



RSB

2020-2024

RENCANA STRATEGIS BISNIS

LEMBAR PENGESAHAN

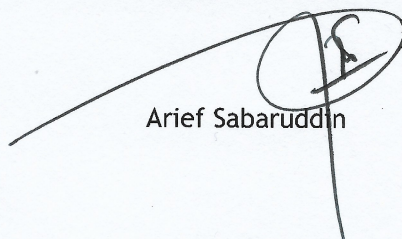
RENCANA STRATEGIS BISNIS

BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Direktur Utama

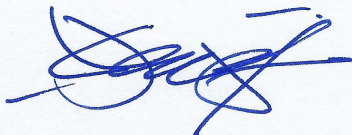
Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan



Arief Sabaruddin

Mengetahui Dewan Pengawas

Anggota



Arvi Argyantoro

Anggota



Putranta Setyanugraha

Anggota

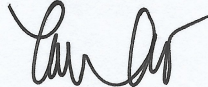


Achmad Saefudin

Anggota

Edy Gunawan

Ketua



Lana Winayanti

KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan landasan bagi organisasi untuk melakukan kegiatan dan penganggaran organisasi dengan berbasis kinerja. Selanjutnya, penyusunan Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan administratif yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2005 Pasal 4 ayat 4. Penyusunan Rencana Strategis Bisnis diperlukan sebagai salah satu wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang Bantuan Pembiayaan Perumahan dalam Pengembangan Pembiayaan Perumahan.

Proses penyelesaian Rencana Strategis Bisnis (RSB) BLU-PPDPP 2020-2024 mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Hasil penyusunan RSB ini telah mengakomodir perkembangan peraturan dan perundangan yang ada, terkait dengan kehadiran BP Tapera, dan strategi BLU-PPDPP dalam mempersiapkan organisasi agar dapat mengambil peran dalam mendukung BP Tapera dan turut serta memastikan kesinambungan layanan pembiayaan perumahan pasca operasionalisasi BP Tapera.

Rencana Strategis Bisnis BLU-PPDPP disusun untuk jangka waktu 5 tahun terhitung tahun 2020 sampai dengan 2024. Didalamnya menggambarkan secara umum mengenai arah kebijakan dan strategi organisasi berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, arah kebijakan dan strategi peningkatan daya saing lembaga, serta sasaran dan program BLU-PPDPP. Selanjutnya dijabarkan pula keterkaitan antara sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja organisasi. Rencana Strategis Bisnis ini digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan dan penetapan kinerja dalam pelaksanaan program di BLU-PPDPP kurun waktu lima tahun dan dapat direview sesuai perkembangan yang terjadi.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada segenap pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Bisnis ini. Kami menghargai partisipasi segenap elemen BLU-PPDPP dalam upaya peningkatan dan perubahan organisasi menjadi lebih baik dan berdaya saing, agar dapat mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang tecantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, untuk ikut mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia melalui sektor perumahan.

Jakarta, 30 September 2020

Direktur Utama

Arief Sabaruddin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
Rencana Strategis Bisnis (RSB) BLU-PPDPP 2020-2024	v
BAB I 1	
PENDAHULUAN	1
a. Resume Renstra Kementerian PUPR	1
b. Visi dan Misi BLU PPDPP	3
c. Target RSB	4
BAB II ANALISIS DAN STRATEGI	6
a. Evaluasi Kinerja BLU PPDPP TA 2015-2019	6
b. Analisis TOWS Rencana Strategis Bisnis 2020-2024	9
Analisis Internal Factor Evaluation Dan External Factor Evaluation	9
TOWS Matrix Analysis	12
c. Inisiatif Strategis.....	13
BAB III RENSTRA BISNIS 2020-2024.....	15
a. Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	15
b. Strategi Bisnis BLU PPDPP	15
Peta Strategi BLU-PPDPP 2020 - 2024	16
Road Map dan Tema Strategis 2020-2024	16
c. Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja BLU-PPDPP	17
d. Proyeksi Segmen Layanan MBR PPDPP dan BP Tapera.....	19
BAB IV PENUTUP	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pencapaian Kinerja Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok Tahun 2015 - 2019	6
Gambar 2. Capaian Kinerja Keuangan PPDPP 2015-2019.....	7
Gambar 3. Target, Realisasi, dan Persentase Kinerja Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok Tahun 2015 - 2019	8
Gambar 4. Pencapaian Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan.....	8
Gambar 5. Matrix Internal dan External.....	13
Gambar 6. Peta Strategi BLU - PPDPP Tahun 2020 - 2024	16
Gambar 7. Roadmap BLU - PPDPP Tahun 2020 - 2024.....	16

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Lingkup Tugas BLU-PPDPP	4
Tabel 2. Analysis Internal Factor Evaluation (IFE)	10
Tabel 3. Analysis External Factor Evaluation (EFE).....	11
Tabel 4. Nilai Matrix Internal dan External	12
Tabel 5. Sasaran Strategi Bisnis Kedepan	14
Tabel 6. Manual Indikator Kinerja BLU-PPDPP yang tercantum dalam Renstra DJPI TA.2020-2024.....	17
Tabel 7. Analisis trend MBR berdasarkan jenis pekerjaan dan upah minimum	19
Tabel 8. Peta kelompok sasaran layanan BLU PPDPP dan BP Tapera	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Analisis dan Capaian Kinerja BLU-PPDPP Tahun 2015-2019

Lampiran II. Program dan Indikator Kinerja Tahun 2020-2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Strategis Bisnis (RSB) BLU-PPDPP 2020-2024

Berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat...”, maka negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi setiap orang, namun faktanya berdasarkan data BPS tahun 2010 masih terdapat *backlog* kebutuhan rumah sebesar 13,5 juta unit. Untuk itulah BLU-Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) hadir sebagai Badan Layanan Umum yang menyelenggarakan fungsi operasionalisasi kebijakan-kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bidang pembiayaan perumahan kepada masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tugas utama BLU PPDPP adalah menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada MBR.

Dalam melaksanakan kegiatannya BLU-PPDPP mengusung prinsip efisiensi dan produktivitas. Berdasarkan prinsip produktivitas, BLU-PPDPP mencatat pencapaian kinerja yang cukup baik, ditandai dengan persentase pencapaian target kinerja 2015-2019 memiliki tren meningkat dari tahun 2015 sampai tahun 2019 begitu pula dengan pencapaian kinerja keuangan.

Pasca operasionalisasi Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), BLU-PPDPP telah mempersiapkan diri untuk dapat melaksanakan tugas Pemerintah dalam memenuhi layanan pembiayaan perumahan kepada seluruh segmen masyarakat dengan cara meningkatkan keunggulan kompetitifnya melalui inovasi pengembangan sistem informasi teknologi yang terintegrasi dari mulai e-FLPP, Sistem Registrasi Pengembang (SiReNg), Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumBang), Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep), dan Sistem Informasi Pemantauan Konstruksi (SiPetrak); eksplorasi sumber pendanaan lain, serta diversifikasi bisnis, hal ini tertuang dalam strategi dan roadmap di RSB 2020-2024, sehingga keberadaan BLU-PPDPP akan melengkapi program pembiayaan perumahan bagi seluruh segmen MBR baik itu pegawai negeri sipil, TNI/Polri, pegawai swasta, wiraswasta, maupun pekerja sektor informal. BLU PPDPP juga mempersiapkan diri terhadap proses pengalihan dana FLPP dan segmen layanan MBR ke BP Tapera sesuai proses dan ketentuan yang berlaku.

BAB I

PENDAHULUAN

a. Resume Renstra Kementerian PUPR

Visi dan Misi Kementerian PUPR

Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, disebutkan Visi dan Misi Kementerian PUPR sebagai berikut:

Visi Kementerian PUPR periode 2020-2024 adalah *Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif, dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”*

Misi Kementerian PUPR yang terkait dengan Tusi BLU PPDP sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, permukiman, dan perumahan dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur PUPR.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman secara berjenjang sebagai berikut:

Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024

Arah kebijakan dalam pembangunan perumahan dan permukiman berdasarkan RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Strategi difokuskan pada tiga aspek, yakni sisi permintaan (*demand side*), sisi pasokan (*supply side*), dan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*).

Arah Kebijakan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024

Kebijakan pembiayaan infrastruktur PUPR di dalam Renstra Kementerian PUPR mencakup: (1) Pengembangan regulasi dan kebijakan teknis pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan; (2) Peningkatan keterpaduan Infrastruktur PU dan Perumahan terhadap pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS); (3) Penataan dan peningkatan peran simpul KPBU dalam percepatan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan; (4) Peningkatan kontribusi pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dalam mendukung pencapaian Visium 2020 - 2024; (5) Peningkatan dan percepatan pelaksanaan proses pengadaan KPBU; (6) Pengembangan skema pembiayaan yang lebih terjangkau, efisien dan akuntabel; (7) Peningkatan penerbitan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan baik untuk pemilikan rumah tapak dan rumah susun serta pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya; (8) Peningkatan peran perbankan yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan perumahan; (9) Peningkatan peran Lembaga pembiayaan sekunder baik melalui peningkatan nilai sekuritisasi aset, penerbitan obligasi dan pemberian pinjaman (refinancing); (10) Percepatan operasionalisasi BP Tapera; (11) Mendorong peran serta Pemda dalam pembiayaan perumahan, melalui sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi.

Selain itu, secara khusus, arah kebijakan PUPR bidang pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah peningkatan peran dan kontribusi BUMN, BUMD, dunia usaha dan swasta serta pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan sistem dan alternatif pembiayaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur yang efisien, produktif dan berkelanjutan, dengan strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk percepatan pembiayaan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
2. Peningkatan fasilitasi kerja sama dan kemitraan dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
3. Pengembangan skema dan percepatan proses pelaksanaan pembiayaan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Arah Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2020-2024

Arah kebijakan di dalam renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan
2. Peningkatan keterpaduan pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan terhadap pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)
3. Penataan dan peningkatan peran Simpul KPBU dalam pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan
4. Peningkatan kontribusi dan manfaat pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dalam rangka mendukung pencapaian Visium PUPR 2020-2024
5. Peningkatan dan percepatan pelaksanaan proses pengadaan KPBU
6. Pengembangan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau, efisien dan akuntabel

7. Peningkatan penerbitan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan baik untuk pemilikan rumah tapak dan rumah susun serta pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya
8. Peningkatan peran perbankan yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan perumahan
9. Peningkatan peran lembaga pembiayaan sekunder baik melalui peningkatan nilai sekuritisasi aset, penerbitan obligasi dan pemberian pinjaman (*refinancing*)
10. Percepatan operasionalisasi BP Tapera
11. Mendorong peran serta Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembiayaan perumahan, melalui: sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi.

b. Visi dan Misi BLU PPDPP

Visi merupakan harapan organisasi di masa mendatang, untuk menjamin kesuksesan organisasi atau perusahaan dalam jangka panjang.

Visi Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan adalah: **“Menjadi lembaga penyedia layanan pembiayaan perumahan dan pengelola dana yang profesional dan handal dalam mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan bagi rakyat.”**

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh BLU-PPDPP agar visi organisasi dapat terwujud. Melalui misi tersebut, tujuan organisasi dapat dicapai dengan tahapan dan langkah-langkah yang tepat.

Misi Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan adalah:

1. Memberikan layanan penyaluran FLPP yang unggul dan tepat sasaran;
2. Mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan dana bergulir untuk mendukung kesinambungan pembiayaan perumahan rakyat;
3. Mengembangkan dan mengoptimalkan dukungan teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas layanan FLPP dan pengelolaan dana bergulir;
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui penerapan prinsip tata kelola organisasi yang baik dengan dukungan SDM yang profesional dan berintegritas.

Tugas dan Fungsi Organisasi

Pada Tabel 1 di bawah ini dapat dilihat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLU-PPDPP sebagai bagian dari tugas dan fungsi Kementerian PUPR. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BLU-PPDPP menyelenggarakan fungsi:

1. Pelayanan pembiayaan perumahan;
2. Pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan operasi kegiatan;
4. Pengelolaan urusan umum dan hukum;
5. Pelaksanaan pemeriksaan intern.

Tugas dan fungsi BLU-PPDPP memiliki keterkaitan khusus secara substansial dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan

(DJPI), khususnya dengan Sekretariat DJPI, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, serta Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. DJPI bertugas merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur PUPR, sedangkan BLU-PPDPP bertugas mengoperasionalkan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan dan sekaligus mengelola dana bergulir bantuan pembiayaan perumahan.

Tabel 1. Lingkup Tugas BLU-PPDPP

Tugas Pokok KEMENPUPR	Fungsi KEMENPUPR	Tugas BLU-PPDPP	Fungsi BLU-PPDPP
Menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaan perumahan, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi.	Unsur pendukung pelaksanaan program pengembangan pembiayaan perumahan	▪ Pelayanan pembiayaan perumahan; ▪ Pengelolaan keuangan; ▪ Pengelolaan operasi kegiatan; ▪ Pengelolaan urusan umum dan hukum; ▪ Pelaksanaan pemeriksaan intern.
	Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PUPR.		
	Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR.		
	Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PUPR.		
	Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian PUPR di daerah.		
	Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur PUPR.		
	Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang PUPR.		
	Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang PUPR.		
	Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PUPR.		

c. Target RSB

Tujuan yang akan dicapai BLU PPDPP dari penyusunan RSB berangkat dari amanat RPJMN, Renstra Kementerian PUPR dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk memberikan solusi atas beberapa permasalahan,

antara lain: (1) terbatasnya bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR untuk memiliki Rumah Sejahtera, termasuk masih terbatasnya skema/pola bantuan pembiayaan perumahan (*availability*) bagi MBR; (2) rendahnya daya beli atau kemampuan (*affordability*) MBR pada sektor perumahan, baik untuk membeli rumah yang disediakan oleh pengembang maupun untuk meningkatkan kualitas rumah yang sudah tidak layak huni; (3) terbatasnya akses MBR ke lembaga keuangan untuk mendapatkan KPR (*accessibility*); dan (4) terjadinya *mismatch* dalam pembiayaan perumahan, akibat terbatasnya ketersediaan dana murah jangka panjang dalam pembiayaan perumahan (*sustainability*).

Faktor lain yang berpotensi mempengaruhi BLU-PPDPP adalah perlunya pengembangan organisasi BLU-PPDPP kedepan, pasca operasionalisasi BP Tapera. Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam pembuatan RSB BLU PPDPP 2020-2024. Untuk itu, RSB ini dibuat sebagai pengejawantahan dari amanat RPJMN, sasaran Kementerian PUPR dan DJPI dalam hal penanganan backlog perumahan, khususnya pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

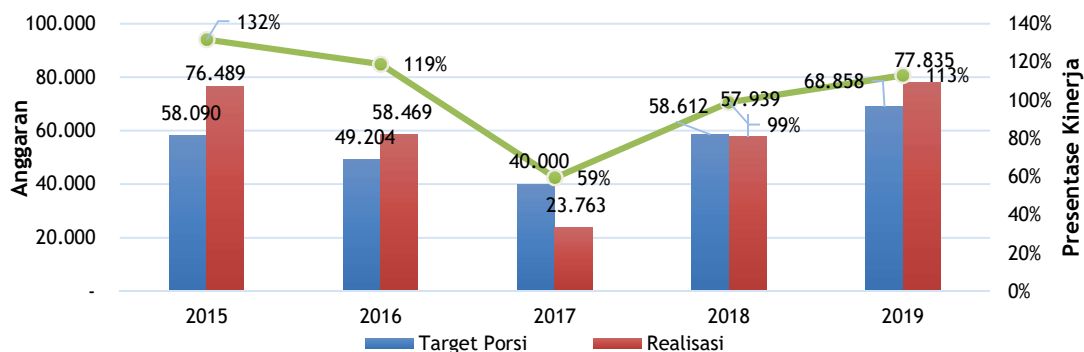
BAB II

ANALISIS DAN STRATEGI

a. Evaluasi Kinerja BLU PPDPP TA 2015-2019

Penilaian Kinerja dilakukan setiap tahun di lingkungan kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan. Evaluasi pencapaian kinerja dilakukan berdasarkan data indikator kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) BLU-PPDPP. Sedangkan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Renstra BLU-PPDPP tidak ada data *monitoring*, *tracking* dan pencapaiannya. Pencapaian kinerja BLU-PPDPP cenderung memiliki trend meningkat dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Pada tahun 2018 pencapaian indikator kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan hampir seluruhnya mencapai 100%, bahkan terdapat indikator kinerja yang mencapai target 200%. Kecuali untuk indikator kinerja Jumlah Dokumen *Legal* dan Bantuan Hukum mencapai 96,43%, dan Jumlah Lembaga LJK yang bekerjasama dengan Pusat Pengelola Dana Pembiayaan mencapai 87,76%.

Bila dilihat pencapaian target kinerja Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok Tahun 2015 - 2019 berdasarkan pagu anggaran dan realisasi anggaran, kinerja mengalami penurunan di tahun 2017, walaupun dengan target yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, namun persentase pencapaian kinerja kembali naik di tahun 2018. Presentase kinerja Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Tahun 2015-2019, mengalami pencapaian lebih dari 100% di tahun 2015 dan 2016, kemudian mencapai titik terendah pada tahun 2017, dan kembali naik di tahun 2018.



Gambar 1. Pencapaian Kinerja Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok Tahun 2015 – 2019

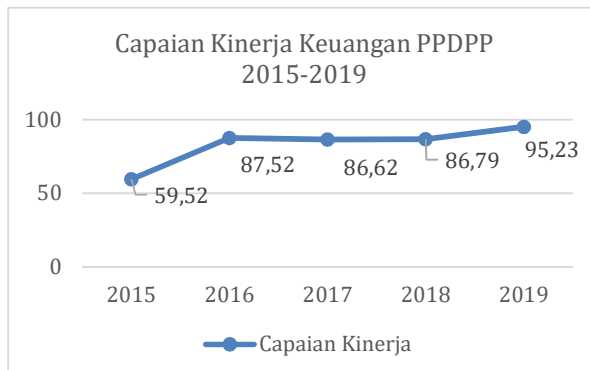
Evaluasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan di lingkungan kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan sangat krusial dan dilakukan setiap tahun, untuk menjadi bahan evaluasi dalam perkembangan organisasi kedepan. Indikator kinerja yang terkait dengan anggaran operasional PPDPP tahun 2015-2019 adalah:

1. Jumlah laporan pelaksanaan promosi dan sosialisasi
2. Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
3. Jumlah Dokumen *Legal* dan Bantuan Hukum
4. Jumlah Lembaga LJK yang bekerjasama dengan Pusat Pengelola Dana Pembiayaan Perumahan
5. Jumlah Rekonsiliasi dengan LJK
6. Jumlah Laporan Keuangan
7. Jumlah Verifikasi Permohonan Pencairan Dana dari LJK Pelaksana
8. Jumlah Laporan Pemeliharaan Database dan Teknologi Informasi yang Terintegrasi
9. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan
10. Jumlah Laporan Pemenuhan SDM yang Berkualitas
11. Jumlah Laporan Publikasi Kegiatan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan
12. Jumlah Laporan BMN
13. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
14. Jumlah Layanan Pengelolaan Data dan Komunikasi
15. Jumlah Laporan Layanan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
16. Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan
17. Jumlah Layanan Perkantoran

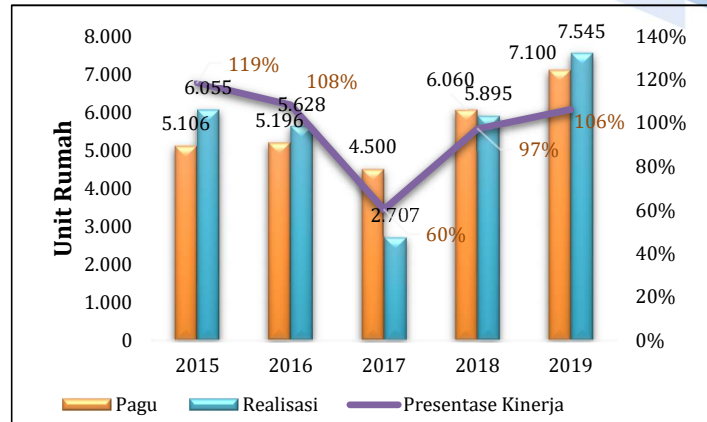
Dilihat dari capaian rata-rata kinerja keuangan PPDPP, kinerja keuangan PPDPP meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2019, kinerja PPDPP berada pada level 95,17%, meningkat jauh dari tahun-tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 86% capaian kinerja. Hal ini membuktikan performa PPDPP makin teruji, karena

makin lengkapnya berbagai aplikasi pendukung sebagai bagian dari sistem informasi yang dibuat PPDPP. Secara detail, Realisasi Anggaran Operasional PPDPP Tahun 2015-2019 tertuang pada lampiran I.



Gambar 2. Capaian Kinerja Keuangan PPDPP 2015-2019

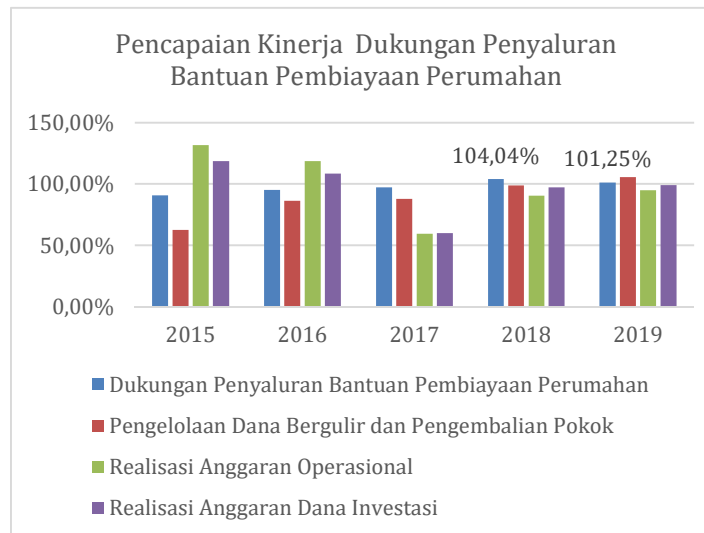
Bila dilihat dari pencapaian target Realisasi Anggaran Dana Investasi PPDPP Tahun 2015-2019 berdasarkan pagu anggaran dan realisasi anggaran, presentase kinerja mengalami penurunan pada tahun 2017 walaupun dengan target yang lebih kecil dari pada tahun sebelumnya. Namun demikian, pagu anggaran dan realisasi anggaran kembali naik di tahun 2018 dan 2019.



Gambar 3. Target, Realisasi, dan Persentase Kinerja Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok Tahun 2015 – 2019

Analisis Pencapaian Kinerja BLU PPDPP 2015-2019

Dari data tabel dan grafik sebelumnya, maka dapat dianalisis secara menyeluruh kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan dan Kinerja Keuangan BLU - PPDPP 2015 - 2019, sebagai berikut:



Gambar 4. Pencapaian Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan

Terlihat pada Gambar 3, Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan selama 5 (lima) tahun berturut-turut meningkat secara signifikan. Di tahun 2018 dan 2019, pencapaian kinerja melebihi 100%, yaitu 104,04% dan 101,25%. Dari hasil analisis, yang menjadi isu di tahun 2019 adalah dilakukannya penyesuaian besaran pemanfaatan dana yang bersumber dari pengembalian pokok di

bulan Oktober, yaitu yang semula sebesar Rp 1,9 triliun menjadi Rp2,4 triliun. Dengan demikian plafon anggaran FLPP tahun 2019 yang semula sebesar Rp 7,1 triliun menjadi 7,6 triliun. Dengan adanya tambahan pemanfaatan dana pengembalian pokok maka target internal penyaluran KPR Sejahtera FLPP yang semula diharapkan dapat mencapai 68.858 unit disesuaikan menjadi 73.858 unit.

Sedangkan, penyaluran bantuan pembiayaan perumahan di tahun 2018 berdasarkan jumlah unit rumah mulai meningkat pada Oktober sampai dengan Desember, hal ini disebabkan karena pihak pengembang sudah dapat melengkapi

dokumen yang menjamin kualitas rumah yang disalurkan, adanya keikutsertaan bank BTN, dan selesai-nya regulasi perubahan porsi 90:10 menjadi 75:25. Disamping itu juga dilakukan evaluasi terhadap bank pelaksana yang tidak dapat memenuhi target penyaluran sehingga kuota penyaluran dapat segera dialihkan kepada bank pelaksana yang memiliki kinerja penyaluran yang lebih baik

Secara detail, analisis pencapaian kinerja BLU PPDPP selama tahun 2015-2019 tertuang pada lampiran.

b. Analisis TOWS Rencana Strategis Bisnis 2020-2024

Analisis TOWS dilaksanakan untuk mengidentifikasi/memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal. Pemetaan ini dilakukan agar organisasi mampu: (1) Menghadapi permasalahan yang berasal dari dalam (berkaitan dengan kelemahan organisasi) maupun permasalahan yang berasal dari luar lingkungan organisasi (berkaitan dengan tantangan), (2) Mengantisipasi kondisi masa depan dari lingkungan organisasi sebagai dasar pengambilan keputusan, (3) Mengenali masalah-masalah mendesak yang signifikan bagi organisasi, dan (4) menentukan prioritas, serta mengembangkan strategi untuk menangannya.

Analisis Internal Factor Evaluation Dan External Factor Evaluation

ANALISIS INTERNAL FACTOR EVALUATION (IFE)

Analisis lingkungan internal mencakup semua unsur bisnis yang ada di dalam organisasi. Analisis *Internal Factor Evaluation* (IFE) memiliki dua faktor yakni kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*). Tahapan Analisis lingkungan internal adalah sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*)

Melakukan identifikasi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) dari hasil Pemetaan lingkungan internal. Berikut ini adalah tabel hasil identifikasi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*).

b. Menentukan Bobot

Pembobotan dilakukan untuk setiap faktor dalam kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) yang telah diidentifikasi. Setiap faktor harus diberi bobot mulai dari 0% (*low importance*) sampai 100% (*high importance*). Dalam Tabel *Analysis Internal Factor Evaluation* (IFE) terlihat bahwa kisaran bobot untuk setiap kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) adalah 3% sampai dengan 4%.

c. Menentukan Rating / Peringkat

Peringkat dalam matriks internal mengacu pada seberapa kuat atau lemahnya masing-masing faktor dalam organisasi. Angka berkisar antara 1 sampai 4, di mana 4 berarti kekuatan utama, kekuatan 3 - minor, kelemahan 2 - minor dan 1 - kelemahan utama.

d. Menentukan Score Tertimbang dan Score Total

Skor adalah hasil dari bobot dikali rating. Dalam evaluasi internal skor rendah menunjukkan bahwa organisasi lemah terhadap pesaingnya. Berikut dibawah ini adalah Tabel *Analysis Internal Factor Evaluation (IFE)*.

Pada Tabel 3 *Analysis Internal Factor Evaluation (IFE)* terlihat bahwa total skor IFE adalah 3.25. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil evaluasi *internal skor* memiliki nilai yang relatif tinggi, artinya posisi BLU - PPDPP cenderung kuat dibandingkan lembaga serupa, khususnya dalam hal sistem informasi.

Tabel 2. Analysis Internal Factor Evaluation (IFE)

NO	STRENGTH	BOBOT	NILAI	BOBOT X NILAI
1	SDM berpengalaman dalam proses pembiayaan.	4%	3	0.12
2	Memiliki akses langsung terhadap masyarakat yang mendapatkan subsidi pemerintah (Tol Data) dan akses ke Sistem Registrasi Pengembang (SiReNg).	4%	3	0.12
3	Status BLU Penuh dalam hal Pola Pengelolaan Keuangan BLU.	4%	3	0.12
4	Aplikasi SiKumbang dan SiPetruk dalam tahap pengembangan	3%	3	0.09
5	Sudah menerapkan e-FLPP dan sistem <i>host to host</i> dengan perbankan.	4%	4	0.16
6	Memiliki hubungan yang baik dengan para <i>stakeholders</i> perumahan.	4%	3	0.12
7	Dukungan dana APBN untuk pembiayaan cukup besar.	4%	4	0.16
8	Memiliki HRIS.	3%	2	0.06
9	Sistem Informasi KPR Sejahtera FLPP (SiKasep) sedang dikembangkan.	3%	3	0.09
10	Memiliki data-data strategis yang terpusat dan terstruktur.	4%	4	0.16
11	Memiliki kepatuhan dan keterbukaan informasi public.	4%	3	0.12
12	Memiliki data center sendiri yang bersertifikat SMKI SNI ISO/IEC 27001:2013 dan melakukan pengelolaan sendiri.	4%	4	0.16
13	Memiliki hot line bebas pulsa.	4%	3	0.12

NO	WEAKNESS	BOBOT	NILAI	BOBOT X NILAI
1	Kapabilitas/Kompetensi Inti Organisasi masih harus diperkuat.	4%	4	0.16
2	Proses Bisnis masih perlu disempurnakan.	4%	4	0.16
3	Sistem manajemen SDM masih harus disempurnakan.	3%	3	0.09
4	Budaya organisasi harus diperkuat.	4%	4	0.16
5	Sistem <i>Quality Control dan Quality Assurance</i> masih harus diperkuat.	4%	4	0.16
6	Pengelolaan dan pendayagunaan database masih harus ditingkatkan.	4%	2	0.08
7	Sistem berbasis teknologi informasi dalam lingkup internal yang terintegrasi masih perlu disempurnakan.	4%	3	0.12
8	Pengelolaan keuangan masih harus ditingkatkan.	3%	3	0.09
9	Sistem Tata Kelola masih harus disempurnakan.	4%	3	0.12
10	Penguatan Riset untuk pengembangan produk dan skema pembiayaan.	4%	3	0.12

11	Penguatan <i>Branding</i> Lembaga.	4%	3	0.12
12	Penyempurnaan analisis risiko lembaga.	3%	3	0.09
13	Proses pengadaan barang dan jasa masih harus ditingkatkan.	3%	3	0.09
14	Peran hukum belum dioptimalkan secara kelembagaan.	3%	3	0.09
TOTAL INTERNAL FACTOR EVALUATION		100%		3.25

ANALYSIS EXTERNAL FACTOR EVALUATION (EFE)

Analisis Lingkungan eksternal mencakup semua unsur yang ada di luar organisasi. *Analysis External Factor Evaluation (EFE)* memiliki dua faktor yakni peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threat*). Tahapan Analisis lingkungan internal adalah sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threat*)

Melakukan identifikasi peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threat*) dari hasil Pemetaan lingkungan eksternal baik secara makro dan mikro. Berikut ini adalah tabel hasil identifikasi peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threat*).

b. Menentukan Bobot

Pembobotan dilakukan untuk setiap faktor yakni peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threat*) yang telah diidentifikasi. Setiap faktor kunci harus diberi bobot mulai dari 0% (*low importance*) sampai 100% (*high importance*). Dalam Tabel *Analysis External Factor Evaluation (EFE)* terlihat bahwa kisaran bobot untuk setiap kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) adalah 3% sampai dengan 7%.

c. Menentukan Rating / Peringkat

Peringkat dalam matriks eksternal mengacu pada seberapa efektif strategi organisasi pada saat ini merespons peluang dan ancaman. Dalam Tabel *Analysis External Factor Evaluation (EFE)* BLU-PPDPP terdapat kisaran nilai untuk setiap kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) adalah 2 sampai dengan 4.

d. Menentukan Score Tertimbang dan Score Total

Skor adalah hasil dari bobot dikali nilai. Setiap faktor kunci harus mendapat skor, seperti tertuang pada tabel.

Tabel 3. Analysis External Factor Evaluation (EFE)

NO	PELUANG/OPPORTUNITY	BOBOT	NILAI	BOBOT X NILAI
1	Amanah UU / Political Will tinggi	7%	4	0.28
2	Permintaan rumah layak huni tinggi	6%	4	0.24
3	Dukungan Pemerintah Daerah	3%	2	0.06
4	Perkembangan teknologi informasi mendukung peran PPDPP	7%	4	0.28
5	Insentif pajak rumah disesuaikan dengan Indeks Kemahalan	3%	2	0.06
6	Fleksibilitas untuk mengembangkan Skema dan produk pembiayaan perumahan rakyat serta pengembangan pembangunan rusun	7%	3	0.21
7	Terdapat potensi sumber pendanaan lain untuk memperkuat dana pembiayaan	4%	3	0.12
8	Supply perumahan MBR cukup besar	5%	3	0.15
9	Menjadi penyedia data pengelolaan Pembiayaan Perumahan	5%	3	0.15

NO	TANTANGAN/THREAT		NILAI	BOBOT X NILAI
1	Pembaharuan UU terkait pelaksana pembiayaan Fasilitas Perumahan Rakyat (UU Tapera)	7%	4	0.28
2	Kenaikan harga lahan dan property lebih rendah dibandingkan kenaikan biaya pembangunan rumah	3%	2	0.06
3	Terdapat potensi ketidaktepatan sasaran penyaluran pembiayaan	7%	4	0.28
4	Beberapa lokasi pemukiman kurang memenuhi harapan masyarakat dan kualitas bangunan kurang memenuhi ketentuan	5%	2	0.1
5	Masyarakat belum cukup teredukasi terkait program FLPP Pemerintah	7%	3	0.21
6	Tuntutan pasar terhadap layanan berbasis digital yang handal dan terpercaya	5%	3	0.15
7	Proses perijinan pembangunan rumah sejahtera membutuhkan waktu yang lama dan biaya relatif tinggi	3%	2	0.06
8	Dinamika regulasi di Pemda	3%	2	0.06
9	Rendahnya minat masyarakat terhadap rumah susun	5%	2	0.1
10	Penyalahgunaan kewenangan mitra bisnis	5%	3	0.15
11	Keterbatasan akses terhadap (calon) debitur	3%	4	0.12
TOTAL EXTERNAL FACTOR EVALUATION		100%		3.12

Pada tabel diatas terlihat bahwa total skor *external factor evaluation* adalah 3.12. Hal tersebut menunjukkan bahwa BLU-PPDPP dapat mengoptimalkan peluang yang ada dengan baik dan mampu mengantisipasi perubahan yang ada.

TOWS Matrix Analysis

Matriks evaluasi faktor internal dan eksternal digunakan untuk meringkas informasi yang diperoleh dari analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi. Matriks TOWS adalah alat lanjutan yang digunakan untuk mengembangkan 4 tipe pilihan strategi yaitu: *Strength-Opportunity* (SO), *Weakness-Opportunity* (WO), *Strength-Threats* (ST) dan *Weakness-Threats* (WT). Kunci keberhasilan penggunaan matriks TOWS adalah mempertemukan faktor kunci internal dan eksternal untuk membentuk 1 strategi. Secara urut, nilai matrix internal dan external yang telah didapat, dimasukkan ke dalam TOWS Matrix, maka akan diperoleh nilai dan kuadran seperti tertuang pada tabel dan gambar.

Tabel 4. Nilai Matrix Internal dan External

MATRIX INTERNAL & EXTERNAL	BOBOT X NILAI
TOTAL INTERNAL FACTOR EVALUATION	3.25
TOTAL EXTERNAL FACTOR EVALUATION	3.12

Berdasarkan Gambar 4, maka posisi BLU-PPDPP berada di kuadran 1, yaitu *external faktor evaluation* di posisi *high* dan *internal factor evaluation* di posisi *strong*; artinya keberadaan BLU-PPDPP sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, namun BLU-PPDPP memiliki kekuatan bersaing yang cukup tinggi untuk bertumbuh dan mempertahankan eksistensinya, ini sejalan dengan konsep identifikasi strategi untuk analisis IFE dan EFE, dimana posisi di kuadran 1 mengandung arti bahwa strategi BLU-PPDPP adalah tumbuh dan membangun. BLU-PPDPP dapat terus bertumbuh melalui pengembangan/inovasi strategi bisnis.

		INTERNAL FACTOR EVALUATION							
		STRONG		3.0	AVERAGE		2.0	WEAK	
EXTERNAL FACTOR EVALUATION	HIGH	I *		II		III			
	MED	IV		V		VI			
	LOW	VII		VIII		IX			

Gambar 5. Matrix Internal dan External

c. Inisiatif Strategis

Dari analisis TOWS, diperoleh penjabaran 4 tipe pilihan strategi yaitu: *Strength-Opportunity* (SO), *Weakness-Opportunity* (WO), *Strength-Threats* (ST) dan *Weakness-Threats* (WT). Tipe strategi yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Strategi *Strength-Opportunity* (SO)

Strategi SO adalah strategi yang dibuat dengan menggunakan kekuatan internal organisasi untuk mengambil keuntungan dari kesempatan external.

2. Strategi *Weakness-Opportunity* (WO)

Strategi WO adalah strategi yang dibuat untuk memperbaiki kelemahan internal dan menggunakan kesempatan eksternal. WO juga menunjukkan kesempatan yang ada dalam jangkauan yang bisa diraih oleh organisasi jika berhasil memperbaiki kelemahan internal.

3. Strategi *Strength-Threats* (ST)

Strategi ST dibuat untuk mengantisipasi ancaman eksternal dengan menggunakan kekuatan internal yang dimiliki.

4. Strategi *Weakness-Threats* (WT)

Strategi WT mungkin saja terjadi terutama jika organisasi menghadapi faktor-faktor kelemahan dan ancaman yang tidak dapat ditangani dgn menggunakan kekuatan dan peluang yang ada.

Hasil analisis TOWS dapat dilihat pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Sasaran Strategi Bisnis Kedepan

	Strength		Weakness	
	Strength-Opportunity (SO)	Perspective	Weakness-Opportunity (WO)	Perspective
Opportunity	Inovasi proses bisnis (S101, S102, S103, S104, S106, S107, S108, S109, S201, S202, S203, S204, S206, S208, S209)	Proses Bisnis Internal	1 Penguatan Kompetensi Inti Organisasi (W101, W102, W103, W104, W106, W107, W108, W109)	Learning & Growth
	2 Inovasi skema Pembiayaan (S307)	Proses Bisnis Internal	2 Penyempurnaan Proses Bisnis (W201, W202, W203, W204, W207, W209, W901, W903, W909)	Proses Bisnis Internal
	3 Inovasi proses bisnis	Proses Bisnis Internal	3 Penyempurnaan Sistem MSDM (W301, W304)	Learning & Growth
			4 Penguatan Budaya Organisasi (W409)	Learning & Growth
			5 Penguatan QC dan QA (W502, W503, W504, W506, W507, W508, W509)	Proses Bisnis Internal
			6 Peningkatan Pengelolaan dan Pendayagunaan Database serta IT (W602, W604, W608, W609, W702, W704, W708, W709)	Learning & Growth
			7 Peningkatan kompetensi SDM (W801, W802, W803, W804, W806, W807, W808, W809, W1301, W1302, W1303, W1304, W1306, W1307, W1308, W1309, W1401, W1403)	Learning & Growth
			8 Peningkatan Variasi Kegiatan Riset (W1001, W1003, W1005, W1006, W1007, W1008, W1009, W1201, W1203, W1205, W1206, W1207, W1208, W1209)	Proses Bisnis Internal
			9 Penyempurnaan sistem teknologi informasi baik proses utama maupun pendukung (W701, W702, W704, W706, W703, W708, W709)	Learning & Growth
			10 Penyempurnaan proses bisnis dan manajemen risiko (W901, W903, W904, W907, W908, W909)	Proses Bisnis Internal
			11 Peningkatan Riset untuk pengembangan produk dan skema pembiayaan (W10T2, W10T5, W10T6, W10T7)	Proses Bisnis Internal
			12 Peningkatan Branding Lembaga (W1101, W1103, W1104, W1109)	Proses Bisnis Internal
Threats	Strength-Threats (ST)	Perspective	Weakness-Threats (WT)	Perspective
	Peningkatan kompetensi SDM dibidang lain selain pembiayaan (untuk mengantisipasi UU Tapera) (S11T1)	Learning & Growth	1 Eksplorasi sumber pendanaan lainnya (W1T1)	Keuangan
	Peningkatan pendayagunaan database dan IT (S2T3, S2T11, S4, S10T6, S10T7, S10T3, S10T8, S10T10, S11T3, S11T6, S11T11)	Learning & Growth	2 Penguatan kompetensi inti organisasi (W1T1)	Proses Bisnis Internal
	3 Inovasi skema pembiayaan dan investasi (S3T2, S3T4, S3T9)	Proses Bisnis Internal	3 Penyempurnaan proses bisnis & manajemen risiko (W2T1, W2T3, W2T4, W2T5, W2T6, W2T10, W2T11, W4T4, W12T1, W13, W14)	Proses Bisnis Internal
	4 Inovasi promosi, sosialisasi, dan edukasi ke MBR (S14T5, S14T10, S14T11)	Proses Bisnis Internal	4 Penyempurnaan sistem manajemen SDM (W3T1)	Proses Bisnis Internal
	5 Peningkatan peran stakeholders dalam perumusan kebijakan (S6T8)	Proses Bisnis Internal	5 Penguatan budaya organisasi (W4T1, W4T6, W8)	Proses Bisnis Internal
	6 Peningkatan branding lembaga (S12T5, S13T5, S14T5, S14T6)	Proses Bisnis Internal	6 Penguatan sistem QC dan QA (W5T1, W5T3, W5T4, W5T5, W5T6, W5T11)	Proses Bisnis Internal
			7 Penyempurnaan sistem teknologi informasi baik proses utama maupun pendukung (W7T1, W7T3, W7T4, W7T5, W7T6, W7T7, W7T11, W8T, W9T1)	Learning & Growth
			8 Penguatan sistem verifikasi data nasabah (W1T3, W1T4) dan data keuangan (W8)	Proses Bisnis Internal
			9 Penguatan program promosi, sosialisasi, edukasi serta advokasi (W1T5, W1T8, W1T9, W1T10,)	Proses Bisnis Internal
			10 Optimalisasi peran sistem informasi (W1T6, W1T11)	Learning & Growth
			11 Peningkatan akses dan kualitas data terhadap data (calon) debitur (W6T1, W6T11)	Learning & Growth
			12 Peningkatan Riset untuk pengembangan produk dan skema pembiayaan (W10T1, W10T9)	Proses Bisnis Internal
			13 Peningkatan Branding Lembaga (W11T1, W11T9, W11T5, W11T6)	Proses Bisnis Internal

BAB III

RENSTRA BISNIS 2020-2024

a. Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Arah Kebijakan dan Strategi BLU-PPDPP diantaranya berasal dari *cascading* Arah Kebijakan dan Strategi Nasional (RPJMN) serta Rencana Strategi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR yang terkait langsung dengan lingkup kegiatan BLU-PPDPP sesuai dengan amanat undang-undang. Hal tersebut dijabarkan kedalam sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja, sehingga rencana bisnis organisasi dapat terukur dengan baik dalam 5 tahun mendatang sesuai dengan visi misi organisasi. Sasaran, kebijakan, program kegiatan, dan indikator kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan dari suatu organisasi. Sedangkan Indikator kinerja menjadi alat untuk menilai keberhasilan organisasi secara kuantitatif maupun kualitatif, dan merupakan gambaran yang mencerminkan capaian *outcome*/hasil dari suatu program atau kegiatan.

Arah Kebijakan dan Strategi BLU PPDPP merujuk pada Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, Renstra Kementerian PUPR, dan RPJMN secara umum. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi yang disusun akan selaras satu sama lain. Keselarasan antara Kebijakan dan Strategi Nasional (RPJMN), Renstra Kementerian PUPR, dan Renstra DJPI tertuang pada tabel 10 pada lampiran.

b. Strategi Bisnis BLU PPDPP

Peta Strategi merupakan diagram yang menggambarkan bagaimana sebuah organisasi menciptakan nilai dengan menghubungkan tujuan strategis secara eksplisit sehingga merupakan hubungan sebab-akibat satu sama lain yang dikelompokkan dalam empat perspektif *Balanced Scorecard*. Pemetaan Strategi juga dapat diartikan sebagai bagian strategis dari kerangka *Balanced Scorecard* untuk menggambarkan strategi bersaing dalam rangka penciptaan nilai dan pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi internal dan eksternal di atas dan sebagai sebuah organisasi yang posisinya berada di kuadran I, BLU PPDPP perlu memperkuat kapabilitas organisasi melalui inovasi dalam proses bisnis dan strategi bisnis terutama untuk turut memastikan terselenggaranya program pembiayaan perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat baik dari sisi layanan maupun sisi pendanaan.

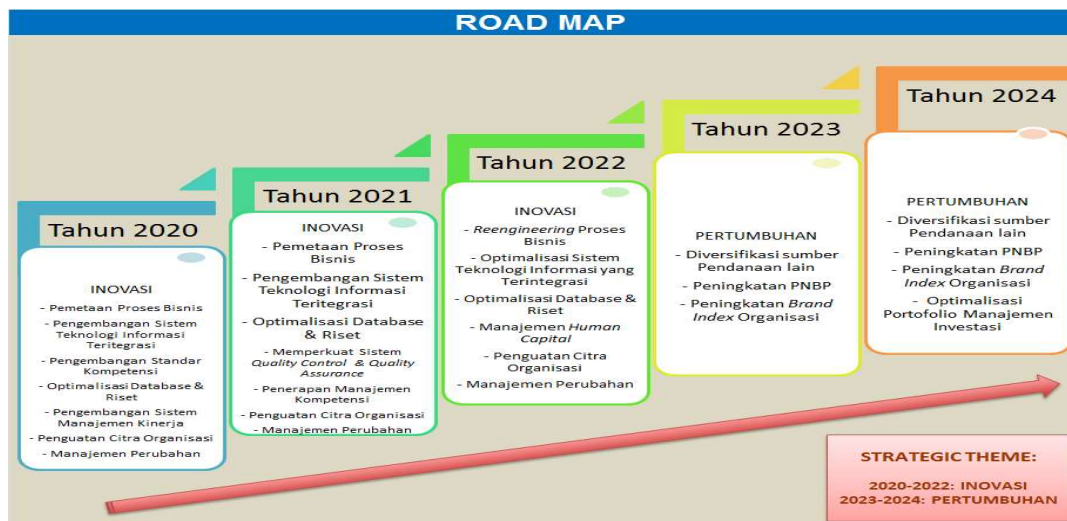
Peta Strategi BLU–PPDPP 2020 – 2024



Gambar 6. Peta Strategi BLU – PPDPP Tahun 2020 – 2024

Road Map dan Tema Strategis 2020-2024

Sesuai dengan hasil analisis internal dan eksternal menggunakan metode TOWS analysis, dibuat Road Map dan Tema Strategis berdasarkan strategi objektif yang sudah didefinisikan. Road Map dibuat dalam kurun waktu 5 tahun dengan tema “*Strengthening Organization Capability*”, atau ‘Memperkuat Kapabilitas Organisasi’. Dan setiap tahunnya dapat mengusung sub-tema strategis yang berbeda tapi berkorelasi untuk dapat mendukung tema



strategis utama tersebut.

Gambar 7. Roadmap BLU – PPDPP Tahun 2020 – 2024

c. Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja BLU-PPDPP

Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan merupakan hasil *cascading* dari: 1). Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan Nasional; 2). Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, serta; 3). Visi, Misi, *Road Map*, Tema Strategis dan Peta Strategi BLU PPDPP. Perpaduan dari ketiga komponen tersebut diharapkan dapat menjabarkan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja, yang komprehensif dalam mencapai tujuan (*goal*) BLU-PPDPP, serta menunjang *goal* Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, dan yang pada akhirnya dapat ikut memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan strategis Nasional dalam 5 tahun mendatang di 2020 - 2024.

Sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan dari suatu organisasi. Sedangkan Indikator kinerja menjadi alat untuk menilai keberhasilan organisasi secara kuantitatif maupun kualitatif, dan merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes/dampak*) dari kegiatan (*output/keluaran*). Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja BLU-PPDPP tahun 2020 - 2024 secara lengkap dapat dilihat pada dokumen lampiran RSB PPDPP 2020-2024.

Tabel 6. Manual Indikator Kinerja BLU-PPDPP yang tercantum dalam Renstra DJPI TA.2020-2024

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN
SK 01	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	1. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan:	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Prosentase Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder, dan Tapera (%) 2. Prosentase Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan (%) 3. Prosentase Lembaga Jasa Keuangan hasil rekonsiliasi yang didukung kegiatan perencanaan, keuangan dan kinerja (%) 4. Tingkat implementasi kegiatan dukungan penyaluran bantuan	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (30%) Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder, dan Tapera dibandingkan dengan target. Indikator 2 (50%) Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan dibandingkan dengan target. Indikator 3 (20%) Jumlah Rekomendasi Kebijakan dan NSPK Bantuan Pembiayaan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target.

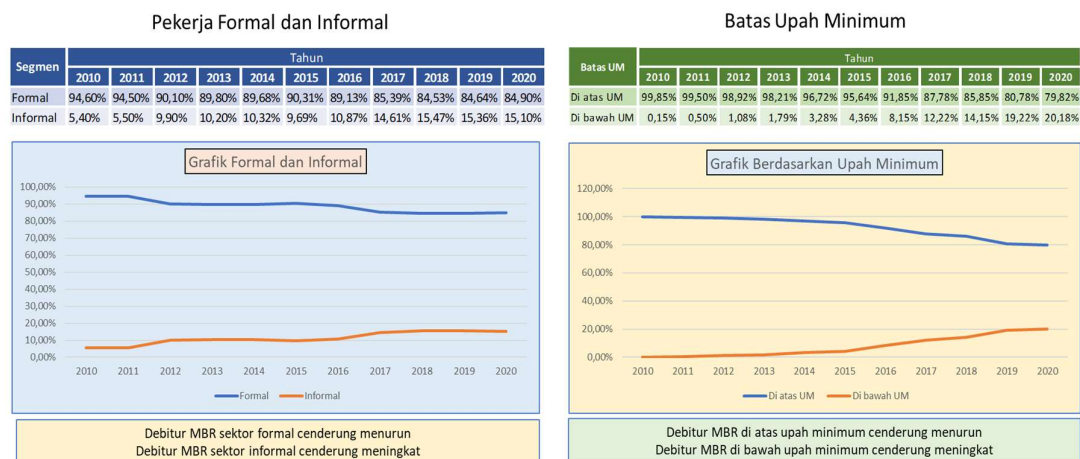
SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN
			pembiayaan perumahan lainnya (%)	
		2. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Prosentase Rumah Tangga yang terfasilitasi kegiatan promosi, kerjasama dan verifikasi (%) 2. Prosentase Lembaga Jasa Keuangan hasil rekonsiliasi yang didukung kegiatan perencanaan, keuangan dan kinerja (%) 3. Tingkat implementasi kegiatan dukungan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan lainnya (%)	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (50%) Jumlah Fasilitasi Penyaluran FLPP yang dilaksanakan melalui promosi, kerjasama dan verifikasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan target. Indikator 2 (25%) Jumlah Lembaga Jasa Keuangan yang direkonsiliasi dibandingkan dengan target. Indikator 3 (25%) Jumlah kegiatan dukungan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target.
SK 01	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Setditjen dan BLU PPDPP)	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDPP (10%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (%) 2. Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi (%)	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 7 (10%) 1. Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (50%) 2. Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (50%)
		Tingkat pemenuhan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDPP (15%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan (%) 2. Layanan Pelaksanaan Penyelenggaraan Operasional Perkantoran (%) 3. Layanan Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (%)	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 8 (15%) 1. Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (40%) 2. Jumlah Layanan Pelaksanaan Penyelenggaraan Operasional Perkantoran yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (30%) 3. Jumlah Layanan Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (30%)

d. Proyeksi Segmen Layanan MBR PPDPP dan BP Tapera

Berdasarkan analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, ada segmen masyarakat yang tidak wajib menjadi peserta Tapera, yaitu lapisan masyarakat yang berada di bawah upah minimum sehingga hal ini dapat mengakibatkan tidak semua lapisan MBR terlayani dan memperoleh hak yang sama dalam hal akses pembiayaan perumahan melalui Tapera.

Terkait hal itu, untuk masyarakat yang *non bankable* dan *non fixed income* merupakan kelompok yang berada diluar layanan Tapera. Menurut data hasil olahan PPDPP, kelompok MBR NFI-NB (*non fixed income - non bankable*) mempunyai presentase peningkatan yang signifikan.

Analisis trend terhadap data realisasi FLPP adalah sebagai berikut :



Tabel 7. Analisis trend MBR berdasarkan jenis pekerjaan dan upah minimum

Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat disusun peta sasaran segmen MBR yang akan dilayani oleh BLU PPDPP dan BP Tapera sebagai berikut :

- Tahun 2021 PNS dilayani oleh BP Tapera
- Tahun 2022 TNI/Polri dilayani oleh BP Tapera
- Tahun 2023 secara bertahap BUMN/BUMD/BUMDes/Swasta dilayani oleh BP Tapera
- Sektor informal dan di bawah UM tetap dilayani oleh BLU PPDPP

Jenis Pekerjaan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ket
PNS	11,58%							BP Tapera
								PPDPP
TNI/Polri		2,69%						BP Tapera
	2,69%							PPDPP
Swasta			3,34%	3,32%	3,29%	3,26%	64,75%	BP Tapera
	67,88%	67,35%	63,48%	62,99%	62,49%	62,01%		PPDPP
Wiraswasta								BP Tapera
	17,69%	18,42%	19,14%	19,85%	20,55%	21,23%	21,91%	PPDPP

Tabel 8. Peta kelompok sasaran layanan BLU PPDPP dan BP Tapera

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan 2020-2024 dibuat sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang Pembiayaan Perumahan. Rencana Strategis Bisnis ini dibuat dengan mengakomodir perkembangan peraturan dan perundangan yang ada. Sebagai organisasi yang berada di bawah Kementerian PUPR, maka strategi dan program BLU-PPDPP harus sejalan dengan strategi dan program Nasional serta Kementerian PUPR, sehingga diharapkan sasaran nasional terkait penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk menurunkan akumulasi kekurangan tempat tinggal khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, dapat direalisasikan.

Untuk memastikan keterkaitan antara Kebijakan, Sasaran, dan Program Nasional serta Kementerian PUPR, dengan Sasaran dan Program BLU-PPDPP, maka penyusunan RSB BLU-PPDPP tetap mengacu pada Kebijakan Nasional dan Renstra Kementerian PUPR khususnya Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan. Selanjutnya dijabarkan pula keterkaitan antara sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja organisasi.

Rencana Strategis Bisnis 2020-2024 didalamnya juga mencakup Evaluasi Kinerja dan Keuangan Tahun 2015-2019, Analisis Strategi, Peta Strategi, *Road Map*, Tema Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan.

Rencana Strategis Bisnis ini digunakan sebagai acuan dalam penetapan kebijakan, perencanaan program, kegiatan dan penetapan indikator serta target kinerja di lingkungan BLU-PPDPP dalam kurun waktu lima tahun dan dapat direview sesuai perkembangan yang terjadi.



Lampiran I

RSB 2020-2024

RENCANA STRATEGIS BISNIS

DAFTAR LAMPIRAN I

Lampiran 1. Analisis Pencapaian Kinerja dan Keuangan BLU-PPDPP 2015 - 2019 .	2
Lampiran 2. Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2015-2019	7
Lampiran 3. Realisasi Anggaran Operasional PPDPP Tahun 2015-2019 dan Capaian Kinerja per Tahun.....	8
Lampiran 4. Realisasi Anggaran Dana Investasi PPDPP Tahun 2015-2019	10
Lampiran 5. Persentase Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2015 - 2019	11
Lampiran 6. Target, Realisasi dan Persentase Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2015-2019	12
Lampiran 7. Keselarasan antara Kebijakan & Strategi Nasional (RPJMN), dan Rencana Strategi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian PUPR dan BLU-PPDPP	13

LAMPIRAN

Lampiran 1. Analisis Pencapaian Kinerja dan Keuangan BLU–PPDPP 2015 – 2019

No	Periode (Tahun)	Analisis Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	Analisis Kinerja Keuangan	Isu/ Permasalahan
1	2019	Rata-rata pencapaian kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan di tahun 2019 adalah memuaskan dengan nilai 101,25%. Rincian pencapaian tiap indikator kinerja masuk dalam kategori memuaskan ($\geq 90\%$), tetapi ada satu indikator kinerja yang memiliki nilai pencapaian kurang memuaskan (70% - 90%) yaitu: Jumlah lembaga yang bekerja Sama dengan Pusat Pengelolaan Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU)	Rata-rata pencapaian Realisasi Anggaran Operasional di tahun 2019 baru bisa di hitung sampai tanggal 25 November 2019 dengan kinerja kurang memuaskan yaitu sebesar 83.25%, namun diharapkan sampai dengan akhir Desember bisa memuaskan atau mencapai diatas 95% Rincian pencapaian tiap indikator kinerja secara umum memuaskan, namun masih terdapat indikator kinerja dengan nilai pencapaian kurang memuaskan (70%-90%) yaitu: - Jumlah laporan pelaksanaan promosi dan sosialisasi - Jumlah laporan keuangan kinerja PPDPP - Jumlah dokumen pemeliharaan database dan teknologi informasi yang terintegrasi - Jumlah layanan perkantoran Rincian pencapaian indikator kinerja dengan nilai pencapaian tidak memuaskan ($\leq 70\%$) adalah: - Jumlah dokumen perencanaan anggaran Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU) - Jumlah dokumen <i>legal</i> dan bantuan hukum - Jumlah laporan keuangan kinerja PPDPP - Jumlah verifikasi permohonan pencairan dana dari LJK	Pada bulan Oktober 2019 telah dilakukan penyesuaian besaran pemanfaatan dana yang bersumber dari pengembalian pokok, yaitu yang semula sebesar Rp 1,9 triliun menjadi Rp2,4 triliun. Dengan demikian plafon anggaran FLPP tahun 2019 yang semula sebesar Rp 7,1 triliun menjadi 7,6 triliun. Dengan adanya tambahan pemanfaatan dana pengembalian pokok maka target internal penyaluran KPR Sejahtera FLPP yang semula diharapkan dapat mencapai 68.858 unit disesuaikan menjadi 73.858 unit.

No	Periode (Tahun)	Analisis Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	Analisis Kinerja Keuangan	Isu/ Permasalahan
			- Jumlah dokumen publikasi kegiatan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU) - Jumlah dokumen BMN - Jumlah dokumen evaluasi kinerja - Layanan Internal	
		Pencapaian Kinerja Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok Tahun 2019 adalah sangat memuaskan dengan nilai 105.63%	Pencapaian Realisasi Anggaran Dana Investasi di tahun 2019 adalah memuaskan dengan nilai 99.07	
2	2018	Rata rata pencapaian Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan di tahun 2018 adalah sangat memuaskan dengan nilai 104.04%. Rincian pencapaian tiap indikator kinerja termasuk kategori memuaskan ($\geq 90\%$), tetapi ada satu indikator kinerja memiliki nilai pencapaian kurang memuaskan (70% - 90%) yaitu: - Jumlah laporan pelaksanaan promosi dan sosialisasi - Jumlah Lembaga LJK yang bekerjasama dengan Pusat Pengelola Dana Pembiayaan Sedangknp pencapaian yang lebih dari 100% yaitu Jumlah rekonsiliasi dengan LJK dengan pencapaian 220% Pencapaian Kinerja Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok Tahun 2018 adalah memuaskan dengan nilai 98.85%	Rata rata pencapaian Realisasi Anggaran Operasional di tahun 2018 adalah termasuk memuaskan dengan nilai 90.53%. Rincian pencapaian tiap indikator kinerja memuaskan, tetapi ada satu indikator kinerja dengan nilai pencapaian tidak memuaskan ($\leq 70\%$) yaitu: - Jumlah Dokumen Legal dan Bantuan Hukum - Indikator kinerja dengan nilai pencapaian kurang memuaskan (70% - 90%) adalah: - Jumlah Rekonsiliasi dengan LJK - Jumlah Laporan Keuangan - Jumlah Verifikasi Permohonan Pencairan Dana dari LJK Pelaksana - Jumlah Laporan Pemeliharaan Database dan Teknologi Informasi yang Terintegrasi - Jumlah Layanan Pengelolaan Data dan Komunikasi Pencapaian Realisasi Anggaran Dana Investasi di tahun 2018 adalah memuaskan dengan nilai 97.29	Penyaluran bantuan pembiayaan perumahan tahun 2018 berdasarkan jumlah unit rumah mulai meningkat pada Oktober sampai dengan Desember, hal ini disebabkan karena pihak pengembang sudah dapat melengkapi dokumen yang menjamin kualitas rumah yang disalurkan, adanya keikutsertaan bank BTN, dan selesai-nya regulasi perubahan porsi 90:10 menjadi 75:25. Disamping itu juga dilakukan evaluasi terhadap bank pelak-sana yang tidak dapat memenuhi target penyaluran sehingga kuota penyaluran dapat segera dialihkan kepada bank pelaksana yang memiliki kinerja penyaluran yang lebih baik
3	2017	Rata rata pencapaian Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan di	Rata rata pencapaian Realisasi Anggaran Operasional di tahun 2017 adalah kurang memuaskan dengan nilai 87.84%.	Tidak tercapainya target FLPP pada tahun 2017 disebabkan karena penerbitan DIPA BUN 999.03 baru

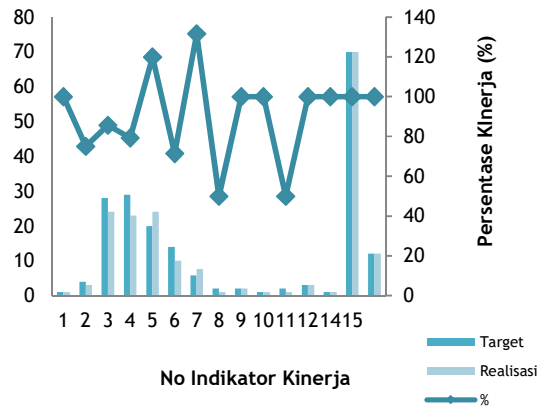
No	Periode (Tahun)	Analisis Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	Analisis Kinerja Keuangan	Isu/ Permasalahan
		tahun 2017 adalah memuaskan dengan nilai adalah 97,29 % Rincian pencapaian tiap indikator kinerja dominan termasuk kategori memuaskan ($\geq 90\%$), tetapi ada satu indikator kinerja dengan nilai pencapaian yang termasuk kategori tidak memuaskan ($\leq 70\%$) adalah: Jumlah Verifikasi Permohonan Pencairan Dana dari LJK Pelaksana Pencapaian Kinerja Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok Tahun 2017 adalah tidak memuaskan dengan nilai 59.4%	Rincian pencapaian tiap indikator kinerja memuaskan, tetapi ada dua indikator kinerja dengan nilai pencapaian tidak memuaskan ($\leq 70\%$) adalah: - Jumlah Verifikasi Permohonan Pencairan Dana dari LJK Pelaksana - Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Dan indikator kinerja dengan nilai pencapaian kurang memuaskan (70% - 90%) adalah: - Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Jumlah Rekonsiliasi dengan LJK - Jumlah Laporan Keuangan - Jumlah Laporan Pemeliharaan Data Base dan Teknologi Informasi yang Terintegrasi - Jumlah Laporan Pemenuhan SDM yang Berkualitas - Jumlah Layanan Pengelolaan Data dan Komunikasi - Biaya Gaji dan Tunjangan Pencapaian Realisasi Anggaran Dana Investasi di tahun 2017 adalah tidak memuaskan dengan nilai 60.2%	dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan pencairan dari Komisi XI DPR RI pada tanggal 4 Oktober 2017, sedangkan target penyaluran dana FLPP untuk 40.000 unit disusun berdasarkan komitmen dan target bank pelaksana pada awal tahun 2017 untuk periode penyaluran dana selama 1 (satu) tahun. Karena Revisi DIPA BUN BA 999.03 untuk dana bergulir FLPP baru diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 2017, maka PPDPP hanya memiliki waktu kurang dari 3 (tiga) bulan untuk menyalurkan dana tersebut.
4	2016	Rata rata pencapaian Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan di tahun 2016 adalah kurang memuaskan dengan nilai 95.06% Rincian pencapaian tiap indikator kinerja dominan termasuk kategori memuaskan ($\geq 90\%$), tetapi ada beberapa indikator kinerja dengan nilai pencapaian yang termasuk kategori tidak memuaskan ($\leq 70\%$) adalah:	Rata rata pencapaian Realisasi Anggaran Operasional di tahun 2016 adalah kurang memuaskan dengan nilai 86.39%. Rincian pencapaian tiap indikator kinerja memuaskan, tetapi ada satu indikator kinerja dengan nilai pencapaian tidak memuaskan ($\leq 70\%$) adalah: Jumlah Verifikasi Permohonan Pencairan Dana dari LJK Pelaksana	- Pencairan dana FLPP kepada bank pelaksana tahun 2016, DIPA dana bergulir FLPP baru ditetapkan pada tanggal 29 Juni 2016 - Beberapa bank pelaksana terlambat menyerahkan MoU (Kesepakatan Bersama) antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan

No	Periode (Tahun)	Analisis Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	Analisis Kinerja Keuangan	Isu/ Permasalahan
		- Jumlah Dokumen <i>Legal</i> dan Bantuan Hukum - Jumlah Lembaga LJK yang bekerjasama dengan Pusat Pengelola Dana Pembiayaan - Jumlah dokumen publikasi kegiatan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU) Pencapaian Kinerja Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok Tahun 2016 adalah sangat memuaskan dengan nilai 118.8% (melebihi target)	Dan indikator kinerja dengan nilai pencapaian kurang memuaskan (70% - 90%) adalah: - Jumlah Dokumen <i>Legal</i> dan Bantuan Hukum - Jumlah Lembaga LJK yang bekerjasama dengan Pusat Pengelola Dana Pembiayaan - Jumlah Laporan Pemeliharaan Database dan Teknologi Informasi yang Terintegrasi - Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan - Jumlah Laporan BMN - Jumlah Layanan Perkantoran Pencapaian Realisasi Anggaran Dana Investasi di tahun 2016 adalah sangat memuaskan dengan nilai 108.31% (melebihi target)	bank pelaksana sehingga penandatanganan PKO antara PPDPP dengan bank pelaksana baru dapat dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2016
5	2015	Rata rata pencapaian Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan di tahun 2015 adalah memuaskan dengan nilai 90.88%. Rincian pencapaian tiap indikator kinerja secara umum termasuk kategori memuaskan ($\geq 90\%$), namun masih terdapat beberapa indikator kinerja dengan nilai pencapaian kurang memuaskan (70% - 90%) yaitu: - Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Jumlah Dokumen <i>Legal</i> dan Bantuan Hukum - Jumlah Lembaga LJK yang bekerjasama dengan Pusat Pengelola Dana Pembiayaan - Jumlah Laporan Keuangan Indikator kinerja yang termasuk kategori tidak memuaskan ($\leq 70\%$) adalah: - Jumlah Laporan Pemeliharaan Database dan Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Rata rata pencapaian Realisasi Anggaran Operasional di tahun 2015 adalah tidak memuaskan dengan nilai 62.5%. Rincian pencapaian tiap indikator kinerja termasuk kategori tidak memuaskan ($\leq 70\%$) memuaskan, yaitu: - Jumlah dokumen perencanaan anggaran Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU) - Jumlah dokumen legal dan bantuan hukum - Jumlah lembaga yang bekerja Sama dengan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU) - Jumlah rekonsiliasi dengan LJK - Jumlah laporan keuangan kinerja PPDPP - Jumlah dokumen pemeliharaan database dan teknologi informasi yang terintegrasi - Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan pembiayaan perumahan - Jumlah dokumen pemenuhan SDM yang berkualitas	

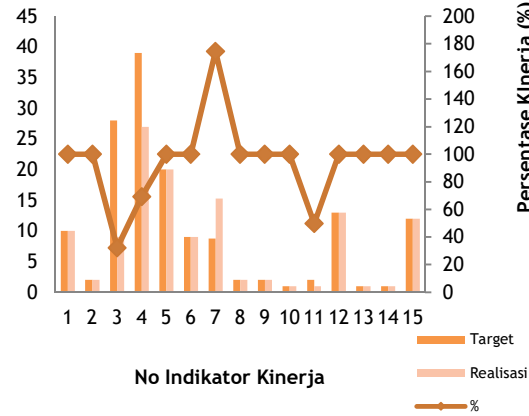
No	Periode (Tahun)	Analisis Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	Analisis Kinerja Keuangan	Isu/ Permasalahan
		Jumlah Laporan Publikasi Kegiatan Pusat Pengelola Dana Bantuan Pembiayaan Perumahan Pencapaian Kinerja Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok Tahun 2015 adalah memuaskan dengan nilai 131.7% (melebihi target)	- Jumlah dokumen BMN Terdapat dua indikator kinerja dengan nilai pencapaian kurang memuaskan (70% - 90%) adalah: - Jumlah Laporan Pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi - Jumlah Layanan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pencapaian Realisasi Anggaran Dana Investasi di tahun 2015 adalah memuaskan dengan nilai 118.6% (melebihi target)	

Lampiran 2. Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2015–2019

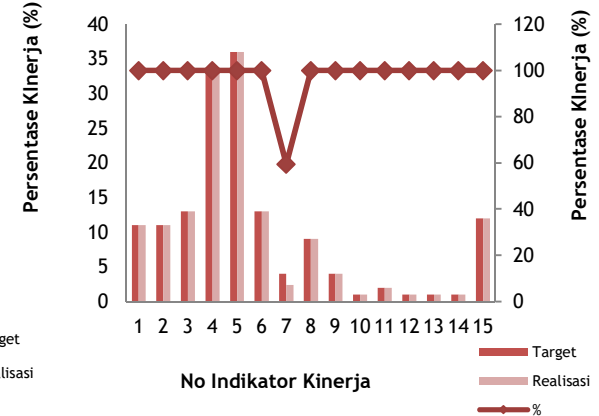
Tahun 2015



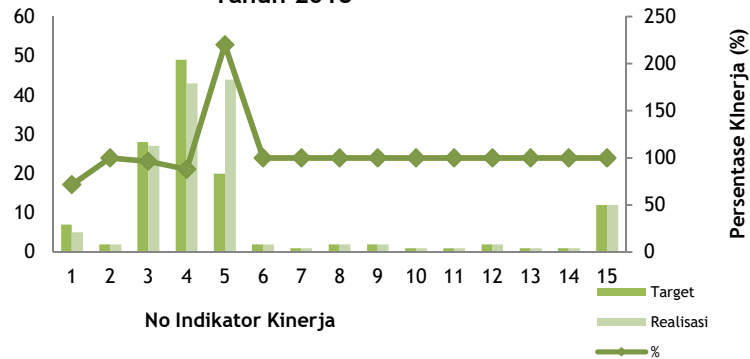
Tahun 2016



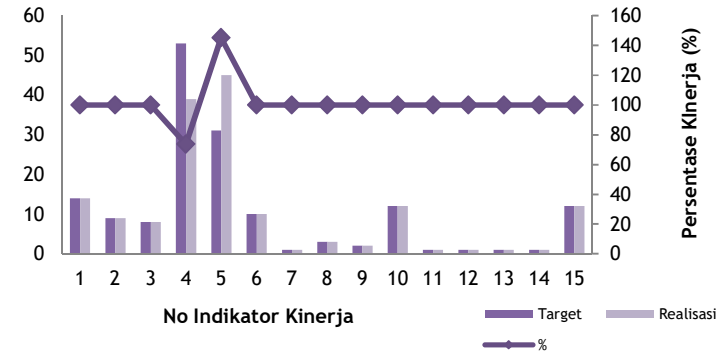
Tahun 2017



Tahun 2018



Tahun 2019



Lampiran 3. Realisasi Anggaran Operasional PPDPP Tahun 2015–2019 dan Capaian Kinerja per Tahun

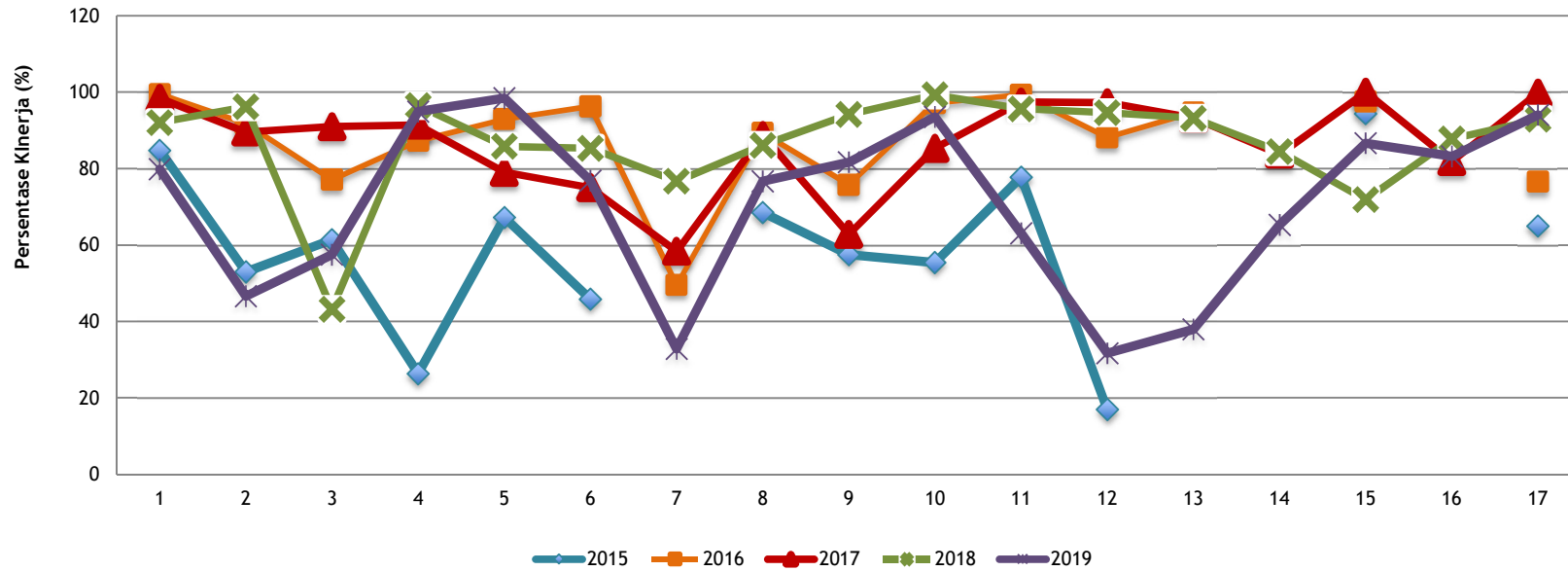
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2015				2016				2017				2018				2019				
			Pagu Anggaran (dalam juta Rupiah)	Realisasi Anggaran (dalam juta Rupiah)	Capaian (%)		Pagu Anggaran (dalam juta Rupiah)	Realisasi Anggaran (dalam juta Rupiah)	Capaian (%)		Pagu Anggaran (dalam juta Rupiah)	Realisasi Anggaran (dalam juta Rupiah)	Capaian (%)		Pagu Anggaran (dalam juta Rupiah)	Realisasi Anggaran (dalam juta Rupiah)	Capaian (%)		Pagu Anggaran (dalam juta Rupiah)	Realisasi Anggaran (dalam juta Rupiah)	Capaian (%)		
Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan																							
A	Layanan Promosi, Perencanaan dan Bantuan Hukum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BW)	1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi	412	349	84.73		17,573	17,480	99.47		6,617	6,512	98.41		6,264	5,765	92.03		4,900	4.867	99,33	
		2	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	1,833	971	52.97		9,658	8,862	91.75		2,581	2,312	89.57		5,087	4,891	96.14		1.882	1.433	76,18	
		3	Jumlah Dokumen Legal dan Bantuan Hukum	394	242	61.38		1,525	1,175	77.06		297	270	90.95		247	107	43.18		290	253	87,24	
B	Layanan Kerjasama dan Rekonsiliasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK)	4	Jumlah Lembaga LJK yang bekerjasama dengan PPDPP	139	37	26.30		172	150	87.27		1,481	1,353	91.37		1,541	1,486	96.47		1.700	1.633	96,03	
		5	Jumlah Rekonsiliasi dengan LJK	310	208	67.21		926	860	92.92		8,515	6,730	79.04		1,599	1,372	85.82		2.242	2.398	98,91	
C	Laporan Informasi, Evaluasi, Pembinaan dan Dukungan Manajemen Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	6	Jumlah Laporan Keuangan	559	256	45.84		1,159	1,115	96.27		2,468	1,851	75.01		1,502	1,281	85.30		2.098	1.984	94,59	
		7	Jumlah Verifikasi Permohonan Pencairan Dana dari LJK Pelaksana	91	-			543	269	49.53		1,044	609	58.35		700	537	76.71		1.531	1457	95,16	
		8	Jumlah Laporan Pemeliharaan Data Base dan Teknologi	535	366	68.49		3,880	3,466	89.33		6,682	5,924	88.66		2,150	1,851	86.08		3.440	3.420	99,4	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2015				2016				2017				2018				2019			
			Pagu Anggaran (dalam juta Rupiah)	Realisasi Anggaran	Capaian (%)	Pagu Anggaran (dalam juta Rupiah)	Realisasi Anggaran (dalam iuta	Capaian (%)	Pagu Anggaran (dalam juta Rupiah)	Realisasi Anggaran (dalam iuta	Capaian (%)	Pagu Anggaran (dalam juta Rupiah)	Realisasi Anggaran (dalam iuta	Capaian (%)	Pagu Anggaran (dalam juta Rupiah)	Realisasi Anggaran (dalam iuta	Capaian (%)					
D	Layanan Internal (Overhead)	Informasi yang Terintegrasi																				
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi																				
		9 Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	3,786	2,177	57.49	1,706	1,292	75.75	5,031	3,159	62.79	4,465	4,204	94.15	2,573	2,570	99,87					
		10 Jumlah Laporan Pemenuhan SDM yang Berkualitas	1,193	661	55.41	1,972	1,916	97.19	1,363	1,163	85.31	2,201	2,184	99.26	2.177	2.173	99,80					
		11 Jumlah Laporan Publikasi Kegiatan PPDPP	1,895	1,473	77.73	2,136	2,121	99.31	905	881	97.40	2,088	1,997	95.62	1.382	1.379	99,76					
		12 Jumlah Laporan BMN	485	82	16.97	996	878	88.15	169	164	97.23	203	192	94.60	141	137	97,71					
		13 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	-	-		242	230	94.66	500	466	93.18	135	126	93.18	52	48	93,51					
		14 Jumlah Layanan Pengelolaan Data dan Komuniakasi	-	-		-	-		399	334	83.75	5,119	4,324	84.48	757	733	96,89					
		15 Jumlah Layanan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	634	598	94.35	500	488	97.56	4,176	4,176	100.00	900	647	71.86	76	66	86,60					
		E	Layanan Perkantoran	16 Biaya Gaji dan Tunjangan	-	-		-	-		15,334	12,554	81.87	19,853	17,422	87.75	24.184	2.884	98,76			
17 Jumlah Layanan Perkantoran	10,351	6,723		64.95	32,183	24,637	76.55	17,610	17,570	99.77	23,666	21,974	92.85	18.114	17.995	99,18						
Rata-rata capaian per tahun			59,52				87,52				86,63				86,79				95,23			

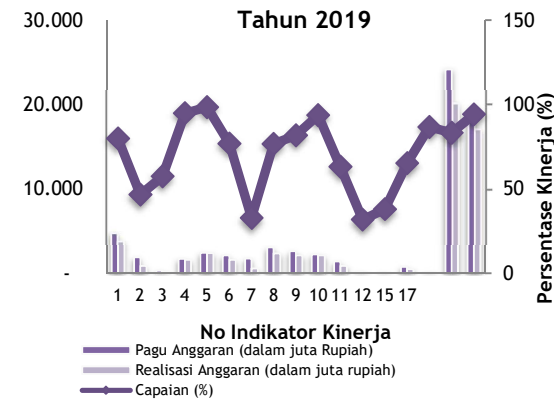
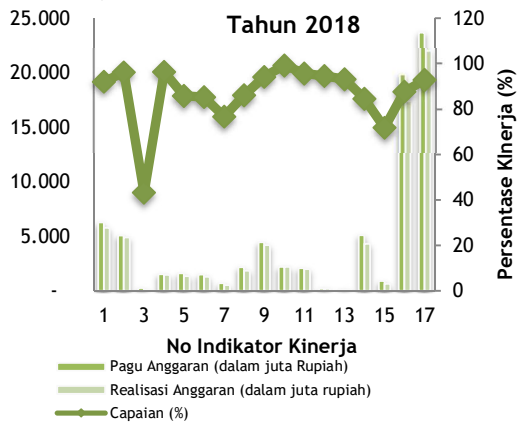
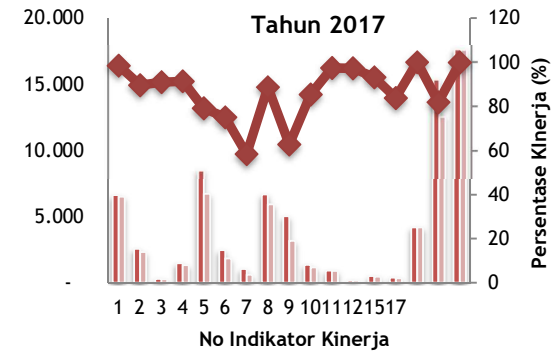
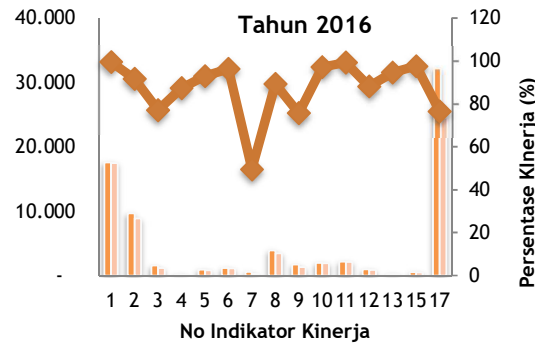
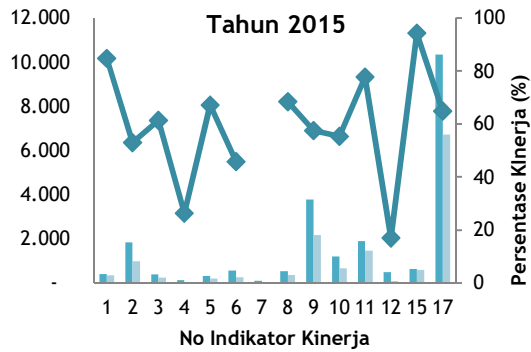
Lampiran 4. Realisasi Anggaran Dana Investasi PPDPP Tahun 2015-2019

No.	Sasaran Kegiatan	2015			2016			2017			2018			2019		
		Pagu (Milyar Rupiah)	Realisasi (Milyar rupiah)	Capaian (%)	Pagu (Milyar Rupiah)	Realisasi (Milyar rupiah)	Capaian (%)	Pagu (Milyar Rupiah)	Realisasi (Milyar rupiah)	Capaian (%)	Pagu (Milyar Rupiah)	Realisasi (Milyar rupiah)	Capaian (%)	Pagu (Milyar Rupiah)	Realisasi (Milyar rupiah)	Capaian (%)
Pengelolaan Dana Bergulir dan Pengembalian Pokok																
1	Bantuan Pembiayaan Perumahan ke Bank Pelaksana untuk rumah tangga berpenghasilan rendah yang berasal dari DIPA	5,106	6,055	118.58	5,196	5,628	108.31	4,500	2,707	60.15	6,060	5,895	97.29	7.100	7.545	106,27
2	Bantuan Pembiayaan Perumahan yang berasal dari Proyeksi pengembalian pokok yang diterima sampai dengan akhir tahun															

Lampiran 5. Persentase Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2015 - 2019



Lampiran 6. Target, Realisasi dan Persentase Kinerja Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2015-2019



Lampiran 7. Keselarasan antara Kebijakan & Strategi Nasional (RPJMN), dan Rencana Strategi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian PUPR dan BLU-PPDPP

Kebijakan & Strategi Nasional (RPJMN)		Renstra Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian PUPR			RSB BLU-PPDPP	
Sasaran	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Program	No	Sasaran Strategis	Program Kerja
Financial Perspective						
		001 Rumah Yang Dibiayai	Jumlah Rumah Yang Dibiayai	1	Eksplorasi Sumber Pendanaan Lain	Program Identifikasi dan Pemetaan sumber pendanaan lainnya. Program analisis regulasi atas eksplorasi & penggunaan sumber pendanaan lainnya Program Pemetaan kebutuhan sistem dan infrastruktur pada sumber pendanaan lainnya Program Pengembangan sistem
				2	Keberlanjutan dan Peningkatan Penyaluran Dana Kelolaan/FLPP	Program redesain sistem penganggaran Program penyediaan dana kelolaan/alokasi anggaran FLPP Program penyediaan dana operasional Program penyusunan RSB Program perluasan kerjasama dengan Stakeholders sebagai perpanjangan tangan dari institusi Penyelenggaraan layanan pengujian Program Manajemen Pembiayaan
				3	Peningkatan PNB	Program memperluas Potensi Investasi Jangka Panjang (manajemen Portofolio)
				4	Cost Optimization	Program Pengawasan Intern

Kebijakan & Strategi Nasional (RPJMN)		Renstra Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian PUPR			RSB BLU-PPDPP	
Sasaran	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Program	No	Sasaran Strategis	Program Kerja
						Program optimasi penggunaan anggaran
Customer Perspective						
Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau	1. Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	001 Layanan Promosi, Kerjasama, Dan Verifikasi	Promosi Dan Sosialisasi	1	Peningkatan Program Sosialisasi, Edukasi dan Advokasi Masyarakat terhadap FLPP	Program sosialisasi dan edukasi KPR Sejahtera FLPP
			Kerja Sama Kelembagaan			Gimmick program dan produk KPR Sejahtera FLPP
			Verifikasi Permohonan Bantuan Pembiayaan			Program Edukasi dan promosi di media
	2. Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)			2	Peningkatan Layanan terhadap Stakeholders	Pengembangan sarana informasi kepada masyarakat
						Pengembangan Layanan Satu Pintu
						Pembentukan dan Pengelolaan Komunitas
	3. Proporsi rumah tangga yang memiliki kepemilikan tanah tempat tinggal (%)			3	Peningkatan Citra Lembaga	Memberikan dukungan fasilitas ruang publik
						Peningkatan kompetensi Pegawai dalam konteks pelayanan terhadap masyarakat.
						Program kontribusi kegiatan internal PUPR
	4. Proporsi					Program keikutsertaan kompetisi
						Program produksi media publikasi
						Peningkatan Media Relationship
						Program Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan & Strategi Nasional (RPJMN)		Renstra Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian PUPR		RSB BLU-PPDPP		
Sasaran	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Program	No	Sasaran Strategis	Program Kerja
	rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman (air limbah) (%)					Program Penyusunan Pelaporan Kinerja
	5. Persentase penduduk yang masih mempraktekkan buang air besar sembarangan (%)					Program peningkatan pengelolaan aset BMN
	6. Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (%)					Program peningkatan pengelolaan inventarisasi aset BMN
	7. Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum					Program peningkatan pengelolaan arsip
						Program optimalisasi aset yang dimiliki agar bisa dipergunakan sebagai mana mestinya dengan sebaik-baiknya
						Peningkatan profesionalisme Pegawai dalam rangka mendukung peningkatan citra lembaga.
				4	Peningkatan Kepuasan Stakeholders	Program pengawasan internal (QA dan Consulting)
						Program peningkatan indeks kepuasan layanan informasi dan pengaduan
						Program kontribusi kepada Stakeholders untuk mencapai target penyaluran
						Peningkatan akses stakeholders terhadap hasil pemantauan berbasis Teknologi Informasi
						Peningkatan Kecepatan Pelayanan Permintaan Data Realisasi FLPP
						Program dukungan layanan operasional perkantoran

Kebijakan & Strategi Nasional (RPJMN)		Renstra Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian PUPR			RSB BLU-PPDPP	
Sasaran	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Program	No	Sasaran Strategis	Program Kerja
	layak (%) 8. Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%) *(akses perpipaan)					Program implementasi sistem document management system (DMS) di lingkungan BLU PPDPP Pengelolaan peralatan dan fasilitas perkantoran Proses pembayaran gaji dan tunjangan pejabat/pegawai di lingkungan BLU Penyusunan laporan
Internal Business Process Perspective						
		002	Rencana Kerja Layanan Bidang Perencanaan, Tata Laksana, Dan Pelaporan	1	Riset Pengembangan Produk/Skema Pembiayaan Perumahan Rakyat	Program pengembangan alternatif porsi dan desil sasaran Kajian Pengembangan Produk/ Skema Pembiayaan Perumahan Rakyat
			Rekonsiliasi Lembaga Jasa Keuangan Laporan Keuangan Laporan Kinerja	2	Pemeliharaan dan Pendayagunaan Database yang optimal	Pemeliharaan Database yang Optimal Pendayagunaan Database yang Optimal Rekonsiliasi Data Debitur FLPP
		005	Penyelenggaraan Pengawasan Internal Dan Pembinaan Manajemen			Kajian Penyusunan Pedoman Pengisian Form-i
		951	Pengadaan Layanan Sarana Dan			Konfirmasi atas data-data hasil pengujian
			Perangkat Pengolahan Data Dan Komunikasi			

Kebijakan & Strategi Nasional (RPJMN)		Renstra Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian PUPR		RSB BLU-PPDPP		
Sasaran	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Program	No	Sasaran Strategis	Program Kerja
		Prasarana Internal	Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran	3	Penyempurnaan dan Inovasi Proses Bisnis termasuk Manajemen Risiko	Program Pengawasan Intern
		994 Layanan Perkantoran	Belanja Pegawai BLU Operasional Dan Pemeliharaan Kantor Dukungan			Penyempurnaan Pemetaan Proses Bisnis Program Survey Kepuasan Layanan Program identifikasi risiko proses bisnis Divisi Program penyusunan mitigasi risiko Div Penguatan Tata Kelola/Sistem Manajemen SDM/HCM.
				4	Penguatan Kapabilitas Inti Organisasi	Program Kajian Kompeten Inti Organisasi
				5	Pengelolaan Sistem Registrasi Pengembang yang optimal	Pengelolaan Database Sistem Kumpulan Pengembang yang Optimal Pembaharuan Data Aktual Pengembang Hasil Pemantauan Lapangan
				6	Pemantauan Ketepatan Sasaran Penyaluran FLPP	Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Koreksi Penelaahan Hukum Program penarikan atas ketidaktepatan sasan sesuai ketentuan peraturan untuk meningkatkan Kepatuhan Bank Pelaksana

Kebijakan & Strategi Nasional (RPJMN)		Renstra Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian PUPR		RSB BLU-PPDPP		
Sasaran	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Program	No	Sasaran Strategis	Program Kerja
				7	Pengembangan Sistem Quality Control dan Quality Assurance	Pengelolaan Database Debitur FLPP Pengembangan sistem e-monev Program Pengawasan Intern Pengendalian penyaluran dana FLPP dalam rangka mendukung ketepatan sasaran Pengendalian atas pelaksanaan pengujian FLPP Program optimasi proses evaluasi quota bank pelaksana Program Kepatuhan Peningkatan Kualitas Hasil Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Koreksi Peningkatan kompetensi Pegawai dalam konteks Sistem Quality Control dan Quality Assurance.
Learning & Growth Perspective						
	004 Layanan Internal Kelembagaan	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1	Pengembangan kompetensi SDM	Peningkatan Kompetensi SDM	
		Publikasi Dan Kehumasan	2	Pengembangan Manajemen Kinerja SDM	Pengembangan Manajemen Kinerja	
		Pengelolaan Aset BLU			Peningkatan implementasi Manajemen Kinerja	
		Layanan Bidang Hukum Dan Kepatuhan	3	Pengembangan Manajemen Talenta dan Manajemen Karir	Pengembangan Manajemen Karir	

Kebijakan & Strategi Nasional (RPJMN)		Renstra Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian PUPR		RSB BLU-PPDPP		
Sasaran	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Program	No	Sasaran Strategis	Program Kerja
		003 Layanan Teknologi Informasi, Data, Dan Pemantauan Evaluasi	Pemeliharaan Dan Pendayagunaan Database Layanan Teknologi Informasi Pemantauan Dan Evaluasi Penyaluran Bantuan			Pengembangan Manajemen Talenta
				4	Penguatan Budaya Organisasi	Penyempurnaan Kode Etik, Kode Perilaku dan Pembangunan Budaya Integritas Internalisasi Kode Etik, Kode Perilaku dan Pembangunan Budaya Integritas
				5	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Pengembangan proses bisnis <i>Human Resources Information System (HRIS)</i> menjadi <i>Human Resources Management System (HRMS)</i> Pengembangan sistem Pengendalian atas pelaksanaan pengujian FLPP Pengembangan aplikasi e-monev Pengembangan aplikasi keuangan Pengembangan aplikasi monitoring verifikasi Pengembangan aplikasi JDIH Pengembangan aplikasi RTA
				6	Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001	Implementasi ISO 9001 Implementasi ISO 27001



Lampiran II

RSB 2020-2024

RENCANA STRATEGIS BISNIS

DAFTAR LAMPIRAN II

Lampiran 1. Matrik Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	2
Lampiran 2. Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja	5

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDI KATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEGIATAN : DUKUNGAN PENYALURAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN (BA 033)														
UNIT KERJA : PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN (BLU)														
1.	SK : Meningkatnya Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	%	100	100	100	100	100	100	27,840	27,840	28,675	29,535	30,422	144,312
INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	%	100	100	100	100	100	100	27,840	27,840	28,675	29,535	30,422	144,312
	Prosentase Rumah Tangga yang terfasilitasi kegiatan promosi, kerjasama dan verifikasi	%	50	50	50	50	50	50						
	Prosentase Lembaga Jasa Keuangan hasil rekonsiliasi yang didukung kegiatan perencanaan, keuangan dan kinerja	%	25	25	25	25	25	25						
	Tingkat implementasi kegiatan dukungan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan lainnya	%	25	25	25	25	25	25						
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT: Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Perumahan														
1.	Layanan Promosi, Kerjasama dan Verifikasi	Rumah Tangga	102,500	157,500	200,000	220,000	220,000	900,000	8,550	5,600	5,768	5,941	6,119	31,978
1	Jumlah Laporan Promosi dan Sosialisasi	Laporan	2	2	2	2	2	10	5,500	3,550	3,657	3,766	3,879	20,352
2	Jumlah Dokumen Kerjasama Kelembagaan	Lembaga	30	30	30	30	30	30	1,500	1,500	1,545	1,591	1,639	7,775

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDI KATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	3 Jumlah Unit Rumah yang Diverifikasi Permohonan Bantuan Pembiayaan	Rumah Tangga	102,500	157,500	200,000	220,000	220,000	900,000	1,550	550	567	583	601	3,851
2.	Layanan Bidang Perencanaan, Tata Laksana dan Pelaporan	Lembaga	40	45	45	45	45	45	6,497	5,338	5,498	5,663	5,833	28,831
	1 Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran	Dokumen	3	2	3	2	2	12	2,354	1,436	1,479	1,523	1,569	8,362
	2 Jumlah Rekonsiliasi Lembaga Jasa Keuangan	Lembaga	40	45	45	45	45	45	2,788	2,788	2,871	2,957	3,046	14,450
	3 Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	32	32	32	32	32	160	1,040	836	862	887	914	4,539
	4 Jumlah Laporan Kinerja	laporan	13	13	13	13	13	65	315	278	287	295	304	1,479
3.	Layanan Teknologi Informasi, Data dan Pemantauan Evaluasi	Laporan	4	4	4	4	4	20	5,700	5,700	5,871	6,047	6,229	29,547
	1 Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Pendayagunaan Database	Laporan	2	2	2	2	2	10	1,000	1,000	1,030	1,061	1,093	5,184
	2 Jumlah Laporan Layanan Teknologi Informasi	Laporan	1	1	1	1	1	5	1,800	1,800	1,854	1,910	1,967	9,331
	3 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Bantuan	Laporan	1	1	1	1	1	5	2,900	2,900	2,987	3,077	3,169	15,033
4.	Layanan Internal Kelembagaan	Laporan	9	9	9	9	9	45	5,096	9,205	9,481	9,765	10,058	43,605
	1 Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)	Laporan	3	3	3	3	3	15	1,500	2,600	2,678	2,758	2,841	12,377
	2 Jumlah Laporan Publikasi dan Kehumasan	Laporan	2	2	2	2	2	10	3,135	6,144	6,328	6,518	6,714	28,840
	3 Jumlah Laporan Pengelolaan Aset BLU	Laporan	3	3	3	3	3	15	200	200	206	212	219	1,037
	4 Jumlah Laporan Layanan Bidang Hukum dan Kepatuhan	Laporan	1	1	1	1	1	5	260	260	268	276	285	1,350
5.	Pengawasan Internal dan Pembinaan Manajemen	Laporan	26	26	26	26	26	130	1,997	1,997	2,057	2,119	2,182	10,352
	1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Laporan	24	24	24	24	24	120	800	800	824	849	874	4,147

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDI KATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Manajemen	Laporan	2	2	2	2	2	10	1,197	1,197	1,233	1,270	1,308	6,205
KEGIATAN : PENYALURAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN (BA 999.03)														
UNIT KERJA : PUSAT PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN (BLU)														
1.	SK : Meningkatnya Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	%	100	100	100	100	100	100	9,000,000	12,000,000	14,500,000	17,000,000	17,000,000	69,500,000
INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	1 Tingkat Pemenuhan Rumah Tangga yang mendapat KPR FLPP	%	100	100	100	100	100	100						
OUTPUT KEGIATAN :														
1.	Subsidi Perumahan ke Bank Pelaksana untuk Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah	Rumah Tangga	102,500	157,500	200,000	220,000	220,000	900,000	9,000,000	12,000,000	14,500,000	17,000,000	17,000,000	69,500,000
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan KPR FLPP	Rumah Tangga	102,500	157,500	200,000	220,000	220,000	900,000	9,000,000	12,000,000	14,500,000	17,000,000	17,000,000	69,500,000

Lampiran 2. Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	PIC & (SHARING KPI)	Program Kerja	Kegiatan	Key Performance Indicator	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
Financial Perspective										
1	Eksplorasi Sumber Pendanaan Lain	Divisi Perencanaan, (Hukum)	Program Identifikasi dan Pemetaan sumber pendanaan lainnya.	1. Melakukan kajian kerjasama dan hukum.	Tenggat waktu penyelesaian kajian kerjasama dan hukum.	Oktober				
		(Divisi Perencanaan), Kerjasama, Pemasaran			Jumlah kerjasama mitra sumber pendanaan.	2 lembaga mitra		4 lembaga Mitra	6 lembaga Mitra	
		(Perencanaan), Kerjasama, Pemasaran			Jumlah dana yang didapat dari kerjasama dengan lembaga sumber pendanaan.	10% dari potensi		25% dari potensi	50% dari potensi	
		Divisi Tata Laksana Keuangan, (Hukum)	Program analisis regulasi atas eksplorasi & penggunaan sumber pendanaan lainnya	Membuat draft aturan pelaksanaan atas penggunaan potensi sumber pendanaan lainnya	Tenggat waktu pembuatan Konsep Surat ijin kepada Menteri Keuangan	Oktober				
		Divisi Tata Laksana Keuangan, (Hukum)			Tenggat waktu pembuatan konsep Perdir atas pelaksanaan eksplorasi dan penggunaan sumber pendanaan lainnya	Oktober				
		Divisi Tata Laksana Keuangan	Program Pengembangan sistem infrastruktur pada sumber pendanaan lainnya	Melaksanakan pengguliran dana DIPA BA.999.03	Tenggat waktu pelaksanaan perguliran dana dengan menggunakan sumber pendanaan lainnya selain DIPA BA.999.03	Oktober		Januari	Januari	
		Divisi TI		Program Pemetaan kebutuhan sistem dan infrastruktur pada sumber pendanaan lainnya	Melakukan kajian kebutuhan sistem dan infrastruktur	Juni				
						Program Pengembangan sistem infrastruktur pada sumber pendanaan lainnya	Mengembangkan Sistem infrastruktur pada sumber pendanaan lainnya	Tenggat waktu penyelesaian sistem	Maret	
		Evaluasi	Tenggat waktu penyelesaian hasil evaluasi	November						
				Tingkat efektivitas sistem aplikasi	100%		100%			

No	Sasaran Strategis	PIC & (SHARING KPI)	Program Kerja	Kegiatan	Key Performance Indicator	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
2	Keberlanjutan dan Peningkatan Penyaluran Dana Kelolaan/FLPP	Divisi Perencanaan	Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (berdasarkan hasil refocusing pada redesign sistem perencanaan dan penganggaran)	Program Dukungan Manajemen: menampung kegiatan-kegiatan operasional rutin perkantoran dan pengadaan sarana prasarana perkantoran	Akurasi perencanaan dan penganggaran	100%	100%	100%	100%	100%
				Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman: menampung kegiatan penyaluran pembiayaan perumahan seperti promosi, sosialisasi, verifikasi, pendayagunaan database dan penyediaan layanan teknologi informasi	Akurasi perencanaan dan penganggaran	100%	100%	100%	100%	100%
			Program penyediaan dana kelolaan/alokasi anggaran FLPP	Melakukan kajian Indikasi Kebutuhan Dana BUN	Tenggat waktu penyelesaian kajian	Februari	Februari	Februari	Februari	Februari
					Kesesuaian jumlah dana yang diusulkan dengan proyeksi jumlah penyaluran FLPP	100%	100%	100%	100%	100%
				Melakukan proses pengusulan alokasi FLPP	Ditandatanganinya surat pengusulan RKA BUN oleh Menteri PUPR kepada Menteri Keuangan	Nov (atau sesuai jadwal dari Kemenkeu)	Nov (atau sesuai jadwal dari Kemenkeu)	Nov (atau sesuai jadwal dari Kemenkeu)	Nov (atau sesuai jadwal dari Kemenkeu)	Nov (atau sesuai jadwal dari Kemenkeu)
					Diterbitkannya DIPA FLPP	Des (atau sesuai jadwal dari Kemenkeu)	Des (atau sesuai jadwal dari Kemenkeu)	Des (atau sesuai jadwal dari Kemenkeu)	Des (atau sesuai jadwal dari Kemenkeu)	Des (atau sesuai jadwal dari Kemenkeu)
			Program penyediaan dana operasional	Melakukan penyusunan target PNBP	Tenggat waktu penyelesaian Proposal PNBP	Nov	Nov	Nov	Nov	Nov
					Akurasi target dan realisasi PNBP	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	PIC & (SHARING KPI)	Program Kerja	Kegiatan	Key Performance Indicator	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
				Melakukan proses penyusunan pagu indikatif pagu anggaran sampai dengan alokasi anggaran	Tenggat waktu penyelesaian Pagu Indikatif BA 033	Maret (atau sesuai jadwal Kemenkeu)	Maret (atau sesuai jadwal Kemenkeu)	Maret (atau sesuai jadwal Kemenkeu)	Maret (atau sesuai jadwal Kemenkeu)	Maret (atau sesuai jadwal Kemenkeu)
				Melakukan proses penyusunan pagu anggaran	Tenggat waktu penyelesaian Pagu Anggaran BA 033	Juni (atau sesuai jadwal Kemenkeu)	Juni (atau sesuai jadwal Kemenkeu)	Juni (atau sesuai jadwal Kemenkeu)	Juni (atau sesuai jadwal Kemenkeu)	Juni (atau sesuai jadwal Kemenkeu)
				Melakukan proses penyusunan alokasi anggaran	Tenggat waktu penyelesaian Alokasi Anggaran BA 033	November (atau sesuai jadwal Kemenkeu)	November (atau sesuai jadwal Kemenkeu)	November (atau sesuai jadwal Kemenkeu)	November (atau sesuai jadwal Kemenkeu)	November (atau sesuai jadwal Kemenkeu)
				Melakukan proses penyusunan RBA	Tenggat waktu penyelesaian RBA	November	November	November	November	November
			Program penyusunan RSB	Melakukan penyusunan RSB	Tenggat waktu penyelesaian RSB	September				Desember
			Divisi Perencanaan, Divisi Tata Laksana Keuangan	Layanan Bidang Perencanaan, Tata Laksana dan Pelaporan		Jumlah Laporan	40 Lembaga	45 Lembaga	45 Lembaga	45 Lembaga
				1. Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran		3 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
				2. Jumlah Rekonsiliasi Lembaga Jasa Keuangan		40 Lembaga	45 Lembaga	45 Lembaga	45 Lembaga	45 Lembaga
				3. Jumlah Laporan Keuangan		32 Laporan	32 Laporan	32 Laporan	32 Laporan	32 Laporan
				4. Jumlah Laporan Kinerja		13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan
			Divisi Kerjasama	Program perluasan kerjasama dengan Stakeholders sebagai perpanjangan tangan dari institusi	Melakukan kerjasama dengan PEMDA	September, November	April, Juli, Oktober	April, Juli, Oktober	April, Juli, Oktober	April, Juli, Oktober
					Melakukan assessment, bimtek, evaluasi perbankan	2 pemda	3 pemda	3 pemda	3 pemda	3 pemda
				Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan/non keuangan	Jumlah lembaga keuangan/non-keuangan yang bekerjasama	30	30	30	30	30

No	Sasaran Strategis	PIC & (SHARING KPI)	Program Kerja	Kegiatan	Key Performance Indicator	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
		Divisi Verifikasi	Penyelenggaraan layanan pengujian	Melaksanakan pengujian sesuai dengan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Persentase berkas permintaan pembayaran dana FLPP dari bank pelaksana yang telah diuji sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Divisi Tata Laksana Keuangan	Program Manajemen Pembiayaan	Melaksanakan penyaluran	Tenggat waktu pelaksanaan penyaluran	3 hari	2 hari	2 hari	1hari	1 hari
				Mengontrol pengembalian dana dan tariff yang disalurkan	% tingkat pengembalian piutang	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	Divisi Kerjasama, Divisi Pemasaran, Divisi Verifikasi		Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (BA 033)	Meningkatnya Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				a. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				b. Prosentase Rumah Tangga yang terfasilitasi kegiatan promosi, kerjasama dan verifikasi		50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
				c. Prosentase Lembaga Jasa Keuangan hasil rekonsiliasi yang didukung kegiatan perencanaan, keuangan dan kinerja		25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
				d. Tingkat implementasi kegiatan dukungan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan lainnya		25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
Meningkatnya Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	Divisi Kerjasama, Divisi Pemasaran			Meningkatnya Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				a. Tingkat Pemenuhan Rumah Tangga yang mendapat KPR FLPP		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				Subsidi Perumahan ke Bank Pelaksana untuk Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah	Jumlah Subsidi Perumahan ke Bank Pelaksana untuk Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah	102,500 Rumah Tangga	157,500 Rumah Tangga	200,000 Rumah Tangga	220,000 Rumah Tangga	220,000 Rumah Tangga
Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	Divisi Kerjasama, Divisi Pemasaran, Divisi Verifikasi		Layanan Promosi, Kerjasama dan Verifikasi	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan KPR FLPP		102,500 Rumah Tangga	157,500 Rumah Tangga	200,000 Rumah Tangga	220,000 Rumah Tangga	220,000 Rumah Tangga
				1. Jumlah Laporan Promosi dan Sosialisasi		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan

No	Sasaran Strategis	PIC & (SHARING KPI)	Program Kerja	Kegiatan	Key Performance Indicator	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
					2. Jumlah Dokumen Kerjasama Kelembagaan	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga
					3. Jumlah Unit Rumah yang Diverifikasi Permohonan Bantuan Pembiayaan	102,500	157,500	200,000	220,000	220,000
3	Peningkatan PNBPN	Divisi TLK	Program memperluas Potensi Investasi Jangka Panjang (Portofolio manajemen)	Menyiapkan kajian dan aturan penempatan Dana Jangka Panjang	Tenggat waktu penyelesaian ijin Menteri Keuangan		Juni			
				Mengelola investasi	Pelaksanaan Investasi dalam Bentuk Obligasi Pemerintah		Februari			
					Pelaksanaan Investasi dalam Bentuk Obligasi BUMN			Februari		
					Bekerja sama dengan MI untuk membuat kajian Investasi Jangka Panjang efek lainnya selain obligasi				Juni	
4	Optimasi Biaya/Cost Optimization	SPI	Program Pengawasan Intern	1. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	Tersusunnya RKA Satker PPDPP secara tepat waktu dan sesuai dengan kaidah/ketentuan penganggaran yang berlaku	Juni	Juni	Juni	Juni	Juni
				2. Monitoring pelaksanaan anggaran	Kesesuaian program dan anggaran (perencanaan dan realisasi)	100%	100%	100%	100%	100%
				3. Audit/ pendampingan atas pertanggungjawaban pengeluaran Satker PPDPP	Kesesuaian pertanggungjawaban pengeluaran Satker PPDPP dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	PM	PM	PM	PM	PM
		SPI, (Semua Divisi)								
		SPI, Semua Divisi	Program optimasi penggunaan anggaran	Melakukan penghematan anggaran	% Cost saving	5%	5%	5%	5%	5%
Customer Perspective										
1	Peningkatan Program Sosialisasi, Edukasi dan Advokasi Masyarakat terhadap FLPP	Divisi Pemasaran	Program sosialisasi dan edukasi KPR Sejahtera FLPP	Melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi program KPR Sejahtera FLPP bersama dengan Stakeholders	Jumlah sosialisasi dan edukasi kepada Pemerintah daerah dan provinsi tentang Program FLPP	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi
					Jumlah sosialisasi dan edukasi kepada Kementerian dan Lembaga tentang Program FLPP	8 K/L	6 K/L	6 K/L	6 K/L	6 K/L

No	Sasaran Strategis	PIC & (SHARING KPI)	Program Kerja	Kegiatan	Key Performance Indicator	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
2	Peningkatan Layanan terhadap Stakeholders	Divisi Humas	Pengembangan sarana informasi kepada masyarakat	Gimmick program dan produk KPR Sejahtera FLPP	Jumlah sosialisasi dan edukasi kepada Perusahaan BUMN/BUMD/Swasta tentang Program FLPP	5 Perusahaan	5 Perusahaan	5 Perusahaan	5 Perusahaan	5 Perusahaan
					Jumlah kegiatan Pameran Partisipasi	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan
					Brand awareness index untuk program KPR Sejahtera FLPP	3	4	5	5	5
					Memilih duta KPR Sejahtera FLPP					
				Program Edukasi dan promosi di media	Memperkuat branding aplikasi (contoh sikasep dan sikumbang)	jan-des				
					Melaksanakan talkshow di tv nasional	2	2	2	2	2
					Melaksanakan talkshow di stasiun radio	3	3	3	3	3
					Melaksanakan edukasi di media sosial	60%	65%	70%	80%	90%
				Mengelola <i>Hotline</i>	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	3	3.5	4	4.5	5
					Mengelola <i>Live chat</i>	3	3.5	4	4.5	5
					Mengelola layanan penerimaan pengaduan tatap muka	3	3.5	4	4.5	5
					Mengelola website					
				Mengelola Media Sosial	<i>Updating</i> pemberitaan dan foto	3 jam	2,5 jam	2 jam	1,5 jam	1 jam
					<i>Updating</i> konten informasi berkala	7 hari	6 hari	5 hari	4 hari	3 hari
					<i>Hit rate</i> / publik mengakses	60%	65%	70%	80%	90%
					<i>Hit rate</i> / publik mengakses	60%	65%	70%	80%	90%
					Jumlah like (menyukai) konten postingan	60%	65%	70%	80%	90%
					Jumlah followers / pengikut	60%	65%	70%	80%	90%
					Kecepatan respon terhadap pesan yang masuk	60 menit	45 menit	15 menit	10 menit	5 menit

No	Sasaran Strategis	PIC & (SHARING KPI)	Program Kerja	Kegiatan	Key Performance Indicator	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
3	Peningkatan Citra Lembaga	Divisi Humas (Pemasaran)	Pengembangan Layanan Satu Pintu	Mengoptimalkan Pengelolaan Layanan Terpadu	Penerapan Layanan Informasi Satu Pintu	Des				
			Pembentukan dan Pengelolaan Komunitas	Membentuk komunitas	Tenggat waktu pembentukan komunitas	Maret				
				Mengelola komunitas	% Pertumbuhan jumlah member		100%	100%	100%	100%
			Divisi RTA	Memberikan dukungan fasilitas ruang publik	Mendukung kebutuhan ruang publik	kenyamanan dan keamanan masyarakat di ruang publik				
			Divisi SDM	Peningkatan kompetensi Pegawai dalam konteks pelayanan terhadap masyarakat.	Meningkatkan persentase jumlah Pegawai yang memenuhi kriteria Service Excellence.	90%	100%			
					Peningkatan persentase jumlah Pegawai yang memenuhi kriteria Service Excellence.			50%	70%	90%
		Divisi Humas	Program kontribusi kegiatan internal PUPR	Keikutsertaan PPDP pada kegiatan PUPR yang menunjang eksistensi PPDP	Terpenuhinya seluruh undangan terkait permohonan kontribusi / peran serta PPDP pada kegiatan PUPR	50%	60%	70%	75%	80%
			Program keikutsertaan kompetisi	Berpartisipasi dalam kompetisi	PPDP memperoleh predikat juara kompetisi	Juara 3	Juara 3	Juara 2	Juara 2	Juara 1
			Program produksi media publikasi	Memproduksi publikasi untuk media	Terbitnya media publikasi PPDP dalam setahun	4 terbitan	4 terbitan	5 terbitan	5 terbitan	6 terbitan
			Peningkatan Media Relationship	Melaksanakan pertemuan rutin tiap bulan dengan media	Banyaknya pemberitaan yang muncul di media terkait PPDP / FLPP	6 media	8 media	10 media	12 media	15 media
				Meminimalisir pemberitaan negatif	Hilangnya pemberitaan negatif	20%	10%	8%	5%	3%
				Mendorong pemberitaan positif	Bertambahnya berita positif	75%	80%	85%	90%	95%
		Divisi Akuntansi	Program Penyusunan Laporan Keuangan	Menyusun Laporan Keuangan Bagian Anggaran BA 099	Tenggat waktu penyelesaian Laporan Keuangan	Februari /sesuai jadwal KemenKeu	Februari /sesuai jadwal KemenKeu	Februari /sesuai jadwal KemenKeu	Februari /sesuai jadwal KemenKeu	Februari /sesuai jadwal KemenKeu

No	Sasaran Strategis	PIC & (SHARING KPI)	Program Kerja	Kegiatan	Key Performance Indicator	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
				Tenggat waktu penyelesaian Laporan Keuangan Akuntabel		Maret /sesuai jadwal KemenKeu	Maret /sesuai jadwal KemenKeu	Maret /sesuai jadwal KemenKeu	Maret /sesuai jadwal KemenKeu	Maret /sesuai jadwal KemenKeu
				Menyusun Laporan Keuangan Bagian Anggaran BA 033	Tenggat waktu penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	Februari /sesuai jadwal KemenKeu	Februari /sesuai jadwal KemenKeu	Februari /sesuai jadwal KemenKeu	Februari /sesuai jadwal KemenKeu	Februari /sesuai jadwal KemenKeu
					Tenggat waktu penyelesaian Laporan Keuangan Akuntabel	Maret /sesuai jadwal KemenKeu	Maret /sesuai jadwal KemenKeu	Maret /sesuai jadwal KemenKeu	Maret /sesuai jadwal KemenKeu	Maret /sesuai jadwal KemenKeu
			Program Penyusunan Pelaporan Kinerja	Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran	Tenggat waktu penyelesaian Laporan Kinerja Anggaran Tepat Waktu	Februari /sesuai jadwal PUPR	Februari /sesuai jadwal PUPR	Februari /sesuai jadwal PUPR	Februari /sesuai jadwal PUPR	Februari /sesuai jadwal PUPR
					Tenggat waktu penyelesaian Laporan Keuangan Akuntabel	Maret /sesuai jadwal PUPR	Maret /sesuai jadwal PUPR	Maret /sesuai jadwal PUPR	Maret /sesuai jadwal PUPR	Maret /sesuai jadwal PUPR
				Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Tenggat waktu penyelesaian Laporan Kinerja Anggaran Tepat Waktu	Februari /sesuai jadwal PUPR	Februari /sesuai jadwal PUPR	Februari /sesuai jadwal PUPR	Februari /sesuai jadwal PUPR	Februari /sesuai jadwal PUPR
					Tenggat waktu penyelesaian Laporan Keuangan Akuntabel	Maret /sesuai jadwal PUPR	Maret /sesuai jadwal PUPR	Maret /sesuai jadwal PUPR	Maret /sesuai jadwal PUPR	Maret /sesuai jadwal PUPR
			Divisi RTA	Program peningkatan pengelolaan aset BMN	% peningkatan kesadaran & tanggung jawab seluruh pegawai terhadap BMN yang digunakan oleh masing-masing pegawai	30% kerusakan aset BMN	25% kerusakan aset BMN	20% kerusakan aset BMN	15% kerusakan aset BMN	10% kerusakan aset BMN
				Program peningkatan pengelolaan inventarisasi aset BMN	Tenggat waktu tersusunnya inventaris lengkap dengan kode aset dan kondisi aset dalam bentuk hardcopy dan softcopy	Juli	Juli	Juli	Juli	Juli
				Program peningkatan pengelolaan arsip	Tenggat waktu penyelesaian inventarisasi lengkap dengan kode arsip dan kondisi arsip dalam bentuk digitali	Juli	Juli	Juli	Juli	Juli

No	Sasaran Strategis	PIC & (SHARING KPI)	Program Kerja	Kegiatan	Key Performance Indicator	Target					
						2020	2021	2022	2023	2024	
arsip											
			Program optimalisasi aset yang dimiliki agar bisa dipergunakan sebagai mana mestinya dengan sebaik-baiknya	Menginventarisasi semua aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik dan terawat, untuk menghindari penggunaan aset yang tidak semestinya	Tenggat waktu terinventarisasi dan teridentifikasinya semua aset yang dimiliki	Juli	Juli	Juli	Juli	Juli	
			Divisi SDM	Peningkatan profesionalisme Pegawai dalam rangka mendukung peningkatan citra lembaga.	Menyusun konsep strategi branding SDM BLU Profesional.	Tenggat Waktu Penyelesaian konsep strategi branding SDM BLU Profesional.	Desember.				
		Divisi SDM, Divisi Humas, Divisi RTA, Divisi Hukum	Layanan Internal Kelembagaan	Jumlah Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan		
		Divisi SDM	Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan		
		Divisi Humas	Publikasi dan Kehumasan	Jumlah Laporan Publikasi dan Kehumasan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan		
		Divisi RTA	Pengelolaan Aset BLU	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset BLU	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan		
		Divisi Hukum	Layanan Bidang Hukum dan Kepatuhan	Jumlah Laporan Layanan Bidang Hukum dan Kepatuhan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
	4	Peningkatan Kepuasan Stakeholders	SPI	Program pengawasan internal (QA dan Consulting)	Mendampingi unit kerja	Respon time proses pendampingan	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari
						Penyelesaian permintaan dari pemilik proses (pedoman/standar/pertanggungja waban/inventarisasi BMN/Jakwas sampai dengan selesai)	14 hari kerja	12 hari kerja	10 hari kerja	8 hari kerja	5 hari kerja

No	Sasaran Strategis	PIC & (SHARING KPI)	Program Kerja	Kegiatan	Key Performance Indicator	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
			Pengawasan Internal dan Pembinaan Manajemen		Jumlah Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan
				1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan
				2. Penyelenggaraan Pembinaan Manajemen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Manajemen	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
	Divisi Humas		Program peningkatan indeks kepuasan layanan informasi dan pengaduan	Mengelola layanan informasi dan pengaduan terhadap masyarakat	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	3	3.5	4	4.5	5
	Divisi Pemasaran		Program kontribusi kepada Stakeholders untuk mencapai target penyaluran	Melaksanakan FLPP gathering sebagai wadah sharing bagi stakeholders	Jumlah FLPP gathering	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali
					Indeks kepuasan stakeholders	3	3.5	4	4.5	5
	Divisi Verifikasi		Peningkatan proses bisnis penyaluran dana FLPP	Melaksanakan pengujian sesuai dengan <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Persentase berkas permintaan pembayaran dana FLPP dari bank pelaksana yang telah diuji sesuai dengan SLA	91%	92%	93%	94%	95%
	Divisi Monev		Peningkatan akses stakeholders terhadap hasil pemantauan berbasis Teknologi Informasi	Melakukan pengembangan aplikasi eMonev 2.0 berupa dashboard bank pelaksana dan K/L	Ketersediaan akses stakeholders terkait hasil pemantauan lapangan melalui aplikasi eMonev 2.0	Januari				
				Melakukan pengembangan aplikasi eMonev 2.0 terkait klarifikasi debitur/nasabah atas status huniannya	Ketersediaan akses debitur/nasabah dalam melakukan klarifikasi atas status huniannya melalui aplikasi eMonev 2.0	Januari				
	Divisi Database		Peningkatan Kecepatan Pelayanan Permintaan Data Realisasi FLPP	Melakukan Inventarisir Permintaan Data FLPP yang pernah disampaikan oleh Stakeholder	Tenggat Waktu Hasil Inventarisir Permintaan Data FLPP yang pernah disampaikan oleh Stakeholders	Maret	Maret	Maret	Maret	Maret
				Melakukan Pemetaan Kebutuhan Data dari Stakeholders	Tenggat Waktu Hasil Pemetaan Kebutuhan Data dari Stakeholders	April	September	September	September	September

No	Sasaran Strategis	PIC & (SHARING KPI)	Program Kerja	Kegiatan	Key Performance Indicator	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
	Divisi RTA			Melakukan Analisa Kebutuhan Sistem atau Software untuk melayani Permintaan Data dari <i>Stakeholders</i>	Tenggat Waktu Hasil Analisa Kebutuhan Sistem atau Software untuk melayani Permintaan Data dari <i>Stakeholders</i>	Juni	Oktober	Oktober	Oktober	Oktober
				Menyiapkan Akses Sistem atau Software untuk <i>Stakeholders</i>	Tenggat Waktu Ketersediaan Akses Sistem/Software untuk <i>Stakeholders</i>	Desember	Sesuai permintaan <i>stakeholders</i>	Sesuai permintaan <i>stakeholders</i>	Sesuai permintaan <i>stakeholders</i>	Sesuai permintaan <i>stakeholders</i>
				Reviu Penggunaan Sistem/Software untuk mengolah data	Tenggat Waktu Reviu Penggunaan Sistem/Software untuk mengolah data	-	Februari	Februari	Februari	Februari
			Program dukungan layanan operasional perkantoran	Melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas perkantoran	Kecepatan merespon terhadap permintaan user	3 hari	2 hari	2 hari	1 hari	1 hari
				Menyediakan kebutuhan peralatan, mesin, perangkat pegolah data dan komunikasi	Kecepatan pemenuhan kebutuhan peralatan, mesin, perangkat pegolah data dan komunikasi	5 hari	5 hari	4 hari	3 hari	3 hari
			Program implementasi <i>document management system</i> (DMS) di lingkungan BLU PPDPP	Melaksanakan implementasi DMS	% Implementasi DMS	60%	65%	70%	75%	80%
			Pengelolaan peralatan dan fasilitas perkantoran	Mengidentifikasi kebutuhan barang	Tenggat waktu perencanaan pengadaan	januari	januari	januari	januari	januari
				Melakukan proses pengadaan	Tenggat waktu pemenuhan kebutuhan pengadaan barang	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari
			Proses pembayaran gaji dan tunjangan pejabat/pegawai di lingkungan BLU PPDPP	Melaksanakan penyelesaian belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal	Tenggat waktu terlaksananya penyelesaian pada setiap belanja	awal, tengah dan akhir bulan pada setiap bulan	awal, tengah dan akhir bulan pada setiap bulan	awal, tengah dan akhir bulan pada setiap bulan	awal, tengah dan akhir bulan pada setiap bulan	awal, tengah dan akhir bulan pada setiap bulan
				Melaksanakan rekonsiliasi data realisasi belanja	Tenggat waktu terlaksananya rekonsiliasi data realisasi belanja	setiap bulan pada setiap tahun	setiap bulan pada setiap tahun	setiap bulan pada setiap tahun	setiap bulan pada setiap tahun	setiap bulan pada setiap tahun
				Melaksanakan penyiapan bahan pemeriksaan	Tenggat waktu terlaksananya penyiapan bahan pemeriksaan	awal semester I dan II	awal semester I dan II	awal semester I dan II	awal semester I dan II	awal semester I dan II
				Melaksanakan	Tenggat waktu terlaksananya	setiap bulan	setiap bulan	setiap bulan	setiap bulan	setiap bulan

No	Sasaran Strategis	PIC & (SHARING KPI)	Program Kerja	Kegiatan	Key Performance Indicator	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
			Penyusunan laporan	penyelesaian administrasi pajak	penyelesaian administrasi pajak	pada setiap tahun	pada setiap tahun	pada setiap tahun	pada setiap tahun	pada setiap tahun
				Melaksanakan pengelolaan administrasi uang operasional perkantoran	Tenggat waktu terlaksananya pengelolaan administrasi uang operasional perkantoran	setiap bulan pada setiap tahun	setiap bulan pada setiap tahun	setiap bulan pada setiap tahun	setiap bulan pada setiap tahun	setiap bulan pada setiap tahun
				Menyusun laporan mengenai barang inventaris BLU PPDPP sesuai dengan peraturan	Tenggat waktu tersusunnya laporan mengenai barang inventarisasi	setiap semester	setiap semester	setiap semester	setiap semester	setiap semester
				Melaksanakan rekonsiliasi Aplikasi SAIBA di Unit Akuntansi	Tenggat waktu terlaksananya rekonsiliasi aplikasi SAIBA	setiap semester	setiap semester	setiap semester	setiap semester	setiap semester
				Menyusun laporan BMN Semester I, Triwulan III dan Semester II	Tenggat waktu tersusunnya laporan BMN	Semester I, Triwulan III dan semester II	Semester I, Triwulan III dan semester II	Semester I, Triwulan III dan semester II	Semester I, Triwulan III dan semester II	Semester I, Triwulan III dan semester II
Internal Business Process Perspective										
1	Riset Pengembangan Produk/Skema Pembiayaan Perumahan Rakyat	Divisi TLK	Program pengembangan alternatif porsi dan desil sasaran	Membuat kajian skema pembiayaan perumahan	Tenggat waktu penyelesaian kajian	Januari				
					Jumlah skema alternatif	1	1	1	1	1
					% Pertumbuhan MBR	10%	15%	20%	25%	30%
		Divisi Database	Kajian Pengembangan Produk/ Skema Pembiayaan Perumahan Rakyat	Mengidentifikasi Kebutuhan Data Dukung untuk Riset Pengembangan Produk/Skema Pembiayaan Perumahan Rakyat	Tenggat Waktu Hasil Identifikasi Data Dukung	-	Maret	-	Maret	-
				Melakukan Pemetaan Data untuk Riset Pengembangan Produk/Skema Pembiayaan Perumahan Rakyat	Tenggat Waktu Hasil Pemetaan Data untuk Riset Pengembangan Produk/Skema Pembiayaan Perumahan	-	Juni	-	Juni	-
				Melakukan Pengumpulan data dukung untuk riset Pengembangan Produk/Skema Pembiayaan Perumahan	Tenggat Waktu Data dukung yang tersedia	-	September	-	September	-

No	Sasaran Strategis	PIC & (SHARING KPI)	Program Kerja	Kegiatan	Key Performance Indicator	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
2	Pemeliharaan dan Pendayagunaan Database yang optimal	Divisi Database	Pemeliharaan Database yang Optimal	Rakyat						
				Melakukan Pengolahan dan Analisa terkait Pengembangan Produk/Skema Pembiayaan Perumahan Rakyat	Tenggat Waktu Hasil Pengolahan dan Analisa Pengembangan Produk/Skema Pembiayaan Perumahan Rakyat tersedia	-	Desember	-	Desember	-
				Melakukan <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> untuk menyepakati Hasil Sementara Riset bersama para Ahli	Tenggat Waktu Hasil FGD terkait Hasil Riset Pengembangan Produk tersedia	-	-	Februari	-	Februari
				Melakukan Kegiatan Penyampaian Hasil Riset Pengembangan Produk/Skema Pembiayaan Perumahan Rakyat	Tenggat Waktu Hasil Riset Pengembangan Produk/Skema Pembiayaan Perumahan Rakyat	-	-	April	-	April
				Menyusun rekomendasi hasil riset Pengembangan Produk/Skema Pembiayaan Perumahan Rakyat	% Tingkat Efektivitas rekomendasi untuk bahan pengambilan keputusan	-	-	10%	30%	50%
			Pendayagunaan Database yang Optimal	Menyusun Inventarisasi Kondisi Data Debitur FLPP	Tenggat Waktu Inventarisasi Kondisi Data Debitur FLPP	Februari	Februari	Februari	Februari	Februari
				Menyusun Identifikasi Sumber Data yang dapat digunakan	Tenggat Waktu Hasil Identifikasi Sumber Data yang dapat digunakan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan
				Melakukan Cleansing Database Debitur FLPP	Tenggat Waktu Cleansing Database Debitur FLPP	Setiap minggu	setiap minggu	setiap minggu	setiap minggu	setiap minggu
				Melayani permintaan updating data debitur FLPP	% Permintaan Updating Data Debitur FLPP yang dilayani	100% terlayani	100% terlayani	100% terlayani	100% terlayani	100% terlayani
				Melakukan Pengolahan Data Debitur FLPP untuk melayani permintaan data	% Permintaan Data yang terlayani	100% terlayani	100% terlayani	100% terlayani	100% terlayani	100% terlayani
				Menyusun FLPP Dalam Angka	Dokumen FLPP Dalam Angka (Publik dan Terbatas)	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen

No	Sasaran Strategis	PIC & (SHARING KPI)	Program Kerja	Kegiatan	Key Performance Indicator	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
			Rekonsiliasi Data Debitur FLPP	Menyusun Identifikasi Sumber Data yang dapat digunakan	Tenggat Waktu Hasil Identifikasi Sumber Data yang dapat digunakan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan
				Mengumpulkan Data yang dibutuhkan	Tenggat Waktu Data yang dibutuhkan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan
				Melakukan pemadanan data	Tenggat Waktu Hasil Pemadanan Data	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan
				Melakukan updating data debitur FLPP berdasarkan hasil pemadanan	Laporan Hasil Updating Data Debitur	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan
			Kajian Penyusunan Pedoman Pengisian Form-i	Menyusun Inventarisasi Data Anomali terkait Data Debitur FLPP	Tenggat Waktu Inventarisasi Data Anomali terkait Data Debitur FLPP	Februari	Februari	Februari	Februari	Februari
				Menyusun Pemetaan Isu-isu pada Form-i	Tenggat Waktu Pemetaan Isu-isu pada Form-i	Februari	-	-	-	-
				Menyusun Rekomendasi Pedoman Pengisian Form-i	Tenggat Waktu Rekomendasi Pedoman Pengisian Form-i	Maret	-	-	-	-
				Menyelenggarakan kegiatan FGD untuk memaparkan Hasil Kajian Penyusunan Pedoman Pengisian Form i	Tenggat Waktu Hasil Kajian dan Rekomendasi Penyusunan Pedoman Pengisian Form-i	Maret	-	-	-	-
			Divisi Verifikasi	Konfirmasi atas data-data hasil pengujian	Persentase konfirmasi data-data hasil pengujian yang sudah ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
3	Penyempurnaan dan Inovasi Proses Bisnis termasuk Manajemen Risiko	SPI	Program Pengawasan Intern	Pendampingan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Maturitas Penerapan SPIP di PPDP Berada Pada Level 4	Level 3	> Level 3	> Level 3	> Level 3	Level 4
Semua Divisi		Penyempurnaan Pemetaan Proses Bisnis	Melakukan Pemetaan proses bisnis Level 1	Tenggat waktu Pemetaan proses bisnis Level 1	Juni					
			Melakukan penyempurnaan SOP (BP Level 2)	Tenggat Penyempurnaan SOP (BP Level 2)	November					
Semua Divisi		Program Survey Kepuasan Layanan	Melakukan survey kepuasan layanan Divisi	Tenggat waktu penyelesaian survey	Juni	Juni	Juni			

No	Sasaran Strategis	PIC & (SHARING KPI)	Program Kerja	Kegiatan	Key Performance Indicator	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
				terkait	% Tindak lanjut hasil survey (sampai close)		80%	100%		
			Program identifikasi risiko proses bisnis Divisi	Melakukan Pemetaan risiko proses bisnis Divisi	Tenggat waktu identifikasi risiko proses bisnis Div	Juni				
				Menyusun mitigasi risiko proses bisnis Divisi	Tenggat waktu penyusunan mitigasi risiko proses bisnis Div	Juni				
			Program penyusunan mitigasi risiko Div	Melaksanakan pengelolaan Risiko	Maturitas Penerapan SPI di Divisi terkait	Level 3	> Level 3	> Level 3	> Level 3	Level 4
		Divisi SDM	Penguatan Tata Kelola/Sistem Manajemen SDM/HCM.	Memperkuat Tata Kelola/Sistem Manajemen SDM/HCM.	Tenggat Waktu Penyelesaian Penyusunan Pengembangan Tata Kelola/Sistem Manajemen SDM (Konsep Makro).	Desember				
					Peningkatan persentase pelaksanaan sosialisasi dan pendokumentasian implementasi Tata Kelola/Sistem Manajemen SDM secara berkelanjutan.		85%	90%	95%	100%
					Peningkatan persentase pengendalian proses seleksi dan/atau rekrutmen dan/atau replacement sesuai kebutuhan organisasi.	60%	70%	80%	90%	99%
					Peningkatan persentase jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis Manajemen Risiko.	100% (untuk level Kepala Unit/Divisi).	30%	40%	50%	60%
4	Penguatan Kapabilitas/Kompetensi Inti Organisasi	Divisi SDM	Program Kajian Kompetensi Inti Organisasi	Melakukan kajian kompetensi inti organisasi	Tenggat waktu penyelesaian kajian	November				
		Seluruh Divisi		Tindak lanjut hasil kajian	Tenggat waktu tindak lanjut hasil kajian		PM	PM	PM	PM
5	Pengelolaan Sistem Registrasi Pengembang yang optimal	Divisi Database	Pengelolaan Database Sistem Kumpulan Pengembang yang Optimal	Melakukan Pemetaan terhadap database Sistem Kumpulan Pengembang	Tenggat Waktu Pemetaan terhadap Database Sistem Registrasi Pengembang		per triwulan	per triwulan	per triwulan	per triwulan
				Melakukan <i>Cleansing</i> Database pada Sistem	Tenggat Waktu Laporan Hasil <i>Cleansing</i> Database pada Sistem		per triwulan	per triwulan	per triwulan	per triwulan

No	Sasaran Strategis	PIC & (SHARING KPI)	Program Kerja	Kegiatan	Key Performance Indicator	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
6	Pemantauan Ketepatan Sasaran Penyaluran FLPP	Divisi Movev	Pembaharuan Data Aktual Pengembang Hasil Pemantauan Lapangan	Kumpulan Pengembang	Registrasi Pengembang					
				Mengolah Data Kumpulan Pengembang yang Optimal	Tenggat Waktu Hasil Olahan Data Sistem Registrasi Pengembang		per triwulan	per triwulan	per triwulan	per triwulan
				Melakukan updating terhadap data aktual pengembang hasil pemantauan lapangan	Persentase data aktual pengembang hasil pemantauan lapangan	80%	90%	100%	100%	100%
				Melakukan pemantauan lapangan	Persentase rumah yang dipantau	100%	100%	100%	100%	100%
				- Mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi - Memeriksa dokumen hukum	% Kepatuhan stakeholders terhadap aturan perundangan	100%	100%	100%	100%	100%
				Melaksanakan penarikan dana atas ketidaktepatan sasan	% jumlah penarikan dana karena ketidaktepatan sasaran	100%	100%	100%	100%	100%
				Melakukan Pengolahan Data untuk Kegiatan Pemantauan	Tenggat Waktu Penyampaian Data untuk Kegiatan Pemantauan	Desember	Desember	Desember	Desember	Desember
				Menyampaikan rekomendasi Pemantauan terkait Data yang tidak sesuai	Tenggat waktu rekomendasi Pemantauan terkait Data yang tidak sesuai	per triwulan	per triwulan	per triwulan	per triwulan	per triwulan
				Melakukan evaluasi sistem e-monev	hasil evaluasi sistem	Agustus				
				Mengembangkan sistem e-Monev	penambahan fitur pada sistem e-monev	Desember				

No	Sasaran Strategis	PIC & (SHARING KPI)	Program Kerja	Kegiatan	Key Performance Indicator	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
				Mengevaluasi tingkat efektivitas - ROI	% ROI					
		Divisi TI, Divisi Database, Divisi Monev		Layanan Teknologi Informasi, Data dan Pemantauan Evaluasi	Jumlah Laporan Layanan Teknologi Informasi, Data dan Pemantauan Evaluasi	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
		Divisi Database		1. Pemeliharaan dan Pendayagunaan Database	Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Pendayagunaan Database	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
		Divisi Monev		2. Layanan Teknologi Informasi	Jumlah Laporan Layanan Teknologi Informasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
				3. Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Bantuan	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Bantuan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
7	Pengembangan Sistem Quality Control dan Quality Assurance	SPI, (Seluruh Divisi)	Program Pengawasan Intern	Mengevaluasi GRC - Governance, Risk and Control	Seluruh Unit Kerja di PPDPP telah menyusun, mengimplementasikan, mereviu, dan mengembangkan BP sesuai dengan perkembangan % Audit Compliance	PM	PM	PM	PM	PM
		Divisi Verifikasi	Pengendalian penyaluran dana FLPP dalam rangka mendukung ketepatan sasaran	Melaksanakan pengujian lapangan (sampel) untuk kesesuaian dokumen dan eksisting bangunan rumah	Jumlah lokasi pelaksanaan pengujian lapangan (sampel)	5 lokasi penyaluran terbanyak tahun sebelumnya	5 lokasi penyaluran terbanyak tahun sebelumnya	5 lokasi penyaluran terbanyak tahun sebelumnya	5 lokasi penyaluran terbanyak tahun sebelumnya	5 lokasi penyaluran terbanyak tahun sebelumnya
			Pengendalian atas pelaksanaan pengujian FLPP	Merekam dan melaporkan progress/hasil akhir pengujian	Jumlah laporan hasil pengujian	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
		Divisi Kerjasama	Program optimasi proses evaluasi quota bank pelaksana	Menyusun proses bisnis untuk evaluasi quota bank pelaksana (kriteria, pembobotan) untuk dikembangkan berbasis TI	Tenggat waktu penyelesaian proses bisnis evaluasi quota bank pelaksana	Oktober				
		Divisi Hukum	Program Kepatuhan	Pemetaan kebutuhan legal advisory terhadap seluruh unit kerja	Respon time	2 hari	2 hari	1 hari	1 hari	1 hari
				Membuat telaah hukum terhadap peraturan setelah peraturan dan perundangan yang terkait dengan pembiayaan perumahan diterbitkan	Tenggat waktu penyelesaian telaah hukum	2 hari	2 hari	1 hari	1 hari	1 hari

No	Sasaran Strategis	PIC & (SHARING KPI)	Program Kerja	Kegiatan	Key Performance Indicator	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
	Divisi Movev	Peningkatan Kualitas Hasil Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Koreksi	Melakukan evaluasi hasil pemantauan lapangan secara berkala	Tenggat waktu pelaksanaan evaluasi hasil pemantauan lapangan	Juli	Juli	Juli	Juli	Juli	
			Melakukan reviu terhadap pedoman pemantauan, evaluasi dan tindak koreksi secara berkala	Persentase penyelesaian reviu terhadap pedoman pemantauan, evaluasi dan tindak koreksi	100%	100%	100%	100%	100%	
			Memberikan rekomendasi kepada stakeholders terkait kesesuaian standar rumah layak huni	Tingkat akurasi rekomendasi	80%	85%	90%	95%	100%	
	Divisi SDM	Peningkatan kompetensi Pegawai dalam konteks Sistem <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> .	Meningkatkan awareness Pegawai terhadap Sistem <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> .	Peningkatan persentase jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis <i>awareness</i> ISO 9001.	60%	70%	80%	90%	100%	
	Learning & Growth Perspective									
	1	Pengembangan kompetensi SDM	Divisi SDM	Peningkatan Kompetensi SDM.	Menyusun Kamus dan JCP.	Tenggat waktu penyelesaian Kamus dan JCP.	Mei			
				Meningkatkan rata-rata jumlah jam pelatihan/bimbingan teknis per Pegawai.	Peningkatan rata-rata jumlah jam pelatihan/bimbingan teknis per Pegawai.	20 jam	21 jam	22 jam	23 jam	24 jam
				Meningkatkan persentase jumlah Pegawai yang memiliki gap kompetensi = 0 atau plus.	Peningkatan persentase jumlah Pegawai yang memiliki gap kompetensi = 0 atau plus.			60%	70%	80%
2	Pengembangan Manajemen Kinerja SDM	Divisi SDM	Pengembangan Manajemen Kinerja.	Memperbaharui pedoman Manajemen Kinerja	Tenggat waktu memperbaharuan pedoman Manajemen Kinerja.	Agustus				
			Peningkatan implementasi Manajemen Kinerja.	<i>Balancing KPI</i>	Perbandingan <i>lagging indicator</i> dan <i>leading indicator</i> .		50:50	60:40	70:30	80:20
				Memetakan <i>top performer</i>	Peningkatan persentase top performer dibandingkan dengan jumlah pegawai.		30%	40%	50%	60%
3	Pengembangan	Divisi SDM	Pengembangan	Menyusun pedoman	Tenggat waktu penyelesaian	Desember				

No	Sasaran Strategis	PIC & (SHARING KPI)	Program Kerja	Kegiatan	Key Performance Indicator	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
	Manajemen Talenta dan Manajemen Karir		Manajemen Karir.	Manajemen Karir	pedoman manajemen karir.					
				Meningkatkan jenjang karir SDM yang profesional/berprestasi kerja sangat baik.	Peningkatan persentase jumlah Pegawai profesional/berprestasi kerja sangat baik yang mendapatkan peningkatan grading dan/atau promosi.		70%	80%	90%	100%
			Pengembangan Manajemen Talenta.	Menyusun pedoman Manajemen Talenta	Tenggat waktu penyelesaian pedoman manajemen talenta.	Desember				
				Memetakan <i>talent pool</i>	Tenggat waktu penyelesaian Pemetaan <i>talent pool</i> .		Desember			
4	Penguatan Budaya Organisasi	Divisi SDM	Penyempurnaan Kode Etik, Kode Perilaku dan Pembangunan Budaya Integritas.	Mengembangkan <i>talent</i> .	Peningkatan persentase <i>top talent</i> .			40%	50%	60%
				Menyempurnakan pedoman Kode Etik, Kode Perilaku, dan Pembangunan Budaya Integritas	Tenggat waktu penyempurnaan pedoman kode etik, kode perilaku, dan pembangunan budaya integritas.	Juli				
				1. Melakukan sosialisasi internalisasi	Peningkatan persentase kepatuhan terhadap waktu kerja.	80%	85%	90%	95%	99%
				2. Melakukan internalisasi	Penurunan persentase jumlah pelanggaran kode etik Pegawai (batas atas/maksimum).	5%	4%	3%	2%	1%
5	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Divisi SDM	Pengembangan proses bisnis Human Resources Information System (HRIS) menjadi Human Resources Management System (HRMS).	Menyusun Proses Bisnis HRMS.	Tenggat waktu penyelesaian onsep bisnis proses HRMS.	Juni				
		Divisi TI		Pengembangan aplikasi HRMS	Go Live	Desember				

No	Sasaran Strategis	PIC & (SHARING KPI)	Program Kerja	Kegiatan	Key Performance Indicator	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
		Divisi Verifikasi	Pengembangan sistem Pengendalian atas pelaksanaan pengujian FLPP	Menyusun rancangan/konsep pengembangan model sistem*) pengujian: 1. Tambahkan metode pengujian untuk peningkatan ketepatan sasaran 2. Rekaman dan pelaporan (dashboard) hasil pengujian 3. Persetujuan hasil pengujian berbasis elektronik 4. Konfirmasi atas data-data hasil pengujian 5. Pengujian lapangan dokumen dan bangunan rumah 6. dll	Jumlah rancangan/konsep pengembangan model dan sistem pengujian	1 konsep	1 konsep	1 konsep	1 konsep	1 konsep
		Divisi Monev	Pengembangan aplikasi e-monev	Mengembangkan proses bisnis	Tenggat waktu penyelesaian bisnis proses		Maret			
		Divisi TI		Mengembangkan aplikasi e-monev	Go Live		Desember			
		Divisi Keuangan	Pengembangan aplikasi keuangan	Mengembangkan proses bisnis	Tenggat waktu penyelesaian bisnis proses	Juni				
		Divisi TI		Mengembangkan aplikasi keuangan	Go Live	Desember				
		Divisi Verifikasi	Pengembangan aplikasi monitoring verifikasi	Mengembangkan proses bisnis	Tenggat waktu penyelesaian bisnis proses	Maret				
		Divisi TI		Mengembangkan aplikasi monitoring	Go Live	Desember				
		Divisi Hukum	Pengembangan aplikasi JDIH	Mengembangkan proses bisnis	Tenggat waktu penyelesaian bisnis proses	Maret				
		Divisi TI		Mengembangkan aplikasi JDIH	Go Live	Desember				
		Divisi RTA	Pengembangan aplikasi RTA	Mengembangkan proses bisnis	Tenggat waktu penyelesaian bisnis proses	Februari				
		Divisi TI		Mengembangkan aplikasi RTA	Go Live	Desember				

No	Sasaran Strategis	PIC & (SHARING KPI)	Program Kerja	Kegiatan	Key Performance Indicator	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
6	Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001	Divisi Database	Implementasi ISO 9001	Awareness ISO 9001 dan Auditor Internal	Tenggat Waktu Pelaksanaan Awareness dan Pelatihan Auditor Internal	Juli	Juli	Juli	Juli	Juli
				Audit Internal	Tenggat Waktu Pelaksanaan Audit Internal	September	September	September	September	September
				Tinjauan Manajemen	Tenggat Waktu Pelaksanaan Tinjauan Manajemen	Oktober	Oktober	Oktober	Oktober	Oktober
				Audit Surveillance	Tenggat Waktu Pelaksanaan Audit Surveillance	-	November	November	-	November
				Re-Sertifikasi	Tenggat Waktu Pelaksanaan Re-Sertifikasi	November	-	-	November	-
			Implementasi ISO 27001	Awareness ISO 27001 dan Auditor Internal	Tenggat Waktu Pelaksanaan Awareness dan Pelatihan Auditor Internal	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus
				Audit Internal	Tenggat Waktu Pelaksanaan Audit Internal	September	September	September	September	September
				Tinjauan Manajemen	Tenggat Waktu Pelaksanaan Tinjauan Manajemen	Oktober	Oktober	Oktober	Oktober	Oktober
				Audit Surveillance	Tenggat Waktu Pelaksanaan Audit Surveillance	-	November	November	-	November
				Re-Sertifikasi	Tenggat Waktu Pelaksanaan Re-Sertifikasi	November	-	-	November	-