

REKAPITULASI HASIL MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMERINTAHAN NAGARI
TLUK AMPLU INDERAPURA KECAMATAN PANCUNG SOAL

NO	Target MonEv	Sub Target	Temuan	Rekomendasi
A.	Pelayanan Publik	1. Ruang Pelayanan/ Receptionis	Tertata dengan baik	-
		2. Buku Tamu	Tidak ada	Agar segera menyediakan buku tamu
		3. Agenda Surat Masuk dan Keluar	Tidak sesuai SOP	Agar mencatat seluruh surat masuk dan surat keluar ke buku agenda surat masuk dan keluar
		4. Papan Informasi	Tidak Ada	Agar membuat papan informasi dan mengaktifkannya langsung
		5. Tata Naskah Dinas	Sudah sesuai SOP	-
		6. Ruang Tunggu	Tertata dengan baik	-
		7. Aplikasi Sinar	Digunakan secara aktif	-
		8. Aplikasi Salam	Digunakan secara aktif	-
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 meningkatkan kebersihan halaman kantor atau mengadakan gotong royong
		5. Toilet	Kurang bersih	Agar meningkatkan kebersihan toilet
		6. Tempat Sampah	Tidak tersebar dengan baik	Agar menyediakan tempat sampah di beberapa tempat.
C.	Tata Kelola Keuangan Nagari	1. SPJ SPP Pertama	Masih ditemukan SPJ belum lengkap diantara belum di tandatangani, kelengkapan SPPD belum lengkap, LHPD belum ada, BPK manual belum ada, pajak daerah (makan minum) ada yang belum dibayar	Agar segera melengkapi kelengkapan SPJ
		2. SPJ SPP Kedua	Masih ditemukan SPJ belum lengkap diantara belum di tandatangani, kelengkapan SPPD belum lengkap, LHPD belum ada, BPK manual belum ada, pajak daerah (makan minum) ada yang belum dibayar	

		3. SPJ SPP Ketiga	Masih ditemukan SPJ belum lengkap diantara belum di tandatangani, kelengkapan SPPD belum lengkap, LHPD belum ada, BPK manual belum ada, pajak daerah (makan minum) ada yang belum dibayar	
		4. SPJ SPP Keempat	Masih ditemukan SPJ belum lengkap diantara belum di tandatangani, kelengkapan SPPD belum lengkap, LHPD belum ada, BPK manual belum ada, pajak daerah (makan minum) ada yang belum dibayar	
		5. Pajak yang terpungut	RP. 14.761.080	
		6. Pajak yang telah disetor	RP. 14.761.080	
		7. Pajak yang belum disetor	-	
		8. Dokumen APB	Dokumen APB, laporan realisasi, laporan dana desa, laporan BLT-DD belum diserahkan ke kecamatan	
		9. Baliho APB	Baliho APB 4 titik sudah dipasang	
		10. Pajak PBB-P2	Target PBB 2025 RP. 5.350.000 (dalam proses) sudah di pungut RP. 600.000. (belum disetor) sisa dalam proses	
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 memperbaharui KIR pada setiap ruangan
E.	Pengawasan Keuangan Nagari	1. Audit terakhir oleh Inspektorat	18 april 2023	-
		2. Jumlah temuan / uang yang harus disetor ke Kas Nagari/ Daerah TAPI belum ditindaklanjuti hingga saat ini	Sisa temuan LHP 2020 (2) Sisa temuan LHP 2022 (1) Sisa temuan LHP 2023 (3)	Agar segera menyelesaikan temuan tersebut
		3. Kendala yang di hadapi sehingga temuan tersebut belum ditindaklanjuti	- Kendala LHP tahun 2020 SPJ SPPD belum ada - Kendala LHP tahun 2022 dalam proses nyicil - Kendala LHP tahun 2023 kendala di peta batas	Agar segera menyelesaikan temuan tersebut
F.	Fisik	1. Dokumen perencanaan (RAB/Design/DED)	- Pengerasan tanah 3 titik RP. 70.000.000 - Pembuatan gorong 1 titik RP. 42.200.00 - Pembuatan WC 4 titik RP.16.000.000 - Rehap pagar kantor wali RP. 6.000.000 - Pembangunan gor mini RP. 50.000.000	Agar melaksanakan/mempercepat kegiatan yang ada, mengingat sudah masuk triwulan ke2
		2. Laporan kemajuan pelaksanaan	Belum terlaksana	-
G.	Program Prioritas Nasional	1. Ketahanan Pangan	Ketahanan pangan menjadi penyertaan modal BUMNAG sebesar RP. 201.372.000	-
		2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)	KPM berjumlah 13 orang dengan anggaran RP. 49.650.000 dan telah disalurkan dari bulan Januari sampai Maret tahun 2025	Agar segera menyalurkan BLT tahap 2
		3. Stunting	-	-
H.	Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG)	1. Masa Periode Pengurus	2018-2022	Agar segera meminta laporan pertanggungjawaban
		2. Penyertaan Modal	RP. 50.000.000	

			BUMNAG dan membentuk pengurus BUMNAG yang baru.
		3. Unit Usaha	Pengelolaan pasar
		4. Laporan Pertanggungjawaban	Belum ada



Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19680611 199303 1 006