

REKAPITULASI HASIL MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMERINTAHAN NAGARI
TIGO SEPAKAT INDERAPURA KECAMATAN PANCUNG SOAL

N0	Target MonEv	Sub Target	Temuan	Rekomendasi
A.	Pelayanan Publik	1. Ruang Pelayanan/ Recepcionis	Tidak ada tanda ruang pelayanan	Agar memberikan tanda berupa nama ruangan pada ruang pelayanan
		2. Buku Tamu	Sudah sesuai SOP	-
		3. Agenda Surat Masuk dan Keluar	Tidak sesuai SOP	Agar membuat agenda surat masuk dan surat keluar
		4. Papan Informasi	Ada	-
		5. Tata Naskah Dinas	Sudah sesuai SOP	-
		6. Ruang Tunggu	Tertata dengan baik	-
		7. Aplikasi Sinar	Digunakan dengan secara aktif	-
		8. Aplikasi Salam	Tidak digunakan secara aktif	Agar dapat meggunakan aplikasi salam dengan aktif
B.	K3	1. Tata Ruang Kantor	Tertata dengan baik	-
		2. Cat Gedung Kantor	Masih terlihat bagus	-
		3. Meubelair Kantor	Lengkap	-
		4. Halaman Kantor	Bersih	-
		5. Toilet	Bersih	-
		6. Tempat Sampah	Tersebar dengan baik	-
C.	Tata Kelola Keuangan Nagari	1. SPJ SPP Pertama	Terdapat BPK penulisan yang salah di kolom pajak, SPT SPPD belum ada No, dan amprah gaji masih ada yang belum di tanda tangan	Agar memperbaiki penulisan pada SPJ dan menandatangani amprah yang belum di tanda tangan
		2. SPJ SPP Kedua	Terdapat BPK penulisan yang salah di kolom pajak, SPT SPPD belum ada No, dan amprah gaji masih ada yang belum di tangan tangan	
		3. SPJ SPP Ketiga	Terdapat BPK penulisan yang salah di kolom pajak, SPT SPPD belum ada No, dan amprah gaji masih ada yang belum di tanda tangan	

		4. SPJ SPP Keempat	Terdapat BPK penulisan yang salah di kolom pajak, SPT SPPD belum ada No, dan amprah gaji masih ada yang belum di tanda tangan	
		5. Pajak yang terpungut	RP. 10.585.270	-
		6. Pajak yang telah disetor	RP. 9.565.270	-
		7. Pajak yang belum disetor	Rp. 1.020.000	Agar segera menyetorkan pajak yang belum sebanyak RP. 1.020.000
		8. Dokumen APB	Ada (sudah di cetak) dan sudah di berikan ke Bamus, kecamatan dan DPMD	-
		9. Baliho APB	Belum terpasang	Agar segera memasang baliho APB
		10. Pajak PBB-P2	Kampung : Target : Embacang limus RP. 2.193.000 Geti mudik RP. 2.529.900 Geti hilir RP.2.828.045	1. Agar 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 segera membuat buku inventaris dan buku KIB A, B, C, D, E, F
		2. KIR	Belum diperbaharui	Agar segera memperbaharui KIR di setiap ruangan
E.	Pengawasan Keuangan Nagari	1. Audit terakhir oleh Inspektorat	03 April 2023	-
		2. Jumlah temuan / uang yang harus disetor ke Kas Nagari/ Daerah TAPI belum ditindaklanjuti hingga saat ini	Jumlah temuan 7 dan sudah ditindaklanjuti semua sisa 0	-
		3. Kendala yang di hadapi sehingga temuan tersebut belum ditindaklanjuti	Masih ada satu temuan dalam proses pada LHP tahun 2019, kendala masih di cicil oleh wali pada waktu tersebut	Agar segera menyelesaikan satu temuan pada LHP tahun 2019
F.	Fisik	1. Dokumen perencanaan (RAB/Design/DED)	Pengerasan jalan satu kiri kanan RP. 123.000.000 Wc 3 unit X RP. 4.000.000= 12jt	Agar segera melakukan kegiatan tersebut dan membuat DED nya
		2. Laporan kemajuan pelaksanaan	Belum terselenggara	-

G.	Program Prioritas Nasional	1. Ketahanan Pangan	Ketahanan pangan menjadi penyertaan modal BUMNAG sebesar RP. 163.494.600	-
		2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)	KPM berjumlah 34 orang dengan anggaran RP. 122.400.000 dan telah disalurkan dari bulan Januari sampai Maret tahun 2025	Agar segera menyalurkan BLT tahap 2
		3. Stunting	PMT	Agar segera melaksanakan kegiatan stunting
H.	Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG)	1. Masa Periode Pengurus	2017-2022	Agar segera membuat laporan pertanggung jawaban BUMNAG yang lama membentuk pengurus BUMNAG yang baru
		2. Penyertaan Modal	-	Agar segera membuat penyertaan modal
		3. Unit Usaha	-	Agar segera membuat unit usaha
		4. Laporan Pertanggungjawaban	-	Agar segera melaksanakan rapat pelaporan



Camat Pancung Soal,

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