



Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun (RKAT) Tahun 2022

Tim Performance Management
Divisi Perencanaan Strategis



Berusaha sebaik mungkin yang kita bisa, jika kelak hasilnya belum sesuai dengan yang kita harapkan setidaknya kita pernah mencoba

Strategic Work Plan

Corporate Action



1. Implementasi IPO dan EMSOP (bilamana sudah disetujui RUPS dan DPRD)
2. Dukungan digitalisasi terhadap layanan Pemerintah Daerah → Masuk pada biaya promosi dan **harus** termuat di dalam Rencana Kerja Operasional Kantor Cabang Tahun 2022
3. Penggantian Mesin CDM menjadi Mesin CRM pada 36 Kantor Cabang di Jawa Tengah, Jogjakarta dan Jakarta pada Aset Hak Guna (PSAK 73) dengan memilih list Peralihan CDM → CRM dianggarkan pada bulan Januari 2022
4. Penggantian Mesin ATM yang akan habis masa kontrak pada tahun 2022 menjadi Mesin CRM pada Aset Hak Guna (PSAK 73) dengan memilih list Peralihan ATM → CRM , dianggarkan sesuai dengan berakhirnya masa kontrak ATM dengan rincian sebagai berikut :

NO	Keterangan	Feb-22	Apr-22	May-22	Aug-22	Sep-22
1	KC SURAKARTA	1	4	-	-	1
2	KC PURWOKERTO	1	3	2	-	-
3	KC TEGAL	-	2	-	-	1
4	KC MAGELANG	4	1	1	1	2
5	KC PATI	2	-	2	-	-
6	KC PEKALONGAN	-	1	-	-	1
7	KC KEBUMEN	-	3	2	-	2
8	KC KLATEN	-	4	-	-	3
9	KC SRAGEN	-	1	3	-	-
10	KC WONOGIRI	-	3	2	-	1
11	KC CILACAP	1	1	3	-	-
12	KC BANJARNEGARA	-	1	2	2	-
13	KC TEMANGGUNG	-	2	2	-	1
14	KC JEPARA	-	1	4	-	-
15	KC BLORA	-	2	2	-	-
16	KC PURWODADI	1	2	-	1	-
17	KC KENDAL	-	4	-	1	-
18	KC KARANGANYAR	-	4	-	-	2
19	KC PURWOREJO	-	3	-	-	-

NO	Keterangan	Feb-22	Apr-22	May-22	Aug-22	Sep-22
20	KC SEMARANG	4	6	-	-	-
21	KC UNGARAN	3	1	-	2	-
22	KC WONOSOBO	-	2	1	1	-
23	KC KUDUS	-	1	-	-	1
24	KC PEMALANG	1	2	2	-	1
25	KC BOYOLALI	-	1	2	-	1
26	KC PURBALINGGA	2	1	1	-	-
27	KC BREBES	-	2	2	-	-
28	KC REMBANG	-	1	1	-	-
29	KC SUKOHARJO	1	5	-	1	-
30	KC DEMAK	2	1	-	-	-
31	KC BATANG	1	1	1	-	1
32	KC SALATIGA	-	1	-	-	-
33	KC UTAMA	-	2	-	3	1
34	KC SLAWI	-	2	1	1	-
35	KC JAKARTA	1	-	-	-	-
36	KC JOGJAKARTA	-	1	-	-	-
37	KC KAJEN	-	-	2	-	-

Strategic Work Plan

Corporate Action



PEMBUKAAN	PERUBAHAN STATUS	PEMINDAHAN	PENUTUPAN
5 KANTOR KAS	1 KANTOR CABANG	1 KANTOR CABANG	14 PAYMENT POINT
5 PAYMENT POINT	5 KANTOR KAS	11 KANTOR CABANG PEMBANTU	184 ATM
5 MKK	3 PAYMENT POINT	3 KANTOR KAS	36 CDM
220 CRM		1 PP	
44 ATM		20 ATM	

Apabila ingin melakukan review lebih detail terkait pengembangan jaringan kantor masing – masing wilayah Kantor Cabang, dapat melakukan akses pada aplikasi Good Corporate Planner pada menu pengembangan jaringan kantor

1. Kebijakan Pengadaan Tanah serta Renovasi / Pembelian Gedung Wilayah Koordinator Semarang

Pengadaan Tanah

Cabang	Renc Pengadaan
KCP NGALIYAN	5,000,000
KCP SIMPANG LIMA PLAZA	6,000,000

Pemb / Renov Gedung

Cabang	Renc Pengadaan
KCP WELERI	250,000
KCP PSR BOJA	1,000,000
KCP SUKOREJO	8,000,000
KCP PSR JOHAR	250,000
KCP NGALIYAN	4,000,000
KCP SATRIOWIBOWO	500,000
KCP PSR BABADAN	3,000,000
KCP MRANGGEN	1,500,000

2. Kebijakan Pengadaan Kendaraan Operasional saat ini menggunakan system sewa
3. Pengadaan terkait dengan standarisasi Jaringan Komunikasi Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu, Kantor Cabang dan Capem memasukkan anggaran tersebut ke dalam Inventaris Kelompok I dengan rincian sebagai berikut :

Kantor Cabang Utama	Rp700.000.000,-
Kantor Cabang Koordinator	Rp500.000.000,-
Kantor Cabang	Rp500.000.000,-
Kantor Cabang Pembantu	Rp200.000.000,-

*KC Utama dan Kantor Cabkor Tegal beserta Cabang Pemabantu menganggarkan pada bulan Januari 2022, sedangkan Cabang lain pada bulan Desember 2022

4. Sewa Depo Arsip guna penyimpanan arsip in aktif Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu, masuk pada pos biaya **Sewa Perabot** dengan beban biaya Rp.2.000,- / per dus / bulan, khusus Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu yang masa sewa gedung arsip jatuh tempo pada tahun 2022 wajib menganggarkan biaya Sewa Depo Arsip **DILARANG** melakukan perpanjangan sewa gedung arsip
5. Pengadaan Kalender Tahun 2023 dengan rincian harga sebagai berikut :
 - Kalender Dinding Rp13.500/pcs
 - Kalender Meja Rp12.400/pcs
 - Kalender Poster Rp2.400/pcs
 - Masuk pada Pos Biaya Barang Cetak, jumlah kalender sesuai dengan kebutuhan masing – masing Kantor Cabang
 - Telah dilakukan input *by system*
6. Pengadaan Buku Kerja dengan harga Rp29.200/pcs, masuk pada pos biaya Barang Cetak, telah disesuaikan *by system*
7. Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu mengestimasi rencana pengadaan Kartu BPD Card pada tahun 2022 dengan harga kartu Rp8.200/kartu,dianggarkan pada bulan Januari 2022 sesuai kebutuhan kartu selama 1 (satu) tahun
8. Pembuatan Digital Lounge untuk setiap Kantor Cabang

9. Divisi Umum telah melakukan survey tentang kelayakan operasional Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu. Berdasarkan hasil survey Divisi Umum didapati beberapa Kantor Cabang Pembantu yang perlu melakukan perbaikan kondisi kantor

No	Unit Kerja	Hasil Survey Divisi Umum	HASIL SURVEY		REKOMENDASI ANGGARAN DARI DIVISI UMUM
			KONDISI KANTOR EKSTISTING	REKOMENDASI UNTUK TAHUN 2022	
KOORDINATOR SEMARANG					
1	KCP KALIGAWA	Karena Masih Terdapat Sebagian Desain Yang Belum Sesuai Bpp	Penataan Ruang bisa dilakukan swakelola maksimal 50 juta	Swakelola	50,000,000

10. Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu memasukan Rencana Anggaran Rekreasi / piknik pada bulan Juni 2022

1. Kebutuhan barang inventaris terkait Kerjasama Host to Host Bank Jateng dengan Bapenda Provinsi Jawa Tengah, kebutuhan 1 (satu) titik berupa 2 (dua) unit Personal Computer, apabila diperlukan computer tambahan Kantor Cabang dapat memasukan ke dalam rencana pengadaan inventaris

NO	NAMA UPPD	NAMA TITIK LAYANAN	JUMLAH TITIK LAYANAN
1	UPPD KOTA SEMARANG I	SAMSAT INDUK	1
2	UPPD KOTA SEMARANG II	Samsat Induk	1
3	UPPD KOTA SEMARANG III	SAMSAT INDUK	1
4	UPPD KABUPATEN SEMARANG	SAMSAT INDUK	1
5	UPPD KABUPATEN KENDAL	samsat induk	1
6	UPPD KAB KUDUS	SAMSAT INDUK	1
7	UPPD KABUPATEN PATI	SAMSAT INDUK	1
8	UPPD KABUPATEN GROBOGAN	SAMSAT INDUK	1
9	UPPD KABUPATEN REMBANG	SAMSAT INDUK	1
10	UPPD KABUPATEN BLORA	Samsat Induk Kabupaten Blora	1
11	UPPD KAB. MAGELANG	SAMSAT INDUK	1
12	UPPD KABUPATEN TEMANGGUNG	SAMSAT INDUK	1
13	UPPD KABUPATEN WONOSOBO	SAMSAT INDUK	1
14	UPPD KABUPATEN KEBUMEN	SAMSAT INDUK KEBUMEN	1
15	UPPD KABUPATEN PEKALONGAN	SAMSAT INDUK	1
16	UPPD KOTA TEGAL	SAMSAT INDUK	1
17	UPPD KABUPATEN BREBES	SAMSAT INDUK BREBES	1
18	UPPD KABUPATEN BATANG	SAMSAT INDUK CEPAT	1
19	UPPD KABUPATEN PEMALANG	SAMSAT INDUK	1
20	UPPD KOTA SURAKARTA	SAMSAT INDUK	1

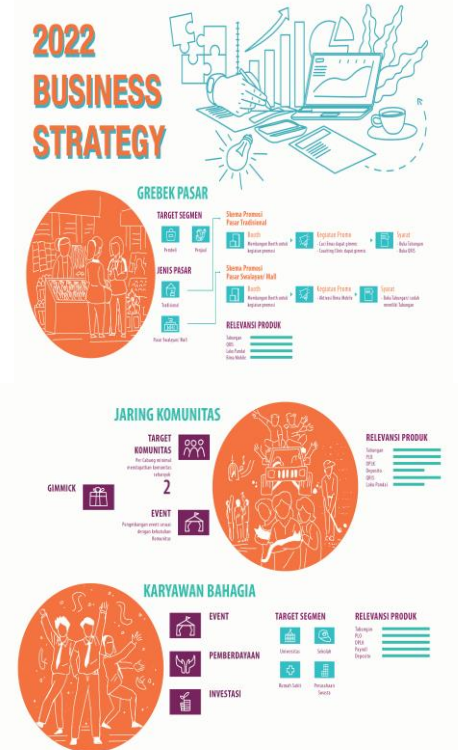
NO	NAMA UPPD	NAMA TITIK LAYANAN	JUMLAH TITIK LAYANAN
21	UPPD KABUPATEN BOYOLALI	Samsat Induk	1
22	UPPD KABUPATEN KLATEN	SAMSAT INDUK KLATEN	1
23	UPPD KABUPATEN SRAGEN	SAMSAT INDUK SRAGEN	1
24	UPPD KABUPATEN KARANGANYAR	SAMSAT INDUK	1
25	UPPD KABUPATEN WONOGIRI	SAMSAT INDUK WONOGIRI	1
26	UPPD KAB. BANYUMAS	SAMSAT INDUK	1
27	UPPD KABUPATEN BANJARNEGARA	SAMSAT INDUK	1
28	UPPD KABUPATEN CILACAP	SAMSAT INDUK CILACAP	1
29	UPPD KABUPATEN PURBALINGGA	SAMSAT INDUK PURBALINGGA	1
30	UPPD PURWOREJO	SAMSAT INDUK PURWOREJO	1
31	UPPD KABUPATEN KLATEN	SAMTU PRAMBANAN	1
32	UPPD KABUPATEN KLATEN	SAMTU DELANGGU	1
33	UPPD KABUPATEN WONOGIRI	SAMTU PURWANTORO	1
34	UPPD KABUPATEN WONOGIRI	SAMTU BATURETNO	1
35	UPPD KAB. BANYUMAS	SAMTU WANGON	1
36	UPPD KABUPATEN BLORA	SAMSAT PEMBANTU CEPU	1
37	UPPD KABUPATEN BREBES	SAMSAT PEMBANTU TANJUNG	1
38	UPPD KABUPATEN BREBES	SAMSAT PEMBANTU BUMIAYU	1
39	UPPD KABUPATEN CILACAP	SAMSAT PEMBANTU MAJENANG	1
40	UPPD KABUPATEN TEMANGGUNG	SAMTU PARAKAN	1

1. Sentralisasi perpajakan Kanwil I Jawa Tengah
2. Implementasi *Cash Replenish* melalui vendor terhadap 44 (empat puluh empat) Mesin ATM yang berada di KC Blora (5 unit), KC Klaten (26 Unit), KC Cilacap (4 Unit) dan KC Pekalongan (9 Unit). Untuk dapat dianggarkan pada pos biaya Cash Count Pihak Ketiga dengan beban biaya sebesar Rp 1.800.000 /bulan untuk 1 (satu) mesin ATM
3. Otomasi Laporan Keuangan
4. Implementasi *QRIS*
5. Menganggarkan alat pengaman sensor ATM untuk masing – masing Rumah ATM, estimasi biaya Rp5.000.000 masuk pada Inventaris Kelompok I.
6. Dihimbau untuk menganggarkan Cassete ATM Rp2.500.000 dan Reject Box Rp1.000.000 bagi yang mengalami kerusakan → Masuk pada biaya perabot
7. Media *back up* CCTV ATM → Masuk pada biaya perabot
8. Implementasi SSPP, SSTCR, TCR untuk Cabang Utama dan 6 (Enam) Cabang Koordinator → Sewa Perabot, biaya sewa sebesar:
 - SSPP – Rp15.000.000/bln Mulai Januari
 - SSTCR- Rp20.000.000/bln Mulai Februari
 - TCR – Rp18.000.000/bln Mulai Februari

Strategic Work Plan

Bidang Pemasaran

1. Pelaksanaan Undian Tabungan Bima Tahun 2022
2. Kegiatan Promosi Tematik sesuai dengan kondisi pada masing masing Kantor Cabang
3. Program Promosi membangun komunitas dengan beban biaya sebesar Rp25.000.000,- pada bulan Februari , Mei, Agustus, dan November (Hanya Kantor Cabang), telah dilakukan input by syste
4. Program Grebeg pasar dengan beban biaya sebesar Rp25.000.000,- pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober (Hanya Kantor Cabang)
5. Program Karyawan Bahagia bagi para mitra Bank Jateng dengan biaya sebesar Rp10.000.000,- pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember (Hanya Kantor Cabang)
6. Pembuatan Booth guna kegiatan Grebeg Pasar, membangun komunitas dan karyawan bahagia dengan beban biaya sebesar Rp20.000.000,- pada bulan Januari (Hanya Kantor Cabang)
7. Program Karyawan Bahagia khusus DPLK dengan biaya sebesar Rp10.000.000,- pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember (Hanya Kantor Cabang)



1. **Meningkatkan performance pegawai** melalui job grading
 - Asumsi penyesuaian renumerasi pegawai Kenaikan Maksimal 20 % **(November 2022)**
 - Asumsi penyesuaian Tunjangan Jabatan Kenaikan Maksimal 10 % **(November 2022)**
 - **Akan dikelola oleh Tim Kantor Pusat**
2. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui program pendidikan dan pelatihan serta pemberian beasiswa terhadap pegawai
3. **Melaksanakan kaderisasi dan regenerasi** melalui program manajemen talenta (seleksi terbuka jabatan), rekrutmen yang selektif dan efektif serta program *coaching for career development*
4. Pemberian Tunjangan Hari Raya Idul Fitri dan Tahun Baru masing – masing sebanyak 2 (dua) kali
5. Bonus akhir tahun sesuai dengan kinerja dan kemampuan perusahaan
6. Asumsi Kenaikan biaya pakaian dinas, Asumsi Maksimal 5 % **(Februari 2022)**
7. Asumsi kenaikan Nominal Uang Makan sebesar 50 % **(November 2022)**
8. Uang saku bagi tenaga magang mahasiswa sebesar Rp250.000,- /mahasiswa/bulan, masuk pada pos biaya Penelitian dan Pengembangan **Coa (54101)**

1. Tidak adanya pencadangan biaya YMH untuk tahun anggaran 2022
2. Biaya penyiangan arsip baik dikerjakan secara mandiri maupun melalui pihak ketiga masuk pada pos biaya Non Operasional Lainnya

JADWAL PELAKSANAAN PENYUSUNAN RKAT 2022 KOORD SEMARANG, CAB UTAMA DAN CAB JAKARTA



No.	HARI, TANGGAL	KETERANGAN
1	Senin, 13 Desember 2021 Pkl. 09.00-Selesai	Penyusunan RKO - Pipeline Besaran Utama - Program Kerja Fungsi
2	Selasa, 14 Desember 2021 Pkl. 09.00-Selesai	Penyusunan Breakdown Anggaran - Besaran Target Utama - Biaya Operasional
3	Rabu, 15 Desember 2021 Pkl. 09.00-Selesai	Asistensi : - KC Kendal, KC Ungaran - KC Demak, KC Salatiga - KC Purwodadi
4	Kamis, 16 Desember 2021 Pkl. 09.00-Selesai	Asistensi : - KC Semarang - KC Cabut - KC Jakarta



Thanks!

Any questions?

You can find us at pengelolaan.anggaran@gmail.com

Or Call us at



Joko Sarjuno 0812 2880 115



Adik Anggalih 0857 0182 7656



Hanif Wahyu 0852 3397 1255