



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137
Laman : <https://bapenda.sumselprov.go.id>

Palembang, 11 April 2024

Nomor : 050// **000350A** /Penda/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
TW I 2024

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Badan
2. Para Kepala Bidang
3. Para Kepala UPTB di Lingkungan Bapenda Sumsel

di

Tempat

Mendasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan kehadiran Saudara pada :

Hari/tanggal : Senin, 15 April 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Sigentar Alam Bapenda Prov. Sumsel
Acara : Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja TW I 2024

Mengingat pentingnya acara dimaksud, dimohon kehadirannya tepat waktu dengan membawa data dukung pencapaian Kinerja Triwulan I tahun 2024 atas Perjanjian Kinerja yang telah disampaikan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

DR. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA, (IV/d)
NIP. 19810923 200012 1 001

NOTULENSI
RAPAT KOORDINASI INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-04-2024)**, telah diadakan rapat koordinasi internal pemantauan dan evaluasi kinerja Triwulan I tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut:

A. Dasar Pelaksanaan

- 1. Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 014/KPTS/BAPENDA/2023 tanggal 09 Februari 2023 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan serta Sub Kegiatan Di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

B. Pelaksanaan

- Hari / tanggal : Senin, 15 April 2024
- Waktu : Pukul 10:00 WIB s.d selesai
- Tempat : Ruang Rapat Sigentar Alam Bapenda Prov. Sumsel
- Acara : Rapat Koordinasi Internal Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Triwulan I tahun 2024

C. Peserta Rapat

- Rapat koordinasi ini dihadiri oleh :
- 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 2. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - 3. Kepala Bidang Pajak Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
 - 4. Kepala Bidang P2PATDA Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
 - 5. Kepala Bidang Pendapatan Lain lain Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
 - 6. Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
 - 7. Kepala UPTB Puslia Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;
 - 8. Kepala UPTB PPD Wilayah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
 - 9. Para Kepala Subbag/Subbid/Seksi Bapenda Provinsi Sumatera Selatan;

D. Maksud dan Tujuan Rapat

- Adapun maksud dan tujuan diadakan Rapat Koordinasi ini adalah sebagai berikut :
- 1. Melakukan pemantauan terhadap realisasi dan capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2024;

2. Melakukan evaluasi secara berjenjang terhadap capaian kinerja dalam kategori di bawah ambang batas toleransi yang telah ditetapkan dari target rencana;
3. Memberikan alternative rekomendasi terhadap capaian kinerja yang terkategori masih rendah yang diperlukan akselerasi dalam upaya pencapaian kinerja optimal;
4. Memantau pelaksanaan program/kegiatan serta sub kegiatan sebagai alat atau proses untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;

E. Latar Belakang

1. Latar belakang dilaksanakan Rapat Koordinasi internal ini untuk mitigasi segala kemungkinan dan skala dampak risiko adanya deviasi minus keterlambatan atas pelaksanaan kinerja serta pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Triwulan I tahun 2024 dan sebagai bentuk implementasi pengendalian intern dan pengelolaan risiko agar realisasi indikator dari sasaran strategis Perangkat Daerah sampai dengan akhir tahun 2024 tidak terjadi capaian kinerja terkategori rendah.
2. Memberikan umpan balik atas perbaikan kinerja, faktor penghambat dan pendorong dalam *critical success factor* (CSF) indikator kinerja bawahan mulai dari staf pelaksana dalam mendukung kinerja unit Eselon II

F. Hasil Pembahasan

1. Kondisi pengukuran data kinerja eksisting pada triwulan I tahun 2024 sebagai berikut:
 - a. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS.1) Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah;
 - ❖ Bulan Januari 2024, target indikator sebesar 5,120 % dengan realisasi sebesar 4,43 % atau capaian kinerja 86,523 % yang artinya dari target PAD sebesar Rp. 268.112.720.223,59 tercapai realisasi sebesar Rp. 231.980.341.912,21. Kondisi ini jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) tahun 2023 yang hanya terealisasi sebesar Rp. 209.986.720.331,37 atau sebesar 4,010 % atau melebihi target kinerja sebesar 110,474 %
 - ❖ Bulan Februari 2024, target indikator sebesar 9,180 % dengan realisasi sebesar 8,720 % atau capaian kinerja 94,989 % yang artinya dari target PAD sebesar Rp. 480.717.728.838,39 tercapai realisasi sebesar Rp. 456.629.476.630,80. Kondisi ini jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) tahun 2023 yang hanya terealisasi sebesar Rp. 381.222.774.067,92 atau sebesar 7,280 % atau melebihi target kinerja sebesar 119,780 %
 - ❖ Bulan Maret 2024, target indikator sebesar 14,560 % dengan realisasi sebesar 13,730 % atau capaian kinerja 94,299 % yang artinya dari target PAD sebesar Rp. 762.445.548.135,84 tercapai realisasi sebesar Rp. 718.981.962.630,84. Kondisi ini jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) tahun 2023 yang hanya terealisasi sebesar Rp. 613.726.773.636,81 atau sebesar 11,720 % atau melebihi target kinerja sebesar 117,150 %

- b. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS.2) Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi (Nilai absolut):
- Bulan Januari 2024, target indikator sebesar 0,1800 % dengan realisasi sebesar 0,1630 % atau capaian kinerja 90,556 % yang artinya dari target Deviasi PAD sebesar Rp. 199.467.189.950,31 tercapai realisasi sebesar Rp. 231.980.341.912,21. Kondisi ini sedikit lebih turun apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp. 209.986.720.331,37 atau sebesar 0,1720 % atau mencapai target kinerja sebesar 94,767 %
 - Bulan Februari 2024, target indikator sebesar 0,2700 % dengan realisasi sebesar 0,2100 % atau capaian kinerja 77,7778 % yang artinya dari target Deviasi PAD sebesar Rp. 377.379.732.752,73 tercapai realisasi sebesar Rp. 456.629.476.630,80 Kondisi ini sedikit lebih turun apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp. 381.222.774.067,92 atau sebesar 0,3500 % atau mencapai target kinerja sebesar 60,00 %
 - Bulan Maret 2024, target indikator sebesar 0,4300 % dengan realisasi sebesar 0,3800 % atau capaian kinerja 88,372 % yang artinya dari target Deviasi PAD sebesar Rp. 521.001.422.196,26 tercapai realisasi sebesar Rp. 718.981.962.630,84. Kondisi ini sedikit lebih turun apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp. 381.222.774.067,92 atau sebesar 0,5100 % atau mencapai target kinerja sebesar 74,510 %
- c. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS.3) Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas:
- Bulan Januari 2024, target indikator sebesar 0,080 % dengan realisasi sebesar 0,072 % atau capaian kinerja 90,00 % yang artinya dari realisasi PAD sebesar Rp. 231.980.341.912,21 mempunyai kontribusi terhadap nilai PDRB Non Migas sebesar Rp. 322.194.919.322.500 atau memberikan kontribusi sebesar 0,072 %. Kondisi ini lebih baik apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) tahun 2023 memberikan kontribusi hanya sebesar 0,061 % atau mencapai 118,033 %.
 - Bulan Februari 2024, target indikator sebesar 0,170 % dengan realisasi sebesar 0,152 % atau capaian kinerja 89,412 % yang artinya dari realisasi PAD sebesar Rp. 456.629.476.630,80 mempunyai kontribusi terhadap nilai PDRB Non Migas sebesar Rp. 300.414.129.361.800 atau memberikan kontribusi sebesar 0,152 %. Kondisi ini lebih baik apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) tahun 2023 memberikan kontribusi hanya sebesar 0,132 % atau mencapai 115,152 %.
 - Bulan Maret 2024, target indikator sebesar 0,240 % dengan realisasi sebesar 0,194 % atau capaian kinerja 80,833 % yang artinya dari realisasi PAD sebesar Rp. 718.981.962.630,84 mempunyai kontribusi terhadap nilai PDRB Non Migas sebesar Rp. 370.609.259.088.000 atau memberikan kontribusi sebesar 0,194 %. Kondisi ini lebih baik apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) tahun 2023 memberikan kontribusi hanya sebesar 0,187 % atau mencapai 103,743 %.

- d. Untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS.4) Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah:
- ❖ Bulan Januari 2024, target indikator sebesar 0,070 % dengan realisasi sebesar 0,062 % atau capaian kinerja 88,571 % yang artinya dari realisasi PAD sebesar Rp. 231.980.341.912,21 mempunyai kontribusi terhadap nilai PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah sebesar Rp. 3.741.618.417.938 atau memberikan kontribusi sebesar 0,062 %. Kondisi ini lebih baik apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) tahun 2023 memberikan kontribusi hanya sebesar 0,057 % atau mencapai 108,772 %.
 - ❖ Bulan Februari 2024, target indikator sebesar 0,140 % dengan realisasi sebesar 0,128 % atau capaian kinerja 91,429 % yang artinya dari realisasi PAD sebesar Rp. 456.629.476.630,80 mempunyai kontribusi terhadap nilai PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah sebesar Rp. 3.567.417.786.178 atau memberikan kontribusi sebesar 0,128 %. Kondisi ini sedikit menurun apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) tahun 2023 memberikan kontribusi hanya sebesar 0,141 % atau mencapai 90,780 %.
 - ❖ Bulan Maret 2024, target indikator sebesar 0,230 % dengan realisasi sebesar 0,215 % atau capaian kinerja 93,478 % yang artinya dari realisasi PAD sebesar Rp. 718.981.962.630,84 mempunyai kontribusi terhadap nilai PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah sebesar Rp. 3.344.102.151.771 atau memberikan kontribusi sebesar 0,215 %. Kondisi ini lebih baik apabila dibandingkan dengan data kinerja (*month to month*) tahun 2023 memberikan kontribusi hanya sebesar 0,205 % atau mencapai 104,878 %.
2. Masa Triwulan I tahun 2024 merupakan masa awal sebagai pondasi pertama untuk kinerja pada triwulan II 2024 dengan mempertimbangkan masa akhir tahun 2023, sehingga capaian kinerja harus menjadi perhatian utama bagi para pejabat dan seluruh staf pelaksana;
 3. *Cascading* pohon kinerja dengan indikator mulai dari sasaran strategis, sasaran intermediate outcomes level ke n sampai dengan indikator input, indikator proses, indikator output, indikator outcomes dan indikator impact harus dijadikan tolok ukur kinerja Perangkat Daerah;
 4. Antara kinerja sasaran dan kinerja indikator harus menjadi *Critical Success Factor* (CSF) untuk menjadi tantangan kita dalam berkinerja sehingga keberhasilan capaian kinerja dapat terukur dan adapun capaian kinerja yang belum tercapai menjadi konsen kita bersama dalam mengelola dan memitigasi risiko yang menghadang;
 5. Ditengah dinamika peralihan peraturan perundang-undangan dari Undang undang nomor 28 tahun 2009 ke Undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan fiskal pajak harus tetap terkendali dalam makro ekonomi Sumatera Selatan;
 6. Khusus capaian kinerja dengan kategori masih rendah perlu kerja keras untuk mencapai kinerja nya masing masing agar tidak menjadi hambatan secara sistemik terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;

7. Semua pejabat secara berjenjang melakukan aktif pemantauan dan evaluasi terhadap bawahannya sampai ke level staf pelaksana sesuai dengan yang telah diperjanjikan pada awal tahun sebagai bentuk komitmen terhadap atasan;
8. Capaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan sebagai alat atau proses untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah perlu akselerasi percepatan mengingat triwulan I tahun 2024 ini awal dari pelaksanaan.

G. Rekomendasi

Atas dasar Laporan KITAB Triwulan I tahun 2024 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan I tahun 2024 sebagaimana diatas telah masih terdapat deviasi minus atau keterlambatan melebihi ambang batas toleransi sebesar 10 % terhadap rencana target kinerja atas pelaksanaan kinerja awal tahun yang dapat mempengaruhi dampak sistemik pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah, kiranya Saudara mencermati atas deviasi keterlambatan dari rencana yang telah ditetapkan:

1. Segera melaksanakan dan perbaikan kinerja sehingga tidak terjadi deviasi keterlambatan kinerja sebagaimana pada Triwulan I tahun 2024 namun tetap dalam koridor dan kaidah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Kerja kolaboratif demi mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah sehingga terjadi *cross cutting* dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Meningkatkan pengendalian intern dan menerapkan manajemen risiko dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai kinerja yang optimal;
4. Meningkatkan sinergitas antar stakeholder untuk mencapai dan fokus pada pencapaian kinerja triwulan;
5. Manfaatkan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk memantau dan mengukur kinerja yang telah dibangun antara lain, e – performance, e SAKIP reviu, web site bapenda, e – dempo, e – signal, SOS, e PAP, e PBB dan sebagainya;
6. Berikan *punishment* terhadap bawahan dengan melakukan upaya tindakan *preventif* terlebih dahulu serta *reward* pegawai atas pencapaian kinerja dengan memberikan bobot penilaian tertinggi dalam pembayaran insentif.

H. Penutup

Demikian, notulensi rapat koordinasi internal pemantauan dan evaluasi kinerja Triwulan I tahun 2024 dan upaya perbaikan kinerja untuk triwulan II tahun 2024, agar para pihak melaksanakan sebagaimana mestinya yang tertuang dalam pembahasan rapat dan disampaikan terima kasih.

Notulis,



SYAHRINI

NIP. 19800606 200212 1 001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
RAPAT KOORDINASI INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN I
HARI : SENIN
TEMPAT : RUANG RAPAT SIGENTAR ALAM BAPENDA SUMSEL
TANGGAL : 15 April 2024

NO	NAMA	BIDANG/UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	H. ACHMAD RIZWAN, S.STP.,M.M	KEPALA BADAN	
2	H. B.		
3	Wahyu Septadi	Pa...	
4	Deryn Karna...	PDLL	
5	Gyahrini	Ksbs PER	
6	Heli Gunan	Kt. TV UPT Ma...	
7	Indhansa	Koror Pa I	
8	Firahz Wari...	Wa. UPTB Pa. 1	
9	Dimas Firmansyah	Palembang 4	
10	ZIZWAN DERI	PDLL	
11	Clautia Disgatera	PDLL	
12	M. Ibrahim.	Plg. IV	
13	Adi Baladika	p2patda	
14	Yulita	P2 PATPA	
15	Jusmaini	Wasbin	
16	MARDALEHA	wasbin	
17	Eta Sumarti	PAJAK	
18	Yogte H.p.	wasbin	
19	Elki	Sekretariat	
20	Pontanu Nalinal	PDLL	
21	Idham Kuali...	Pusia	
22	Xulia Susanti	Pajak	
23	Haital	Pajak	
24	Pakby tish	Pajak	
25	FITRIANA	P2PATDA	





