

**REKAPITULASI HASIL MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMERINTAHAN NAGARI
INDERAPURA BARAT KECAMATAN PANCUNG SOAL**

N0	Target MonEv	Sub Target	Temuan	Rekomendasi
A.	Pelayanan Publik	1. Ruang Pelayanan/ Recepconis	Tertata dengan baik	-
		2. Buku Tamu	Sudah sesuai SOP	-
		3. Agenda Surat Masuk dan Keluar	Tidak ada	Agar membuat agenda surat masuk dan keluar
		4. Papan Informasi	Tidak digunakan dengan aktif	Agar menggunakan papan informasi dengan aktif
		5. Tata Naskah Dinas	Sudah sesuai SOP	-
		6. Ruang Tunggu	Tidak ada tanda ruangan tunggu	Idealnya membuat ruang tunggu agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat
		7. Aplikasi Sinar	Sudah digunakan secara aktif	-
		8. Aplikasi Salam	Tidak digunakan secara aktif	Agar segera menggunakan aplikasi salam dengan aktif
B.	K3	1. Tata Ruang Kantor	Sudah tertata dengan baik namun kurang bersih	Agar dapat menjaga kebersihan setiap ruangan di kantor
		2. Cat Gedung Kantor	Masih terlihat bagus	-
		3. Meubelair Kantor	Meubelair banyak yang rusak (kursi, meja, lemari, dll)	Agar segera memperbaiki atau melengkapi meubelair kantor yang rusak tersebut secara bertahap
		4. Halaman Kantor	Bersih	-
		5. Toilet	Bersih	-
		6. Tempat Sampah	Tidak tersebar dengan baik	Agar menambah titik penyebaran tempat sampah guna menjaga kebersihan lingkungan kantor
C.	Tata Kelola Keuangan Nagari	1. SPJ SPP Pertama	-SPPD yang dikeluarkan tidak pada perangkat atau orang yg terkait pada bidangnya -kegiatan yg belum terlaksana pemeliharaan gedung RP. 9.800.000 -SPJ yang belum selesai pelatihan pemberdayaan perempuan	Agar segera melengkapi SPJ beserta bukti pendukung lainnya
		2. SPJ SPP Kedua	-SPJ yang belum selesai pemeliharaan sarana RP. 9.000.000 -SPJ belum selesai OP 3% RP.7.325.000 -SPJ belum selesai Bantuan perikanan	Agar segera melengkapi SPJ beserta bukti pendukung lainnya

			RP. 4.550.000	
		3. SPJ SPP Ketiga	-SPPD,SPT,LHPD belum selesai /belum di tanda tangan -terdapat SPJ yg tidak ada MTQ Kabupaten RP. 5.000.000 -Terdapat SPJ pembayaran tidak di tahun 2025 yaitu SPJ tasis di tahun 2024 RP.500.000	Agar segera melengkapi SPJ beserta bukti pendukung lainnya
		4. SPJ SPP Keempat	-Terdapat nota,dokumentasi yang belum ada -Foto baliho,LKPJ,APB tidak ada -SPJ dan amprah banyak yang belum di tanda tangan -terdapat 1 orang PTPKN tidak berada di kantor waktu pemeriksaan	Agar segera melengkapi SPJ beserta bukti pendukung lainnya
		5. Pajak yang terpengut	RP. 14.199.184	-
		6. Pajak yang telah disetor	RP. 14.199.184	-
		7. Pajak yang belum disetor	-	-
		8. Dokumen APB	Dokumen APB 2024 belum diserahkan ke Bamus dan Kecamatan	Agar segera menyerahkan dokumen APB 2024 ke Bamus dan Kecamatan
		9. Baliho APB	Sudah dipasang	-
		10. Pajak PBB-P2	Kampung : Target : Pasar Gedang RP. 3.412.268 TJ.BT.Kapas RP. 1.867.329	1. Agar 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	Tidak ada	Agar membuat KIR di setiap ruangan kantor
E.	Pengawasan	1. Audit terakhir oleh Inspektorat	05 juli 2023	Agar menyelesaikan kendala tindak lanjut LHP dimaksud
		2. Jumlah temuan / uang yang harus disetor ke Kas Nagari/ Daerah tapi belum	Terdapat satu temuan yang belum ditindaklanjuti dari total lima temuan	

	Keuangan Nagari	ditindaklanjuti hingga saat ini		
		3. Kendala yang di hadapi sehingga temuan tersebut belum ditindaklanjuti	SPJ peta batas yang belum selesai	
F.	Fisik	1. Dokumen perencanaan (RAB/Design/DED)	Pembuatan Drainase Wc 6 buah RP. 18.000.000 Bantuan Bedah Rumah 2 Rumah	Agar segera melaksanakan kegiatan fisik tersebut dan membuat DED nya
		2. Laporan kemajuan pelaksanaan	Belum ada	-
G.	Program Prioritas Nasional	1. Ketahanan Pangan	Ketahanan pangan menjadi penyertaan modal BUMNAG	-
		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	PMT	Agar Segera laksanakan kegiatan stunting
H.	Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG)	1. Masa Periode Pengurus	2016-2021	Agar segera meminta laporan pertanggungjawaban dan membentuk kepengurusan yang baru
		2. Penyertaan Modal	RP. 50.000.000	
		3. Unit Usaha	BRI-LINK	
		4. Laporan Pertanggungjawaban	Belum ada	

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