

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - PENATAAN RUANG
 ORGANISASI : 1.05.03. - KANTOR TATA KOTA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.05.1.05.03.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	258.000.000,00	
1.05.1.05.03.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	258.000.000,00	
1.05.1.05.03.00.00.4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	258.000.000,00	
1.05.1.05.03.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	68.000.000,00	
1.05.1.05.03.00.00.4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	65.000.000,00	Perda No. 09 Tahun 2000
1.05.1.05.03.00.00.4.1.2.01.06.	Retribusi Pelayanan Pasar	3.000.000,00	Perda No. 10 Tahun 1987
1.05.1.05.03.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	190.000.000,00	
1.05.1.05.03.00.00.4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	170.000.000,00	Perda No. 26 Tahun 2000
1.05.1.05.03.00.00.4.1.2.03.10.	Retribusi Izin Lokasi dan Tempat Pemasangan Reklame	20.000.000,00	Perda No. 17 Tahun 2004
	Jumlah Pendapatan	258.000.000,00	
1.05.1.05.03.00.00.5.	BELANJA DAERAH	6.952.491.360,00	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	831.089.586,00	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	831.089.586,00	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	657.089.586,00	
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	174.000.000,00	
1.05.1.05.03.00.00.5.2.	Belanja Langsung	6.121.401.774,00	
1.05.1.05.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.150.037.500,00	
1.05.1.05.03.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.740.000,00	
1.05.1.05.03.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.740.000,00	
1.05.1.05.03.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.740.000,00	
1.05.1.05.03.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	36.000.000,00	
1.05.1.05.03.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.000.000,00	
1.05.1.05.03.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
1.05.1.05.03.01.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	78.800.000,00	
1.05.1.05.03.01.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	78.800.000,00	
1.05.1.05.03.01.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	78.800.000,00	
1.05.1.05.03.01.04.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	70.500.000,00	
1.05.1.05.03.01.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.500.000,00	
1.05.1.05.03.01.04.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	70.500.000,00	
1.05.1.05.03.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	29.400.000,00	
1.05.1.05.03.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	29.400.000,00	
1.05.1.05.03.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	29.400.000,00	
1.05.1.05.03.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	2.097.500,00	
1.05.1.05.03.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.097.500,00	
1.05.1.05.03.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.097.500,00	
1.05.1.05.03.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	9.070.000,00	
1.05.1.05.03.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.070.000,00	
1.05.1.05.03.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.070.000,00	
1.05.1.05.03.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	22.300.000,00	
1.05.1.05.03.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.300.000,00	
1.05.1.05.03.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.300.000,00	

1	2	3	4
1.05.1.05.03.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	807.750.000,00	
1.05.1.05.03.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	807.750.000,00	
1.05.1.05.03.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	807.750.000,00	
1.05.1.05.03.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.200.000,00	
1.05.1.05.03.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.200.000,00	
1.05.1.05.03.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.05.1.05.03.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	90.600.000,00	
1.05.1.05.03.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.600.000,00	
1.05.1.05.03.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	90.600.000,00	
1.05.1.05.03.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	163.800.000,00	
1.05.1.05.03.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	163.800.000,00	
1.05.1.05.03.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	163.800.000,00	
1.05.1.05.03.01.19.	PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKHNIS PERKANTORAN/KEAMANAN	817.980.000,00	
1.05.1.05.03.01.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	817.980.000,00	
1.05.1.05.03.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	817.980.000,00	
1.05.1.05.03.01.22.	PENYEDIAAN JASA PENGUMUMAN DAN PROPAGANDA	15.800.000,00	
1.05.1.05.03.01.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.800.000,00	
1.05.1.05.03.01.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.800.000,00	
1.05.1.05.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.062.891.640,00	
1.05.1.05.03.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	199.079.000,00	
1.05.1.05.03.02.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.525.000,00	
1.05.1.05.03.02.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.525.000,00	
1.05.1.05.03.02.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.938.000,00	
1.05.1.05.03.02.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.638.000,00	
1.05.1.05.03.02.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.05.1.05.03.02.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
1.05.1.05.03.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	181.616.000,00	
1.05.1.05.03.02.09.5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.500.000,00	
1.05.1.05.03.02.09.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	105.466.000,00	
1.05.1.05.03.02.09.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.350.000,00	
1.05.1.05.03.02.09.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	20.800.000,00	
1.05.1.05.03.02.09.5.2.3.34.	Belanja Modal Software	49.500.000,00	
1.05.1.05.03.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	8.500.000,00	
1.05.1.05.03.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000,00	
1.05.1.05.03.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	
1.05.1.05.03.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	841.512.640,00	
1.05.1.05.03.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	841.512.640,00	
1.05.1.05.03.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	841.512.640,00	
1.05.1.05.03.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	6.400.000,00	
1.05.1.05.03.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.400.000,00	
1.05.1.05.03.02.26.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	
1.05.1.05.03.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	5.400.000,00	
1.05.1.05.03.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.400.000,00	
1.05.1.05.03.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
1.05.1.05.03.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	2.000.000,00	
1.05.1.05.03.02.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	

1	2	3	4
1.05.1.05.03.02.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.05.1.05.03.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	55.000.000,00	
1.05.1.05.03.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	55.000.000,00	
1.05.1.05.03.05.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	55.000.000,00	
1.05.1.05.03.05.01.5.2.1.05.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	55.000.000,00	
1.05.1.05.03.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	15.494.000,00	
1.05.1.05.03.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	15.494.000,00	
1.05.1.05.03.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.000.000,00	
1.05.1.05.03.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	14.000.000,00	
1.05.1.05.03.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.494.000,00	
1.05.1.05.03.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
1.05.1.05.03.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.344.000,00	
1.05.1.05.03.20.	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	1.122.952.602,00	
1.05.1.05.03.20.06.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN	1.122.952.602,00	
1.05.1.05.03.20.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	13.350.000,00	
1.05.1.05.03.20.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.350.000,00	
1.05.1.05.03.20.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	83.651.000,00	
1.05.1.05.03.20.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.026.000,00	
1.05.1.05.03.20.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	76.600.000,00	
1.05.1.05.03.20.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
1.05.1.05.03.20.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.525.000,00	
1.05.1.05.03.20.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.025.951.602,00	
1.05.1.05.03.20.06.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.025.951.602,00	
1.05.1.05.03.24.	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	350.293.000,00	
1.05.1.05.03.24.06.	PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	350.293.000,00	
1.05.1.05.03.24.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.750.000,00	
1.05.1.05.03.24.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.750.000,00	
1.05.1.05.03.24.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	118.543.000,00	
1.05.1.05.03.24.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	393.000,00	
1.05.1.05.03.24.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	118.000.000,00	
1.05.1.05.03.24.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
1.05.1.05.03.24.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	220.000.000,00	
1.05.1.05.03.24.06.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	220.000.000,00	
1.05.1.05.03.27.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	24.000.000,00	
1.05.1.05.03.27.08.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA AIR LIMBAH	24.000.000,00	
1.05.1.05.03.27.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000,00	
1.05.1.05.03.27.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
1.05.1.05.03.28.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.340.733.032,00	
1.05.1.05.03.28.02.	PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	550.055.032,00	
1.05.1.05.03.28.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.200.000,00	
1.05.1.05.03.28.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	10.200.000,00	
1.05.1.05.03.28.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	289.855.032,00	
1.05.1.05.03.28.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	183.737.000,00	
1.05.1.05.03.28.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	38.268.032,00	

1	2	3	4
1.05.1.05.03.28.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00	
1.05.1.05.03.28.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
1.05.1.05.03.28.02.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	60.000.000,00	
1.05.1.05.03.28.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	250.000.000,00	
1.05.1.05.03.28.02.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	250.000.000,00	
1.05.1.05.03.28.04.	PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN	769.456.000,00	
1.05.1.05.03.28.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	769.456.000,00	
1.05.1.05.03.28.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	93.600.000,00	
1.05.1.05.03.28.04.5.2.1.03.	Uang Lembur	675.856.000,00	
1.05.1.05.03.28.12.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	21.222.000,00	
1.05.1.05.03.28.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.250.000,00	
1.05.1.05.03.28.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.250.000,00	
1.05.1.05.03.28.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.972.000,00	
1.05.1.05.03.28.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	252.000,00	
1.05.1.05.03.28.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.560.000,00	
1.05.1.05.03.28.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.160.000,00	
	Jumlah Belanja	6.952.491.360,00	
	Surplus/(Defisit)	(6.694.491.360,00)	
1.05.1.05.03.00.00.6.	PEMBIAYAAN DAERAH		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
	Pembiayaan neto	0,00	
1.05.1.05.03.00.00.6.3.	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	(6.694.491.360,00)	

KOTABARU, 04 Februari 2008
BUPATI KOTABARU

H. SJACHRANI MATAJA