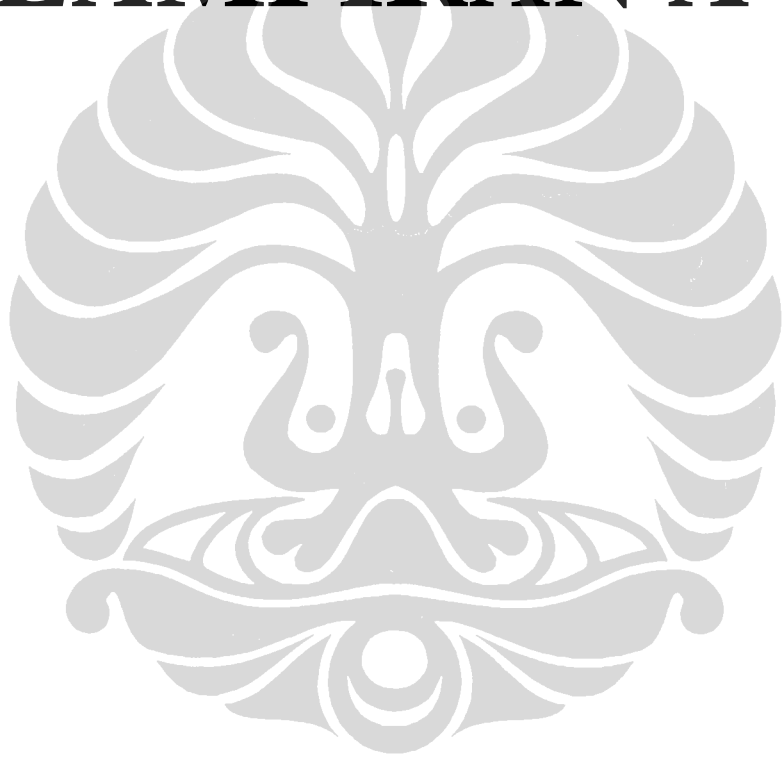


LAMPIRAN A



Efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional Pemkot Depok

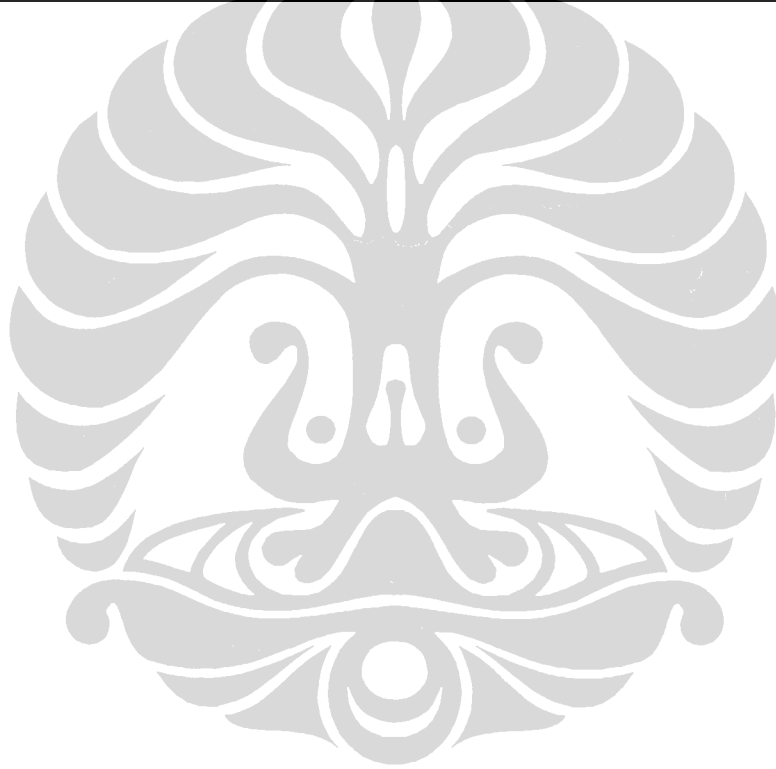
NO	KEGIATAN	%CAPAIAN			EFISIENSI	EFEKTIF
		INPUT	OUTPUT	OUTCOME		
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan jasa konstuksi sumber daya air dan listrik	89,27	100	100	112,02	100
2	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	99,13	100	100	100,88	100
3	Penyediaan alat tulis kantor	90,36	100	100	110,67	100
4	Pengadaan barang cetakan dan penggadaan	85,38	100	100	117,12	100
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	94,02	100	100	106,36	100
6	penyediaan peralatan rumah tangga	69,31	100	100	144,28	100
7	Kegiatan penyediaan makan dan minum	76,77	100	100	130,26	100
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	89,68	100	100	111,51	100
9	Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran	96,20	100	100	103,95	100
10	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	92,45	100	100	108,17	100
11	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan bermotor	61,74	100	100	161,97	100
12	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	88,51	100	100	112,98	100
13	Penyediaan jasa sewa gedung/ kantor/tempat	78,55	100	100	127,31	100
14	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	83,88	100	100	119,22	100
15	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	83,87	100	100	119,23	100
16	pengelolaan keg.Tugas belajar	100	100	100	100	100
17	Sosialisasi peraturan kepegawaian bagi CPNS	100	100	100	100	100
18	Diklat teknis,bimbingan teknis lokakarya implementasi perundang undangan	47,32	100	100	211,33	100
19	Keg. Pembinaan pengadaan barang dan jasa	92,37	100	100	108,26	100
20	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	100	100	100	100	100

21	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	100	100	100	100	100
22	Penyusunan konsep penilaian kinerja pelayanan	99,47	100	100	100,53	100
23	Dialog/audiensi dgn tokoh masyarakat pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	99,23	100	100	100,78	100
24	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ Departemen/ LPND/ L negeri	90,48	100	100	110,52	100
25	Rapat koordinasi unsur muspida	100	100	100	100	100
26	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	100	100	100	100	100
27	kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah	100	100	100	100	100
28	koordinasi dgn pemerintah pusat dan pemerintahan	82,30	100	100	121,51	100
29	Keg.Keprotokolan pemerintah kota	100	100	100	100	100
30	Pengelolaan administrasi keuangan sekretariat daerah	96,80	100	100	103,31	100
31	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan kelurahan	100	100	100	100	100
32	Pengadaan alat perlengkapan kantor	67,72	100	100	147,67	100
33	Pengadaan alat komunikasi	99,61	100	100	100,39	100
34	Pengadaan Komputer	94,01	100	100	106,37	100
35	Pengadaan mobil dan motor	70,67	100	90	141,50	100
36	Pengadaan alat berat	88,80	100	100	112,61	100
37	Pengadaan mebeulair	74,24	100	100	134,70	100
38	Pengelolaan bantuan keuangan Se-kota Depok	100	100	100	100	100
39	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	100	100	100	100	100
40	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	76,67	100	100	130,43	100
41	Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	93,48	100	100	106,97	100
42	Penyediaan informasi media luar ruang	98,77	100	100	101,25	100
43	Operasional pengelolaan media center	86,23	100	100	115,97	100
44	Penyebarluasan informasi pemda	100	100	100	100	100
45	Talkshow Walikota & Wakil Walikota	100	100	100	100	100
46	Penerbitan Tabloid Warta Kota	99,88	100	100	100,12	100
47	Penyediaan bahan bacaan surat kabar dan majalah	90,67	100	100	110,29	100
48	Pendukung operasional peliputan	83,64	100	100	119,56	100
49	Kajian pembentukan pelayanan satu pintu (OSS)	75,98	100	100	131,61	100
50	Pendelegasian sebagai kewenangan kpd kecamatan dan kelurahan	100	100	100	100	100
51	Monitoring dan pengendalian kegiatan bantuan Gubernur Untuk kec. & kel.	92,82	100	100	107,74	100
52	Pemekaran kecamatan	100	100	100	100	100
53	Diklat prajabatan CPNS	95,44	99,29	100	104,03	100,72
54	Diklat kepemimpinan II,III,IV	27,10	100	100	369,00	100

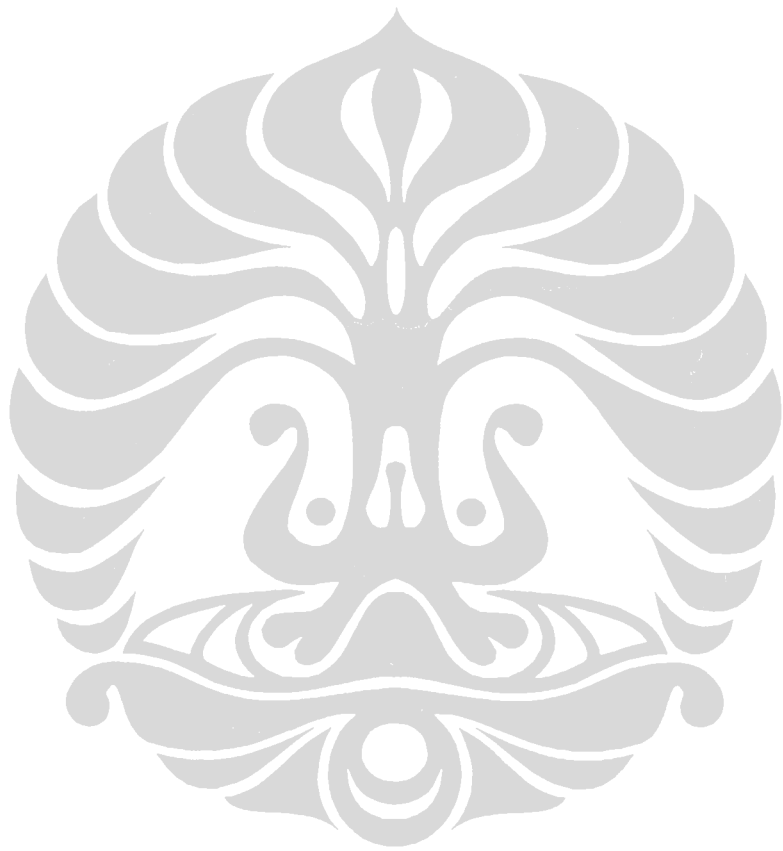
55	Diklat fungsional aparatur daerah	24,47	100	100	408,66	100
56	Ujian kenaikan pangkat pegawai	100	100	100	100	100
57	Pembinaan mental aparatur	99,48	100	100	100,52	100
58	Penegakan disiplin pegawai	99,73	100	100	100,27	100
59	Mutasi kenaikan pangkat PNS	95,90	100	100	104,28	100
60	Mutasi kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun	73,94	100	100	135,24	100
61	Pengembangan kecerdasan emosional dan spiritual bagi pejabat struktural	97,53	100	100	102,53	100
62	Peningkatan status kepegawaian	100	100	100	100	100
63	Pengelolaan administrasi pengelolaan kelengkapan pegawai	99,66	100	100	100,34	100
64	Uji kompetensi pegawai	99,90	100	100	100,10	100
65	Seleksi pengadaan CPNS 2007	46,73	100	100	214,00	100
66	Mutasi pegawai dalam jabatan struktural & fungsional	72,31	100	100	138,29	100
67	Seleksi calon penerima penghargaan satya lencana karya satya	100	100	100	100	100
68	Pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian	99,49	100	100	100,51	100
69	Diklat pelayanan satu atap	97,38	100	100	102,69	100
70	Revisi Perda 16 (perangkat daerah)	52,25	100	100	191,39	100
71	Analisa beban kerja pelayanan terpadu satu pintu	100,00	100	100	100,00	100
72	Penyusunan SOP	84,37	100	100	118,53	100
73	Penyusunan standarisasi sarana & prasarana	89,89	100	100	111,25	100
74	Fasilitasi persiapan pilgub Jabar	100,00	100	100	100,00	100
75	Fasilitasi kerjasama antar daerah	100,00	100	100	100,00	100
76	Sertifikasi aset tanah	99,68	100	100	100,32	100
77	Pembuatan plang papan nama aset	94,09	100	100	106,28	100
78	Penunjang operasional pengelolaan barang daerah/aset	94,27	100	100	106,08	100
79	Investasi aset jaringan air	87,80	100	100	113,90	100
80	Penyediaan lahan untuk infrastruktur & sarana/prasarana pemerintah	73,11	100	100	136,78	100
81	Penyusunan produk hukum daerah	100,00	340	100	340,00	29,41
82	Penyediaan layanan advokasi bagi aparatur	100,00	150	214,29	150,00	142,86
83	Kegiatan kajian TAPD dalam penyusunan RAPBD	78,34	100	100	127,65	100
84	Kegiatan penelitian DPA kota Depok tahun 2007	68,69	100	100	145,58	100
85	Kegiatan penyusunan evaluasi dan pelaporan APBD Kota Depok	98,02	100	100	102,02	100
86	Kegiatan monitoring & evaluasi kegiatan DAK & dana penyesuaian th 2007	98,10	100	100	101,94	100
87	Keg evaluasi pelaksanaan keg APBD oleh penyedia barang & jasa	100,00	100	100	100,00	100
88	Keg pengendalian pelaksanaan keg pembangunan kota Depok TA 2007	95,32	100	100	104,91	100

89	Keg evaluasi adm penyaluran bantuan stimulan pembangunan Kota Depok	100,00	100	100	100,00	100
90	Keg pembinaan kepada penyedia jasa konstruksi	83,19	100	100	120,21	100
91	Keg evaluasi adm pemberian IUJK	99,18	100	100	100,83	100
92	Forum SKPD dan penyusunan renja Setda tahun 2008	100,00	100	100	100,00	100
93	Monitoring & evaluasi izin lokasi	100,00	100	100	100,00	100
94	Penyusunan laporan penyelenggaraan Pemda	100,00	100	100	100,00	100
95	Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan	10,52	100	100	950,57	100
96	Studi kelayakan pendirian BPR	100,00	100	100	100,00	100
97	Pemberian kredit program (fasilitasi permodalan bagi koperasi & UKM)	97,56	100	100	102,50	100
98	Penyusunan nilai investasi komprehensif Kota Depok	94,87	100	100	105,41	100
99	Pengadaan mesin pengolah sampah (hibah bank jabar)					
100	Penyusunan kajian regulasi penanaman modal	95,45	100	100	104,77	100
101	Penyuluhan hukum (fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan)	99,87	100	100	100,13	100
102	Publikasi perundang-undangan	95,76	100	100	104,43	100
103	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	97,47	100	100	102,60	100
104	Penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD & Perwa ttg penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	99,30	100	100	100,70	100
105	Penyusunan & pengelolaan belanja tidak langsung	89,99	100	100	111,12	100
106	Pengelolaan adm perbendaharaan & belanja pegawai	99,05	100	100	100,96	100
107	Penyelarasan sistem infoemasi manajemen Keuangan Daerah (SIMKUDA)	98,88	100	100	101,13	100
108	Pengelolaan administrasi dan penerbitan surat penyedia dana	99,48	100	100	100,52	100
109	Penghitungan kelebihan PPh 21	100	100	100	100,00	100
110	Pelaksanaan evaluasi pengelolaan adm keuangan daerah	99,41	100	100	100,59	100
111	Fasilitasi pendampingan kegiatan sistem informasi pengelolaan keu daerah	99,67	100	100	100,33	100
112	Bintek komputerisasi implementasi regulasi ttg adm pengelolaan keu daerah	99,91	100	100	100,09	100
113	Bintek komputerisasi akuntansi keu daerah	98,94	100	100	101,07	100
114	Penyusunan standar satuan harga belanja keg kota Depok	98,33	100	100	101,70	100
115	Penunjang pelaksanaan penyaluran Raskin	100	100	100	100,00	100

116	Pemantauan & pengendalian PKPS BBM	100	100	100	100,00	100
117	Evaluasi program penanggulangan kemiskinan	100	100	100	100,00	100
118	Penunjang stimulant bantuan keagamaan	98,97	100	100	101,04	100
119	Penyelenggraan MTQ tingkat Kota Depok	99,96	100	100	100,04	100
120	Pengiriman MTQ tingkat Prop Jabar Tahun 2007	99,95	100	100	100,05	100
121	Pembinaan kepada penyuluh agama	99,76	100	100	100,24	100
122	Penyelenggraan POR Pemda tkt Jabar 2007	96,30	100	100	103,84	100
123	Penunjang stimulant bantuan keg olah raga	100	100	100	100,00	100
124	Penyelenggaraan keg olahraga Pemda	99,56	100	100	100,44	100
125	Kegiatan penunjang rehabilitasi stadion Merpati Kota Depok	93,73	100	100	106,69	100



LAMPIRAN B



Jakarta, Februari 2009

Bapak/Ibu yang terhormat,
Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan ini saya meminta kesediaan Bapak/Ibu meluangkan sedikit waktu untuk mengisi kuesioner berikut profil responden yang tersedia. Kuesioner ini merupakan alat untuk menghimpun data guna keperluan penulisan tesis.

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan aset tetap pada Pemkot Depok. Dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada Pemerintah kota Depok.

Mengingat keberhasilan penelitian ini sangat bergantung pada kelengkapan data, maka penulis mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban berdasarkan kejadian di lapangan.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Anindita Primastuti

Profil Responden

1. Jenis Kelamin : a. Pria b. Wanita
2. Usia : a. Kurang dari 30 tahun
b. 30 – 40 tahun
c. 41 – 50 tahun
d. Lebih dari 50 tahun
3. Pendidikan Terakhir : a. SMA/ sederajat
b. Diploma Tiga (D-3)
c. Strata Satu (S-1)
d. Strata Dua (S-2)
4. Masa Kerja : a. 1 – 5 tahun
b. 6 – 10 tahun
c. 11 – 15 tahun
d. lebih dari 15 tahun
5. Unit Kerja : a. Bagian Umum
b. Bagian Aset
c. Bagian Keuangan
6. Jabatan : a. Staf
b. Kasub Bagian
c. Kepala Bagian

Tanda tangan

.....
.....

A. Lingkungan Pengendalian

1. Tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan cakupan kewenangan Pemerintah Kota Depok
(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Kurang (1) Kurang Sekali
2. Struktur organisasi telah menampung semua tugas dan fungsi Pemerintah Kota Depok
(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Kurang (1) Kurang Sekali
3. Telah dibuat uraian tugas dan wewenang dari unit kerja/satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bersangkutan
(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Kurang (1) Kurang Sekali
4. Uraian tugas yang telah dibuat tidak ada yang tumpang tindih baik antar unit kerja sendiri maupun antar SKPD
(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Kurang (1) Kurang Sekali
5. Keberadaan auditor internal dalam menjalankan fungsi audit
(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Kurang (1) Kurang Sekali
6. Terdapat program pelatihan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pegawai
(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Kurang (1) Kurang Sekali
7. Pimpinan Pemkot Depok memiliki keahlian manajemen yang diperlukan untuk memberikan bimbingan yang efektif bagi peningkatan kinerja
(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Kurang (1) Kurang Sekali
8. Perlindungan atas asset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah
(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Kurang (1) Kurang Sekali
9. Promosi, remunerasi, dan pemindahan pegawai didasarkan pada penilaian kinerja

(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Kurang (1) Kurang Sekali

10. Upaya memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan (*good governance*) tugas dan fungsi pemkot Depok

(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Kurang (1) Kurang Sekali

B. Penaksiran Resiko

1. Perencanaan yang dibuat sudah berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi

(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Kurang (1) Kurang Sekali

2. Penyusunan perencanaan telah berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya

(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Kurang (1) Kurang Sekali

3. Perencanaan telah disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia

(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Kurang (1) Kurang Sekali

4. Identifikasi resiko dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif

(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Kurang (1) Kurang Sekali

5. Resiko yang timbul dari perubahan kebutuhan atau harapan badan legislatif, walikota Depok, dan masyarakat sudah dipertimbangkan

(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Kurang (1) Kurang Sekali

C. Aktivitas Pengendalian

1. Struktur organisasi, tugas dan fungsi telah dilakukan evaluasi secara periodik

(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Kurang (1) Kurang Sekali

2. Catatan inventaris yang lengkap untuk seluruh aset tetap

(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Kurang (1) Kurang Sekali

3. Pengawasan terhadap penggunaan aset tetap

(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Kurang (1) Kurang Sekali

4. Pencatatan pertukaran aset tetap atau menerima donasi aset dalam laporan keuangan
(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Kurang (1) Kurang Sekali
5. Kebijakan dan prosedur pengamanan fisik telah ditetapkan, diimplementasikan, dan dikomunikasikan keseluruh pegawai
(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Kurang (1) Kurang Sekali
6. Aset seperti uang tunai, surat berharga, perlengkapan, persediaan dan peralatan secara periodik dihitung dan dibandingkan dengan catatan pengendalian ; setiap perbedaan diperiksa secara teliti
(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Kurang (1) Kurang Sekali
7. Setiap kegiatan/transaksi telah dicatat dan setiap pencatatan dilakukan berdasarkan bukti yang cukup
(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Kurang (1) Kurang Sekali
8. Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi
(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Kurang (1) Kurang Sekali
9. Pencegahan kehilangan data dengan membuat *back-up* dan pemeliharaan perangkat keras
(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Kurang (1) Kurang Sekali

D. Informasi dan Komunikasi

1. Uraian tugas yang dibuat telah dikomunikasikan dan telah dipahami oleh para pejabat/staf.
(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Kurang (1) Kurang Sekali
2. Informasi dari sumber internal dan eksternal didapat dan disampaikan kepada walikota Depok tepat waktu dalam rangka peningkatan kinerja
(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Kurang (1) Kurang Sekali
3. Informasi sudah disiapkan dalam bentuk rincian yang tepat sesuai dengan tingkatan pimpinan pada kantor walikota Depok
(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Kurang (1) Kurang Sekali

4. Pegawai memiliki saluran komunikasi informasi ke atas selain melalui atasan langsungnya

(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Kurang (1) Kurang Sekali

5. Adanya mekanisme yang memungkinkan informasi mengalir ke seluruh bagian dengan lancar

(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Kurang (1) Kurang Sekali

E. Pemantauan

1. Sudah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan (triwulan, semester, tahunan).

(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Kurang (1) Kurang Sekali

2. Kelemahan yang ditemukan selama evaluasi terpisah segera diselesaikan

(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Kurang (1) Kurang Sekali

3. Dilakukan supervisi terhadap tiap tugas dan fungsi oleh atasan langsung

(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Kurang (1) Kurang Sekali

4. Pembuatan laporan untuk setiap pelaksanaan kegiatan

(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Kurang (1) Kurang Sekali

5. Aparat pengawasan intern secara organisasi independen dan melapor langsung ke walikota Depok

(4) Baik Sekali (3) Baik (2) Kurang (1) Kurang Sekali

Responden	AP6	AP7	AP8	AP9	IK1	IK2	IK3	IK4	IK5	P1	P2	P3	P4	P5											
Responden																									
1	3	LP1 3	LP2 3	LP3 2	LP4 3	LP5 3	LP6 3	LP7 2	LP8 3	LP9 3	LP10 2	PR1 3	PR2 3												
2	13	33	32	32	32	32	23	33	23	34	22	22	34	33	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
3	23	33	22	22	13	23	33	22	32	31	33	33	33	33	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
4	32	34	23	33	22	33	22	22	22	33	22	22	23	33	3	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3
5	43	33	32	22	21	32	22	21	33	33	22	22	32	32	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2
6	53	33	33	23	23	23	22	22	32	31	33	33	33	33	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2
7	62	33	33	22	22	32	23	22	33	21	22	23	33	33	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2
8	73	33	32	32	23	43	22	23	23	21	22	23	33	24	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2
9	83	33	23	43	32	33	33	42	42	33	33	33	32	22	3	3	2	2	3	3	3	3	3	2	2
10	92	33	33	32	32	23	33	33	22	22	22	23	23	33	3	3	3	2	3	3	2	2	3	2	2
11	103	34	32	22	33	23	23	23	22	33	33	23	33	23	3	3	4	3	2	2	2	2	2	3	2
12	113	33	34	33	33	23	33	33	33	33	33	23	33	33	3	3	3	2	3	2	2	2	2	3	2
13	122	34	32	32	33	22	22	22	23	32	33	23	33	33	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2
14	132	33	33	33	32	33	23	23	23	32	33	22	33	32	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	2
15	142	34	33	33	33	23	23	23	22	33	33	22	32	32	3	2	3	2	3	2	3	3	3	2	2
16	152	42	42	42	32	32	22	23	23	23	33	22	33	33	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2
17	162	34	33	33	22	33	33	23	22	32	33	23	33	33	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2
18	173	33	33	33	23	33	23	23	22	33	43	34	32	32	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2
19	181	34	33	33	33	33	23	43	33	23	22	23	23	33	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
20	193	34	43	33	33	33	33	33	43	34	33	23	43	33	4	4	4	3	3	4	3	2	2	2	2
21	203	23	34	33	33	43	34	23	33	14	22	23	23	33	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3
22	213	34	33	33	43	43	34	23	34	33	23	23	33	34	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3
23	223	33	33	34	43	34	23	23	42	34	33	34	43	34	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4
24	233	33	33	24	23	24	23	23	42	33	33	34	43	33	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4
25	242	34	33	33	43	44	33	23	43	34	44	44	43	34	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4
26	252	33	33	32	42	32	42	42	23	22	22	23	23	33	4	3	3	4	4	4	4	4	4	1	1
26	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	2	2	3	2	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3

Responden	LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8	LP9	LP10	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5
27	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3
28	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3
29	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3
30	2	3	2	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3
31	2	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3
32	2	3	3	2	4	4	4	4	4	4	2	3	3	4	2	3	3	3	4	2
33	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	2	4	3	4	2	3	3
34	1	4	1	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	2	3	3	3	4	3	4
35	3	3	3	4	3	2	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3
36	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3
37	3	3	3	4	3	3	2	2	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3
38	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	2	3	3	3	3	4	3
39	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3
40	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3
41	4	3	3	4	4	4	3	4	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3
42	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3
43	3	3	3	4	3	2	3	2	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3
44	2	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4
45	1	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	1	4	4	3	4
46	3	1	3	4	3	3	4	4	4	3	2	3	2	3	2	3	4	3	3	3
47	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	1	4	4	3	3	3	3	4
48	2	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4
49	3	3	4	3	3	4	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4
50	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3

Responden	AP6	AP7	AP8	AP9	IK1	IK2	IK3	IK4	IK5	P1	P2	P3	P4	P5
27	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4
28	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	1
29	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3
30	3	3	4	3	3	4	3	4	2	3	4	3	3	4
31	3	3	4	3	2	1	3	3	4	3	4	3	4	4
32	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3
33	3	4	2	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3
34	3	4	3	3	2	3	4	3	4	3	4	4	3	3
35	3	3	3	4	4	4	4	4	2	3	3	3	4	3
36	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3
37	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	3
38	2	3	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	2
39	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3
40	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3
41	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3
42	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4
43	2	4	4	4	4	3	4	4	4	2	4	4	4	3
44	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3
45	3	3	3	3	3	4	2	3	4	3	3	4	2	3
46	2	2	3	1	2	2	4	4	4	4	4	4	4	2
47	2	3	3	2	3	4	3	3	4	4	4	4	4	2
48	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3
49	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3
50	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	2	3	3	2

Responden	LP1	LP2	LP3	LP4	LP5	LP6	LP7	LP8	LP9	LP10	PR1	PR2	PR3	PR4	PR5	AP1	AP2	AP3	AP4	AP5
51	3	3	3	3	3	2	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3
52	3	2	2	1	2	1	2	2	1	1	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3
53	3	2	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	3
54	3	3	2	2	3	2	2	3	3	3	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2
55	3	3	2	2	2	1	2	2	1	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2
56	3	3	2	2	3	2	2	3	1	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2
57	3	3	3	2	4	2	3	3	1	3	3	4	2	3	2	2	2	3	2	2
58	3	2	4	3	3	3	4	4	3	3	2	2	3	3	2	2	3	3	3	2
59	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	2
60	3	3	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	4	3	2	2	2	2	3
61	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	3
62	3	3	3	3	2	2	2	3	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2

Responden	AP6	AP7	AP8	AP9	IK1	IK2	IK3	IK4	IK5	P1	P2	P3	P4	P5
51	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4
52	3	3	2	2	2	2	3	3	2	3	2	2	3	3
53	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
54	2	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2	3
55	3	3	2	2	1	2	2	1	1	3	2	2	3	3
56	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3
57	2	3	3	2	2	2	3	2	3	2	2	3	3	3
58	3	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2
59	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	2
60	2	3	3	2	2	3	3	3	2	2	2	3	2	3
61	3	2	2	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2
62	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Pedoman Wawancara

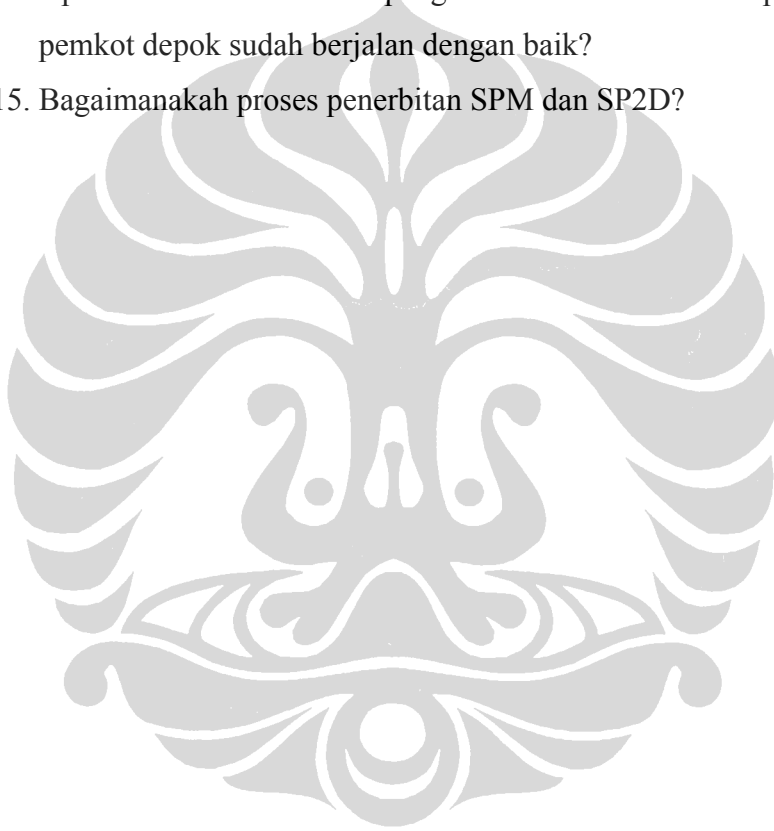
Responden: Bagian Aset

1. Apakah Saudara/i mengenal istilah Sistem Pengendalian Internal (SPI)?
2. Apakah Pemkot Depok memiliki aturan tertulis tentang tata cara pengendalian internal?
3. Apakah pimpinan secara nyata memberi paham, dukungan dan memberi contoh tentang pentingnya pengendalian?
4. Apakah Pemkot Depok sudah mempunyai uraian tugas tertulis bagi para karyawan? apakah sudah dikomunikasikan keseluruhan karyawan dengan baik?
5. Apakah sistem rekrutmen pegawai baru benar-benar obyektif?
6. Apakah pemegang jabatan penting benar-benar diangkat berdasarkan prestasi?
7. Seberapa sering perputaran/mutasi karyawan dilakukan?
8. Apakah seluruh aset telah diinventarisir dengan baik?
9. Apakah ada prosedur tertulis tentang tata cara pengelolaan aset? misal pencatatan, pengadaan, distribusi dan perhitungan penyusutannya?
10. Bagaimana sikap pimpinan terhadap pengelolaan aset?
11. Masalah/kesulitan apa saja yang dialami dalam pengelolaan aset?
12. Apakah ada prosedur tertulis tentang tata cara pengamanan aset? misal ijin penggunaan dan pencegahan dari maling?
13. Apakah menurut saudara/i pengendalian internal terhadap pengelolaan aset di Pemkot Depok sudah berjalan dengan baik?

Responden: Bagian Keuangan

1. Apakah Saudara/i mengenal istilah Sistem Pengendalian Internal (SPI)?
2. Apakah Pemkot Depok memiliki aturan tertulis tentang tata cara pengendalian internal?
3. Apakah pimpinan secara nyata memberi paham, dukungan dan memberi contoh tentang pentingnya pengendalian?
4. Apakah Pemkot Depok sudah mempunyai uraian tugas tertulis bagi para karyawan? apakah sudah dikomunikasikan keseluruhan karyawan dengan baik?
5. Apakah sistem rekrutmen pegawai baru benar-benar obyektif?

6. Apakah pemegang jabatan penting benar-benar diangkat berdasarkan prestasi?
7. Seberapa sering perputaran/mutasi karyawan dilakukan?
8. Bagaimana prosedur pengadaan barang dan jasa?
9. Apakah setda Depok juga melakukan belanja untuk dinas-dinas?
10. Apakah setiap penambahan asset sudah tercatat di bag keuangan?
11. Apakah bagian keuangan memperhitungkan penyusutan aset?
12. Apakah ada fungsi audit internal?
13. Sikap pimpinan terhadap pengelolaan keuangan? adakah kebijakan khusus?
14. Apakah menurut saudara/i pengendalian internal terhadap pengelolaan asset di pemkot depok sudah berjalan dengan baik?
15. Bagaimanakah proses penerbitan SPM dan SP2D?



Hasil Uji Statistik Untuk Validasi

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
LP1	96.903226	157.92491	-0.262601196	0.930734238
LP2	96.83871	150.43258	0.28513871	0.925561267
LP3	96.870968	149.22898	0.306737717	0.925593213
LP4	96.83871	141.08831	0.664684157	0.921197638
LP5	96.790323	145.05368	0.54147112	0.922929772
LP6	97.032258	140.58911	0.649002495	0.921396471
LP7	96.741935	144.98149	0.538212804	0.922964236
LP8	96.854839	145.4376	0.499935436	0.923433196
LP9	96.854839	137.89662	0.678733433	0.920969872
LP10	96.725806	146.00555	0.528518322	0.923127987
PR1	96.854839	149.73268	0.350607261	0.924945236
PR2	96.677419	146.35325	0.501098926	0.92342771
PR3	96.83871	143.67848	0.557152386	0.922710953
PR4	96.919355	147.45241	0.416931735	0.92437384
PR5	96.83871	143.77684	0.588923939	0.922314874
AP1	96.887097	147.18377	0.449928936	0.923993508
AP2	96.870968	140.37652	0.747407387	0.920134572
AP3	96.919355	142.04257	0.714271781	0.920779428
AP4	96.806452	144.61766	0.579479245	0.92248818
AP5	97.048387	145.12877	0.532880817	0.923030911
AP6	97.064516	149.60233	0.328839888	0.925193444
AP7	96.725806	147.3826	0.457864899	0.923908797
AP8	96.83871	145.94077	0.540884983	0.92300339
AP9	97.064516	145.6679	0.536085976	0.923025243
IK1	97.096774	144.38392	0.635264848	0.921934403
IK2	96.790323	145.90613	0.508523566	0.9233309
IK3	96.790323	145.18482	0.578692921	0.922561848
IK4	96.967742	144.16288	0.561534408	0.92265954
IK5	97.016129	142.18006	0.638637127	0.92160735
P1	96.951613	151.48942	0.206660921	0.926271593
P2	96.854839	144.61793	0.549268621	0.922822107
P3	96.709677	144.20941	0.612355542	0.922112211
P4	96.725806	148.36621	0.410818994	0.924392533
P5	96.903226	152.25278	0.13991459	0.926989554

 tidak valid

LAMPIRAN C



PEMERINTAH KOTA DEPOK		Nomor : 044771.29.0000.0000000000	
Nomor SPK : SPK-1281/70 D/11/0000000000 Tanggal SPK : 18 April 2008 Nomor SPK : 128.03/79 BAK/111-005/2008 Tanggal SPK : 31 Oktober 2008 SKPD : SEKRETARIAT DAERAH		LEMBAGA PEMERINTAH PEMICULAN DANA (LP2D) Dari : APBD Tahun Anggaran : 2008	
Bank / Pos : Bank JABAR Depok No. Rekening : 0020 000170 002 (Berdasarkan pencatatan / pembatalan / tindakan dari bank rekening : 0000171002001)		Uraian : Belanja modal Pengadaan komputer/PC Jumlah : 150.046.000,00	
Kepala : H. LINDA GONDEWA, Dir. CV Lion Mitra Sebel NPWP : 02-32177-0112000 No. Rekening Bank : 0000171002001 Bank / Pos : JABAR DEP OKYARAH DEPOK Keperluan Untuk : CV LION MITRA CONSUL, BM Pengadaan Komputer/PC, Seperti Kontrak No. 036472.1 - PLK, Tanggal, 10 September 2008 20. Program Perangkat Monev dan Pelayanan 25. Pengadaan Komputer dan Perengkapannya			
No.	KODE REKENING	Uraian	Jumlah (Rp)
1	5.2.3.17.00	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	150.046.000,00
Jumlah			150.046.000,00
Potongan-potongan			Jumlah
No.	Uraian/Pen. Rekening	Jumlah (Rp)	Keterangan
1			0
Jumlah			0
Informasi : (Tidak termasuk angka jumlah pembayoran di SPK)			
No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1			0
1	Pajak Penghasilan	2.127.000,00	
2	Pajak Pertambahan Nilai	14.789.000,00	
Jumlah			16.916.000,00
SPK yang dibayarkan		Rp	150.046.000,00
Jumlah yang diminta		Rp	16.916.000,00
Jumlah yang dibayarkan		Rp	16.916.000,00
Uang Bersih : (Sifatnya jika tidak dibayar jika tidak ada, jika sudah dua ribu seratus rupiah)			
1. DCB 2. ... 3. ... 4. ...		DEPOK, 4 November 2008 Bendahara Umum Daerah TATI BUDIYATI NIP. 400300651	
		DEPOK, 4 November 2008 Bendahara Pengeluaran / Rekening H. LINDA GONDEWA , Dir. CV Lion Mitra Sebel	

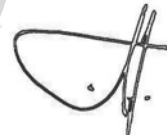
**LEMBAR KOREKSI
PENGAJUAN SP2D - LS**

Untuk Pengadaan Barang dan Jasa :

- | | |
|---|---------------------|
| 1 Surat Pengantar (SPP 1) | 1. ada / tidak ada |
| 2 Ringkasan (SPP 2) | 2. ada / tidak ada |
| 3 Rincian (SPP 3) | 3. ada / tidak ada |
| 4 SPM | 4. ada / tidak ada |
| 5 Salinan SPID | 5. ada / tidak ada |
| 6 Rekomendasi dari Adperit | 6. ada / tidak ada |
| 7 Kwitansi | 7. ada / tidak ada |
| 8 Faktur / Nota / Rincian Um. | 8. ada / tidak ada |
| 9 SSP disertai Faktur Pajak | 9. ada / tidak ada |
| 10 Surat Jaminan Bank | 10. ada / tidak ada |
| 11 Bukti Setoran Jamsostek | 11. ada / tidak ada |
| 12 SPK (Surat Perintah Kerja) | 12. ada / tidak ada |
| 13 Berita Acara Pemeriksaan Barang berikut Lampirannya | 13. ada / tidak ada |
| 14 Berita Acara Penerimaan Barang berikut Lampirannya | 14. ada / tidak ada |
| 15 Surat Jalan, apabila pengadaan barang dilaksanakan diluar wil. Kerjasama | 15. ada / tidak ada |
| 16 Berita Acara Pembayaran / Terima | 16. ada / tidak ada |
| 17 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan / MC | 17. ada / tidak ada |
| 18 Berita Acara Penilaian Pekerjaan dan Lampirannya | 18. ada / tidak ada |
| 19 Serah Terima Pekerjaan | 19. ada / tidak ada |
| 20 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan | 20. ada / tidak ada |
| 21 Pernyataan Pengawasan Bermaterai | 21. ada / tidak ada |
| 22 Daftar Hadir Konsultan / Invoice | 22. ada / tidak ada |
| 23 Buku / Dokumen Kontrak / Perjanjian Kerja Sama | 23. ada / tidak ada |

Catatan :


Depok, 3 - 11 - 2008



1095

KOTA DEPOK
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2008

Nomor SPM : 1.20.03/28.06/SPM-0955/BL-LS/X/2008/PLK

<p>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KOTA DEPOK</p> <p>Supaya menerbitkan SP2D kepada</p> <p>BAGIAN KEUANGAN</p> <p>Bendahara Pengeluaran : Hj. LINDA GONDEWA, S.Ag / CV. LION MITRA SOLUSTI</p> <p>Nomor Rekening Bank : 0000171662001 (Bank Jabar KCP Syariah Depok) NPWP : 02.532.177.9.412.000</p> <p>Dasar Pembayaran No. dan Tanggal SPD : SPD-124/1.20.03-BL/II/Keu/2008 tanggal 15 April 2008</p> <p>Untuk Keperluan : (1.20.03.28.06) Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya BELANJA LANGSUNG</p> <p>Pembebanan pada Kode Rekening :</p> <p>5.2.3.12.02 : Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Rp 156,046,000.00</p>	<p>Potongan-potongan:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian (No. Rekening)</th> <th>Jumlah</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Iuran Wajib Pegawai Negeri</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Tabungan Perumahan Pegawai</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>.....</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Potongan</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>Jumlah</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PPN</td> <td style="text-align: right;">14,186,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PPH</td> <td style="text-align: right;">2,127,900.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah SPM</td> <td style="text-align: right;">Rp 156,046,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Uang sejumlah :</td> <td colspan="2">//Seratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah//</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Depok, 31 Oktober 2008</p> <p style="text-align: center;">KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAGIAN PERLENGKAPAN</p> <p style="text-align: center;"> RATNA HANDAYANI, S. Ip. M. Si NIP. 010 097 516</p>	No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan	1.	Iuran Wajib Pegawai Negeri	-		2.	Tabungan Perumahan Pegawai	-		3.	-		Jumlah Potongan		Rp -		No.	Uraian	Jumlah	Keterangan	1.	PPN	14,186,000.00		2.	PPH	2,127,900.00		Jumlah SPM		Rp 156,046,000.00		Uang sejumlah :		//Seratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah//	
No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan																																						
1.	Iuran Wajib Pegawai Negeri	-																																							
2.	Tabungan Perumahan Pegawai	-																																							
3.	-																																							
Jumlah Potongan		Rp -																																							
No.	Uraian	Jumlah	Keterangan																																						
1.	PPN	14,186,000.00																																							
2.	PPH	2,127,900.00																																							
Jumlah SPM		Rp 156,046,000.00																																							
Uang sejumlah :		//Seratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah//																																							
<p>Jumlah SPP yang Diminta Rp 156,046,000.00</p> <p>Terbilang : //Seratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah//</p> <p>Nomor dan Tanggal SPP : 1.20.03/28.06/SPP-19/BL/PLK</p> <p style="text-align: right;">Tanggal 23 Oktober 2008</p> <p><small>*) coret yang tidak perlu **) Pilih yang sesuai</small></p>																																									

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh SKPD

4/11-08

**LEMBAR KOREKSI
PENGAJUAN SPM - LS**

Bagian *PLC*

Diterima *30/12*

Untuk Pengadaan Barang dan Jasa :

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Surat Pengantar (SPP-1) | ada/tidak ada |
| 2. Ringkasan (SPP-2) | ada/tidak ada |
| 3. Rincian (SPP-3) | ada/tidak ada |
| 4. Salinan SPD | ada/tidak ada |
| 5. Rekomendasi dari Adpemb | ada/tidak ada |
| 6. Kwitansi | ada/tidak ada |
| 7. Faktur / Nota | ada/tidak ada |
| 8. SPP disertai faktur pajak | ada/tidak ada |
| 9. Surat Jaminan Bank | ada/tidak ada |
| 10. Bukti Setoran Jamsostek | ada/tidak ada |
| 11. Surat Perintah Kerja (SPK) | ada/tidak ada |
| 12. Berita Acara Pemeriksaan Barang berikut lampirannya | ada/tidak ada |
| 13. Berita Acara Pemeriksaa Barang berikut lapirannya | ada/tidak ada |
| 14. Surat jalan apabila pengadaan barang dilaksanakan diluar Wilayah kerja | ada/tidak ada |
| 15. Berita Acara Pembayaran / Terima | ada/tidak ada |
| 16. Berita Acara kemajuan pekerjaan / MC | ada/tidak ada |
| 17. Berita Acara penilaian Pekerjaan dan lampirannya | ada/tidak ada |
| 18. Serah terima pekerjaan | ada/tidak ada |
| 19. Berita acara penyelesaian pekerjaan | ada/tidak ada |
| 20. Pernyataan Pengawasan bermaterai | ada/tidak ada |
| 21. Daftar hadir konsultan | ada/tidak ada |
| 22. Buku/dokumen kontak/perjanjian kerjasama | ada/tidak ada |

Keterangan

Desu
Cek SPP 2, cocokan dg SPD
ok ada
- Benar SPM-LS

Depok, *30/12* 2008
Pemeriksa

Rini

PEMERINTAH KOTA DEPOK
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
 Nomor : 1.20.03/28.06/SPP- 19/BL/PLK/2008

No	Uang Persediaan		Ganti Uang Persediaan		Tambahkan Uang Persediaan		Pembayaran Langsung		
	(1) SPP - UP	<input type="checkbox"/>	(2) SPP - GU	<input type="checkbox"/>	(3) SPP - TU	<input type="checkbox"/>	(4) SPP - LS	<input checked="" type="checkbox"/>	
1	SKPD	:	Sekretariat Daerah	Kode	(1.20.03)	7	Urusan Pemerintahan	: Pemerintahan Umum	(1.20)
2	Unit Kerja	:	Bagian Perlengkapan	(03)	8	Nama Program	:	Program Peningkatan Manajemer. Pelayanan	(1.20.03.28)
3	Alamat	:	Jl. Margonda Raya No. 54	(.....)	9	Nama Kegiatan	:	Pengadaan Komputer dan Perengkapannya	(1.20.03.28.06)
4	No. DPA-SKPD, DPPA-SKPD/DPAL-SKPD	:	1.20.03.28.06.5.2	(.....)					
	Tanggal DPA-SKPD/ DPPA-SKPD/DPAL-SKPD	:	Februari 2008	(.....)					
5	Tahun Anggaran	:	2008	(.....)					
6	Bulan	:	Oktober	(.....)					

Kepada Yth,
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
 Sekretaris Daerah Kota Depok
 di

Depok

Dengan memperhatikan Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Apenjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sebagai berikut :

- a. Jumlah Pembayaran yang diminta Rp 156,016,000
 Terbilang : Seratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah
- b. Untuk keperluan Pembayaran Kegiatan Pengadaan Komputer dan Perengkapannya
- c. Nama Bendahara Pengeluaran/Pihak ketiga Hj. Linda Gondewa, S.Ag / CV. Lion Mitra Solusi
- d. Alamat Jl. Kentang No. 211 Depok Utara Beji Depok 16421
- e. No. Rekening Bank Bank Jabar KCP Syariah Depok. 0000171662001

Depok, 23 Oktober 2008

Bendahara Pengeluaran

Mengetahui,
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

AMIR WARSONO, S.Sos
 NIP. 480 073 813

SITI KHOTILAH, B.A.C
 NIP. 080 118 547

PEMERINTAH KOTA DEPOK
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
 Nomor : 1.20.03/28.06/SPP- 19/BL/PLK/2008

Uang Persediaan (1) SPP - UP <input type="checkbox"/>	Ganti Uang Persediaan (2) SPP - GU <input type="checkbox"/>	Tambahkan Uang Persediaan (3) SPP - TU <input type="checkbox"/>	Pembayaran Langsung (4) SPP - LS <input checked="" type="checkbox"/>	
1 Jenis Kegiatan : a. Gaji dan Tunjangan c. Barang dan Jasa : b. Pengembalian Pendapatan d. Lainnya 2 Nomor dan Nama Kegiatan : 1.20.03.28.06 Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya 3 Alamat SKPD/Unit Kerja : Jl. Margonda Raya No. 54 Depok 4 Nama Perusahaan : CV. Lion Mitra Solusi 5 Bentuk Perusahaan : a. PT/NV <input checked="" type="radio"/> CV c. Firma d. Lain-lain 6 Alamat Perusahaan : Jl. Kentang No. 211 Depok Utara Beji Depok 16421 7 Nama Pimpinan Perusahaan : Hj. Linda Gondewa, S.Ag 8 Nama dan No. Rekening Bank : Bank Jabar KCP Syariah Depok. 0000171662001 9 Nomor Kontrak : 028/03/Keg.Komp/LX/2008 10 Untuk Pekerjaan/Keperluan : Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya 11 Dasar Pengeluaran : Nomor : SPD-124/1.20.03-BL/II/Keu/2008 Tanggal : 15 April 2008 : Sebesar : Rp. 298.743.900,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah)				
No.	Uraian	Jumlah Mata Anggaran Bersangkutan		
I	DPA-SKPD/DPPA-SKPD Tanggal : Februari 2008 Nomor : 1.20.03.28.06.5.2		I. Rp 307,451,060	
II	SPD Tanggal : 13 Maret 2008 Nomor : 057/1.20.03-BL/II/Keu/2008 Rp 8,707,160 Tanggal : 15 April 2008 Nomor : 124/1.20.03-BL/II/Keu/2008 Rp 298,743,900 Tanggal : Nomor : Rp - Tanggal : Nomor : Rp -		II. Rp 307,451,060	I-II Rp -
III	SP2D SP2D peruntukan UP Rp 8,707,160 SP2D peruntukan GU Rp 8,656,700 SP2D peruntukan TU Rp - SP2D peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp - SP2D peruntukan LS Pembayaran Barang dan Jasa Rp 55,900,000		III. Rp 73,263,860	II-III Rp 234,187,200
Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP-1				

Mengetahui,
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

AMIR WARSONO, S.Sos
 NIP. 480 073 813

Depok, 23 Oktober 2008

Bendahara Pengeluaran

SITIKHOTIJAH, B.A.C
 NIP. 080 118 547

SPP - 3


KOTA DEPOK
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
 Nomor : 1.20.03/28.06/SPP- 19/BL/PLK/2008

Uang Persediaan (1) SPP-UP <input type="checkbox"/>	Ganti Uang Persediaan (2) SPP-GU <input type="checkbox"/>	Tambahkan Uang Persediaan (3) SPP-TU <input type="checkbox"/>	Pembayaran Langsung (4) SPP-LS <input checked="" type="checkbox"/>						
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN TAHUN ANGGARAN 2008									
NO	KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1	2						3	4	
1	5	2	3	12	02		Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Type ACER VERITON M460 Branded International Standar Memori : - 1 GB DDR2 800 Mhz RAM Wirwlwss IEEE 802.11b/g 2412-24835 Ghz sequence spread spectrum LCD Monitor 15" - 512 MB DDR2 800 Mhz RAM LCD Monitor 15" - 1 GB DDR2 800 Mhz RAM LCD Monitor 17"	Rp Rp Rp	144,540,000 5,786,000 5,720,000
JUMLAH								156,046,000	
Terbilang : (Seratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)									

Depok, 23 Oktober 2008

Mengetahui
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Bendahara Pengeluaran


AMIR WARSONO, S.Sos
 NIP. 480 073 813


SITI KHOTIMAH, B.A.C
 NIP. 080 118 547



PEMERINTAH KOTA DEPOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok 16431 Jawa Barat
Telp. (021) 7773610 - 7762960 Fax. (021) 77204217

Depok, 23 Oktober 2008

Nomor : 900/617-Plk
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Permohonan Rekomendasi
Pencairan Biaya Kegiatan (LS)**

Kepada
Yth. **Sekretaris Daerah Kota Depok**
Cq. Kabag. Adm. Pembangunan
Setda Kota Depok
di -
DEPOK

Bersama ini kami sampaikan permohonan rekomendasi pencairan biaya untuk :

1. Nama Kegiatan : Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya
2. Kelompok Belanja : BL
3. Nilai Total DPA : Rp. 307.451.060,-
4. Pelaksana Kegiatan : Bagian Perlengkapan
5. Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2008
6. Total Pembayaran
Yang diminta : Rp. 156.046.000,-

Adapun kelengkapan administrasi kegiatan yang menjadi persyaratan terlampir sebagai bahan pertimbangan pemberian rekomendasi.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

RATNA HANDAYANI, S.Ip. M.Si
NIP. 010 097 516

**LAMPIRAN PENGAJUAN SPP LS
BULAN OKTOBER TAHUN ANGGARAN 2008**

NAMA KEGIATAN : PENGADAAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA
JUMLAH DANA DPA-SKPD : Rp 307,451,060.00

NO	KODE REKENING	URAIAN	NILAI DPA-SKPD	NILAI YANG DIMINTA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	5210102	Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa	Rp 3,150,000	Rp -	
2	5210103	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Jasa	Rp 900,000	Rp -	
3	5210104	Honorarium Pengelola Adm. Keg	Rp 1,050,000	Rp -	
4	5210105	Honorarium Harian	Rp 600,000	Rp -	
5	5210202	Honorarium Non PNS (Peg Honorer/Tdk Tetap)	Rp 210,000	Rp -	
6	5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 1,967,560	Rp -	
7	5220102	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	Rp 300,000	Rp -	
8	5220104	Belanja Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya	Rp 120,000	Rp -	
9	5220109	Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK	Rp 250,000	Rp -	
10	5220304	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	Rp 3,000,000	Rp -	
11	5220601	Belanja Cetak	Rp 63,600	Rp -	
12	5220602	Belanja Penggandaan	Rp 615,000	Rp -	
13	5221102	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 1,577,700	Rp -	
14	5221501	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 710,000	Rp -	
15	5221502	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 1,950,000	Rp -	
16	5231202	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	Rp 177,570,000	Rp 156,046,000	
17	5231203	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	Rp 53,006,400	Rp -	
18	5231204	Belanja Modal Pengadaan Printer	Rp 59,488,320	Rp -	
19	5231209	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	Rp 922,480	Rp -	
TOTAL BIAYA YANG DIMINTA			Rp 307,451,060	Rp 156,046,000	

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Depok, 23 Oktober 2008
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

[Handwritten Signature]



PEMERINTAH KOTA DEPOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Telepon (021) 7773610 - 7762960
 DEPOK - 16431

SURAT PERINTAH KERJA
 Nomor : 028/03/Komp/IX/Plk/2008.

Depok, 10 September 2008
 Kepada Yth.
 CV. Lion Mitra Solusi
 Jl. Kentang No. 211 Depok Utara
 Beji Depok 16421
 di -
 Depok

Untuk kebutuhan Sekretariat Daerah Kota Depok bersama ini kami memesan Komputer dan Kelengkapannya sebagai berikut :

No.	Nama/ Jenis Barang	Merek	Banyaknya	Harga Satuan	Jumlah
1	Komputer (PC) Type : ACER VERITON M460 Branded International Standard memori : 1 GB DDR2 800 Mhz RAM Wireless IEEE 802.11b/g 2412-24835 Ghz sequence spread spectrum, LCD Monitor 15"	ACER	24 unit	Rp 6,022,500.00	Rp 144,540,000.00
2	Komputer (PC) Type : ACER VERITON M460 Branded International Standard memori : 512 MB DDR2 800 Mhz RAM LCD monitor 15"	ACER	1 unit	Rp 5,780,000.00	Rp 5,786,000.00
3	Komputer (PC) Type : ACER VERITON M460 Branded International Standard memori : 1 GB DDR2 800 Mhz RAM LCD monitor 17"	ACER	1 unit	Rp 5,720,000.00	Rp 5,720,000.00
				Jumlah	Rp 156,046,000.00
Terbilang : // Seratus Lima puluh enam Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah //					

Demikian, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PERUSAHAAN/REKANAN

 Hi. Linda Gondewa, S.Aq.
 Direktur

KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN
 SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RATNA HANDAYANI, S.Ip, M.Si
 NIP 010 097 516

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
Nomor. 028.1/03/Keg/Komp/PWT/X/2008.

Pada hari : ~~Rabu~~ Tanggal. 22 Oktober 2008. Kami yang bertanda tangan di bawah ini




- 1. Nama : Drs, REVA SOSIAWAN, Msi Jabatan Ketua
- 2. Nama : R. CEPI G GUNAWAN, SE Jabatan Sekretaris
- 3. Nama : AGUS SURYANA Jabatan Anggota

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Perlengkapan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
 tanggal : 26 Februari 2008 Nomor : 028/02/Keg-Komp/SK-Pem/II/PLK/2008
 selaku Panitia Pemeriksa Barang dengan teliti sebagai mana daftar terlampir yang diserahkan oleh rekanan :
 CV. Lion Mitra Solusi berdasarkan Surat Pesanan/SPK/Kontrak/No. 028/03/Komp/IX/PTs/2008
 tanggal : 27 September 2008
 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a) Terdapat baik, sesuai Surat Pesanan SPK/Kontrak
- b) ~~Kurang baik/ tidak baik~~

Daftar terlampir,
 Barang yang terdapat baik Kami beri tanda V yang selanjutnya akan diserahkan oleh rekanan kepada
 Penyimpan Barang, sedang yang tidak baik telah kami beri tanda X.
 Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMERIKSA BARANG

- 1. Nama : Drs, REVA SOSIAWAN, Msi
Tanda tangan ()
- 2. Nama : R. CEPI G GUNAWAN, SE
Tanda tangan ()
- 3. Nama : AGUS SURYANA
Tanda tangan ()

REKANAN


 Hj.Linda Gondewa, S.Ag.

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

No. 028.1/03/Keg/Komp/PIR/X/2008

Tgl. 22 Oktober 2008.

NO.	NAMA BARANG	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Komputer (PC) Type : ACER VERITON M460 Branded International Standard memori : 1 GB DDR2 800 Mhz RAM Wireless IEEE 802.11b/g 2412-24835 Ghz sequence spread spectrum, LCD Monitor 15"	24 unit	V
2	Komputer (PC) Type : ACER VERITON M460 Branded International Standard memori : 512 MB DDR2 800 Mhz RAM LCD monitor 15"	1 unit	V
3	Komputer (PC) Type : ACER VERITON M460 Branded International Standard memori : 1 GB DDR2 800 Mhz RAM LCD monitor 17"	1 unit	V

PANITIA PEMERIKSA BARANG

REKANAN



A. Liris Gondawa, S.Ag.

1. Nama Drs, REVA SOSIAWAN, Msi

()

2. Nama R. CEPI G GUNAWAN, SE

()

3. Nama AGUS SURYANA

()

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

Nomor : 028.2/03/Keg/Komp/Σ/2008.

Pada Hari ini Rabu Tanggal 22 Oktober 2008.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Rusli
Jabatan : Penyimpan Barang

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Depok Selaku Pengelola Barang Tanggal 24 Maret 2008, Nomor : 800/356-PLK telah menerima barang yang diserahkan oleh penyedia barang CV. Lion Mitra Solusi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Tanggal : ~~028.1/03/Keg/Komp/PR/Σ/2008~~, 22 Oktober 2008. Nomor : 028.1/03/Keg/Komp/PR/Σ/2008, daftar terlampir.

Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 22 Oktober 2008.

Yang menyerahkan
Rekanan



Wj. Linda Gondewa, S.Ag.

Yang menerima,
Penyimpan Barang



AGUS RUSLI
NIP. 480 122 979

LAMPIRAN BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

No. 028.2/03/Keg/Korp/X/2008.

Tgl. 22 Oktober 2008.

NO.	NAMA BARANG	SATUAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Komputer (PC) Type : ACER VERITON M480 Branded Internasional Standard memori : 1 GB DDR2 800 Mhz RAM Wireless IEEE 802.11b/g 2412-24835 Ghz sequence spread spectrum, LCD Monitor 15"	unit	24	V
2	Komputer (PC) Type : ACER VERITON M480 Branded Internasional Standard memori : 512 MB DDR2 800 Mhz RAM LCD monitor 15"	unit	1	V
3	Komputer (PC) Type : ACER VERITON M480 Branded Internasional Standard memori : 1 GB DDR2 800 Mhz RAM LCD monitor 17"	unit	1	V

PIHAK KEDUA

Yang menyerahkan


Linda Gondewa, S.Ag.

Yang Menerima


AGUS RUSLI
NIP. 480 122 979

PERINTAH PENERIMAAN/PENGELUARAN

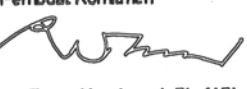
Kepada Penyimpan Barang Pada Gudang Bagian Perlengkapan Setda Kota Depok diperintahkan untuk mengeluarkan kepada :
 Kota Depok, Barang sebagai berikut

Tanggal Penyerahan barang menurut permintaan	Barang diterima dari Gudang	Nama dan Kode Barang	Satuan Barang	Jumlah Barang		Keterangan
				Angka	Huruf	
1	2	3	4	5	6	7
		1 Komputer (PC) Type : ACER VERITON M460 Branded International Standard memori : 1 GB DDR2 800 Mhz RAM Wireless IEEE 802.11b/g 2412-24835 Ghz sequence spread spectrum, LCD Monitor 15"	unit	24	Dua puluh empat	V
		2 Komputer (PC) Type : ACER VERITON M460 Branded International Standard memori : 512 MB DDR2 800 Mhz RAM LCD monitor 15"	unit	1	Satu	V
		3 Komputer (PC) Type : ACER VERITON M460 Branded International Standard memori : 1 GB DDR2 800 Mhz RAM LCD monitor 17"	unit	1	Satu	V

Depok, 22 Oktober 2008.

Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Depok
 Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Tanda Tangan



Nama : Ratna Handayani, Stp,MSi
 Pangkat/Gol : Pembina, IV/a

Terbitan Kepada :
 Unit-Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan



CV. LION MITRA SOLUSI
Providing Solution

Jl. Kentang No. 211 Depok Utara
Beji - Depok 16421
Telp. (021) 7760510
Fax. (021) 77212057

KWITANSI

NOMOR : 00004/Sales
TANGGAL :

A/C No. : 0000171662001
Bank : Bank Jabar
KCP Syariah Depok
NPWP : 02.532.177.9-412.000

Sudah terima dari : **PEMERINTAH KOTA DEPOK** ✓

Uang sejumlah : # seratus lima puluh enam juta empat puluh enam ribu rupiah #

Untuk Pembayaran : Pekerjaan Pengadaan Komputer dan Perengkapannya (PC) sesuai dengan Surat Perjanjian No : 028/472.1-Pik Tanggal 10 September 2008

Bendahara Pengeluaran
SWI H. MOTIJAH, B. AC
NIP. 060 118 517

LUNAS DIBAYAR
Bendahara Perselebaran
Pembantu
UMPYATI
NIP. 480 119 009

Jumlah : Rp. 156.046.000,-

Mengetahui/Menyetujui
Kuasa Pengguna Anggaran

PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN

RATNA HANDAYANI, Sip, Msi
NIP. 010 097 516

AMIR WARSONO, S. Sos
NIP. 480 073 813

Hj. Linda Gondewa, S.Ag
Direktur Utama



CV. LION MITRA SOLUSI
Providing Solution

Jl. Kentang No. 211 Depok Utara
Beji - Depok 16421
Telp. (021) 7760510, Fax. (021) 77212057

NOMOR : 00007/Sales
TANGGAL :

FAKTUR

KEPADA : **PEMERINTAH KOTA DEPOK**
Bagian Perlengkapan Setda Kota Depok
Jl. Margonda Raya No. 54 Depok

NOMOR ORDER ANDA : 028/472.1-Pik
SYARAT PEMBAYARAN :
TGL. JATUH TEMPO :

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HRG SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
24 Unit	Komputer (PC) Type : ACER VERITON M460 Branded International Memory 1 GB DDR2 800 Mhz RAM Wireless IEEE 802.11b/g 2412-24835 Ghz sequence spread spectrum, LCD Monitor 15"	6.022.500	144.540.000
1 Unit	Komputer (PC) Type : ACER VERITON M460 Branded International Memory 512 MB DDR2 800 Mhz RAM LCD Monitor 15"	5.786.000	5.786.000
1 Unit	Komputer (PC) Type : ACER VERITON M460 Branded International Memory 1 GB DDR2 800 Mhz RAM LCD Monitor 17"	5.720.000	5.720.000
TERBILANG		JUMLAH	156.046.000

seratus lima puluh enam juta empat puluh enam ribu rupiah

CATATAN :
PEMBAYARAN DENGAN CHEQUE, GIRO, WESEL DAN
LAIN-LAIN DIANGGAP LUNAS, BILA SURAT-SURAT
BERHARGA TERSEBUT TELAH DAPAT DIUANGKAN

Hj. Linda Gondewa, S.Ag
Direktur Utama



**PEMERINTAH KOTA DEPOK
SEKRETARIAT DAERAH**

Jln Margonda Raya Nomor 54 Depok Telepon (021) 7773610-7762960
DEPOK - 16431

**SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH
Nomor : SPD-124/1.20.03-BL/II/KEU/2008**

KEPALA BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH

- Menimbang** 1. bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja tidak langsung/belanja langsung tahun anggaran 2008 berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
- Mengingat** 1. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2008 tanggal 12 Pebruari 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2008;
2. Peraturan Walikota Depok Nomor 01 tahun 2008 tanggal 12 Pebruari 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2008;
- MENETAPKAN** : Menyediakan Kredit Anggaran Sebagai Berikut
1. Dasar Penyediaan Dana DPA SKPD : Nomor DPA-SKPD.12003.28.06.52 Pebruari 2008
 2. Ditujukan Kepada : SEKRETARIAT DAERAH
 3. Nama Bendahara Pengeluaran : SITI KHOTIJAH, B.Ac
 4. Jumlah Penyediaan Dana Rp 298,743,900.00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah)
 5. Untuk Kebutuhan : Bulan April s/d Juni 2008
 6. Atas Beban : Belanja Langsung
Nama Program : Peningkatan Manajemen Pelayanan
Nama Kegiatan : Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya
 7. Ikhtisar Penyediaan Dana :
 - a. Jumlah Dana Rp 307,451,060.00 ✓
 - b. Akumulasi SPD Sebelumnya Rp 8,707,160.00
 - c. Sisa Dana yang Belum diSPDkan Saat ini Rp 298,743,900.00
 - d. Jumlah Dana yang di SPD kan saat ini Rp **298,743,900.00** ✓
 - e. Sisa jumlah dana DPA-SKPD yang belum di SPD-kan Rp - (Rupiah)
 8. Ketentuan Lain :

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 15 April 2008



Tembusan disampaikan kepada :
1. Badan Pengawas
2. Arsip

LAMPIRAN : OTORISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH TAHUN 2008

Tanggal SPD : 15 April 2008

Nomor : SPD-124/1 20 03-BL/ANKEU/2008

SKPD : Sekretariat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	OTORISASI			SISA ANGGARAN	KETERANGAN
			S/D SPD TERAKHIR	SPD INI	JUMLAH SPD		
1	2	3	4	5	6 = (3+4)	7 = (2-6)	8
5	BELANJA	307,461,000.00	8,707,160.00	298,743,900.00	307,461,000.00	-	
5 2	BELANJA LANGSUNG	307,461,000.00	8,707,160.00	298,743,900.00	307,461,000.00	-	
5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5,916,000.00	1,020,000.00	4,896,000.00	5,916,000.00	-	
5 2 1 01	Honorarium PNS	4,700,000.00	950,000.00	4,750,000.00	4,700,000.00	-	
5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3,150,000.00	-	3,150,000.00	3,150,000.00	-	
5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	900,000.00	-	900,000.00	900,000.00	-	
5 2 1 01 04	Honorarium Pengelola Adm. Keg	1,050,000.00	350,000.00	700,000.00	1,050,000.00	-	
5 2 1 01 05	Honorarium Harian	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00	-	
5 2 1 02	Honorarium Non PNS	210,000.00	70,000.00	140,000.00	210,000.00	-	
5 2 1 02 02	Honorarium Non PNS (Peg Honorar/Tdk Tetap)	210,000.00	70,000.00	140,000.00	210,000.00	-	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10,563,000.00	7,687,160.00	2,866,700.00	10,563,000.00	-	
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2,837,580.00	2,817,580.00	120,000.00	2,837,580.00	-	
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,967,580.00	1,967,580.00	-	1,967,580.00	-	
5 2 2 01 02	Belanja dokumen/administrasi tender	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	-	
5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120,000.00	-	120,000.00	120,000.00	-	
5 2 2 01 09	Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	-	
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	
5 2 2 03 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	
5 2 2 05	Belanja Cetak dan Penggandaan	678,600.00	168,600.00	510,000.00	678,600.00	-	
5 2 2 05 01	Belanja Cetak	63,600.00	63,600.00	-	63,600.00	-	
5 2 2 05 02	Belanja Penggandaan	615,000.00	105,000.00	510,000.00	615,000.00	-	
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman *)	1,577,700.00	61,000.00	1,526,700.00	1,577,700.00	-	

Efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional Pemkot Depok

NO	KEGIATAN	%CAPAIAN			EFISIENSI	EFEKTIF
		INPUT	OUTPUT	OUTCOME		
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan jasa konstuksi sumber daya air dan listrik	89,27	100	100	112,02	100
2	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	99,13	100	100	100,88	100
3	Penyediaan alat tulis kantor	90,36	100	100	110,67	100
4	Pengadaan barang cetakan dan pengadaan	85,38	100	100	117,12	100
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	94,02	100	100	106,36	100
6	penyediaan peralatan rumah tangga	69,31	100	100	144,28	100
7	Kegiatan penyediaan makan dan minum	76,77	100	100	130,26	100
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	89,68	100	100	111,51	100
9	Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran	96,20	100	100	103,95	100
10	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	92,45	100	100	108,17	100
11	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan bermotor	61,74	100	100	161,97	100
12	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	88,51	100	100	112,98	100
13	Penyediaan jasa sewa gedung/kantor/tempat	78,55	100	100	127,31	100
14	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	83,88	100	100	119,22	100
15	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	83,87	100	100	119,23	100

16	pengelolaan keg. Tugas belajar	100	100	100	100	100
17	Sosialisasi peraturan kepegawaian bagi CPNS	100	100	100	100	100
18	Diklat teknis, bimbingan teknis lokakarya implementasi perundang undangan	47,32	100	100	211,33	100
19	Keg. Pembinaan pengadaan barang dan jasa	92,37	100	100	108,26	100
20	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	100	100	100	100	100
21	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	100	100	100	100	100
22	Penyusunan konsep penilaian kinerja pelayanan	99,47	100	100	100,53	100
23	Dialog/audiensi dgn tokoh masyarakat pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	99,23	100	100	100,78	100
24	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ Departemen/ LPND/ L negeri	90,48	100	100	110,52	100
25	Rapat koordinasi unsur muspida	100	100	100	100	100
26	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	100	100	100	100	100
27	kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah /wakil kepala daerah	100	100	100	100	100
28	koordinasi dgn pemerintah pusat dan pemerintahan	82,30	100	100	121,51	100
29	Keg. Keprotokolan pemerintah kota	100	100	100	100	100
30	Pengelolaan administrasi keuangan sekretariat daerah	96,80	100	100	103,31	100
31	Pembinaan penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan kelurahan	100	100	100	100	100

32	Pengadaan alat perlengkapan kantor	67,72	100	100	147,67	100
33	Pengadaan alat komunikasi	99,61	100	100	100,39	100
34	Pengadaan Komputer	94,01	100	100	106,37	100
35	Pengadaan mobil dan motor	70,67	100	90	141,50	100
36	Pengadaan alat berat	88,80	100	100	112,61	100
37	Pengadaan mebeulair	74,24	100	100	134,70	100
38	Pengelolaan bantuan keuangan Se-kota Depok	100	100	100	100	100
39	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	100	100	100	100	100
40	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	76,67	100	100	130,43	100
41	Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	93,48	100	100	106,97	100
42	Penyediaan informasi media luar ruang	98,77	100	100	101,25	100
43	Operasional pengelolaan media center	86,23	100	100	115,97	100
44	Penyebarluasan informasi pemda	100	100	100	100	100
45	Talkshow Walikota & Wakil Walikota	100	100	100	100	100
46	Penerbitan Tabloid Warta Kota	99,88	100	100	100,12	100
47	Penyediaan bahan bacaan surat kabar dan majalah	90,67	100	100	110,29	100
48	Pendukung operasional peliputan	83,64	100	100	119,56	100
49	Kajian pembentukan pelayanan satu pintu (OSS)	75,98	100	100	131,61	100
50	Pendelegasian sebagai kewenangan kpd kecamatan dan kelurahan	100	100	100	100	100
51	Monitoring dan pengendalian kegiatan bantuan Gubernur Untuk kec. & kel.	92,82	100	100	107,74	100
52	Pemekaran kecamatan	100	100	100	100	100
53	Diklat prajabatan CPNS	95,44	99,29	100	104,03	100,72
54	Diklat kepemimpinan II,III,IV	27,10	100	100	369,00	100

55	Diklat fungsional aparatur daerah	24,47	100	100	408,66	100
56	Ujian kenaikan pangkat pegawai	100	100	100	100	100
57	Pembinaan mental aparatur	99,48	100	100	100,52	100
58	Penegakan disiplin pegawai	99,73	100	100	100,27	100
59	Mutasi kenaikan pangkat PNS	95,90	100	100	104,28	100
60	Mutasi kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun	73,94	100	100	135,24	100
61	Pengembangan kecerdasan emosional dan spiritual bagi pejabat struktural	97,53	100	100	102,53	100
62	Peningkatan status kepegawaian	100	100	100	100	100
63	Pengelolaan administrasi pengelolaan kelengkapan pegawai	99,66	100	100	100,34	100
64	Uji kompetensi pegawai	99,90	100	100	100,10	100
65	Seleksi pengadaan CPNS 2007	46,73	100	100	214,00	100
66	Mutasi pegawai dalam jabatan struktural & fungsional	72,31	100	100	138,29	100
67	Seleksi calon penerima penghargaan satya lencana karya satya	100	100	100	100	100
68	Pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian	99,49	100	100	100,51	100
69	Diklat pelayanan satu atap	97,38	100	100	102,69	100
70	Revisi Perda 16 (perangkat daerah)	52,25	100	100	191,39	100
71	Analisa beban kerja pelayanan terpadu satu pintu	100,00	100	100	100,00	100
72	Penyusunan SOP	84,37	100	100	118,53	100
73	Penyusunan standarisasi sarana & prasarana	89,89	100	100	111,25	100
74	Fasilitasi persiapan pilgub Jabar	100,00	100	100	100,00	100
75	Fasilitasi kerjasama antar daerah	100,00	100	100	100,00	100
76	Sertifikasi aset tanah	99,68	100	100	100,32	100
77	Pembuatan plang papan nama aset	94,09	100	100	106,28	100

78	Penunjang operasional pengelolaan barang daerah/aset	94,27	100	100	106,08	100
79	Investasi aset jaringan air	87,80	100	100	113,90	100
80	Penyediaan lahan untuk infrastruktur & sarana/prasarana pemerintah	73,11	100	100	136,78	100
81	Penyusunan produk hukum daerah	100,00	340	100	340,00	29,41
82	Penyediaan layanan advokasi bagi aparatur	100,00	150	214,29	150,00	142,86
83	Kegiatan kajian TAPD dalam penyusunan RAPBD	78,34	100	100	127,65	100
84	Kegiatan penelitian DPA kota Depok tahun 2007	68,69	100	100	145,58	100
85	Kegiatan penyusunan evaluasi dan pelaporan APBD Kota Depok	98,02	100	100	102,02	100
86	Kegiatan monitoring & evaluasi kegiatan DAK & dana penyesuaian th 2007	98,10	100	100	101,94	100
87	Keg evaluasi pelaksanaan keg APBD oleh penyedia barang & jasa	100,00	100	100	100,00	100
88	Keg pengendalian pelaksanaan keg pembangunan kota Depok TA 2007	95,32	100	100	104,91	100
89	Keg evaluasi adm penyaluran bantuan stimulan pembangunan Kota Depok	100,00	100	100	100,00	100
90	Keg pembinaan kepada penyedia jasa konstruksi	83,19	100	100	120,21	100
91	Keg evaluasi adm pemberian IUJK	99,18	100	100	100,83	100
92	Forum SKPD dan penyusunan renja Setda tahun 2008	100,00	100	100	100,00	100
93	Monitoring & evaluasi izin lokasi	100,00	100	100	100,00	100
94	Penyusunan laporan penyelenggaraan Pemda	100,00	100	100	100,00	100

95	Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan	10,52	100	100	950,57	100
96	Studi kelayakan pendirian BPR	100,00	100	100	100,00	100
97	Pemberian kredit program (fasilitasi permodalan bagi koperasi & UKM)	97,56	100	100	102,50	100
98	Penyusunan nilai investasi komprehensif Kota Depok	94,87	100	100	105,41	100
99	Pengadaan mesin pengolah sampah (hibah bank jabar)					
100	Penyusunan kajian regulasi penanaman modal	95,45	100	100	104,77	100
101	Penyuluhan hukum (fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan)	99,87	100	100	100,13	100
102	Publikasi perundang-undangan	95,76	100	100	104,43	100
103	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	97,47	100	100	102,60	100
104	Penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD & Perwa ttg penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	99,30	100	100	100,70	100
105	Penyusunan & pengelolaan belanja tidak langsung	89,99	100	100	111,12	100
106	Pengelolaan adm perbendaharaan & belanja pegawai	99,05	100	100	100,96	100
107	Penyelarasan sistem infoemasi manajemen Keuangan Daerah (SIMKUDA)	98,88	100	100	101,13	100
108	Pengelola administrasi dan penerbitan surat penyedia dana	99,48	100	100	100,52	100
109	Penghitungan kelebihan PPh 21	100	100	100	100,00	100

110	Pelaksanaan evaluasi pengelolaan adm keuangan daerah	99,41	100	100	100,59	100
111	Fasilitasi pendampingan kegiatan sistem informasi pengelolaan keu daerah	99,67	100	100	100,33	100
112	Bintek komputerisasi implementasi regulasi ttg adm pengelolaan keu daerah	99,91	100	100	100,09	100
113	Bintek komputerisasi akuntansi keu daerah	98,94	100	100	101,07	100
114	Penyusunan standar satuan harga belanja keg kota Depok	98,33	100	100	101,70	100
115	Penunjang pelaksanaan penyaluran Raskin	100	100	100	100,00	100
116	Pemantauan & pengendalian PKPS BBM	100	100	100	100,00	100
117	Evaluasi program penanggulangan kemiskinan	100	100	100	100,00	100
118	Penunjang stimulant bantuan keagamaan	98,97	100	100	101,04	100
119	Penyelenggaraan MTQ tingkat Kota Depok	99,96	100	100	100,04	100
120	Pengiriman MTQ tingkat Prop Jabar Tahun 2007	99,95	100	100	100,05	100
121	Pembinaan kepada penyuluh agama	99,76	100	100	100,24	100
122	Penyelenggaraan POR Pemda tkt Jabar 2007	96,30	100	100	103,84	100
123	Penunjang stimulant bantuan keg olah raga	100	100	100	100,00	100
124	Penyelenggaraan keg olahraga Pemda	99,56	100	100	100,44	100
125	Kegiatan penunjang rehabilitasi stadion Merpati Kota Depok	93,73	100	100	106,69	100

