

REKAPITULASI HASIL MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMERINTAHAN NAGARI
INDERAPURA SELATAN PANCUNG SOAL

NO	Target MonEv	Sub Target	Temuan	Rekomendasi
A.	Pelayanan Publik	1. Ruang Pelayanan/ Recepconis	Tidak ada tulisan “pelayanan”	Agar memberikan nama pada ruangan pelayanan
		2. Buku Tamu	Buku tamu tahun 2025 tidak diaktifkan	Agar mengaktifkan buku tamu di tahun 2025
		3. Agenda Surat Masuk dan Keluar	Tidak sesuai SOP	Agar memperbaiki format penulisan pada agenda surat masuk dan surat keluar
		4. Papan Informasi	Ada	-
		5. Tata Naskah Dinas	Tidak sesuai SOP	Agar memperbaiki format penulisan pada tata naskah dinas
		6. Ruang Tunggu	Sudah tertata dengan baik	-
		7. Aplikasi Sinar	Sudah digunakan secara aktif	-
		8. Aplikasi Salam	Tidak aktif	Agar segera mengaktifkan aplikasi salam
B.	K3	1. Tata Ruang Kantor	Tertata dengan baik tapi tidak terdapat nama pada setiap meja	Agar memberikan nama pada setiap meja
		2. Cat Gedung Kantor	Masih terlihat bagus	-
		3. Meubelair Kantor	Lengkap	-
		4. Halaman Kantor	Kurang bersih	Agar segera membersihkan halaman kantor secara berkala dan selalu menjaga kebersihan halaman kantor
		5. Toilet	Pintu toilet rusak dan kurang bersih	Agar memperbaiki pintu toilet dan meningkatkan kebersihan toilet
		6. Tempat Sampah	Tersebar dengan baik	-
C.	Tata Kelola Keuangan Nagari	1. SPJ SPP Pertama	a. Pajak galian c belum disetor sebesar Rp. 41.300 b. SPJ, SPPD, LHPD belum diberikan nomor dan belum di tandatangani c. Masih terdapat dokumen yang kurang (tiket dan nota BBM)	Agar segera melakukan penyetoran pajak serta menyelesaikan dan melengkapi dokumen SPJ.
		2. SPJ SPP Kedua	SPJ, SPPD, LHPD belum diberikan nomor dan belum di tandatangani	Agar segera menyelesaikan dan melengkapi dokumen SPJ.
		3. SPJ SPP Ketiga	a. Pajak pembuatan notaris koperasi merah putih belum sebesar Rp. 50.000 b. Dokumen SPJ masih kurang	Agar segera melakukan penyetoran pajak serta menyelesaikan dan melengkapi dokumen SPJ.

		4. SPJ SPP Keempat	Belum melakukan pencairan	-
		5. Pajak yang terpungut	RP. 9.266.529	-
		6. Pajak yang telah disetor	RP. 9.266.529	-
		7. Pajak yang belum disetor	-	-
		a. Dokumen APB	Dokumen APB belum diserahkan	Agar menyerahkan dokumen APB kepada Kecamatan dan DPMDPPKB
		b. Baliho APB	Baliho APB sudah dipasang	
		c. Pajak PBB-P2		1. Segera melakukan pemungutan pajak PBB-P2 agar mencapai target. 2. Agar segera melakukan : a. Membuat surat usulan penghapusan terhadap objek pajak yang tidak ditemukan, objek pajak ganda, objek pajak tower (sudah menjadi wewenang kabupaten) b. Melengkapi persyaratan untuk balik nama dan salah nama.
D.	Pengelolaan Aset Nagari	1. Daftar Inventaris	Tidak terdapat buku inventaris dan KIB A, B, C, D, E, F	Agar membuat buku daftar inventaris nagari serta buku KIB A, B, C, D, E, F secara terpisah
		2. KIR	KIR tidak ada	Agar membuat KIR di setiap ruangan
E.	Pengawasan Keuangan Nagari	1. Audit terakhir oleh Inspektorat	No.714/335/LHP.AK/Insp-PS/11/2023	-
		2. Jumlah temuan / uang yang harus disetor ke Kas Nagari/ Daerah TAPI belum ditindaklanjuti hingga saat ini	a. Tahun 2021 terdapat 4 temuan, pajak Negara Rp.3.883.445, silpa 2020 Rp.23.941.000, kelebihan bayar Rp.4.550.000, belanja tidak dipertanggungjawabkan Rp.5.420.000 b. Tahun 2023 terdapat 3 temuan, inventaris oleh Wali Nagari yang lama, belanja tidak dipertanggungjawabkan Rp.7.875.600, silpa 2020 Rp.23.941.000	Agar segera menyelesaikan temuan tersebut
		3. Kendala yang di hadapi sehingga temuan tersebut belum ditindaklanjuti	Temuan tersebut bersangkutan dengan Wali Nagari yang lama (Jamilus)	Agar melakukan koordinasi dengan Wali Nagari lama (Jamilus) untuk menyelesaikan temuan LHP tersebut
F.	Fisik	1. Dokumen perencanaan (RAB/Design/DED)	a. Drainase SGM Rp.35.546.000 b. Pemeliharaan/rehab jembatan Rp.50.000.000	Agar segera melaksanakan kegiatan tersebut dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan

			c. Pemeliharaan sarana olahraga lapangan bola timbunan Rp.50.000.000 d. Rehab ruang TK Asah Bundo Rp.50.000.000 e. WC harapan bangsa Rp.5.000.000	
		2. Laporan kemajuan pelaksanaan	Belum di laksanakan	-
G.	Program Prioritas Nasional	1. Ketahanan Pangan	Ketahanan pangan menjadi penyertaan modal BUMNAG	-
		2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)	KPM sebanyak 35 orang dengan anggaran Rp.10.500.000 dan telah disalurkan dari bulan Januari sampai Juni tahun 2025	Agar segera menyalurkan BLT tahap 3
		3. Stunting	PMT	Agar segera melaksanakan program stunting sebagai program prioritas nasional
H.	Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG)	1. Masa Periode Pengurus	2017-2022	Agar segera membuat laporan pertanggungjawaban dan membuat kepengurusan yang baru
		2. Penyertaan Modal	Tahap 1 Rp.100.000.000 Tahap 2 Rp.25.000.000	
		3. Unit Usaha	a. pakan ikan b. wisata c. pasar air bersih	
		4. Laporan Pertanggungjawaban	Belum ada	

Camat Pancung Soal,



MUKHTAR IS, SE
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19680611 199303 1 006