

REKAPITULASI HASIL MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMERINTAHAN NAGARI
INDERAPURA PANCUNG SOAL

NO	Target MonEv	Sub Target	Temuan	Rekomendasi
A.	Pelayanan Publik	1. Ruang Pelayanan/ Receptionis	Sudah tertata dengan baik	-
		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 susunan penomoran pada agenda surat masuk dan keluar sesuai dengan SOP
		4. Papan Informasi	Ada	-
		5. Tata Naskah Dinas	Sudah sesuai SOP	-
		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	-
		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	Bersih	-
		6. Tempat Sampah	Tersebar dengan baik	-
C.	Tata Kelola Keuangan Nagari	1. SPJ SPP Pertama	SPJ belum ada BPK manual, bukti NCM belum dilampirkan, nota makan minum buka bersama tidak ada dan masih banyak yang belum ditanda tangan	Agar segera membuat BPK manual pada SPJ pertama, kemudian melampirkan bukti NCM, serta menandatangani nota makan minum buka bersama
		2. SPJ SPP Kedua	SPJ belum ada BPK manual, SPJ masih ada yang belum di tanda tangan, bukti NCM pajak belum dilampirkan, kelengkapan SPPD belum lengkap	Agar segera membuat BPK manual, menandatangani SPJ yang belum di tanda tangani, melampirkan bukti NCM, serta melengkapi kelengkapan SPPD yang belum lengkap
		3. SPJ SPP Ketiga	SPJ belum ada BPK manual SPJ masih ada yang belum ditanda tangan, bukti NCM pajak belum dilampirkan, kelengkapan SPPD belum lengkap beserta kelengkapan dokumen	Segera membuat BPK manual, menandatangani SPJ yang belum di tanda tangani, melampirkan bukti NCM, serta melengkapi kelengkapan SPPD yang belum lengkap
		4. SPJ SPP Keempat	SPJ belum ada BPK manual SPJ masih ada yang belum ditanda tangan, bukti NCM pajak	Agar segera membuat BPK manual, menandatangani SPJ yang belum di tanda tangani, melampirkan bukti NCM,

			belum dilampirkan ,kelengkapan SPPD belum lengkap dan tiket travel atau nota travel	serta melengkapi kelengkapan SPPD yang belum lengkap, dan melengkapi nota tiket travel
		5. Pajak yang terpengut	RP. 8.045.627	-
		6. Pajak yang telah disetor	RP. 8.045.627	-
		7. Pajak yang belum disetor	-	-
		8. Dokumen APB	APB belum dicetak dan belum ditembuskan ke kecamatan dan bamus beserta DPMD dan laporan tahun 2024 belum di antar	Agar segera menyelesaikan APB, DPMD, dan laporan tahun 2024, serta segera mengantarkan ke Kecamatan dan DPMDPPKB
		9. Baliho APB	Baliho APB belum dipasang	Agar segera memasang baliho
		10. Pajak PBB-P2	Kampung: Target: Realisasi Panambam RP. 9.479.672 RP. 800.000 Berok RP. 1.454.881 Hilalang RP. 4.734.223 Total : RP. 15.668.776	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	Buku inventaris dan KIB A, B, C, D, E, F belum diperbaharui	Agar segera memperbaharui buku Inventaris dan KIB A, B, C, D, E, F
		2. KIR	Sudah ada	-
E.	Pengawasan Keuangan Nagari	1. Audit terakhir oleh Inspektorat	16 februari 2023	-
		2. Jumlah temuan / uang yang harus disetor ke Kas Nagari/ Daerah TAPI belum ditindaklanjuti hingga saat ini	Jumlah temuan 2023 ada 5 temuan dan sudah ditindaklanjuti	-
		3. Kendala yang di hadapi sehingga temuan tersebut belum ditindaklanjuti	Masih LHP tahun 2021 dan 2019 yang belum selesai terkait pajak daerah yang belum disetor wali EDI FITRI	Agar segera menyelesaikan temuan terkait pajak daerah yang belum disetor oleh Wali EDI FITRI
F.	Fisik	1. Dokumen perencanaan (RAB/Design/DED)	- Wc 12 unit - Rabat beton RP. 50.000.000	Segera melaksanakan kegiatan fisik tersebut serta melengkapi DED nya
		2. Laporan kemajuan pelaksanaan	Belum di laksanakan	-
G.	Program Prioritas	1. Ketahanan Pangan	Ketahanan pangan menjadi penyertaan	-

	Nasional		modal BUMNAG sebesar RP. 160.000.000	
		2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)	KPM sebanyak 24 orang dan telah disalurkan dari bulan Januari sampai Maret tahun 2025	Agar segera menyalurkan BLT tahap 2
		3. Stunting	Belum dilaksanakan	Agar segera melaksanakan program stunting sebagai program prioritas nasional
H.	Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG)	1. Masa Periode Pengurus	- HILPANBER (2018-2023) - Status pertanggung jawaban pelaporan (ada tindak lanjut)	Agar segera membuat laporan pertanggungjawaban dan membentuk kepengurusan yang baru
		2. Penyertaan Modal	RP. 110.000.000	
		3. Unit Usaha	Kebutuhan pertanian	
		4. Laporan Pertanggungjawaban	Belum ada kejelasan	

Camat Pancung Soal,



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