

Nomor SPM : 371 /LS/KPT/2009 Dari : Kuasa BUD
 Tanggal : 08 Desember 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 **900.000,00 SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH**

Kepada : Pihak Ketiga / UD. Amanda Githa / Kd. Dwi Oktarina, SE
 NPWP : 08.406.557.2-902.000
 No.Rek Bank : 014.02.02.15447-9
 Bank : BPD Bali Cab Singaraja
 Keperluan untuk : BELANJA MODAL

No	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3	4
1	1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.12.09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk)	900.000,00
Jumlah			900.000,00

Potongan - potongan

No	Uraian No. Rekening	Jumlah (Rp)	Keterangan
Jumlah			

Informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No	Uraian	Jumlah (RP)	Keterangan
1	PPn	Rp.	
2	PPh	Rp.	
Jumlah		Rp. 0,00	

SP2D yang dibayarkan

Jumlah yang diminta	Rp	900.000,00
Jumlah Potongan	Rp	
Jumlah Yang dibayarkan	Rp	900.000,00

Uang sejumlah : SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH

Singaraja, 22 Desember 2009
An. Bupati Buleleng

Pelihat Pengelola Keuangan Daerah/Kabag. Keuangan



WENGAH ARDIKA, S.Sos
Nip.600006172

Telah dipindah bukukan pada

23 DEC 2009




GEDR SUKANADA, SE

NRK : 0726

KABUPATEN BULELENG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
TAHUN ANGGARAN 2009

NOMOR SPM : 371/LS/KPT/2009


KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG supaya menerbitkan SP2D kepada UD Amanda Githa/Kd. Dwi Oktarina, SE Jalan Laksamana Gg. Parikesit No. 3 Baktiseraga Buleleng	Potongan- potongan			
	No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah	Keterangan
SKPD : Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng Bendahara Pengeluaran/ Pihak Ketiga : UD Amanda Githa/Kd. Dwi Oktarina, SE Jalan Laksamana Gg. Parikesit No. 3 Baktiseraga Buleleng Nomor Rekening BPD Bali Cabang Singaraja : 014 02.02.15447-9 NPWP : 08.406.557.2-902.000 Dasar Pembayaran/ No. dan Tgl SPD : 921 /207/SPD/2009, 01 - 10 - 2009	1.		Rp.	
	2.		Rp.	
			Rp.	
			Rp.	
			Rp.	
		Jumlah Potongan	Rp.	-
Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)				
Untuk Keperluan : Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer 1. Belanja Tidak Langsung 2. Belanja Langsung	No	Uraian	Jumlah	
	1.	PPN	Rp.	-
	2.	PPH	Rp.	-
		Jumlah	Rp.	-
Pembebanan pada Kode Rekening 1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.12.09 Rp. 900,000	SPM yang dibayarkan			
	Jumlah yang diminta	Rp.	900,000	
	Jumlah Potongan	Rp.	-	
	Jumlah yang dibayarkan		Rp.	900,000
Uang Sejumlah : Sembilan ratus ribu rupiah				
Jumlah SPP yang diminta Sembilan ratus ribu rupiah Rp. 900,000	 Singaraja, 8 Desember 2009 Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng Drs. Ketut Laksana NIP. 070 022 313			
Nomor dan Tanggal SPP : 903/LS-BM/338/KPT/2009 dan 8 Desember 2009				
*) coret yang tidak perlu **) pilih yang sesuai				
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD				

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

Lampiran : III/25

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Surat Pengantar SPP - UP/GU/TU/LS |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ringkasan SPP - UP/GU/TU/LS |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Rincian SPP - UP/GU/TU/LS |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Salinan SPD |
| <input type="checkbox"/> | Surat pengesahan laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Draft surat pernyataan untuk ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Lampiran lainnya |

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

TANGGAL : 08 DEC 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/338/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 : 921/207/SPD/2009, tgl. 1-10-2009
e. Jumlah Sisa Dana SPD : Rp 6,818,950

terbilang : enam juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah

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

terbilang : sembilan ratus ribu rupiah

Singaraja, 8 Desember 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/338/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. 1.20/09/915/66/DPA/2009	Tanggal 25 Agustus 2009
4. Nama Perusahaan	:	UD. Amanda Githa	
5. Bentuk Perusahaan	:	a. PT/NV b. CV c. Firma d. Lain-lain	
6. Alamat Perusahaan	:	Jl. Laksamana Gg. Parikesit No.3	
7. Nama Pemimpin Perusahaan	:	Kadek Dwi Oktarina,SE	
8. Nama dan Nomor Rekening Bank	:	Nama PT. BPD Bali Cab. Singaraja	dan No. Rek. 014.02.02.15447-9
9. Nomor Kontrak	:	
10. Kegiatan Lanjutan	:	Ya / Bukan	
11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:	Januari s/d Desember 2009	
12. Deskripsi Pekerjaan	:	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	
RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD			
Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD		I. Rp	207,275,950
Ringkasan SPD			
No. Urut	Nomor SPD	Tanggal SPD	Jumlah Dana
1	921/40/SPD/2009	4 Pebruari 2009	Rp 70,337,500
2	921/81/SPD/2009	01 April 2009	Rp 78,600,000
3	921/122/SPD/2009	01 Juli 2009	Rp 61,232,500
4	921/166/SPD/2009	28 Agustus 2009	Rp (2,894,050)
5	921/207/SPD/2009	01 Oktober 2009	Rp -
		JUMLAH II. Rp	207,275,950
		I-II Rp	-
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	196,857,000
		JUMLAH III. Rp	200,457,000
		II-III Rp	6,818,950

Singaraja, 8 Desember 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 Telpun (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. 900.000 (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, 8 Desember 2009
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Buleleng



[Handwritten Signature]
Drs. Ketut Laksana
NIP. 070022313



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jalan Ngurah Rai No. 12, Taipan (0362) 22063

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 900 /545 /KPT

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar (SPM LS) Nomor : 371/LS/KPT/2009 Tanggal 8 Desember 2009, yang kami ajukan sebesar Rp. 900.000,- (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, 8 Desember 2009

Pengguna Anggaran



[Handwritten Signature]

Ketut Laksana

Nip. 070022313

Nomor

Kode Rekening : 1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.12.09
Tahun Anggaran : 2009

KWITANSI

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng

Banyaknya uang : Sembilan ratus ribu rupiah

Untuk pembayaran : Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer berupa memori komputer (RAM) pada kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor

Terbilang : Rp 900,000.00

Singaraja, 3 Desember 2009

Setuju dibayar
Pegguna Anggaran,

Mengetahui :
PPTK

Yang menerima,


[Signature]
Kas. Ketut Laksana
NIP. 070022313


[Signature]
Ni Made Sutami, SE
NIP. 000008058



Kadek Dwi Oktarina, SE
Jalan Laksamana Gang Parkesit No. 3
Singaraja - Buleleng - 81121



UD. "AMANDA GITHA"

Melayani Perengkapan dan Peralatan Kantor berupa :
Pengadaan Barang (ATK, Alat Fotografi,
Furniture, Komputer, Elektronik, Alat Telekomunikasi,
Paien-Paien) Percetakan Umum - Konveksi

Alamat : Jalan Laksamana Gang Parikesit No. 3
Singaraja - Bali Telp. (0362) 31291,
Hp. 081338124268

Singaraja, 3 Desember 2009

Tuan Kantor pelayanan
Toko Terpadu

NOTA NO.

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
2 Bh.	Kelengkapan komputer	450.000	900.000
	benpa memori komputer (RAM))
	- DDR2 1 GB PC5300		
Jumlah Rp.			900.000

Tanda Terima

[Signature]
Seputra yosa

Barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan, kecuali ada perjanjian

Hormat Kami,

UD "AMANDA GITHA"
Melayani Perengkapan dan Peralatan Kantor berupa
Pengadaan Barang (ATK, Alat Fotografi, Furniture, Komputer, Elektronik, Alat Telekomunikasi, Paien-Paien) Percetakan Umum - Konveksi
KD. DWI OKTARINA, SE.
OWNER

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

Jln. Ngurah Rai No. 72 Telpn (0362) 22063

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor : 027/ *LS* /PB/KPT/09

Pada hari ini Kamis tanggal tiga bulan Desember Tahun dua ribu Sembilan yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : I Dewa Putu Wirnita,S.Sos
N i p : 640015492
Jabatan : Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa Kantor Pelayanan Terpadu
Kab. Buleleng

Mengadakan Pemeriksaan atas Barang yang disampaikan oleh Rekanan :

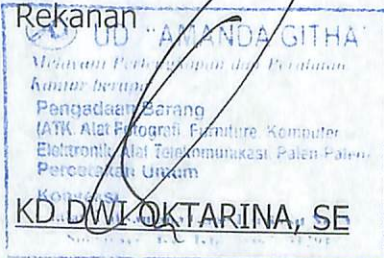
Rekanan : UD " AMANDA GITHA "
Alamat : Jl. Laksamana Gang Parikesit No. 3 Singaraja

Setelah diadakan pemeriksaan ternyata Barang yang disampaikan telah sesuai dengan Nota Pesanan tanggal 2 Desember 2009 sebagai terlampir.

Demikian Berita acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

Rekanan



Singaraja, 3 Desember 2009
Pejabat Pemeriksa Barang/jasa
Kantor Pelayanan Terpadu
Kabupaten Buleleng



I Dewa Putu Wirnita,S.Sos
NIP. 640015492

Mengetahui :

Pengguna Anggaran
Kantor Pelayanan Terpadu Kab.Buleleng



Drs Ketut Laksana

Nip. 070022313



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telpun (0362) 22063 | (0362) 27719

Singaraja, 2 Desember 2009

K e p a d a

UD "AMANDA GITA"

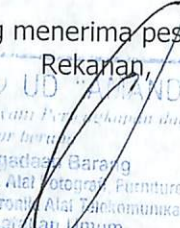
Jl. Laksamana Gg. Parikesit No. 3

Di Singaraja

NOTA - PESANAN
No : 027 / 290 / PPB / KPT / 2009

Diharap kepada Saudara agar dapat diberikan Barang/Jasa berupa :

No.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Kelengkapan komputer berupa memori komputer (RAM) - DDR2 1 GB PC 5300	2 Buah	Pada kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor

Yang menerima pesanan,
Rekanan,

UD "AMANDA GITA"
Melayani Perencanaan dan Pelaksanaan
Kantor barang
Pengadaan Barang
IATK, Alat Fotografi, Furniture Komputer,
Elektronik, Alat Telekomunikasi, Papan-Papan,
Perencanaan Umum
Kesy...
Kadek Dwi Oktarina, SE
Pemilik

Yang memesan,
Pejabat Pengadaan barang/jasa
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng

Anak Agung Ngurah Suastika, S.KM
NIP. 140178541

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
Kantor Pelayanan Terpadu Kab. 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/ 204/PUB/KPT/2009

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga bulan Desember Tahun dua ribu Sembilan yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUS SEPUTRA YASA
Nip. : 600029424
Jabatan : Penata Usahaan Barang pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng.

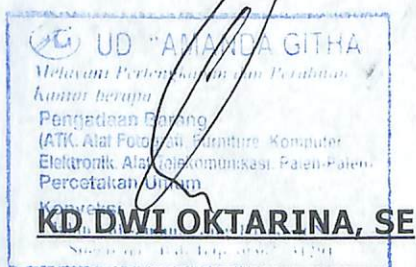
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Buleleng Tanggal 5 Januari, Nomor 04 Tahun 2009 selaku Penata Usahaan Barang telah menerima barang yang diserahkan oleh :

Rekanan : UD " AMANDA GITHA "
Alamat : Jl. Laksamana Gang Parikesit No. 3 Singaraja

Sesuai Nota Pesanan tanggal 2 Desember 2009 sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yang menyerahkan,
Rekanan,



Singaraja, 3 Desember 2009

Yang menerima,
Penata Usahaan Barang



Mengetahui :

Pengguna Anggaran

Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Buleleng



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH
NOMOR : 921 / 207 / 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 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
- 5 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Buleleng Nomor : 1.20 / 09 / 915 / 66 / DPPA / 2009 tanggal, 25 Agustus 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 :
DPPA - Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng : Nomor : 1,20 / 09 /915 / 66 / DPPA / 2009
Tanggal , 25 Agustus 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. 526.241.359,00
(Lima ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus - lima puluh sembilan rupiah)
6. Untuk keperluan beban pengeluaran : UP / GU / TU / LS.
7. Untuk kebutuhan : Bulan Oktober s/d Desember 2009
8. Atas beban : Belanja Tidak Langsung / Belanja Langsung
9. Ikhtisar Penyediaan Dana :
 - a. Jumlah Dana DPPA SKPD : Rp. 3.055.121.509,00
 - b. Akumulasi SPD sebelumnya : Rp. 2.528.880.150,00
 - c. Sisa Dana yg belum di SPD kan : Rp. 526.241.359,00
 - d. SPD saat ini : Rp. 526.241.359,00
 - e. Sisa jumlah dana DPPA SKPD yg belum di SPD kan : Rp. -
10. Keterangan - keterangan lain : -

Ditetapkan di Singaraja.
pada tanggal, 1 Oktober 2009

ANGBUPATI BULELENG
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Ka Bag Keuangan
Selaku Bendahara Umum Daerah



Tembusan disampaikan kepada :
1. Inspektorat Kab.Buleleng
2. Arsip.

TRIWULAN IV
LAMPIRAN SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH
NOMOR : 921 / 207 / 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
					KANTOR PELAYANAN TERPADU						
1.20	1.20	09	00	00	5,1 Belanja Tidak Langsung	1.456.408.509,00	364.505.159,00	1.091.903.350,00	1.456.408.509,00	-	
1.20	1.20	09	00	00	5.1.1 Belanja Pegawai	1.456.408.509,00	364.505.159,00	1.091.903.350,00	1.456.408.509,00	-	
1.20	1.20	09			Belanja Langsung	1.598.713.000,00	161.736.200,00	1.436.976.800,00	1.598.713.000,00	-	
1.20	1.20	09	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	348.130.150,00	87.032.800,00	261.097.350,00	348.130.150,00	-	
1.20	1.20	09	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	93.429.700,00	23.357.425,00	70.072.275,00	93.429.700,00	-	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	40.600.000,00	10.150.000,00	30.450.000,00	40.600.000,00	-	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	140.553.950,00	35.138.750,00	105.415.200,00	140.553.950,00	-	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	39.321.500,00	9.830.375,00	29.491.125,00	39.321.500,00	-	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	2.070.000,00	2.760.000,00	-	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	12.660.000,00	3.165.000,00	9.495.000,00	12.660.000,00	-	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/ dalam daerah.	18.805.000,00	4.701.250,00	14.103.750,00	18.805.000,00	-	Ni Made Sutami,SE

1					2	3	4	5	6	7	8
1.20	1.20	09	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	498.563.250,00	12.868.750,00	485.694.500,00	498.563.250,00	-	
1.20	1.20	09	02	03	Pembangunan Gedung/lingkungan kantor	119.777.000,00	-	119.777.000,00	119.777.000,00	-	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	02	09	Pengadaan Peralatan gedung kantor	207.275.950,00	-	207.275.950,00	207.275.950,00	-	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	18.543.750,00	24.725.000,00	-	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung/lingkungan kantor	116.436.900,00	-	116.436.900,00	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	18.900.000,00	25.200.000,00	-	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.550.000,00	387.500,00	1.162.500,00	1.550.000,00	-	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	02	45	Pendataan dan inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	3.598.400,00	-	3.598.400,00	3.598.400,00	-	
1.20	1.20	09	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
1.20	1.20	09	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	07		Program Perencanaan Anggaran SKPD	15.304.400,00	1.800.000,00	13.504.400,00	15.304.400,00	-	
1.20	1.20	09	07	01	Penyusunan Anggaran SKPD	15.304.400,00	1.800.000,00	13.504.400,00	15.304.400,00	-	
1.20	1.20	09	08		Program Informasi Pembangunan Daerah	22.320.000,00	-	22.320.000,00	22.320.000,00	-	
1.20	1.20	09	08	01	Penyelenggaraan Pameran/pawai pembangunan	22.320.000,00	-	22.320.000,00	22.320.000,00	-	Ni Made Sutami,SE

1					2	3	4	5	6	7	8
1.20	1.20	09	42		Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayan Perijinan Terpadu	694.395.200,00	60.034.650,00	634.360.550,00	694.395.200,00	-	
1.20	1.20	09	42	01	Verifikasi dan Penelitian berkas Permohonan Perijinan Masyarakat	159.520.000,00	39.880.000,00	119.640.000,00	159.520.000,00	-	I Gst. Md. Suardi, B.Sc.Ie
1.20	1.20	09	42	03	Pengendalian dan Penerbitan Perijinan	71.064.000,00	17.766.000,00	53.298.000,00	71.064.000,00	-	I Nyoman Setiawan
1.20	1.20	09	42	05	Pengembangan Sistem Informasi Pelayan Perijinan	374.186.000,00	-	374.186.000,00	374.186.000,00	-	Ni Made Sutami, SE
1.20	1.20	09	42	06	Sosialisasi Pelayan Perijinan Terpadu	80.070.600,00	-	80.070.600,00	80.070.600,00	-	Dsk. Md. Kayahati, SE
1.20	1.20	09	42	07	Evaluasi Tingkat Kepuasan masyarakat Terhadap Pelayan Perijinan	9.554.600,00	2.388.650,00	7.165.950,00	9.554.000,00	-	Dsk. Md. Kayahati, SE
Jumlah						3.055.121.509,00	526.241.359,00	2.528.880.150,00	3.055.121.509,00	-	

Ditetapkan di Singaraja.
pada tanggal, 1 Oktober 2009

RN. BURATI BULELENG
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah / Ka Bag Keuangan
Selaku Bendahara Umum Daerah



Mengah Arifka, S.Sos
Nip. 19551231 198003 1 216