

KABUPATEN BULELENG

SURAT PERINTIH

Nomor : 29892 /LS/2009

(SP2D) PENCAIRAN DANA

Nomor SPM : 370 /LS/KPT/2009 Kuasa BUD  
 Tanggal : 08 Desember 2009 1. 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 2.000.000,00 DUA JUTA RUPIAH

Kepada : Pihak Ketiga / UD. Amanda Githa / Kd. D. Marina 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	1.20.1.20.09.42.05.5.2.3.12.08	Belanja modal - pengadaan LPS/stabilizer	2.000.000,00
Jumlah			2.000.000,00

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. 181.818,00	
2	PPh	Rp. 27.273,00	
Jumlah		Rp. 209.091,00	

SP2D yang dibayarkan

Jumlah yang diminta	Rp	2.000.000,00
Jumlah Potongan	Rp	
Jumlah Yang dibayarkan	Rp	2.000.000,00

Uang sejumlah : DUA JUTA RUPIAH

Singaraja, 22 Desember 2009

An. Bupati Buleleng

Bupati Pengelola Keuangan Daerah/Kabag.Keuangan

telah dipindah bukukan pada

23 DEC 2009




NGAH ARDIKA, S.Sos  
 Nip. 600006172

GEDE SUKANADA, SE

NRK : 0726

**KABUPATEN BULELENG**  
**SURAT PERINTAH MEMBAYAR ( SPM )**  
**TAHUN ANGGARAN 2009**

NOMOR SPM : 370/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 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 02.02.15 447-9 NPWP : 08.406.557.2-902.000 Dasar Pembayaran/ No. dan Tgl SPD : 921 /207/SPD/2009, 01 - 10 - 2009	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Potongan- potongan</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 70%;">Uraian ( No. Rekening )</th> <th style="width: 10%;">Jumlah</th> <th style="width: 15%;">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" style="text-align: right;"><b>Jumlah Potongan</b></td> <td>Rp.</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Informasi : ( tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM )</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 70%;">Uraian</th> <th style="width: 10%;">Jumlah</th> <th style="width: 15%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PPN</td> <td>Rp.</td> <td style="text-align: right;">181,818</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PPh</td> <td>Rp.</td> <td style="text-align: right;">27,273</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Jumlah</b></td> <td>Rp.</td> <td style="text-align: right;">209,091</td> </tr> </tbody> </table>	Potongan- potongan				No.	Uraian ( No. Rekening )	Jumlah	Keterangan	1.		Rp.		2.		Rp.				Rp.		<b>Jumlah Potongan</b>		Rp.	-	No	Uraian	Jumlah		1.	PPN	Rp.	181,818	2.	PPh	Rp.	27,273		<b>Jumlah</b>	Rp.	209,091
Potongan- potongan																																									
No.	Uraian ( No. Rekening )	Jumlah	Keterangan																																						
1.		Rp.																																							
2.		Rp.																																							
		Rp.																																							
<b>Jumlah Potongan</b>		Rp.	-																																						
No	Uraian	Jumlah																																							
1.	PPN	Rp.	181,818																																						
2.	PPh	Rp.	27,273																																						
	<b>Jumlah</b>	Rp.	209,091																																						
Untuk Keperluan : Belanja Modal pengadaan UPS 1. Belanja Tidak Langsung 2. Belanja Langsung	1																																								
Pembebanan pada Kode Rekening 1.20.1.20.09.42.05.5.2.3.12.08 Rp. 2,000,000	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">SPM yang dibayarkan</td> </tr> <tr> <td style="width: 70%;">Jumlah yang diminta</td> <td style="width: 10%;">Rp.</td> <td style="width: 15%;">2,000,000</td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td>Rp.</td> <td>209,091</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Jumlah yang dibayarkan</b></td> <td>Rp.</td> <td style="text-align: right;"><b>2,000,000</b></td> </tr> </table> <p>Uang Sejumlah : Dua juta rupiah</p>	SPM yang dibayarkan				Jumlah yang diminta	Rp.	2,000,000		Jumlah Potongan	Rp.	209,091		<b>Jumlah yang dibayarkan</b>		Rp.	<b>2,000,000</b>																								
SPM yang dibayarkan																																									
Jumlah yang diminta	Rp.	2,000,000																																							
Jumlah Potongan	Rp.	209,091																																							
<b>Jumlah yang dibayarkan</b>		Rp.	<b>2,000,000</b>																																						
Jumlah SPP yang diminta Rp. 2,000,000 Dua juta rupiah Nomor dan Tanggal SPP : 903/LS-BM/337/KPT/2009 dan 8 Desember 2009	<p style="text-align: right;">Singaraja, 8 Desember 2009 Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng</p> <div style="text-align: center;">  <p>Dr. Ketut Laksana NIP. 070 022 313</p> </div>																																								
<p><small>*) coret yang tidak perlu *) pilih yang sesuai</small></p> <p style="text-align: center;"><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

08 DEC 2009

TANGGAL :  
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/337/KPT/09

Tahun : 2009

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.  
Pegguna 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 335,286,000

*terbilang* : tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah

- f. Nama Bendahara Pengeluaran : Ni Made Banu Deviati,SE  
g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp 2,000,000

*terbilang* : dua juta 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/337/KPT/09

Tahun : 2009

**RINGKASAN**

RINGKASAN KEGIATAN			
1. Program	: Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu (42)		
2. Kegiatan	: Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan (05)		
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 UPS		
RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD			
Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD		<b>I. Rp</b>	<b>374,186,000</b>
Ringkasan SPD			
No. Urut	Nomor SPD	Tanggal SPD	Jumlah Dana
1	921/40/SPD/2009	4 Pebruari 2009	Rp 11,786,000
2	921/81/SPD/2009	01 April 2009	Rp 153,800,000
3	921/122/SPD/2009	01 Juli 2009	Rp 208,000,000
4	921/166/SPD/2009	28 Agustus 2009	Rp 600,000
5	921/207/SPD/2009	01 Oktober 2009	Rp -
		<b>JUMLAH II.</b>	<b>Rp 374,186,000</b>
		<b>I-II</b>	<b>Rp -</b>
Ringkasan SP2D			
SP2D Peruntukan UP			Rp -
SP2D Peruntukan GU			Rp -
SP2D Peruntukan TU			Rp -
SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan			Rp -
SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa			Rp 38,900,000
		<b>JUMLAH III.</b>	<b>Rp 38,900,000</b>
		<b>II-III</b>	<b>Rp 335,286,000</b>

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/337/KPT/09

Tahun : 2009

RINCIAN

RENCANA PENGGUNAAN DANA

No. Urut	Kode Rekening (Rincian Objek)	Uraian	Jumlah
1	1.20.1.20.09.42.05.5.2.3.12.08	Belanja modal pengadaan UPS	Rp 2,000,000
2			
		JUMLAH	Rp 2,000,000

Mengetahui

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Ni Made Sutami, SE

NIP. 600008058

Singaraja, 8 Desember 2009

Bendahara Pengeluaran



Ni Made Banu Deviati, SE

NIP. 510136624



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**KANTOR PELAYANAN TERPADU**

*Jalan Ngurah Rai No. 12 Telpom (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. 2.000.000 ( Dua juta rupiah) Untuk keperluan Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2009 dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

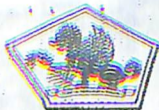
1. Jumlah pembayaran Langsung tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai Pembayaran Langsung Belanja Barang dan Jasa.
2. Jumlah pembayaran Langsung Belanja Barang dan Jasa tersebut tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang tidak tercantum dalam rincian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

*[Signature]*  
**Drs. Ketut Laksana**  
NIP. 070022313



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**KANTOR PELAYANAN TERPADU**

*Jalan Ngurah Rai No. 72 Telpon (0362) 22063*

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 900 /549 /KPT

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar ( SPM LS ) Nomor :  
370/LS/KPT/2009 Tanggal 8 Desember 2009, yang kami ajukan sebesar  
**Rp 2.000.000,- ( Dua juta rupiah ) Untuk keperluan SKPD Kantor Pelayanan**





**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**KANTOR PELAYANAN TERPADU**

*Jalan Ngurah Rai No. 122 Telpun (0362) 22063*

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 900 /549 /KPT

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar ( SPM LS ) Nomor : 370/LS/KPT/2009 Tanggal 8 Desember 2009, yang kami ajukan sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua juta 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



*[Signature]*  
**Drs. Ketut Laksana**

Nip. 070022313

Nontor

Kode Rekening 1.20.1.20.09.42.05.5.2.3.12.03  
Tahun Anggaran : 2009

**KWITANSI**

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

Banyaknya uang : **Dua juta rupiah**

Untuk pembayaran : **Belanja modal pengadaan UPS pada kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor**

**Terbilang : Rp 2,000,000.00**

Singaraja, 3 Desember 2009

Setuju dibayar  
Pengguna Anggaran,

Mengetahui :  
PPTK

Yang menerima,



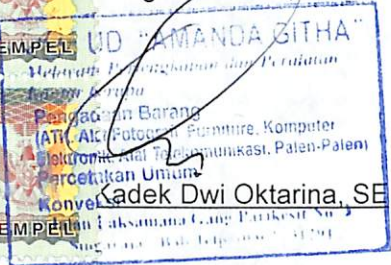
*[Handwritten signature]*

Drs. Ketut Laksana  
NIP. 070022313



*[Handwritten signature]*

Ni Made Sutami, SE  
NIP. 600008058



Kadek Dwi Oktarina, SE



# UD. "AMANDA GITHA"

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

1566 1311

### NOTA NO.

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
1 Unit	UPS Merk ICA 1200 VA	2.000.000	2.000.000

Jumlah Rp. 2.000.000

Tanda Terima

*[Handwritten signature]*  
Departemen Jasa

Barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan, kecuali ada perjanjian

UD. "AMANDA GITHA"  
Melayani Perengkapan dan Peralatan Kantor berupa :  
Pengadaan Barang (ATK, Alat Fotografi, Furniture, Komputer, Elektronik, Alat Telekomunikasi, Palen-Palen) Percetakan Umum - Konveksi

**KELOMPOK**  
**KD. DWI OKTARINA, SE.**  
Jalan Laksamana Gang Parikesit No. 3  
Singaraja - Bali Telp. (0362) 31291

**OWNER**



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

Singaraja, 2 Desember 2009

K e p a d a

" UD AMANDA GITHA "

Jln. Laksamana, Gang Parikesit No. 3

di-

Singaraja

**NOTA - PESANAN**

No : 041 / 013 / PPB / KPT / 2009

Diharap kepada Saudara agar dapat diberikan Barang/Jasa berupa :

No.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	UPS merk ICA 1200 VA	1 unit	Pada kegiatan Pengembangan sistem informasi pelayanan perijinan

Yang menerima pesanan,  
Rekanan,

  
**KD DWI OKTARINA, SE**

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

  
**Anak Agung Ngurah Suastika, S.KM**  
 NIP. 140 178 541

Mengetahui,  
Pegguna Anggaran  
Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Buleleng

  
**Drs Ketut Laksana**  
 Nip. 070022313

**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**

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

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG**

**Nomor : 027/188/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

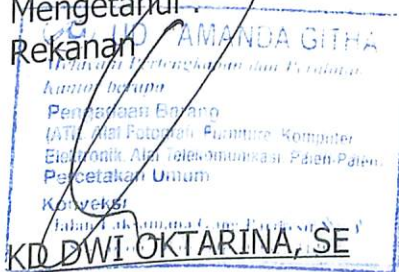
Mengadakan Pemeriksaan atas Barang yang disampaikan oleh Rekanan :

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 Telpn (0362) 22063*

**BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG**

**Nomor : 027/ 203 /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

  
**I Nenggan Ardika, S.Sos**  
Nip. 19551231 198003 1 216

Tembusan disampaikan kepada :  
1. Inspektora, 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
					<b>KANTOR PELAYANAN TERPADU</b>						
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		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>498.563.250,00</b>	<b>12.868.750,00</b>	<b>485.694.500,00</b>	<b>498.563.250,00</b>	-	
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		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>-</b>	
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		<b>Program Perencanaan Anggaran SKPD</b>	<b>15.304.400,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>13.504.400,00</b>	<b>15.304.400,00</b>	<b>-</b>	
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		<b>Program Informasi Pembangunan Daerah</b>	<b>22.320.000,00</b>	<b>-</b>	<b>22.320.000,00</b>	<b>22.320.000,00</b>	<b>-</b>	
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 Pelayanan 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 Pelayanan 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 Pelayanan Perijinan	9.554.600,00	2.388.650,00	7.165.950,00	9.554.600,00	-	Dsk. Md. Kayanati, SE
					<b>Jumlah</b>	<b>3.055.121.509,00</b>	<b>526.241.359,00</b>	<b>2.528.880.150,00</b>	<b>3.055.121.509,00</b>	-	

Ditetapkan di Singaraja.  
pada tanggal, 1 Oktober 2009

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

