

186

Berlaku sampai dengan akhir Desember 2009

KABUPATEN BULELENG

Nomor : 15029 /LS/2009

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor SPM : 190/LS/KPT/2009 Dari : Kuasa BUD
 Tanggal : 02 September 2009 Tahun Anggaran : 2009
 SKPD : Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Buleleng
 Bank : BPD Bali Cabang Singaraja
 Hendaklah mencairkan / memindah bukukan dari bank Rekening Nomor : 00.03001- 0
 Uang sebesar Rp 8.900.000,00 DELAPAN JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH

Kepada : Pihak Ketiga / CV. " Kresana Iswara " / Nyoman Arsini, SE
 NPWP : 1.492.898.0 -902
 No.Rek Bank : 014.01.00.06283.0
 Bank : BPD Bali Cab. Singaraja
 Keperluan untuk : BELANJA MODAL

No	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3	4
1	1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.16.04	Belanja modal pengadaan Tipe Weres	8.900.000,00
Jumlah			8.900.000,00

Potongan - potongan

No	Uraian No. Rekening	Jumlah (Rp)	Keterangan
Jumlah		3	

Informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No	Uraian	Jumlah (RP)	Keterangan
1	PPn	Rp. 809.091,00	
2	PPh	Rp. 121.364,00	
Jumlah		Rp. 930.455,00	

SP2D yang dibayarkan

Jumlah yang diminta	Rp 8.900.000,00
Jumlah Potongan	Rp
Jumlah Yang dibayarkan	Rp 8.900.000,00 ✓

Uang sejumlah :

DELAPAN JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH

Singaraja, 08 September 2009

Bupati Buleleng
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Kabag.Keuangan
 Up. Ka. Sub.Bag. Perbendaharaan



KADEK YONI, S. Sos
 Nrp. 600010842

Telah dipindah bukukan pada

17 SEP 2009



GEDE SUKANADA, SE

NRK : 0726

959.927
 7.969.545
 770.000
 495.000
 211.519

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : **020 000 09 000000003**

Pengusaha Kena Pajak

Nama : **CV. KRESANA ISWARA**
 Alamat : **JALAN ANGGREK NO. 35 C SINGARAJA**
 NPWP : **01 492 898 0 902 000**
 Tanggal Pengukuhan PKP : **20 - 10 - 1993**

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : **BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR PELAYANAN TERPADU**
 Alamat : **JALAN NGURAH RAI NO. 72 SINGARAJA**
 NPWP : **00 417 473 6 902 000**


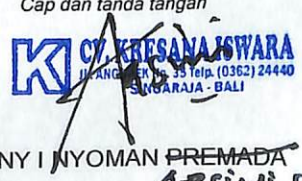
No Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termin (Rp)
1	BELANJA MODAL PENGADAAN LCD TV, PARABOLA & RECEIVER	8,900,000.00
Harga jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)		8,900,000.00
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak		8,090,909.09
PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak		809,091.00

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Singaraja, 17 September 2009

Tarif	DPP	PPnBM
..... %	Rp	Rp.
..... %	Rp	Rp.
..... %	Rp	Rp.
..... %	Rp	Rp.
Jumlah		Rp.


CV. KRESANA ISWARA
 JL. ANGGREK No. 35 Telp. (0362) 24440
 SINGARAJA - BALI
NYOMAN ARSINI, SE
 Direktris.

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK SINGARAJA	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 5 Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak lain										
NPWP : 0 1 . 4 9 2 . 8 9 8 . 0 . 9 0 2 . 0 0 0												
<i>Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i> NAMA WP : CV. KRESANA ISWARA ALAMAT : Jalan Anggrek No. 35 C Singaraja												
MAP/Kode Jenis Pajak 4 1 1 2 1 1	Kode Jenis Setoran 1 0 0	Uraian Pembayaran PPN Belanja Modal Pengadaan LCD TV, Parabola & Receiver										
Masa Pajak		Tahun										
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2 0 0 9
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenan</i>											<i>Diisi tahun terangnya pajak</i>	
Nomor Ketetapan / / / / 												
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP. SKPKB. SKPBT.</i>												
Jumlah Pembayaran <i>Disi dengan rupiah penuh</i> Rp. 809,091.00	Terbilang : DELAPAN RATUS SEMBILAN RIBU SEMBILAN PULUH SATU RUPIAH											
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 15 SEP 2009  Nama Jelas : <u>NYOMAN SUKAWAN</u> NRK : 0608	Wajib Pajak/Penyetor Singaraja, 15 September 2009 Cap dan tanda tangan  Nama Jelas NY I NYOMAN PREMADA ARSINI, SE											
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran												

Disis sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
SINGARAJA

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau Pihak lain

NPWP : 0 1 . 4 9 2 . 8 9 8 . 0 . 9 0 2 . 0 0 0

Disi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. KRESANA ISWARA
ALAMAT : Jalan Anggrek No. 35 C Singaraja

MAP/Kode Jenis Pajak

4 1 1 1 2 2

Kode Jenis Setoran

4 0 9

Uraian Pembayaran

PPh Belanja Modal Pengadaan LCD TV, Parabo
la & Receiver

Masa Pajak

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags ~~Sep~~ Okt Nop Des

Tahun

2 0 0 9

Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan

□ □ □ □ / □ □ □ □ / □ □ □ □ / □ □ □ □ / □ □ □ □

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP. SKPKB. SKPBT.

Jumlah Pembayaran

Disi dengan rupiah penuh

Rp. 121,364.00

Terbilang :

SERATUS DUA PULUH SATU RIBU
TIGA RATUS ENAM PULUH EMPAT RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

NYOMAN SUKAWAN
NRK 0808

Wajib Pajak/Penyetor
Singaraja, 15 September 2009

Cap dan tanda tangan

CV. KRESANA ISWARA
JL. ANGGREK NO. 35 C SINGARAJA (0362) 244-40
SINGARAJA - BALI

Nama Jelas : NYOMAN ARSINI.SE.


Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Disisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

KABUPATEN BULELENG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2009

NOMOR SPM : 190/LS/KPT/2009


<p>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG supaya menerbitkan SP2D kepada CV "Kresana Iswara"/Nyoman Arsini, SE Jl. Angrek No. 35C Singaraja</p> <p>SKPD : Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng</p> <p>Bendahara Pengeluaran/ Pihak Ketiga : CV "Kresana Iswara"/Nyoman Arsini, SE Jl. Angrek No. 35C Singaraja</p> <p>Nomor Rekening BPD Bali Cabang Singaraja : 014.01.00.06288.0</p> <p>NPWP : 1.492.898.0-902</p> <p>Dasar Pembayaran/ No. dan Tgl SPD : 921 /122 /SPD/2009, 1 - 7 - 2009</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Potongan- potongan</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian (No. Rekening)</th> <th>Jumlah</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td>Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td>Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Potongan</td> <td>Rp.</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PPN</td> <td>Rp. 809,091</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PPh</td> <td>Rp. 121,364</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>Rp. 930,455</td> </tr> </tbody> </table>	Potongan- potongan				No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan	1.		Rp.		2.		Rp.				Rp.		Jumlah Potongan		Rp.	-	No	Uraian	Jumlah	1.	PPN	Rp. 809,091	2.	PPh	Rp. 121,364		Jumlah	Rp. 930,455
Potongan- potongan																																					
No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan																																		
1.		Rp.																																			
2.		Rp.																																			
		Rp.																																			
Jumlah Potongan		Rp.	-																																		
No	Uraian	Jumlah																																			
1.	PPN	Rp. 809,091																																			
2.	PPh	Rp. 121,364																																			
	Jumlah	Rp. 930,455																																			
<p>Untuk Keperluan : Belanja modal pengadaan LCD TV, Parabola & Receiver</p> <p>1. Belanja Tidak Langsung</p> <p>2. Belanja Langsung</p>	1																																				
<p>Pembebanan pada Kode Rekening 1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.16.04 Rp. 8,900,000</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">SPM yang dibayarkan</td> </tr> <tr> <td>Jumlah yang diminta</td> <td>Rp. 8,900,000</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td>Rp. 930,455</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Jumlah yang dibayarkan Rp. 8,900,000</td> </tr> </table> <p>Uang Sejumlah : Delapan juta sembilan ratus ribu rupiah</p>	SPM yang dibayarkan		Jumlah yang diminta	Rp. 8,900,000	Jumlah Potongan	Rp. 930,455	Jumlah yang dibayarkan Rp. 8,900,000																													
SPM yang dibayarkan																																					
Jumlah yang diminta	Rp. 8,900,000																																				
Jumlah Potongan	Rp. 930,455																																				
Jumlah yang dibayarkan Rp. 8,900,000																																					
<p>Jumlah SPP yang diminta Rp. 8,900,000 Delapan juta sembilan ratus ribu rupiah</p> <p>Nomor dan Tanggal SPP : 903/LS-BM/173/KPT/2009 dan 1 September 2009</p>	<p style="text-align: right;">Singaraja, 2 September 2009 Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng</p> <div style="text-align: right;">  <i>[Signature]</i> Drs. Ketut Laksana NIP. 070 022 318 </div>																																				
<p>*) coret yang tidak perlu **) pilih yang sesuai</p>																																					
<p><i>SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD</i></p>																																					

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-UP/GU/TU/LS

Lampiran : III/25

- Surat Pengantar SPP - UP/GU/TU/LS
- Ringkasan SPP - UP/GU/TU/LS
- Rincian SPP - UP/GU/TU/LS
- Salinan SPD
- Surat pengesahan laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya.
- Draft surat pernyataan untuk ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Lampiran lainnya

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

TANGGAL : 2 September 2009
NAMA : I GEDE AGUS WISWA DIATMIKA, ST
NIP : 600015557
TANDATANGAN : 

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telp. (0362) 22063

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA MODAL
(SPP-LS BELANJA MODAL)

Nomor : 903/LS-BM/173/KPT/09

Tahun : 2009

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng

Di

Singaraja

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pegawai sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| a. Urusan Pemerintah | : Pemerintahan Umum |
| b. SKPD | : Kantor Pelayanan Terpadu |
| c. Tahun Anggaran | : 2009 |
| d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor | : 921/122/SPD/2009, tgl. 1-7-2009 |
| e. Jumlah Sisa Dana SPD | : Rp 210,170,000 |

terbilang : dua ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| f. Nama Bendahara Pengeluaran | : Ni Made Banu Deviati,SE |
| g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta | : Rp 8,900,000 |

terbilang : delapan juta sembilan ratus ribu rupiah

Singaraja, 1 September 2009

Mengetahui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Ni Made Sutami,SE
NIP.600008058



Bendahara Pengeluaran



Ni Made Banu Deviati,SE
NIP.510136624



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KANTOR PELAYANAN TERPADU
Jalan Ngurah Rai No. 72 Telp. (0362) 22063**

**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA MODAL
(SPP-LS BELANJA MODAL)**

Nomor : 903/LS-BM/173/KPT/09

Tahun : 2009

RINGKASAN

RINGKASAN KEGIATAN			
1. Program	: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (02)		
2. Kegiatan	: Penyediaan Peralatan Gedung Kantor (09)		
3. Nomor dan Tanggal DPA-/ DPPA-/DPAL-SKPD	: No. 1.20/09/915/25/DPA/2009 Tanggal 30 Januari 2009		
4. Nama Perusahaan	: CV. Kresana Iswara		
5. Bentuk Perusahaan	: a. PT/NV b. CV c. Firma d. Lain-lain		
6. Alamat Perusahaan	: Jl. Anggrek No. 35C Singaraja		
7. Nama Pemimpin Perusahaan	: Nyoman Arsini, SE		
8. Nama dan Nomor Rekening Bank	: Nama PT. BPD Bali Cab. Singaraja dan No. Rek. 014.01.00.06283		
9. Nomor Kontrak	:		
10. Kegiatan Lanjutan	: Ya / Bukan		
11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan	: Januari s/d Desember 2009		
12. Deskripsi Pekerjaan	: Belanja modal pengadaan LCD TV, Parabola & Receiver		
RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD			
Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD		I. Rp	225,170,000
Ringkasan SPD			
No. Urut	Nomor SPD	Tanggal SPD	Jumlah Dana
1	921/40/SPD/2009	4 Pebruari 2009	Rp 78,600,000
2	921/81/SPD/2009	01 April 2009	Rp 70,337,500
3	921/122/SPD/2009	01 Juli 2009	Rp 61,232,500
4			Rp -
5			Rp -
		JUMLAH	II. Rp 210,170,000
		I-II	Rp 15,000,000
Ringkasan SP2D			
SP2D Peruntukan UP			Rp -
SP2D Peruntukan GU			Rp -
SP2D Peruntukan TU			Rp -
SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan			Rp 3,600,000
SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa			Rp 170,220,000
		JUMLAH	III. Rp 173,820,000
		II-III	Rp 36,350,000

Singaraja, 1 September 2009

Mengetahui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

KANTOR PELAYANAN TERPADU
Ni Made Sutami, SE
NIP.600008058

Bendahara Pengeluaran

KANTOR PELAYANAN TERPADU
Ni Made Banu Deviati, SE
NIP. 510136624



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jalan Ngurah Rai No. 72, Telp. (0362) 22063

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS BELANJA BARANG DAN JASA

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Belanja Langsung Barang dan Jasa yang akan kami ajukan sebesar Rp. 8.900.000 (Delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) Untuk keperluan Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah pembayaran Langsung tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai Pembayaran Langsung Belanja Barang dan Jasa.
2. Jumlah pembayaran Langsung Belanja Barang dan Jasa tersebut tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang tidak tercantum dalam rincian rencana penggunaan Pembayaran Langsung Belanja Barang dan Jasa (terlampir).

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS Belanja Langsung Barang dan Jasa SKPD kami.

Singaraja, 1 September 2009
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Buleleng



[Signature]
Drs. Ketut Laksana
NIP. 070022313



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Taipan (0362) 22063

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 900/171 /KPT/2009

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar (SPM LS) Nomor ; 190/LS/KPT/2009 tanggal 02 September 2009, yang kami ajukan sebesar Rp. 8.900.000 (Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), untuk keperluan SKPD Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng, Tahun Anggaran 2009, dengan ini menyatakan bahwa dokumen tersebut diatas adalah tanggung jawab kami.



Singaraja, 02 September 2009
Pengguna Anggaran

[Signature]
S. Ketut Laksana
NIP. 070022313

Nomor :

Kode Rekening :
Tahun Anggaran :

1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.16.04
2009

KWITANSI

Telah terima dari : **Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng**

Banyaknya uang : **Delapan juta sembilan ratus ribu rupiah**

Untuk pembayaran : Belanja modal pengadaan LCD TV, Parabola, receiver untuk kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor.

Terbilang : Rp 8,900,000.00

Setuju dibayar :

Singaraja, 28 Agustus 2009


Pengguna Anggaran,


Mengetahui :
PPTK



Yang menerima,


Drs Ketut Laksana
NIP. 070022313


Made Sutami, SE
NIP. 600008058


Yoman Arsini, SE
Direktris





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telpon (0362) 22063

Nomor : 970 / 87 / KPT / 2009

Singaraja, 10 Agustus 2009

Lampiran : -

K e p a d a

Perihal : Pengadaan LCD TV, Parabola, receiver

CV " KRESANA ISWARA "

Jl. Anggrek No. 35 c Singaraja

di -

Singaraja

Dalam rangka pengadaan LCD TV, Parabola, receiver pada kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng, maka dengan ini menunjuk CV " KRESANA ISWARA " untuk mengadakan Barang dengan rincian/Spesifikasi sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	LCD TV	1 Buah	
2	Parabola	1 Buah	
3	Receiver	1 Buah	

Penawaran diajukan kepada Kami Pejabat Pengadaan pada Kantor pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Penawaran Bermeterai Rp. 6.000,-
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy SIUP
4. Foto Copy NPWP

Demikian untuk mendapat perhatian dan terima kasih

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Buleleng



Anak Agung Ngurah Suastika, S.KM.
NIP. 140178541

CV " KRESANA ISWARA "

Jalan Anggrek No. 35 c
Sing ar a ja

Nomor : 95 / VIII / 2009

Singaraja, 12 Agustus 2009

Lampiran : 1 (satu) Gabung

K e p a d a

Perihal : Penawaran Harga

Yth. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

Kantor Pelayanan Terpadu

Kabupaten Buleleng

di -

Singaraja

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Saudara tanggal 10 Agustus 2009, Nomor : 970/ / 2009 tentang Pengadaan LCD TV, Parabola, receiver, maka dengan ini kami mengajukan penawaran harga atas Pengadaan tersebut sebesar Rp. 8.900.000 (Delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Dalam penawaran ini sudah termasuk semua jenis pengeluaran Pajak yang berlaku.

Sesuai persyaratan yang diminta, bersama ini kami lampirkan sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP yang masih berlaku
2. Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Demikian penawaran ini kami ajukan untuk mendapat pertimbangan dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

CV" KRESANA ISWARA"



Nyoman Arsini, SE

Direktris



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telpn (0362) 22063

EVALUASI PENAWARAN

Pengadaan Barang berupa pengadaan LCD TV, Parabola, Receiver pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng.

No	Uraian	Nilai Penawaran (Rp)	Syarat Penawaran					KET.
			Penawaran bermaterai	Foto copy KTP	Foto copy SIUP	Foto copy NPWP	Spesifikasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Surat Penawaran bermaterai		MS	-	-	-	-	Penawaran yang diajukan telah sesuai dengan Ketentuan yang dipersyaratkan. MS= Memenuhi Syarat.
2	Foto Copy KTP		-	MS	-	-	-	
3	Foto Copy SIUP		-	-	MS	-	-	
4	Foto Copy NPWP		-	-	-	MS	-	
5	Spesifikasi Barang : 1. LCD TV 2. Parabola 3. Receiver		-	-	-	-	MS	
6	Nilai Penawaran yang disepakati	8.900.000	-	-	-	-	MS	

Rekanan,

Singaraja, 14 Agustus 2009
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,



Nyoman Arsini, SE
Direktris



Anak Agung Ngurah Suastika, S.KM
NIP. 140178541



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telpn (0362) 22063

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN

Pada hari ini Senin tanggal Delapan belas Bulan Agustus Tahun Dua ribu Sembilan yang bertanda tangan dibawah ini, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng.

Dengan ini telah mengadakan evaluasi atas penawaran Pengadaan Barang /Jasa berupa pengadaan LCD TV, Parabola, Receiver yang di ajukan oleh Rekanan :

Rekanan : CV " KRESANA ISWARA"
A l a m a t : Jalan Anggrek No. 35 c Singaraja

telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan Nilai Penawaran yang disepakati/disetujui sebesar Rp. 8.900.000 (Delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana evaluasi terlampir.

Demikian Berita Acara Evaluasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 18 Agustus 2009
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Buleleng



Anak Agung Ngurah Suastika, S.KM
NIP. 140178541



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telpon (0362) 22063

Nomor : 973/78 /KPT/ 2009

Singaraja, 19 Agustus 2009

Lampiran : 1 (satu) Gabung

K e p a d a

Perihal : Pengadaan LCD TV,
Parabola, receiver

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu
Kab.Buleleng

di -

S i n g a r a j a

Dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng, maka dengan ini mengusulkan menunjuk Rekanan CV" KRESANA ISWARA" untuk mengadakan barang dan jasa dengan rincian/spesifikasi sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	LCD TV	1 Buah	
2	Parabola	1 Buah	
3	Receiver	1 Buah	

Hal ini kami ajukan sesuai dengan hasil Berita Acara Evaluasi Penawaran (Terlampir). Yang disampaikan oleh rekanan.

Demikian untuk mendapat perhatian dan terima kasih

Singaraja, 19 Agustus 2009
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Buleleng



Anak Agung Ngurah Suastika, S.KM
NIP. 140178541



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telpn (0362) 22063 / (0362) 27719

Nomor : 973/100/KPT/2009

Singaraja, 21 Agustus 2009

Lampiran : -

K e p a d a

Prihal : Penunjukan

Yth. CV " KRESANA ISWARA

Jalan Anggrek No. 35 c Singaraja

di -

Singaraja

Sesuai dengan Hasil Evaluasi Penawaran Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,
maka dengan ini kami menunjuk Rekanan :

N a m a : CV "KRESANA ISWARA"

A l a m a t : Jalan Anggrek No. 35 c Singaraja

Untuk mengadakan Barang/Jasa sebagaimana Berita Acara Evaluasi Penawaran
Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 18 Agustus 2009

Demikian untuk mendapat perhatian dan terima kasih.

Pengguna Anggaran
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Buleleng



[Handwritten Signature]
Drs. Ketut Laksana
NIP. 070022313



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telpon (0362) 22063 / (0362) 27719

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : 027 / 161 / KPT / 2009

Sesuai dengan Berita Evaluasi Penawaran dari Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kantor Pelayanan Terpadu Kab.Buleleng tanggal Delapan belas bulan Agustus tahun Dua ribu sembilan maka dengan ini kami Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng mengadakan kesepakatan untuk Pengadaan Barang / Jasa berupa Pengadaan LCD TV, Parabola, receiver dengan Rekanan CV" KRESANA ISWARA" di Singaraja.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Drs. Ketut Laksana

N i p : 070212313

J a b a t a n : Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng

A l a m a t : Jalan Ngurah Rai No. 72 Singaraja

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kab. Buleleng Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. N a m a : Nyoman Arsini, SE

J a b a t a n :Direktris

A l a m a t : Jl. Anggrek No. 35 c Singaraja

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV " KRESANA ISWARA" Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

3. Pihak I dan Pihak II dengan ini menyatakan telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa berupa LCD TV, Parabola, receiver; pada Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Buleleng

4. Pihak I menyerahkan Biaya Pengadaan Barang/Jasa berupa LCD TV, Parabola, receiver sebagaimana dimaksud huruf 3 diatas kepada Pihak II

5. Pihak II menyatakan bersedia melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berupa LCD TV, Parabola, receiver sebagaimana dimaksud huruf 3 diatas, dengan harga sebesar Rp. 8.900.000 (Delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak-pajaknya.

6. Pihak II bersedia melaksanakan Pengadaan dimaksud pada huruf 3 diatas dan tunduk terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku

7. Pelaksanaan Pengadaan dimaksud dimulai tanggal 24 Agustus s/d 28 Agustus 2009

8. Pembayaran dilakukan pada saat Kegiatan telah selesai dan diserahkan kepada Pihak I serta dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Pemeriksaan pengadaan Barang.

9. Apabila penyerahan pekerjaan tersebut tidak tepat pada waktunya dan melampaui batas waktu yang telah ditentukan, maka Pihak II dikenakan denda 1/1000 dari harga borongan untuk setiap hari kelambatan atau setinggi-tingginya 10 % dari harga borongan

10. Setiap kali ada kelalaian dari uraian-uraian pasal-pasal tersebut diatas. Maka Pihak II dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan jumlah setinggi-tingginya 10 % dari harga borongan serta diwajibkan untuk memperbaiki kelalaian sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak II

CV" KRESANA ISWARA"



NYOMAN ARSINI, SE
Direktris

Singaraja, 24 Agustus 2009

Pihak I

Pengguna Anggaran
Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Buleleng



Drs. Ketut Laksana
Nip. 070022313



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telpn (0362) 22063

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor : 027/ 78 /PB/KPT/2009

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh delapan Bulan Agustus Tahun Dua ribu Sembilan yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng mengadakan pemeriksaan atas Barang/Jasa yang disampaikan oleh rekanan :

Rekanan : CV" KRESANA ISWARA"
A l a m a t : Jalan Anggrek No. 35 c Singaraja

Setelah diadakan pemeriksaan ternyata Barang yang disampaikan telah sesuai dengan SPK tanggal 24 Agutsus 2009 sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyerahkan
Rekanan



NYOMAN ARSINI, SE
Direktris

Singaraja, 28 Agustus 2009
Yang menerima,



Dewa Putu Wirnita, S.Sos
NIP. 640015492

Mengetahui,
Pegguna Anggaran
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Buleleng



Drs. Ketut Laksana
NIP. 070022313



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KANTOR PELAYANAN TERPADU

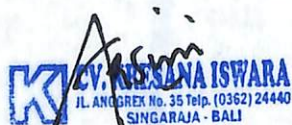
Jalan Ngurah Rai No. 72 Telpn (0362) 22063 / (0362) 27719

LAMPIRAN : BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

No : 027/ *98* /PB/KPT/2009

NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
LCD TV, Parabola, Reciever Dengan spesifikasi sebagai berikut : 1. LCD TV 2. Parabola 3. Receiver	1	Set	8.900.000	8.900.000
JUMLAH	1	Set	8.900.000	8.900.000

Yang menyerahkan
Rekanan



Nyoman Arsini, SE
Direktris

Singaraja, 28 Agustus 2009

Yang menerima,



Dewa Putu Wirnita, S.Sos
NIP. 640015492

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Buleleng



Drs. Ketut Laksana
NIP. 070022313



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telpn (0362) 22063

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG
Nomor : 027/ 78 /PUB/KPT/2009

Pada hari ini Jumat tanggal Dua delapan Bulan Agustus Tahun Dua ribu Sembilan yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Agus Seputra Yasa

N I P : 600029424

J a b a t a n : Pejabat Penatausahaan Barang

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng tanggal 5 Januari 2009 Nomor : 04 tahun 2009 selaku Penatausahaa Barang, telah menerima barang yang diserahkan oleh :

Rekanan : CV" KRESANA ISWARA"

A l a m a t : Jalan Anggrek No. 35 c Singaraja

Sesuai dengan SPK tanggal 24 Agustus 2009 sebagai terlampir.

Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyerahkan
Rekanan



Nyoman Arsini, SE
Direktris

Singaraja, 28 Agustus 2009
Yang menerima,



Agus Seputra Yasa
NIP. 600029424

Mengetahui,
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Buleleng



Drs. Ketut Laksana
NIP. 070022313



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telpn (0362) 22063 / (0362) 27719

LAMPIRAN : BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG
No : 027/ 78 /PUB/KPT/2009

NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
LCD TV, Parabola, Reciever Dengan spesifikasi sebagai berikut : 1. LCD TV 2. Parabola 3. Receiver	1	Set	8.900.000	8.900.000
JUMLAH	1	Set	8.900.000	8.900.000

Yang menyerahkan
Rekanan



Nyoman Arsini, SE
Direktris

Singaraja, 28 Agustus 2009
Yang menerima,



Agus Seputra Yasa
NIP. 600029424

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Buleleng



Drs. Ketut Laksana
NIP. 070022313

CV " KRESANA ISWARA "

Jalan Angrek No. 35 C
Sing ar a ja

FAKTUR PENAGIHAN

Kepada Yth :
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Buleleng
di –
Singaraja.

Sehubungan dengan Pelaksanaan Belanja Pengadaan LCD TV, Parabola, Receiver sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027./14./KPT/2009. Dengan ini kami mengajukan harga sebesar Rp. 8.900.000 (Delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Demikian faktur penagihan ini kami buat dengan sebenarnya.

Singaraja, 28 Agustus 2009

CV " KRESANA ISWARA "



Nyoman Arsini, SE

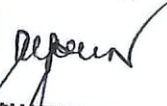



Direktris

FAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan LCD TV, Parabola, Receiver tanggal 28 Agustus 2009 pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN.
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui indikasi KKN didalam poroses pengadaan ini.
3. Dalam proses pengadaan ini, bejanji akan melaksanakan tugas secara bersih, trasparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam FAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Singaraja, 28 Agustus 2009

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Pengguna Anggaran	<i>Drs. Ketut Laksana</i>	Kepala KPT Kabupaten Buleleng	
2. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	<u>A.A. Ngurah Suastika, S.KM</u>	Ketua + Anggota	
3. Penyedia Barang/Jasa	<i>Nyoman Arsini, SE</i>	Rekanan	 

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH
NOMOR : 921 / 122 / SPD / 2009
TAHUN ANGGARAN 2009

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung/belanja tidak langsung Tahun Anggaran 2009 berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD)

- Mengingat :
- 1 Peraturan Daerah kabupaten Buleleng Nomor, 1 Tahun 2009 tentang Penetapan APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2009
 - 2 Peraturan Bupati Buleleng Nomor, 4 Tahun 2009 , tentang Penjabaran APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2009
 - 3 Peraturan Bupati Buleleng Nomor, 9 A Tahun 2009 , tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Buleleng.
 - 4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Buleleng Nomor : 1.20 / 09 / 915 / 25 / DPA / 2009 tanggal, 30 Januari 2009.

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng Nomor, 1 Tahun 2009 tanggal, 22 Januari 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2009, menetapkan / menyediakan kredit anggaran sebagai berikut :

1. Dasar Penyediaan Dana :
DPA - SKPD Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng : Nomor : 1,20 / 09 / 915 / 25 / DPA / 2009
Tanggal , 30 Januari 2009
2. Ditujukan kepada SKPD : Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng
3. Nama PPTK : Terlampir.
4. Nama Bend. Pengeluaran : Made Banu Deviyati
5. Jumlah Penyediaan Dana : Rp. 669.291.676,57
(Enam ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu - enam ratus tujuh puluh enam rupiah lima puluh tujuh sen)
6. Untuk keperluan beban pengeluaran : UP / GU / TU / LS.
7. Untuk kebutuhan. : Bulan Juli s/d September 2009
8. Atas beban : Belanja Tidak Langsung / Belanja Langsung
9. Ikhtisar Penyediaan Dana :
 - a. Jumlah Dana DPA SKPD : Rp. 2.397.670.000,00
 - b. Akumulasi SPD sebelumnya : Rp. 1.340.076.141,35
 - c. Sisa Dana yg belum di SPD kan : Rp. 1.057.593.858,65
 - d. SPD saat ini : Rp. 669.291.676,57
 - e. Sisa jumlah dana DPA SKPD yg belum di SPD kan : Rp. 388.302.182,08
10. Keterangan - keterangan lain : -

Ditetapkan di Singaraja.
pada tanggal, 1 Juli 2009

AN, BUPATI BULELENG
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Ka Bag Keuangan
Selaku Bendahara Umum Daerah



Mengah Ardika, S.Sos

Nip. 19551231 198003 1 216

Tembusan disampaikan kepada :

1. Inspektorat Kab. Buleleng
2. Arsip.

TRIWULAN III
LAMPIRAN SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH
NOMOR : 921 / 122 / SPD / 2009 TAHUN : 2009

KODE REKENING					U R A I A N	JUMLAH DANA DPA (Rp)	SPD SAAT INI (Rp)	SPD SEBELUMNYA (Rp)	JUMLAH SPD (Rp)	SISA DANA YG BELUM di SPD kan (Rp)	NAMA PPTK
1					2	3	4	5	6	7	8
					<u>KANTOR PELAYANAN TERPADU</u>						
1.20	1.20	09	00	00	5,1 Belanja Tidak Langsung	923.957.000,00	230.989.250,00	461.978.500,00	692.967.750,00	230.989.250,00	
1.20	1.20	09	00	00	5.1.1 Belanja Pegawai	923.957.000,00	230.989.250,00	461.978.500,00	692.967.750,00	230.989.250,00	
1.20	1.20	09			Belanja Langsung	1.473.713.000,00	438.302.426,57	878.097.641,35	1.316.400.067,92	157.312.932,08	
1.20	1.20	09	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	338.618.000,00	84.654.500,00	169.309.000,00	253.963.500,00	84.654.500,00	
1.20	1.20	09	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	93.429.700,00	23.357.425,00	46.714.850,00	70.072.275,00	23.357.425,00	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36.600.000,00	9.150.000,00	18.300.000,00	27.450.000,00	9.150.000,00	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	124.651.800,00	31.162.950,00	62.325.900,00	93.488.850,00	31.162.950,00	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	34.321.500,00	8.580.375,00	17.160.750,00	25.741.125,00	8.580.375,00	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.760.000,00	690.000,00	1.380.000,00	2.070.000,00	690.000,00	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	15.160.000,00	3.790.000,00	7.580.000,00	11.370.000,00	3.790.000,00	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/ dalam daerah.	31.695.000,00	7.923.750,00	15.847.500,00	23.771.250,00	7.923.750,00	Ni Made Sutami,SE

1					2	3	4	5	6	7	8
1.20	1.20	09	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	498.808.900,00	82.692.750,00	388.009.900,00	470.702.650,00	28.106.250,00	
1.20	1.20	09	02	03	Pembangunan Gedung/lingkungan kantor	104.777.000,00	4.277.000,00	100.500.000,00	104.777.000,00	-	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	02	09	Pengadaan Peralatan gedung kantor	225.170.000,00	61.232.500,00	148.937.500,00	210.170.000,00	15.000.000,00	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	02	12	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Upacara	24.725.000,00	6.181.250,00	12.362.500,00	18.543.750,00	6.181.250,00	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung/lingkungan kantor	116.436.900,00	4.077.000,00	112.359.900,00	116.436.900,00	-	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25.200.000,00	6.300.000,00	12.600.000,00	18.900.000,00	6.300.000,00	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.500.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	625.000,00	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	7.500.000,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00	-	
1.20	1.20	09	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	7.500.000,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00	-	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	08		Program Informasi Pembangunan Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	
1.20	1.20	09	08	01	Penyelenggaraan Pameran/pawai pembangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	Ni Made Sutami,SE

1					2	3	4	5	6	7	8
1.20	1.20	09	42		Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayan Perijinan Terpadu	608.786.100,00	250.955.176,57	313.278.741,35	564.233.917,92	44.552.182,08	
1.20	1.20	09	42	01	Verifikasi dan Penelitian berkas Permohonan Perijinan Masyarakat	103.470.000,00	25.867.500,00	51.735.000,00	77.602.500,00	25.867.500,00	I Gst. Md. Suardi,B.Sc.Ie
1.20	1.20	09	42	03	Pengendalian dan Penerbitan Perijinan	45.344.000,00	11.336.000,00	22.672.000,00	34.008.000,00	11.336.000,00	I Nyoman Setiawan
1.20	1.20	09	42	05	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan	374.486.000,00	208.000.000,00	165.586.000,00	373.586.000,00	900.000,00	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	42	06	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu	75.931.500,00	3.363.026,57	68.508.441,35	71.871.467,92	4.060.032,08	Dsk. Md. Kayahati,SE
1.20	1.20	09	42	07	Evaluasi Tingkat Kepuasan masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan	9.554.600,00	2.388.650,00	4.777.300,00	7.165.950,00	2.388.650,00	Dsk. Md. Kayahati,SE
					Jumlah	2.397.670.000,00	669.291.676,57	1.340.076.141,35	2.009.367.817,92	388.302.182,08	

Ditetapkan di Singaraja.
pada tanggal, 1 Juli 2009

AN BUPATI BULELENG
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah / Ka Bag Keuangan
Selaku Bendahara Umum Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telpn (0362) 22063, (0362) 27719
SINGARAJA

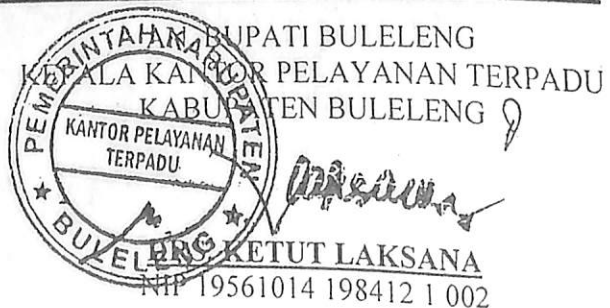


SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
(SIUP) KECIL

NOMOR : 503-12/395/SIUP/KPT/2009/P.1

NAMA PERUSAHAAN	:	CV. "KRESANA ISWARA"
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	:	NYOMAN ARSINI, SE DIREKTUR
ALAMAT PERUSAHAAN	:	JL. ANGGREK NO. 35C SINGARAJA, KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG
NOMOR TELEPON	:	(0362) 24440 FAX : -
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	:	Rp. 100.000.000,-
KELEMBAGAAN	:	PERDAGANGAN BARANG
KEGIATAN USAHA (KBLI)	:	52332, 52333, 52366, 52368, 52602
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	:	BR. ELEKTONIK, ALAT DAN PERLENGKAPAN LISTRIK, ALAT FOTOGRAFI DAN PERLENGKAPANNYA, KOMPUTER DAN MESIN KANTOR, BARANG - BARANG PERLENGKAPAN
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DI DAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.		

DITETAPKAN DI : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 23 JUNI 2009
BERLAKU S/D : 23 JUNI 2014



Yth. 1. Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan
dan Perindustrian Kab. Buleleng.
2. Arsip

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK SINGARAJA

KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

No. Reg. : 016726-9026

NAMA : CV KRESANA ISWARA

ALAMAT : JL. ANCOREN NO. 35C
DULELENG
SINGARAJA 81116

KODE CABANG : -

A. LIKEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

NPWP : 14928980-902




NIP.

KP. PDIP. 4.20.

REPUBLIK INDONESIA

NIK	: 22.0605.04404.0003
NAMA	: NYOLIAN ARSINI, BE.
JENIS KELAMIN	: PEREMPUAN GOL. DARAH 10
TMP/TGL LAHIR	: SINGARAJA / 04-04-1964
STATUS	: KAWIN AGAMA HINDU
PEKERJAAN	: IBU RUMAH TANGGA
ALAMAT	: JLN. KEMUNING NO. 4
DESA/KEL	: KALIUNTU
KECAMATAN	: OULELENG 81116



BERLAKU S/D
04/04/2010
WNI

UULELENG, 18/06/2007
A. N. D. P. TI OULELENG
KEMUNING
KALIAUNTU
SINGARAJA
DAERAH SUKANYANA, SH.
600009888

EV. KRESNADA ISWARA

Nº REKENING : 014.01.00.06283

BPA. KANTOR. CABANG SINGARAJA

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH
NOMOR : 921 / 122 / SPD / 2009
TAHUN ANGGARAN 2009

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan anggaran belanja langsung/belanja tidak langsung Tahun Anggaran 2009 berdasarkan anggaran kas yang telah ditetapkan, perlu disediakan pendanaan dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD)

Mengingat : 1 Peraturan Daerah kabupaten Buleleng Nomor, 1 Tahun 2009 tentang Penetapan APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2009
2 Peraturan Bupati Buleleng Nomor, 4 Tahun 2009 , tentang Penjabaran APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2009
3 Peraturan Bupati Buleleng Nomor, 9 A Tahun 2009 , tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Buleleng.
4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Buleleng Nomor : 1.20 / 09 / 915 / 25 / DPA / 2009 tanggal, 30 Januari 2009.

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Buleleng Nomor, 1 Tahun 2009 tanggal, 22 Januari 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2009, menetapkan / menyediakan kredit anggaran sebagai berikut :

1. Dasar Penyediaan Dana :
DPA - SKPD Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng : Nomor : 1,20 / 09 / 915 / 25 / DPA / 2009
Tanggal , 30 Januari 2009
2. Ditujukan kepada SKPD : Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng
3. Nama PPTK : Terlampir.
4. Nama Bend. Pengeluaran : Made Banu Deviyati
5. Jumlah Penyediaan Dana : Rp. 669.291.676,57
(Enam ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu - enam ratus tujuh puluh enam rupiah lima puluh tujuh sen)
6. Untuk keperluan beban pengeluaran : UP / GU / TU / LS.
7. Untuk kebutuhan : Bulan Juli s/d September 2009
8. Atas beban : Belanja Tidak Langsung / Belanja Langsung
9. Ikhtisar Penyediaan Dana :
 - a. Jumlah Dana DPA SKPD : Rp. 2.397.670.000,00
 - b. Akumulasi SPD sebelumnya : Rp. 1.340.076.141,35
 - c. Sisa Dana yg belum di SPD kan : Rp. 1.057.593.858,65
 - d. SPD saat ini : Rp. 669.291.676,57
 - e. Sisa jumlah dana DPA SKPD yg belum di SPD kan : Rp. 388.302.182,08
10. Keterangan - keterangan lain : -

Ditetapkan di Singaraja.
pada tanggal, 1 Juli 2009

AN, BUPATI BULELENG
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Ka Bag Keuangan
Selaku Bendahara Umum Daerah


Nengah Ardika, S.Sos
Nip. 19551231 198003 1 216

Tembusan disampaikan kepada :

1. Inspektorat Kab. Buleleng
2. Arsip.

1					2	3	4	5	6	7	8
1.20	1.20	09	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	498.808.900,00	82.692.750,00	388.009.900,00	470.702.650,00	28.106.250,00	
1.20	1.20	09	02	03	Pembangunan Gedung/lingkungan kantor	104.777.000,00	4.277.000,00	100.500.000,00	104.777.000,00	-	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	02	09	Pengadaan Peralatan gedung kantor	225.170.000,00	61.232.500,00	148.937.500,00	210.170.000,00	15.000.000,00	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	02	12	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Upacara	24.725.000,00	6.181.250,00	12.362.500,00	18.543.750,00	6.181.250,00	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung/lingkungan kantor	116.436.900,00	4.077.000,00	112.359.900,00	116.436.900,00	-	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25.200.000,00	6.300.000,00	12.600.000,00	18.900.000,00	6.300.000,00	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.500.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	625.000,00	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	7.500.000,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00	-	
1.20	1.20	09	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	7.500.000,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00	-	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	08		Program Informasi Pembangunan Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	
1.20	1.20	09	08	01	Penyelenggaraan Pameran/pawai pembangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	Ni Made Sutami,SE

1					2	3	4	5	6	7	8
1.20	1.20	09	42		Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayan Perijinan Terpadu	608.786.100,00	250.955.176,57	313.278.741,35	564.233.917,92	44.552.182,08	
1.20	1.20	09	42	01	Verifikasi dan Penelitian berkas Permohonan Perijinan Masyarakat	103.470.000,00	25.867.500,00	51.735.000,00	77.602.500,00	25.867.500,00	I Gst. Md. Suardi, B.Sc.Ie
1.20	1.20	09	42	03	Pengendalian dan Penerbitan Perijinan	45.344.000,00	11.336.000,00	22.672.000,00	34.008.000,00	11.336.000,00	I Nyoman Setiawan
1.20	1.20	09	42	05	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan	374.486.000,00	208.000.000,00	165.586.000,00	373.586.000,00	900.000,00	Ni Made Sutami, SE
1.20	1.20	09	42	06	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu	75.931.500,00	3.363.026,57	68.508.441,35	71.871.467,92	4.060.032,08	Dsk. Md. Kayahati, SE
1.20	1.20	09	42	07	Evaluasi Tingkat Kepuasan masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan	9.554.600,00	2.388.650,00	4.777.300,00	7.165.950,00	2.388.650,00	Dsk. Md. Kayahati, SE
Jumlah						2.397.670.000,00	669.291.676,57	1.340.076.141,35	2.009.367.817,92	388.302.182,08	

Ditetapkan di Singaraja.
pada tanggal, 1 Juli 2009

AN: BUPATI BULELENG
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah / Ka Bag Keuangan
Selaku Bendahara Umum Daerah



[Signature]
Nengah Ardika, S.Sos
Nip. 19551231 198003 1 216