

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO)

KPI BUMN PERKEBUNAN

REALISASI TAHUN 2009 (AUDITED)

No.	Strategi/Inisiatif	Indikator	Satuan	Target 2009	Real 2009	% Pencapaian	Bobot	Nilai	Penanggung Jawab					
									Dirut	Dirprod	Dirkeu	Dir SDM & Umum	Dirbang & Pemasaran	
				a	b	c = (b : a) x 100%	d	e = c x d						
<b>1</b>	<b>Overall Strategy</b>						<b>20,00</b>	<b>21,02</b>	<b>4,62</b>	<b>3,19</b>	<b>6,82</b>	<b>3,19</b>	<b>3,19</b>	
	Menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan	Labas bersih	Rp jt	26.904	28.850	107%	7,000	7,506	1,65	1,46	1,46	1,46	1,46	
	Pengendalian biaya	Net Profit Margin	%	2,53	2,46	97%	6,000	5,840	1,28	1,14	1,14	1,14	1,14	
	Menjaga kondisi keuangan tetap sehat	Current ratio	%	50,94	71,67	141%	3,000	4,221	0,93	0,21	2,66	0,21	0,21	
		Utang berbunga to ebitda	kali	1,75	2,45	71%	2,000	1,429	0,31	0,28	0,28	0,28	0,28	
		DER	%	287,05	283,33	101%	2,000	2,026	0,45	0,10	1,28	0,10	0,10	
<b>2</b>	<b>Operasional Management</b>						<b>25,00</b>	<b>24,51</b>	<b>5,39</b>	<b>8,86</b>	<b>2,45</b>	<b>2,45</b>	<b>5,36</b>	
	<i>Pengelolaan komoditi secara efisien dan efektif mencakup tanam, pelihara, panen, olah, dan jual.</i>	<b>Karet</b>					<b>9,000</b>	<b>9,696</b>	<b>2,13</b>	<b>2,95</b>	<b>0,97</b>	<b>0,97</b>	<b>2,67</b>	
		Kuantum Penjualan	(Ton)	23.695	25.539	108%	3,000	3,234	0,71	0,39	0,32	0,32	1,49	
		Produktivitas	(Ton/ha)	1,38	1,41	102%	2,000	2,050	0,45	0,98	0,20	0,20	0,20	
		Kualitas :												
		High grade	ton	19.886	20.552	103%	1,000	1,033	0,23	0,50	0,10	0,10	0,10	
		Low grade (Br.Cr. Dan Busa SKim)	ton	3.808	3.731	98%	1,000	0,980	0,22	0,47	0,10	0,10	0,10	
		Utilitas Pabrik	( ton per hari )	94,77	85,20	90%	1,000	0,899	0,20	0,43	0,09	0,09	0,09	
		inventory turn over	hari	26,16	5,80	150%	1,000	1,500	0,33	0,18	0,15	0,15	0,69	
	Melakukan pemeliharaan sesuai baku teknis	<b>Gula</b>					<b>8,000</b>	<b>7,817</b>	<b>1,72</b>	<b>3,75</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>	
		Kuantum Penjualan	(Ton)	99.622	98.844	99%	2,000	1,984	0,44	0,95	0,20	0,20	0,20	
		Produktivitas tebu	(Ton/ha)	71,28	59,72	84%	2,000	1,676	0,37	0,80	0,17	0,17	0,17	
		Rendemen	( % )	7,63	7,05	92%	1,000	0,923	0,20	0,44	0,09	0,09	0,09	
		Kualitas (icumsa <250)	(icumsa <250)	275	275	100%	1,000	1,000	0,22	0,48	0,10	0,10	0,10	
		efisiensi pabrik	( % )	86,35	86,30	100%	1,000	0,999	0,22	0,48	0,10	0,10	0,10	
		inventory turn over	hari	1,00	0,81	123%	1,000	1,234	0,27	0,59	0,12	0,12	0,12	
	Melakukan pemeliharaan pabrik dengan baik	<b>Teh</b>					<b>3,000</b>	<b>2,671</b>	<b>0,59</b>	<b>0,84</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,71</b>	
		Kuantum Penjualan	(Ton)	2.397	2.020	84%	1,000	0,843	0,19	0,10	0,08	0,08	0,39	
		Produktivitas kering	(Ton/ha)	2,01	1,64	82%	1,000	0,818	0,18	0,39	0,08	0,08	0,08	
		Kualitas :												
		High grade	ton	1.726	1.417	82%	0,250	0,205	0,05	0,10	0,02	0,02	0,02	
		Low grade (Mutu II dan III)	ton	671	543	81%	0,250	0,202	0,04	0,10	0,02	0,02	0,02	
		Utilitas Pabrik	( ton per hari )	7,56	6,88	91%	0,250	0,228	0,05	0,11	0,02	0,02	0,02	
		inventory turn over	hari	146,66	66,09	150%	0,250	0,375	0,08	0,05	0,04	0,04	0,17	
	Melakukan penjualan produk minimal sesuai dengan target	<b>Kopi</b>					<b>3,000</b>	<b>3,306</b>	<b>0,73</b>	<b>0,96</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>	<b>0,96</b>	
		Kuantum Penjualan	(Ton)	1.286	1.771	138%	1,000	1,377	0,30	0,17	0,14	0,14	0,63	
		Produktivitas kering	(Ton/ha)	1,03	0,98	96%	1,000	0,959	0,21	0,46	0,10	0,10	0,10	
		Kualitas :												
		High grade	ton	1.286	1.233	96%	0,250	0,240	0,05	0,12	0,02	0,02	0,02	
		Low grade	ton	-	-	100%	0,250	0,250	0,06	0,12	0,03	0,03	0,03	
		Utilitas Pabrik	( ton per hari )	10,23	4,33	42%	0,250	0,106	0,02	0,05	0,01	0,01	0,01	
		inventory turn over	hari	98,44	21,36	150%	0,250	0,375	0,08	0,05	0,04	0,04	0,17	
	Mengelola persediaan tidak melebihi persediaan minimal	<b>Kakao</b>					<b>2,000</b>	<b>1,017</b>	<b>0,22</b>	<b>0,35</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,24</b>	
		Kuantum Penjualan	(Ton)	317	152	48%	0,500	0,240	0,05	0,03	0,02	0,02	0,11	
		Produktivitas kering	(Ton/ha)	0,60	0,29	48%	0,500	0,238	0,05	0,11	0,02	0,02	0,02	
		Kualitas :												
		High grade	ton	279	125	45%	0,250	0,112	0,02	0,05	0,01	0,01	0,01	
		Low grade (Lokal)	ton	38	26	69%	0,250	0,171	0,04	0,08	0,02	0,02	0,02	
		Utilitas Pabrik	( ton per hari )	1,06	0,53	50%	0,250	0,125	0,03	0,06	0,01	0,01	0,01	
		inventory turn over	hari	50,77	97,50	52%	0,250	0,130	0,03	0,02	0,01	0,01	0,06	
<b>3</b>	<b>Cost management</b>						<b>17,50</b>	<b>17,54</b>	<b>3,86</b>	<b>2,63</b>	<b>7,54</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	
	<i>Pengelolaan biaya secara efisien dan efektif dalam perspektif untuk mendapatkan input dan output yang paling optimal.</i>	<b>Karet**</b>					<b>3,500</b>	<b>3,924</b>	<b>0,86</b>	<b>0,59</b>	<b>1,69</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	
		Biaya Produksi Af Kebun	( Rp/Kg )	9.917	9.055	110%	0,875	0,958	0,21	0,14	0,41	0,10	0,10	
		Biaya Olah	(Rp/kg)	1.593	1.552	103%	0,875	0,898	0,20	0,13	0,39	0,09	0,09	
		Biaya produksi FOB	Rp/ha	21.069.068	18.053.045	117%	0,875	1,021	0,22	0,15	0,44	0,10	0,10	
		Biaya produksi FOB	Rp/kg	15.274	12.770	120%	0,875	1,047	0,23	0,16	0,45	0,10	0,10	
	Menggunakan bahan pendukung secara optimal	<b>Gula**</b>					<b>3,500</b>	<b>3,633</b>	<b>0,78</b>	<b>0,53</b>	<b>1,52</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	
		Biaya Produksi Af Pabrik Gula	( Rp/Kg )	3.990	4.201	95%	1,250	1,187	0,26	0,18	0,51	0,12	0,12	
		Biaya tanaman	(Rp/ha)	3.416.638	2.946.830	116%	1,250	1,449	0,32	0,22	0,62	0,14	0,14	
	Melakukan penghematan biaya energi termasuk energi alternatif	Biaya produksi FOB/incl	Rp/kg	4.669	5.206	90%	1,000	0,897	0,20	0,13	0,39	0,09	0,09	
	Melakukan pengadaan pupuk secara tepat waktu	<b>Teh**</b>					<b>3,500</b>	<b>3,501</b>	<b>0,77</b>	<b>0,53</b>	<b>1,51</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	
		B Produk. Af kebun	( Rp/Kg )	12.905	13.723	94%	0,875	0,823	0,18	0,12	0,35	0,08	0,08	
		Biaya Olah	(Rp/kg)	3.633	4.031	90%	0,875	0,789	0,17	0,12	0,34	0,08	0,08	
		Biaya produksi FOB	Rp/ha	33.959.906	28.582.967	119%	0,875	1,040	0,23	0,16	0,45	0,10	0,10	
		Biaya produksi FOB	Rp/kg	16.887	17.376	97%	0,875	0,850	0,19	0,13	0,37	0,09	0,09	
	Carra pengadaan	<b>Kopi**</b>					<b>3,500</b>	<b>3,616</b>	<b>0,80</b>	<b>0,54</b>	<b>1,56</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	
		B Produk. Af kebun	( Rp/Kg )	15.499	15.734	99%	0,875	0,862	0,19	0,13	0,37	0,09	0,09	
		Biaya Olah	(Rp/kg)	4.103	4.160	99%	0,875	0,863	0,19	0,13	0,37	0,09	0,09	
		Biaya produksi FOB	Rp/ha	19.306.922	17.494.582	110%	0,875	0,966	0,21	0,14	0,42	0,10	0,10	
		Biaya produksi FOB	Rp/kg	18.811	17.780	106%	0,875	0,926	0,20	0,14	0,40	0,09	0,09	
	Best practices aplikasi teknologi	<b>Kakao**</b>					<b>3,500</b>	<b>2,963</b>	<b>0,65</b>	<b>0,44</b>	<b>1,27</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	
		B Produk. Af kebun	( Rp/Kg )	12.682	20.967	60%	0,875	0,529	0,12	0,08	0,23	0,05	0,05	
		Biaya Olah	(Rp/kg)	2.989	5.422	55%	0,875	0,482	0,11	0,07	0,21	0,05	0,05	
		Biaya produksi FOB	Rp/ha	10.037.604	6.549.786	150%	0,875	1,313	0,29	0,20	0,56	0,13	0,13	
		Biaya produksi FOB	Rp/kg	16.755	22.944	73%	0,875	0,639	0,14	0,10	0,27	0,06	0,06	
<b>4</b>	<b>Business Process</b>						<b>5,00</b>	<b>7,23</b>	<b>1,59</b>	<b>2,05</b>	<b>1,16</b>	<b>1,55</b>	<b>0,88</b>	
	<i>Untuk mengukur tingkat intensitas kegiatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan RKAP.</i>	Jumlah rapat koordinasi :												
		Direksi kunjungan kebun	kali	23	40	150%	1,000	1,500	0,33	0,29	0,29	0,29	0,29	
		Rapat Direksi	kali	12	16	150%	1,000	1,500	0,33	0,29	0,29	0,29	0,29	
		Menerima laporan dan membahas tentang pencapaian target	kali	16	38	150%	1,000	1,500	0,33	0,29	0,29	0,29	0,29	
		Menerima laporan dan membahas permasalahan yang timbul baik ttg. produksi, keuangan, SDM, keamanan sesuai dengan struktur yang ada.	kali	6	14	150%	1,000	1,500	0,33	1,17	-	-	-	
	luran Dapenbun:	Bayar	Rp jt	31.440	74.462	150%	0,500	0,750	0,17	-	0,17	0,41	-	
	luran tambahan	Bayar	Rp jt	5.288	5.089	96%	0,500	0,481	0,11	-	0,11	0,26	-	
<b>5</b>	<b>Restrukturisasi*</b>													
	<i>Melakukan langkah-langkah penyesuaian keuangan</i>	Persetujuan dan kreditur		ada/tidak ada	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	
		Persetujuan dari pemerintah		ada/tidak ada	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	
		Persetujuan dari Pemegang Saham		ada/tidak ada	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	
	Mengupayakan keringanan dari kreditur													
	Mencari mitra bisnis (KSO dan/atau anak perusahaan)													
	Menambah modal dari PS													
<b>6</b>	<b>Pengadaan</b>						<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>0,55</b>	<b>0,10</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>1,55</b>	
	<i>Membentuk sistim yang transparan dan obyektif.</i>	tidak lanjut PERMEN No. 05/	keputusan direksi	1	1	100%	2,500	2,500	0,55	0,10	0,15	0,15	1,55	
	<i>Efisiens, efektif</i>													