

136

Berlaku sampai dengan akhir Desember 2009

Nomor : 9179 /LS/2009

KABUPATEN BULELENG

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor SPM : 136 /LS/KPT/2009 Dari : Kuasa BUD  
 Tanggal : 25 Juni 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 3.600.000,00 TIGA JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH

Kepada : Pihak Ketiga / UD. " METRO INDO COMPUTER " / Made Dwika Setiabudi, S.Kom.  
 NPWP : 07.028.4187-902.000  
 No.Rek Bank : 014.01.00.06402 - 6.  
 Bank : BPD Bali Cab. Singaraja  
 Keperluan untuk : BELANJA MODAL

No	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3	4
1	1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.12.08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer	3.600.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>3.600.000,00</b>

Potongan - potongan

No	Uraian No. Rekening	Jumlah (Rp)	Keterangan
<b>Jumlah</b>			

Informasi ( tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	PPn	Rp. 327.273,00	
2	PPh	Rp. 49.091,00	
<b>Jumlah Rp.</b>			

SP2D yang dibayarkan

Jumlah yang diminta	Rp	3.600.000,00	
Jumlah Potongan	Rp		
<b>Jumlah Yang dibayarkan</b>	Rp	<b>3.600.000,00</b> ✓	

Uang sejumlah : TIGA JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH

Singaraja, 30 Juni 2009

An. Bupati Buleleng

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Kabag.Keuangan

Telah dipindah bukukan pada

03 JUL 2009



I GEDE SUKANADA, SE

NRK : 0726



ARDIKA, S.Sos

600006172



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
SINGARAJA

SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

LEMBAR

5

Untuk arsip Wajib Pungut  
atau Pihak Lain

NPWP : 07 . 028 . 418 . 7 . 902 . 000

Nama WP : Made Dwika Setiabudi, S.Kom

Alamat WP : Jl. Samudra No. 34 Singaraja Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAK) Kode Jenis Setoran

4 1 1 2 1 1 9 0 0

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Uraian Pembayaran \*)

PPN - atas belanja modal pengadaan UPS/stabilizer

Masa Pajak

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenan

Tahun

2 0 0 9

Diisi tahun terhutangnya pajak

Nomor Ketetapan

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP,SKPKB,SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp 327,273

Terbilang

: tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal:

06 JUL 2009  
KANTOR CABANG  
SINGARAJA  
SUKAWAN  
NPK : 0608

Wajib Pajak/Penyetor

Singaraja, 2 Juli 2009

Made Dwika Setiabudi, S.Kom

Ruang Validasi Kantor penerima Pembayaran

Diisi sesuai petunjuk pengisian

F.2.0.32.01



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
SINGARAJA

SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

LEMBAR

5

Untuk arsip Wajib Pungut  
atau Pihak Lain

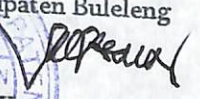

NPWP : 07 . 028 . 418 . 7 . 902 . 000											
Nama WP : Made Dwika Setiabudi,S.Kom											
Alamat WP : Jl. Samudra No. 34 Singaraja											
Kode Pos <input type="text"/>											
Kode Jenis Pajak (MAK) 4 1 1 1 2 2	Kode Jenis Setoran 1 0 0										
Uraian Pembayaran *) PPh-Pasal 22 atas belanja modal pengadaan UPS/stabilizer											
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>											
<b>Masa Pajak</b>											
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenan</i>											
											<b>Tahun</b> 2 0 0 9
<i>Diisi tahun terhutangnya pajak</i>											
Nomor Ketetapan <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>											
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP,SKPKB,SKPKBT</i>											
Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Rp 49,091						Terbilang : empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah					
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : 						Wajib Pajak/Penyetor Singaraja, 2 Juli 2009   Made Dwika Setiabudi, S.Kom SINGARAJA - BALI					
Ruang Validasi Kantor penerima Pembayaran											

*Diisi sesuai petunjuk pengisian*

F.2.0.32.01

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

NOMOR SPM : 136/LS/KPT/2009

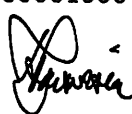
<p>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH          KABUPATEN BULELENG          supaya menerbitkan SP2D kepada UD "METRO INDO COMPUTER"/Made Dwika Setiabudi, S.Kom          Jl. Samudra No. 34 Singaraja</p> <p>SKPD : Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng</p> <p>Bendahara Pengeluaran/ Pihak Ketiga : UD "METRO INDO COMPUTER"/Made Dwika          Setiabudi, S.Kom          Jl. Samudra No. 34 Singaraja</p> <p>Nomor Rekening BPD Bali Cabang Singaraja : 014.01.00.06402-6          NPWP : 07.028.418.7-902.000</p> <p>Dasar Pembayaran/ No. dan Tgl SPD : 921 / 81 / SPD/2009, 1 - 4 - 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></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>No</th> <th>Uraian</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PPN</td> <td>Rp. 327,273</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PPH</td> <td>Rp. 49,091</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Jumlah</b></td> <td>Rp. 376,364</td> </tr> </tbody> </table> <p>SPM yang dibayarkan          Jumlah yang diminta Rp. 3,600,000          Jumlah Potongan Rp. 376,364  <b>Jumlah yang dibayarkan Rp. 3,600,000</b></p> <p>Uang Sejumlah :          Tiga juta enam ratus ribu rupiah</p>	Potongan- potongan				No.	Uraian ( No. Rekening )	Jumlah	Keterangan	1.		Rp.		2.		Rp.				Rp.				Rp.		<b>Jumlah Potongan</b>		Rp.	-	No	Uraian	Jumlah	1.	PPN	Rp. 327,273	2.	PPH	Rp. 49,091		<b>Jumlah</b>	Rp. 376,364
Potongan- potongan																																									
No.	Uraian ( No. Rekening )	Jumlah	Keterangan																																						
1.		Rp.																																							
2.		Rp.																																							
		Rp.																																							
		Rp.																																							
<b>Jumlah Potongan</b>		Rp.	-																																						
No	Uraian	Jumlah																																							
1.	PPN	Rp. 327,273																																							
2.	PPH	Rp. 49,091																																							
	<b>Jumlah</b>	Rp. 376,364																																							
<p>Untuk Keperluan : Belanja Modal pengadaan UPS/Satbilisator</p> <p>1. Belanja Tidak Langsung          2. Belanja Langsung</p> <p>Pembebanan pada Kode Rekening          1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.12.08 Rp. 3,600,000</p> <p>Jumlah SPP yang diminta Rp. 3,600,000          Tiga juta enam ratus ribu rupiah</p> <p>Nomor dan Tanggal SPP : 903/LS-BJ/121/KPT/2009 dan 24 Juni 2009</p>	<p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">1</p>																																								
<p>*) coret yang tidak perlu          **) pilih yang sesuai</p>	<p style="text-align: right;">Singaraja, 25 Juni 2009          Kepala Kantor Pelayanan Terpadu          Kabupaten Buleleng    <b>Drs. Ketut Laksana</b>          NIP. 3070 022 513</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 : 25 Juni 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/121/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 : 921/81/SPD/2009, tgl. 1-4-2009
- e. Jumlah Sisa Dana SPD : Rp 148,937,500

*terbilang* : seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah

- f. Nama Bendahara Pengeluaran : Ni Made Banu Deviati,SE
- g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp 3,600,000

*terbilang* : tiga juta enam ratus ribu rupiah

Singaraja, 24 Juni 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/121/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	: UD. Metro Indo Komputer ✓
5. Bentuk Perusahaan	: a. PT/NV b. CV c. Firma d. Lain-lain
6. Alamat Perusahaan	: Jl. Samudra No. 34 Singaraja ✓
7. Nama Pemimpin Perusahaan	: Made Dwika Setia Budi
8. Nama dan Nomor Rekening Bank	: Nama PT. BPD Ball Cab. Singaraja dan No. Rek. 014.01.00.06402-6
9. Nomor Kontrak	: .....
10. Kegiatan Lanjutan	: Ya / Bukan
11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan	: Januari s/d Desember 2009
12. Deskripsi Pekerjaan	: Belanja modal pengadaan UPS/stabilisator ✓

**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			Rp -
4			Rp -
5			Rp -
		<b>JUMLAH</b>	<b>II. Rp 148,937,500</b>
		<b>I-II</b>	<b>Rp 76,232,500</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 139,720,000
		<b>JUMLAH</b>	<b>III. Rp 139,720,000</b>
		<b>II-III</b>	<b>Rp 9,217,500</b>

Singaraja, 24 Juni 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/121/KPT/09 Tahun: 2009

RINCIAN

RENCANA PENGGUNAAN DANA

No. Urut	Kode Rekening (Rincian Objek)	Uraian	Jumlah
1	1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.12.08	Belanja modal pengadaan UPS/stabilisator	Rp 3,600,000
2			
JUMLAH			Rp 3,600,000

Singaraja, 24 Juni 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. 3.600.000,- ( Tiga juta enam 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, 24 Juni 2009  
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu  
Kabupaten Buleleng



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



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

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor : 900/13 /KPT/2009

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 136/LS/KPT/2009 tanggal 25 Juni 2009, yang kami ajukan sebesar Rp.3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah), untuk keperluan SKPD Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng, Tahun Anggaran 2009, dengan ini menyatakan bahwa dokumen tersebut di atas adalah tanggung jawab kami.

Singaraja, 25 Juni 2009

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu  
Kabupaten Buleleng

  
**Drs. Ketut Laksana**  
NIP. 070022313



Nomor

Kode Rekening

1.20.1.20.09.02.09.5.2.3.12.08 ✓

Tahun Anggaran

2009

## KWITANSI

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng

Banyaknya uang : tiga juta enam ratus ribu rupiah

Untuk pembayaran : Belanja modal pengadaan UPS/Stabilisator untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

**Terbilang : Rp 3,600,000.00**

Setuju dibayar :

Singaraja, 29 Mei 2009.



guna Anggaran,

Drs. Ketut Laksana

070022313

Mengetahui :



Made Sutemi, SE

NIP. 600008058



and, menerima dan membayar

34 32131

SINGARAJA - BALI

Made Dwika Setiabudi, S.Kom





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**KANTOR PELAYANAN TERPADU**  
Jalan Ngurah Rai No. 72 Telpon (0362) 22063 | (0362) 27719

Singaraja, 26 Mei 2009

K e p a d a

UD " METROINDO COMPUTER "

Jl. Lingga No. 4 Singaraja

Di Singaraja

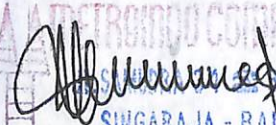
**NOTA - PESANAN**

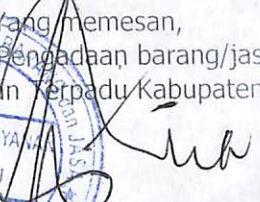
No : 027 / A7 / PPB / KPT / 2009


Diharap kepada Saudara agar dapat diberikan Barang/Jasa berupa :

No.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	UPS/Stabilisator	4 Unit	Pada kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Yang menerima pesanan,  
Rekanan,

  
SINGARAJA - BALI  
Made Dwika Setiabudi, S.Kom

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  
  
Dis Ketut Laksana  
No. 070022313





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

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

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG**

**Nomor : 027/48/PB/KPT/09**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh sembilan bulan Mei 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

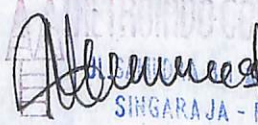
Mengadakan Pemeriksaan atas Barang yang disampaikan oleh Rekanan :

Rekanan : UD "METROINDO KOMPUTER"  
Alamat : Jl. Lingga No. 4 Singaraja

Setelah diadakan pemeriksaan ternyata Barang yang disampaikan telah sesuai dengan Nota Pesanan tanggal 26 Mei 2009 sebagai terlampir.

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

Mengetahui :  
Rekanan

  
32131  
SINGARAJA - BALI

Made Dwika Setiabudi, S.Kom


Singaraja, 29 Mei 2009  
Pejabat Pemeriksa Barang/jasa  
Kantor Pelayanan Terpadu  
Kabupaten Buleleng



I Dewa Putu Wirnita,S.Sos  
NIP. 640015492

Mengetahui :  
Pegguna Anggaran  
Kantor Pelayanan Terpadu Kab.Buleleng



  
Ketut Laksana  
Nip. 070022313



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

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

**BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG**

Nomor : 027 / 48 / PUB / KPT / 2009

Pada hari ini JUMAT tanggal Dua puluh sembilan bulan Mei 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.

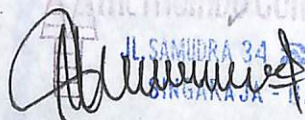
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Buleleng Tanggal 5 Januari, Nomor 04 Tahun 2009 selaku Penata Usahaan Barang telah menerima barang yang diserahkan oleh :

Rekanan : UD "METROINDO KOMPUTER "  
Alamat : Jl. Lingga NO. 4 Singaraja

Sesuai Nota Pesanan tanggal 26 Mei 2009 sebagaimana terlampir.

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

Yang menyerahkan,  
Rekanan,

  
JL. SAMUDRA 34 NO. 32131  
SINGARAJA - BALI

**Made Dwika Setiabudi, S.Kom**

Singaraja, 29 Mei 2009  
Yang menerima,  
Penata Usahaan Barang

  
**Agus Seputra Yasa**  
NIP. 600029424

Mengetahui :

Kangguna Anggaran  
Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Buleleng



  
**Drs Ketut Laksana**

Nip. 070022313

**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH**  
**NOMOR : 921 / 81 / 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. 875.882.382,87  
( Delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus - delapan puluh dua rupiah delapan puluh tujuh sen )
6. Untuk keperluan beban pengeluaran : UP / GU / TU / LS.
7. Untuk kebutuhan : Bulan April s/d Juni 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. 464.193.758,48
  - c. Sisa Dana yg belum di SPD kan : Rp. 1.933.476.241,52
  - d. SPD saat ini : Rp. 875.882.382,87
  - e. Sisa jumlah dana DPA SKPD yg belum di SPD kan : Rp. 1.057.593.858,65
10. Keterangan - keterangan lain : -

Ditetapkan di Singaraja.  
pada tanggal, 1 April 2009

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



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



**TRIWULAN II**  
**LAMPIRAN SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH**  
**NOMOR : 921 / 81 / 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	923.957.000,00	230.989.250,00	230.989.250,00	461.978.500,00	461.978.500,00	
1.20	1.20	09	00	00	5.1.1 Belanja Pegawai	923.957.000,00	230.989.250,00	230.989.250,00	461.978.500,00	461.978.500,00	
1.20	1.20	09			Belanja Langsung	1.473.713.000,00	644.893.132,87	233.204.508,48	878.097.641,35	595.615.358,65	
1.20	1.20	09	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	338.618.000,00	84.654.500,00	84.654.500,00	169.309.000,00	169.309.000,00	
1.20	1.20	09	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	93.429.700,00	23.357.425,00	23.357.425,00	46.714.850,00	46.714.850,00	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	9.150.000,00	18.300.000,00	18.300.000,00	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	124.651.800,00	31.162.950,00	31.162.950,00	62.325.900,00	62.325.900,00	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	34.321.500,00	8.580.375,00	8.580.375,00	17.160.750,00	17.160.750,00	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	690.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	15.160.000,00	3.790.000,00	3.790.000,00	7.580.000,00	7.580.000,00	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	7.923.750,00	15.847.500,00	15.847.500,00	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	304.566.150,00	83.443.750,00	388.009.900,00	110.799.000,00	
1.20	1.20	09	02	03	Pembangunan Gedung/lingkungan kantor	104.777.000,00	100.500.000,00	-	100.500.000,00	4.277.000,00	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	02	09	Pengadaan Peralatan gedung kantor	225.170.000,00	78.600.000,00	70.337.500,00	148.937.500,00	76.232.500,00	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	6.181.250,00	12.362.500,00	12.362.500,00	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung/lingkungan kantor	116.436.900,00	112.359.900,00	-	112.359.900,00	4.077.000,00	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	6.300.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	Ni Made Sutami,SE
1.20	1.20	09	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.500.000,00	625.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	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	
1.20	1.20	09	08	01	Penyelenggaraan Pameran/pawai pembangunan	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	248.172.482,87	65.106.258,48	313.278.741,35	295.507.358,65	
1.20	1.20	09	42	01	Verifikasi dan Penelitian berkas Permohonan Perijinan Masyarakat	103.470.000,00	25.867.500,00	25.867.500,00	51.735.000,00	51.735.000,00	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	11.336.000,00	22.672.000,00	22.672.000,00	I Nyoman Setiawan
1.20	1.20	09	42	05	Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan	374.486.000,00	153.800.000,00	11.786.000,00	165.586.000,00	208.900.000,00	Ni Made Sutami, SE
1.20	1.20	09	42	06	Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu	75.931.500,00	54.780.332,87	13.728.108,48	68.508.441,35	7.423.058,65	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	2.388.650,00	4.777.300,00	4.777.300,00	Dsk. Md. Kayahati, SE
					<b>Jumlah</b>	<b>2.397.670.000,00</b>	<b>875.882.382,87</b>	<b>464.193.758,48</b>	<b>1.340.076.141,35</b>	<b>1.057.593.858,65</b>	

Ditetapkan di Singaraja.  
pada tanggal, 1 April 2009

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



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