realisasi	Selisih	% Realisasi
4	EXPL - TAK LANGSUNG				
4000	Karyawan Staff	2.200.813.210,92	2.179.985.222,04	20.827.988,88	99,05
1010	karyawan Non Staff & Bulanan	5.710.937.199,23	5.684.775.356,60	26.161.842,63	99,54
4020	Honorarium	54.250.000,00	51.700.000,00	2.550.000,00	95,30
4060	Pengangkutan, Perjalanan & Penginapan	83.345.000,00	97.039.560,00	- 13.694.560,00	116,43
4100	Pemeliharaan Rumah	38.936.500,00	17.177.373,97	21.759.126,03	44,12
4110	Pemeliharaan Bangunan Perusahaan	67.765.950,00	35.932.172,23	31.833.777,77	53,02
4120	Pemeliharaan Instalasi Pabrik	39.885.077,41	23.622.682,86	16.262.394,55	59,23
4130	Pemeliharaan Jalan, Jembatan & Sal Air	58.267.000,00	52.145.890,81	6.121.109,19	89,49
4140	Pemeliharaan Inventaris Kecil	59.400.600,00	65.592.748,16	- 6.192.148,16	110,42
4200	Iuran Dan Sumbangan	75.979.000,00	63.597.827,09	12.381.172,91	83,70
4210	Pajak Dan Retribusi	1.529.370.000,00	1.676.487.348,22	- 147.117.348,22	109,62
4230	Biaya Keamanan	1.433.580.900,85	1.339.587.613,21	93.993.287,64	93,44
4240	Biaya Penerangan	627.373.850,00	670.449.183,58	- 43.075.333,58	106,87
4250	Biaya Penyediaan Air/ Instalasi Pompa Air	24.708.725,00	29.909.905,31	- 5.201.180,31	121,05
4260	Biaya lain-Lain	1.979.905.245,00	2.080.879.545,11	- 100.974.300,11	105,10
4270	Biaya Direksi	250.000.000,00	216.527.626,00	33.472.374,00	86,61
4280	Biaya Badan Pengawas PDP	140.050.000,00	105.114.250,00	34.935.750,00	75,05
	Jumlah	14.374.568.258,41	14.390.524.305,19	- 15.956.046,78	100,11
6	EKSPLOITASI LANGSUNG (Budidaya)				
	KARET				
6010	Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan	1.853.562.660,81	1.286.759.015,22	566.803.645,59	69,42
6020	Panen/Memungut dan Pengangkutan	10.075.044.316,55	10.101.084.387,01	- 26.040.070,46	100,26
6030	Pengolahan	1.755.485.509,74	1.853.432.518,92	- 97.947.009,18	105,58
6050	Pemilihan, Pembukusan & Pengiriman	332.489.153,12	330.693.365,24	1.795.787,88	99,46
	Jumlah	14.016.581.640,22	13.571.969.286,39	444.612.353,83	96,83
	KOPI				
6011	Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan	2.906.474.889,40	1.878.628.068,78	1.027.846.820,62	64,64
6021	Panen/Memungut dan Pengangkutan	2.218.382.644,48	1.086.698.452,04	1.131.684.192,44	48,99
6031	Pengolahan	473.538.213,29	343.083.376,36	130.454.836,93	72,45
6051	Pemilihan, Pembukusan & Pengiriman	275.227.200,00	167.149.947,85	108.077.252,15	60,73
	Jumlah	5.873.622.947,18	3.475.559.845,03	2.398.063.102,15	59,17
	CENGKEH				
6013	Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan	68.716.000,00	66.901.408,00	1.814.592,00	97,36
1023	Panen/Memungut dan Pengangkutan	195.773.500,00	40.368.900,00	155.404.600,00	20,62
6033	Pengolahan	58.096.500,00	3.710.269,90	54.386.230,10	6,39
6053	Pemilihan, Pembukusan & Pengiriman	8.569.000,00	468.665,00	8.100.335,00	5,47
	Jumlah	331.155.000,00	111.449.242,90	219.705.757,10	33,65
6054	Serai	-	-	-	-
6055	Pepaya	-	-	-	-
2505	lada	1.750.000,00	-	1.750.000,00	-
6700	Biaya Kopi Bubuk	1.625.710.885,32	1.407.844.537,60	217.866.347,72	86,60
8600	Biaya Penjualan	26.000.000,00	-	26.000.000,00	-

Kode	Rekening	Anggaran	Realisasi	Selisih	% Realisasi
9800	BIAYA DILUAR USAHA				
	Tanaman Mahoni dll	140.995.630,00	-	140.995.630,00	-
	Tanaman Lain-Lain, Lada, Porang	13.860.000,00	-	13.860.000,00	-
	Getah Tanah	13.900.000,00	-	13.900.000,00	-
	Cengkeh SPN	-	-	-	-
	Serai wangi	-	-	-	-
	Biaya Bank	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
	Biaya Pesangon dan penghargaan	1.124.785.243,84	1.302.042.819,38	177.257.575,54	115,76
	Biaya Agrowisata	395.512.000,00	222.315.114,00	173.196.886,00	56,21
	PPH Final	-	-	-	-
	Biaya kopi bubuk catu	-	-	-	-
	Biaya lain-lain	56.200.000,00	-	56.200.000,00	-
	Jumlah	1.751.252.873,84	1.524.357.933,38	226.894.940,46	87,04
	Grand Total	44.556.239.934,97	35.927.409.241,24	8.628.830.693,72	80,63