

**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2008**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.07. - PERHUBUNGAN
 ORGANISASI : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.07.1.07.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	166.293.500,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	166.293.500,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	166.293.500,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	134.408.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	53.790.000,00	Perda No. 05 Tahun 2004
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	50.018.000,00	Perda No. 08 Tahun 2001
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.12.	Retribusi Pengguna Fasilitas Bandara	30.600.000,00	Perda No. 12 Tahun 2005
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	9.500.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.04.	Retribusi Terminal	9.500.000,00	Perda No. 13 Tahun 2001
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	22.385.500,00	
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.03.04.	Retribusi Izin Trayek	15.400.000,00	Perda No. 09 Tahun 1997
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.03.11.	Retribusi Pas Kapal dan Registrasi Kapal	6.985.500,00	Perda No. 02 Tahun 2003
	Jumlah Pendapatan	166.293.500,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	6.689.236.188,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	1.662.372.980,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.662.372.980,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.302.372.980,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	360.000.000,00	
1.07.1.07.01.00.00.5.2.	Belanja Langsung	5.026.863.208,00	
1.07.1.07.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	802.706.236,00	
1.07.1.07.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.07.1.07.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	39.800.000,00	
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.800.000,00	
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.800.000,00	
1.07.1.07.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	150.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	42.321.136,00	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	36.624.000,00	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	28.200.000,00	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	8.424.000,00	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.697.136,00	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.097.136,00	
1.07.1.07.01.01.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
1.07.1.07.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	44.788.578,00	
1.07.1.07.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.788.578,00	
1.07.1.07.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	44.788.578,00	
1.07.1.07.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	45.950.000,00	
1.07.1.07.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.950.000,00	

1	2	3	4
1.07.1.07.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.950.000,00	
1.07.1.07.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	12.101.522,00	
1.07.1.07.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.101.522,00	
1.07.1.07.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.101.522,00	
1.07.1.07.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	66.545.000,00	
1.07.1.07.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	62.700.000,00	
1.07.1.07.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	62.700.000,00	
1.07.1.07.01.01.17.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.845.000,00	
1.07.1.07.01.01.17.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.845.000,00	
1.07.1.07.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	135.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	135.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	135.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKHNIS PERKANTORAN/KEAMANAN	96.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	96.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	96.000.000,00	
1.07.1.07.01.01.21.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	166.200.000,00	
1.07.1.07.01.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	166.200.000,00	
1.07.1.07.01.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	166.200.000,00	
1.07.1.07.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	272.459.061,00	
1.07.1.07.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	182.809.000,00	
1.07.1.07.01.02.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.525.000,00	
1.07.1.07.01.02.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.525.000,00	
1.07.1.07.01.02.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.512.000,00	
1.07.1.07.01.02.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.512.000,00	
1.07.1.07.01.02.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	173.772.000,00	
1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	
1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	118.772.000,00	
1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	9.500.000,00	
1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	36.500.000,00	
1.07.1.07.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	49.950.061,00	
1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.950.061,00	
1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.529.200,00	
1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	43.420.861,00	
1.07.1.07.01.02.30.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR	12.700.000,00	
1.07.1.07.01.02.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.700.000,00	
1.07.1.07.01.02.30.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.700.000,00	
1.07.1.07.01.02.36.	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN KHUSUS LAPANGAN	27.000.000,00	
1.07.1.07.01.02.36.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.000.000,00	
1.07.1.07.01.02.36.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	
1.07.1.07.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	42.000.000,00	
1.07.1.07.01.03.03.	PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN	42.000.000,00	
1.07.1.07.01.03.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.000.000,00	
1.07.1.07.01.03.03.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	42.000.000,00	
1.07.1.07.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	45.000.000,00	
1.07.1.07.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	45.000.000,00	

1	2	3	4
1.07.1.07.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	
1.07.1.07.01.05.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	483.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.01.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	330.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.675.000,00	
1.07.1.07.01.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.675.000,00	
1.07.1.07.01.15.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	322.325.000,00	
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.457.500,00	
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	320.262.000,00	
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	52.000,00	
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	253.500,00	
1.07.1.07.01.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.	PENYUSUNAN NORMA, KEBIJAKAN, STANDAR DAN PROSEDUR BIDANG PERHUBUNGAN	120.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.675.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.675.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	108.325.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.105.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	102.786.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	157.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.077.000,00	
1.07.1.07.01.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
1.07.1.07.01.15.06.	PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBRANGAN	33.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	33.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.06.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan		
1.07.1.07.01.15.06.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	33.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.06.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan		
1.07.1.07.01.16.	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	510.000.000,00	
1.07.1.07.01.16.04.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN TERMINAL/PELABUHAN	390.000.000,00	
1.07.1.07.01.16.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.775.000,00	
1.07.1.07.01.16.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.775.000,00	
1.07.1.07.01.16.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	
1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.565.000,00	
1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.514.000,00	
1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.262.000,00	
1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	174.000,00	
1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.000,00	
1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir		
1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
1.07.1.07.01.16.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	376.660.000,00	
1.07.1.07.01.16.04.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	376.660.000,00	
1.07.1.07.01.16.05.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN PAGAR, LOKER PO DAN SARANA LAINNYA	120.000.000,00	
1.07.1.07.01.16.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.775.000,00	
1.07.1.07.01.16.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.775.000,00	
1.07.1.07.01.16.05.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00	

1	2	3	4
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.065.000,00	
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.514.000,00	
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.762.000,00	
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	174.000,00	
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.000,00	
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir		
1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
1.07.1.07.01.16.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	106.160.000,00	
1.07.1.07.01.16.05.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	106.160.000,00	
1.07.1.07.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	51.750.000,00	
1.07.1.07.01.17.02.	KEGIATAN PENINGKATAN DISIPLIN MASYARAKAT MENGGUNAKAN ANGKUTAN	23.750.000,00	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.075.000,00	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.075.000,00	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.675.000,00	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.602.528,00	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.122.472,00	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.950.000,00	
1.07.1.07.01.17.03.	KEGIATAN TEMU WICARA PENGELOLA ANGKUTAN UMUM GUNA MENINGKATKAN KESELAMATAN PENUMPANG	13.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.075.000,00	
1.07.1.07.01.17.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.075.000,00	
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.925.000,00	
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	816.256,00	
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.658.744,00	
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	
1.07.1.07.01.17.16.	KOORDINASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	15.000.000,00	
1.07.1.07.01.17.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.075.000,00	
1.07.1.07.01.17.16.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.075.000,00	
1.07.1.07.01.17.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.925.000,00	
1.07.1.07.01.17.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	617.868,00	
1.07.1.07.01.17.16.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.07.1.07.01.17.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.507.132,00	
1.07.1.07.01.17.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
1.07.1.07.01.17.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.700.000,00	
1.07.1.07.01.18.	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	1.633.217.670,00	
1.07.1.07.01.18.02.	PEMBANGUNAN HALTE BUS, TAXI GEDUNG TERMINAL	509.139.418,00	
1.07.1.07.01.18.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.700.000,00	
1.07.1.07.01.18.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.700.000,00	
1.07.1.07.01.18.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	87.075.000,00	
1.07.1.07.01.18.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.079.000,00	
1.07.1.07.01.18.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	72.786.000,00	
1.07.1.07.01.18.02.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		
1.07.1.07.01.18.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	885.000,00	
1.07.1.07.01.18.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir		

1	2	3	4
1.07.1.07.01.18.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	
1.07.1.07.01.18.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.075.000,00	
1.07.1.07.01.18.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	407.364.418,00	
1.07.1.07.01.18.02.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	407.364.418,00	
1.07.1.07.01.18.09.	PEMBANGUNAN BANDAR UDARA	473.625.000,00	
1.07.1.07.01.18.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.075.000,00	
1.07.1.07.01.18.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.075.000,00	
1.07.1.07.01.18.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	458.550.000,00	
1.07.1.07.01.18.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.257.000,00	
1.07.1.07.01.18.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	440.318.000,00	
1.07.1.07.01.18.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.405.000,00	
1.07.1.07.01.18.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.150.000,00	
1.07.1.07.01.18.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.420.000,00	
1.07.1.07.01.18.10.	PEMBANGUNAN SARANA PENDUKUNG TERMINAL	650.453.252,00	
1.07.1.07.01.18.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.875.000,00	
1.07.1.07.01.18.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.875.000,00	
1.07.1.07.01.18.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	108.528.252,00	
1.07.1.07.01.18.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.468.252,00	
1.07.1.07.01.18.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	94.400.000,00	
1.07.1.07.01.18.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.900.000,00	
1.07.1.07.01.18.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
1.07.1.07.01.18.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.560.000,00	
1.07.1.07.01.18.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	530.050.000,00	
1.07.1.07.01.18.10.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	60.050.000,00	
1.07.1.07.01.18.10.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	470.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	1.151.730.241,00	
1.07.1.07.01.19.01.	PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DAN MARKA JALAN	327.120.684,00	
1.07.1.07.01.19.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.150.000,00	
1.07.1.07.01.19.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.150.000,00	
1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.970.684,00	
1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	365.684,00	
1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.200.000,00	
1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.205.000,00	
1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	
1.07.1.07.01.19.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.01.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Rambu / Plang Petunjuk	300.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.02.	PENGADAAN MARKA JALAN	223.680.208,00	
1.07.1.07.01.19.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.750.000,00	
1.07.1.07.01.19.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.750.000,00	
1.07.1.07.01.19.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.930.208,00	
1.07.1.07.01.19.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	285.208,00	
1.07.1.07.01.19.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	
1.07.1.07.01.19.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.745.000,00	
1.07.1.07.01.19.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.700.000,00	
1.07.1.07.01.19.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	205.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.02.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	205.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.03.	PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN	296.920.644,00	
1.07.1.07.01.19.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.150.000,00	
1.07.1.07.01.19.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.150.000,00	

1	2	3	4
1.07.1.07.01.19.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.770.644,00	
1.07.1.07.01.19.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	415.644,00	
1.07.1.07.01.19.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	
1.07.1.07.01.19.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.955.000,00	
1.07.1.07.01.19.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.100.000,00	
1.07.1.07.01.19.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	270.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.03.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	270.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.04.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN TRAFFIC LINIGHT	304.008.705,00	
1.07.1.07.01.19.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.975.000,00	
1.07.1.07.01.19.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.975.000,00	
1.07.1.07.01.19.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.033.705,00	
1.07.1.07.01.19.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	483.705,00	
1.07.1.07.01.19.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.800.000,00	
1.07.1.07.01.19.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.450.000,00	
1.07.1.07.01.19.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	
1.07.1.07.01.19.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.500.000,00	
1.07.1.07.01.19.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	270.000.000,00	
1.07.1.07.01.19.04.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Rambu / Plang Petunjuk	270.000.000,00	
1.07.1.07.01.21.	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PENUNJANG TRANSFORTASI	35.000.000,00	
1.07.1.07.01.21.02.	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LLAJ	35.000.000,00	
1.07.1.07.01.21.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	17.000.000,00	
1.07.1.07.01.21.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.000.000,00	
1.07.1.07.01.21.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00	
1.07.1.07.01.21.02.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.000.000,00	
	Jumlah Belanja	6.689.236.188,00	
	Surplus/(Defisit)	(6.522.942.688,00)	
1.07.1.07.01.00.00.6.	PEMBIAYAAN DAERAH		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
	Pembiayaan neto	0,00	
1.07.1.07.01.00.00.6.3.	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(6.522.942.688,00)	

KOTABARU, 04 Februari 2008
BUPATI KOTABARU

H. SJACHRANI MATAJA