

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.17. - KEBUDAYAAN
 ORGANISASI : 1.17.03. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.17.1.17.03.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	250.000.000,00	
1.17.1.17.03.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	250.000.000,00	
1.17.1.17.03.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	250.000.000,00	
1.17.1.17.03.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	243.000.000,00	
1.17.1.17.03.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	20.000.000,00	Perda No. 03 Tahun 1999
1.17.1.17.03.00.00.4.1.2.02.10.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	223.000.000,00	Perda No. 23 Tahun 2000
1.17.1.17.03.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	7.000.000,00	
1.17.1.17.03.00.00.4.1.2.03.15.	Retribusi Izin Bidang Kepariwisata	7.000.000,00	Perda No. 12 Tahun 2001
	Jumlah Pendapatan	250.000.000,00	
1.17.1.17.03.00.00.5.	BELANJA DAERAH	13.158.309.681,00	
1.17.1.17.03.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	1.001.020.181,00	
1.17.1.17.03.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.001.020.181,00	
1.17.1.17.03.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	739.420.181,00	
1.17.1.17.03.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	261.600.000,00	
1.17.1.17.03.00.00.5.2.	Belanja Langsung	12.157.289.500,00	
1.17.1.17.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	712.812.500,00	
1.17.1.17.03.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.673.000,00	
1.17.1.17.03.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.673.000,00	
1.17.1.17.03.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.673.000,00	
1.17.1.17.03.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	42.600.000,00	
1.17.1.17.03.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.600.000,00	
1.17.1.17.03.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	42.600.000,00	
1.17.1.17.03.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	40.100.000,00	
1.17.1.17.03.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.100.000,00	
1.17.1.17.03.01.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
1.17.1.17.03.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.100.000,00	
1.17.1.17.03.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	51.597.500,00	
1.17.1.17.03.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	47.175.000,00	
1.17.1.17.03.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.800.000,00	
1.17.1.17.03.01.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
1.17.1.17.03.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	12.375.000,00	
1.17.1.17.03.01.07.5.2.1.05.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.000.000,00	
1.17.1.17.03.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.422.500,00	
1.17.1.17.03.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.422.500,00	
1.17.1.17.03.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	16.395.000,00	
1.17.1.17.03.01.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	15.000.000,00	
1.17.1.17.03.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	
1.17.1.17.03.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.395.000,00	
1.17.1.17.03.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	645.000,00	
1.17.1.17.03.01.08.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	750.000,00	
1.17.1.17.03.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	9.652.000,00	

1	2	3	4
1.17.1.17.03.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.652.000,00	
1.17.1.17.03.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.652.000,00	
1.17.1.17.03.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	191.780.000,00	
1.17.1.17.03.01.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.400.000,00	
1.17.1.17.03.01.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.400.000,00	
1.17.1.17.03.01.11.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	
1.17.1.17.03.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	177.380.000,00	
1.17.1.17.03.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	177.380.000,00	
1.17.1.17.03.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.290.000,00	
1.17.1.17.03.01.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	300.000,00	
1.17.1.17.03.01.12.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	300.000,00	
1.17.1.17.03.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.990.000,00	
1.17.1.17.03.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.990.000,00	
1.17.1.17.03.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	25.120.000,00	
1.17.1.17.03.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.120.000,00	
1.17.1.17.03.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.120.000,00	
1.17.1.17.03.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	46.855.000,00	
1.17.1.17.03.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.855.000,00	
1.17.1.17.03.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	46.855.000,00	
1.17.1.17.03.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	123.000.000,00	
1.17.1.17.03.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	123.000.000,00	
1.17.1.17.03.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	123.000.000,00	
1.17.1.17.03.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKHNIS PERKANTORAN/KEAMANAN	102.000.000,00	
1.17.1.17.03.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	102.000.000,00	
1.17.1.17.03.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	102.000.000,00	
1.17.1.17.03.01.21.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH	58.750.000,00	
1.17.1.17.03.01.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.750.000,00	
1.17.1.17.03.01.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	58.750.000,00	
1.17.1.17.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	494.901.500,00	
1.17.1.17.03.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	37.340.000,00	
1.17.1.17.03.02.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.550.000,00	
1.17.1.17.03.02.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.17.1.17.03.02.07.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.350.000,00	
1.17.1.17.03.02.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.990.000,00	
1.17.1.17.03.02.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
1.17.1.17.03.02.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.360.000,00	
1.17.1.17.03.02.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	
1.17.1.17.03.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	26.800.000,00	
1.17.1.17.03.02.07.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	10.500.000,00	
1.17.1.17.03.02.07.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
1.17.1.17.03.02.07.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	7.800.000,00	
1.17.1.17.03.02.07.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	3.500.000,00	
1.17.1.17.03.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	413.670.000,00	
1.17.1.17.03.02.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.200.000,00	
1.17.1.17.03.02.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.400.000,00	
1.17.1.17.03.02.09.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	

1	2	3	4
1.17.1.17.03.02.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.770.000,00	
1.17.1.17.03.02.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	690.000,00	
1.17.1.17.03.02.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.610.000,00	
1.17.1.17.03.02.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.470.000,00	
1.17.1.17.03.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	397.700.000,00	
1.17.1.17.03.02.09.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.900.000,00	
1.17.1.17.03.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	66.500.000,00	
1.17.1.17.03.02.09.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	278.800.000,00	
1.17.1.17.03.02.09.5.2.3.34.	Belanja Modal Software	49.500.000,00	
1.17.1.17.03.02.10.	PENGADAAN MEBELUR	7.975.000,00	
1.17.1.17.03.02.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.875.000,00	
1.17.1.17.03.02.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.425.000,00	
1.17.1.17.03.02.10.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	450.000,00	
1.17.1.17.03.02.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	
1.17.1.17.03.02.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.17.1.17.03.02.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.17.1.17.03.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.500.000,00	
1.17.1.17.03.02.10.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	4.500.000,00	
1.17.1.17.03.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	29.231.500,00	
1.17.1.17.03.02.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	
1.17.1.17.03.02.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.200.000,00	
1.17.1.17.03.02.22.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	450.000,00	
1.17.1.17.03.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.581.500,00	
1.17.1.17.03.02.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	237.500,00	
1.17.1.17.03.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	18.629.000,00	
1.17.1.17.03.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
1.17.1.17.03.02.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	
1.17.1.17.03.02.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
1.17.1.17.03.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	4.585.000,00	
1.17.1.17.03.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.585.000,00	
1.17.1.17.03.02.26.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.585.000,00	
1.17.1.17.03.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	2.100.000,00	
1.17.1.17.03.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.100.000,00	
1.17.1.17.03.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
1.17.1.17.03.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	26.290.000,00	
1.17.1.17.03.03.05.	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	26.290.000,00	
1.17.1.17.03.03.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.050.000,00	
1.17.1.17.03.03.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.050.000,00	
1.17.1.17.03.03.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.240.000,00	
1.17.1.17.03.03.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
1.17.1.17.03.03.05.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25.000.000,00	
1.17.1.17.03.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	850.867.000,00	
1.17.1.17.03.15.01.	PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH	850.867.000,00	
1.17.1.17.03.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	185.210.000,00	
1.17.1.17.03.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.900.000,00	
1.17.1.17.03.15.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	164.960.000,00	
1.17.1.17.03.15.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	1.350.000,00	
1.17.1.17.03.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	665.657.000,00	
1.17.1.17.03.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.268.000,00	

1	2	3	4
1.17.1.17.03.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	125.244.000,00	
1.17.1.17.03.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.450.000,00	
1.17.1.17.03.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.700.000,00	
1.17.1.17.03.15.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.420.000,00	
1.17.1.17.03.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	343.175.000,00	
1.17.1.17.03.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	108.400.000,00	
1.17.1.17.03.16.	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	282.968.500,00	
1.17.1.17.03.16.04.	SOSIALISASI PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA LOKAL DAERAH	189.339.500,00	
1.17.1.17.03.16.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	89.600.000,00	
1.17.1.17.03.16.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	18.000.000,00	
1.17.1.17.03.16.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	71.600.000,00	
1.17.1.17.03.16.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	99.739.500,00	
1.17.1.17.03.16.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	449.500,00	
1.17.1.17.03.16.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.540.000,00	
1.17.1.17.03.16.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.775.000,00	
1.17.1.17.03.16.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.000.000,00	
1.17.1.17.03.16.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	33.000.000,00	
1.17.1.17.03.16.04.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.17.1.17.03.16.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.600.000,00	
1.17.1.17.03.16.04.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	1.875.000,00	
1.17.1.17.03.16.12.	PENGELOLAAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM	93.629.000,00	
1.17.1.17.03.16.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	23.375.000,00	
1.17.1.17.03.16.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	975.000,00	
1.17.1.17.03.16.12.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.400.000,00	
1.17.1.17.03.16.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.254.000,00	
1.17.1.17.03.16.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.17.1.17.03.16.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	56.304.000,00	
1.17.1.17.03.16.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.17.1.17.03.16.12.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
1.17.1.17.03.16.12.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	800.000,00	
1.17.1.17.03.16.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.17.1.17.03.17.	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	1.169.327.500,00	
1.17.1.17.03.17.01.	PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	684.450.500,00	
1.17.1.17.03.17.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	213.250.000,00	
1.17.1.17.03.17.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	56.000.000,00	
1.17.1.17.03.17.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	153.250.000,00	
1.17.1.17.03.17.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.000.000,00	
1.17.1.17.03.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	471.200.500,00	
1.17.1.17.03.17.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.865.500,00	
1.17.1.17.03.17.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	39.000.000,00	
1.17.1.17.03.17.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	41.360.000,00	
1.17.1.17.03.17.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.150.000,00	
1.17.1.17.03.17.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.650.000,00	
1.17.1.17.03.17.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	71.550.000,00	
1.17.1.17.03.17.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49.675.000,00	
1.17.1.17.03.17.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	113.500.000,00	
1.17.1.17.03.17.01.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	24.750.000,00	
1.17.1.17.03.17.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	89.700.000,00	
1.17.1.17.03.17.05.	FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAERAH	484.877.000,00	

1	2	3	4
1.17.1.17.03.17.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	122.400.000,00	
1.17.1.17.03.17.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.750.000,00	
1.17.1.17.03.17.05.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	108.650.000,00	
1.17.1.17.03.17.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	362.477.000,00	
1.17.1.17.03.17.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	786.000,00	
1.17.1.17.03.17.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	152.191.000,00	
1.17.1.17.03.17.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	72.020.000,00	
1.17.1.17.03.17.05.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	32.000.000,00	
1.17.1.17.03.17.05.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.125.000,00	
1.17.1.17.03.17.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	47.340.000,00	
1.17.1.17.03.17.05.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	6.615.000,00	
1.17.1.17.03.17.05.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	41.400.000,00	
2.04.1.17.03.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	435.922.500,00	
2.04.1.17.03.15.03.	PENGEMBANGAN JARINGAN KERJA SAMA PROMOSI PARIWISATA	132.345.000,00	
2.04.1.17.03.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.500.000,00	
2.04.1.17.03.15.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.775.000,00	
2.04.1.17.03.15.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.725.000,00	
2.04.1.17.03.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.845.000,00	
2.04.1.17.03.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.290.000,00	
2.04.1.17.03.15.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.500.000,00	
2.04.1.17.03.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.215.000,00	
2.04.1.17.03.15.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	350.000,00	
2.04.1.17.03.15.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
2.04.1.17.03.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.490.000,00	
2.04.1.17.03.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	
2.04.1.17.03.15.05.	PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI	240.723.500,00	
2.04.1.17.03.15.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.175.000,00	
2.04.1.17.03.15.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.525.000,00	
2.04.1.17.03.15.05.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.650.000,00	
2.04.1.17.03.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	228.548.500,00	
2.04.1.17.03.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	318.500,00	
2.04.1.17.03.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	114.000.000,00	
2.04.1.17.03.15.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.540.000,00	
2.04.1.17.03.15.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00	
2.04.1.17.03.15.05.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.400.000,00	
2.04.1.17.03.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.840.000,00	
2.04.1.17.03.15.05.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	2.800.000,00	
2.04.1.17.03.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	94.150.000,00	
2.04.1.17.03.15.08.	PELATIHAN PEMANDU WISATA TERPADU	62.854.000,00	
2.04.1.17.03.15.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.900.000,00	
2.04.1.17.03.15.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.225.000,00	
2.04.1.17.03.15.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.675.000,00	
2.04.1.17.03.15.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.954.000,00	
2.04.1.17.03.15.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	909.000,00	
2.04.1.17.03.15.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.100.000,00	
2.04.1.17.03.15.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.210.000,00	
2.04.1.17.03.15.08.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00	
2.04.1.17.03.15.08.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
2.04.1.17.03.15.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.635.000,00	

1	2	3	4
2.04.1.17.03.15.08.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	3.300.000,00	
2.04.1.17.03.15.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.100.000,00	
2.04.1.17.03.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	8.061.600.000,00	
2.04.1.17.03.16.02.	PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PERASARANA PARIWISATA	1.960.829.000,00	
2.04.1.17.03.16.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	45.550.000,00	
2.04.1.17.03.16.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	39.550.000,00	
2.04.1.17.03.16.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.000.000,00	
2.04.1.17.03.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	279.479.000,00	
2.04.1.17.03.16.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.787.000,00	
2.04.1.17.03.16.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	240.417.000,00	
2.04.1.17.03.16.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.850.000,00	
2.04.1.17.03.16.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.675.000,00	
2.04.1.17.03.16.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.750.000,00	
2.04.1.17.03.16.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.635.800.000,00	
2.04.1.17.03.16.02.5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	73.800.000,00	
2.04.1.17.03.16.02.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	40.000.000,00	
2.04.1.17.03.16.02.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	150.000.000,00	
2.04.1.17.03.16.02.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	102.000.000,00	
2.04.1.17.03.16.02.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.270.000.000,00	
2.04.1.17.03.16.08.	PENATAAN KAWASAN WISATA	6.100.771.000,00	
2.04.1.17.03.16.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	28.575.000,00	
2.04.1.17.03.16.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	21.675.000,00	
2.04.1.17.03.16.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	6.900.000,00	
2.04.1.17.03.16.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.072.196.000,00	
2.04.1.17.03.16.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.446.000,00	
2.04.1.17.03.16.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.045.360.000,00	
2.04.1.17.03.16.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.590.000,00	
2.04.1.17.03.16.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.04.1.17.03.16.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	
2.04.1.17.03.16.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.000.000.000,00	
2.04.1.17.03.16.08.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	5.000.000.000,00	
2.04.1.17.03.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	122.600.000,00	
2.04.1.17.03.17.03.	PENGEMBANGAN SDM DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BEKERJASAMA DENGAN LEMBAGA LAINNYA	85.869.000,00	
2.04.1.17.03.17.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	25.175.000,00	
2.04.1.17.03.17.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	
2.04.1.17.03.17.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	175.000,00	
2.04.1.17.03.17.03.5.2.1.05.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	24.000.000,00	
2.04.1.17.03.17.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.694.000,00	
2.04.1.17.03.17.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	844.000,00	
2.04.1.17.03.17.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	59.850.000,00	
2.04.1.17.03.17.08.	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA	36.731.000,00	
2.04.1.17.03.17.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.425.000,00	
2.04.1.17.03.17.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.750.000,00	
2.04.1.17.03.17.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.675.000,00	
2.04.1.17.03.17.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.306.000,00	
2.04.1.17.03.17.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	896.000,00	

1	2	3	4
2.04.1.17.03.17.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.750.000,00	
2.04.1.17.03.17.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	3.035.000,00	
2.04.1.17.03.17.08.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	350.000,00	
2.04.1.17.03.17.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.175.000,00	
2.04.1.17.03.17.08.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	2.900.000,00	
2.04.1.17.03.17.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	
	Jumlah Belanja	13.158.309.681,00	
	Surplus/(Defisit)	(12.908.309.681,00)	
1.17.1.17.03.00.00.6.	PEMBIAYAAN DAERAH		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
	Pembiayaan neto	0,00	
1.17.1.17.03.00.00.6.3.	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(12.908.309.681,00)	

KOTABARU, 04 Februari 2008
BUPATI KOTABARU

H. SJACHRANI MATAJA