

PEMERINTAH KOTA PARE PARE
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ORGANISASI : 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Hal 56 dari 16

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.1.03.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.359.219.000,00	1.359.219.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan -, Perda No 5 Tahun 2001 dan Perda No 3 Tahun 2003
1.03.1.03.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.359.219.000,00	1.359.219.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	1.359.219.000,00	1.359.219.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	1.359.219.000,00	1.359.219.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	60.188.900.200,00	61.001.508.737,00	812.608.537,00	1,35	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	4.912.731.000,00	3.741.659.000,00	(1.171.072.000,00)	(23,84)	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	4.912.731.000,00	3.741.659.000,00	(1.171.072.000,00)	(23,84)	
1.03.1.03.01.00.00.5.2.	Belanja Langsung	55.276.169.200,00	57.259.849.737,00	1.983.680.537,00	3,59	
1.03.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.154.610.200,00	1.154.610.200,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	446.800.000,00	450.300.000,00	3.500.000,00	0,78	
1.03.1.03.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	260.100.000,00	260.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.1.03.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	186.700.000,00	190.200.000,00	3.500.000,00	1,87	
1.03.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	12.659.200,00	12.659.200,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.659.200,00	12.659.200,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.009.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.009.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.016.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	18.760.000,00	18.760.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.760.000,00	18.760.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	182.991.000,00	182.991.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	182.991.000,00	182.991.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.079.	PENYEDIAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN/PERKANTORAN	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.079.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.080.	PENUNJANG KEGIATAN RAPAT KESEKRETARIATAN	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.093.	PENYEDIAAN JASA BPJS KETENAGAKERJAAN	9.500.000,00	6.000.000,00	(3.500.000,00)	(36,84)	
1.03.1.03.01.01.093.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.500.000,00	6.000.000,00	(3.500.000,00)	(36,84)	
1.03.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	460.000.000,00	4.555.000.000,00	4.095.000.000,00	890,22	
1.03.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	50,00	
1.03.1.03.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	50,00	
1.03.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	280.000.000,00	380.000.000,00	100.000.000,00	35,71	
1.03.1.03.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	280.000.000,00	380.000.000,00	100.000.000,00	35,71	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.01.02.055.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	30.000.000,00		(30.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.02.055.5.2.3.	BELANJA MODAL	30.000.000,00		(30.000.000,00)	(100,00)	
1.03.01.02.359.	PEMBANGUNAN PARKIR CALL CENTER (UTANG TAHUN 2014)		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.02.359.5.2.3.	BELANJA MODAL		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.03.01.02.394.	PENGADAAN PAPAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.02.394.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.02.394.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	105.725.000,00	105.725.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.511.	PEMBANGUNAN GEDUNG CALL CENTER 112 TERPADU (DID)		4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.02.511.5.2.3.	BELANJA MODAL		4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	
1.03.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.06.34.	PENYUSUNAN RENJA SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.06.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.06.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.06.49.	PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.06.49.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.06.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.01.06.55.	PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.06.55.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	5.250.000,00	950.000,00	22,09	
1.03.1.03.01.06.55.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	750.000,00	(950.000,00)	(55,88)	
1.03.01.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	12.244.870.000,00	14.919.005.227,00	2.674.135.227,00	21,84	
1.03.01.15.003.	PEMBANGUNAN JALAN	1.420.000.000,00		(1.420.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.003.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.420.000.000,00		(1.420.000.000,00)	(100,00)	
1.03.01.15.068.	PENINGKATAN JALAN			0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.068.5.2.3.	BELANJA MODAL			0,00	0,00	
1.03.01.15.082.	PEMELIHARAAN RUTIN TROTOAR	50.000.000,00		(50.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.082.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.100.000,00		(2.100.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.082.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.900.000,00		(47.900.000,00)	(100,00)	
1.03.01.15.138.	PEMBANGUNAN JALAN BTN PERPABRI (UTANG 2016)		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.138.5.2.3.	BELANJA MODAL		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.03.01.15.140.	PEMBANGUNAN JEMBATAN AKSES TONGRANGENG (DAK IPD)(LANJUTAN / UTANG 2016)		197.500.000,00	197.500.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.140.5.2.3.	BELANJA MODAL		197.500.000,00	197.500.000,00	0,00	
1.03.01.15.149.	PEMBUATAN PETA JARINGAN JALAN KIPAS	100.000.000,00		(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.149.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	950.000,00		(950.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.149.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	99.050.000,00		(99.050.000,00)	(100,00)	
1.03.01.15.150.	PENINGKATAN JEMBATAN	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.15.150.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00		(200.000.000,00)	(100,00)	
1.03.01.15.151.	PENINGKATAN JALAN (DAK REGULER)	10.314.250.000,00	10.314.250.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.151.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.314.250.000,00	10.314.250.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.15.152.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PENINGKATAN JALAN	160.620.000,00	160.620.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.152.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.152.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	139.620.000,00	139.620.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.15.153.	PEMBANGUNAN JALAN INSPEKSI SUNGAI KARAJAE (UTANG 2017)		19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.1.03.01.15.153.5.2.3.	BELANJA MODAL		19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
1.03.01.15.154.	PENINGKATAN JALAN (DAK PENUGASAN) (UTANG 2017)		574.084.900,00	574.084.900,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.154.5.2.3.	BELANJA MODAL		574.084.900,00	574.084.900,00	0,00	
1.03.01.15.155.	PEMBANGUNAN TROTOAR (UTANG 2017)		1.413.995.500,00	1.413.995.500,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.155.5.2.3.	BELANJA MODAL		1.413.995.500,00	1.413.995.500,00	0,00	
1.03.01.15.156.	REHABILITASI TROTOAR (TERSEBAR) (UTANG 2017)		1.181.340.477,00	1.181.340.477,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.156.5.2.3.	BELANJA MODAL		1.181.340.477,00	1.181.340.477,00	0,00	
1.03.01.15.157.	PEMBANGUNAN JALAN (LANJUTAN/UTANG 2017)		889.882.350,00	889.882.350,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.157.5.2.3.	BELANJA MODAL		889.882.350,00	889.882.350,00	0,00	
1.03.01.15.159.	PEMBANGUNAN JEMBATAN LIU BULOE (UTANG 2017)		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.159.5.2.3.	BELANJA MODAL		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.03.01.15.160.	PERINTISAN JALAN (UTANG 2017)		68.332.000,00	68.332.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.160.5.2.3.	BELANJA MODAL		68.332.000,00	68.332.000,00	0,00	
1.03.01.15.161.	PERENCANAAN TROTOAR		85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.161.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI		950.000,00	950.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.15.161.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA		84.050.000,00	84.050.000,00	0,00	
1.03.01.16.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	605.000.000,00	746.935.850,00	141.935.850,00	23,46	
1.03.01.16.03.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	125.000.000,00		(125.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.16.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	125.000.000,00		(125.000.000,00)	(100,00)	
1.03.01.16.08.	REHABILITASI SALURAN/DRAINASE	380.000.000,00	334.200.000,00	(45.800.000,00)	(12,05)	
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	380.000.000,00	334.200.000,00	(45.800.000,00)	(12,05)	
1.03.01.16.68.	PEMELIHARAAN RUTIN DRAINASE	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.16.68.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.16.68.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	97.900.000,00	97.900.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.16.78.	REHABILITASI DUKER			0,00	0,00	
1.03.1.03.01.16.78.5.2.3.	BELANJA MODAL			0,00	0,00	
1.03.01.16.85.	PEMBANGUNAN DUKER (UTANG 2016)		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.1.03.01.16.85.5.2.3.	BELANJA MODAL		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
1.03.01.16.86.	PEMBANGUNAN PLAT PENUTUP (UTANG 2016)		6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.16.86.5.2.3.	BELANJA MODAL		6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	
1.03.01.16.89.	PEMBANGUNAN PLAT PENUTUP (UTANG 2017)		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.16.89.5.2.3.	BELANJA MODAL		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.03.01.16.90.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE (UTANG 2017)		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.16.90.5.2.3.	BELANJA MODAL		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
1.03.01.16.91.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG (UTANG 2017)		110.214.500,00	110.214.500,00	0,00	
1.03.1.03.01.16.91.5.2.3.	BELANJA MODAL		110.214.500,00	110.214.500,00	0,00	
1.03.01.16.92.	REHAB SALURAN/DRAINASE (UTANG 2017)		75.399.650,00	75.399.650,00	0,00	
1.03.1.03.01.16.92.5.2.3.	BELANJA MODAL		75.399.650,00	75.399.650,00	0,00	
1.03.01.16.93.	PEMBANGUNAN DUIKER (UTANG 2017)		24.212.500,00	24.212.500,00	0,00	
1.03.1.03.01.16.93.5.2.3.	BELANJA MODAL		24.212.500,00	24.212.500,00	0,00	
1.03.01.16.94.	REHABILITASI DUIKER (LANJUTAN/UTANG 2017)		81.059.200,00	81.059.200,00	0,00	
1.03.1.03.01.16.94.5.2.3.	BELANJA MODAL		81.059.200,00	81.059.200,00	0,00	
1.03.01.17.	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BROJONG	700.000.000,00	770.260.000,00	70.260.000,00	10,04	
1.03.01.17.08.	REHABILITASI TANGGUL	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.17.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.17.25.	PEMBANGUNAN TURAP / TALUD / BRONJONG (UTANG 2016)		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.17.25.5.2.3.	BELANJA MODAL		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.03.01.17.26.	PEMBANGUNAN TANGGUL (UTANG 2016)		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.17.26.5.2.3.	BELANJA MODAL		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.03.01.17.29.	PEMBANGUNAN KOLAM PENGENDALIAN BANJIR / WADUK MINI (LANJUTAN / UTANG 2016)		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.17.29.5.2.3.	BELANJA MODAL		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.03.01.17.31.	PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG (UTANG 2017)		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.17.31.5.2.3.	BELANJA MODAL		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.01.17.32.	PEMBANGUNAN KOLAM PENGENDALIAN BANJIR (WADUK MINI TAHAP II)(LANJUTAN/UTANG 2016)		48.760.000,00	48.760.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.17.32.5.2.3.	BELANJA MODAL		48.760.000,00	48.760.000,00	0,00	
1.03.01.18.	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	5.009.500.000,00	4.066.900.000,00	(942.600.000,00)	(18,82)	
1.03.01.18.06.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	494.450.000,00	494.450.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.18.61.	REHABILITASI BERKALA JALAN	500.000.000,00		(500.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.18.61.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00		(500.000.000,00)	(100,00)	
1.03.01.18.70.	PENGASPALAN JALAN TERSEBAR	500.000.000,00		(500.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.18.70.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.000.000,00		(500.000.000,00)	(100,00)	
1.03.01.18.76.	REHABILITASI BERAT JEMBATAN (UTANG 2016)		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.18.76.5.2.3.	BELANJA MODAL		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.03.01.18.78.	REHABILITASI BERKALA JALAN (DAK REGULAR)	3.412.750.000,00	3.412.750.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.18.78.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.412.750.000,00	3.412.750.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.18.80.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI REHABILITASI BERKALA JALAN DAK REGULER	96.750.000,00	96.750.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.18.80.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.18.80.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	83.850.000,00	83.850.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.18.81.	REHABILITASI BERKALA JALAN (DAK PENUGASAN) (UTANG 2017)		4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.18.81.5.2.3.	BELANJA MODAL		4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	
1.03.01.18.82.	REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN TERSEBAR (UTANG 2017)		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.18.82.5.2.3.	BELANJA MODAL		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.03.01.18.83.	PENGASPALAN JALAN TERSEBAR (UTANG 2017)		16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.18.83.5.2.3.	BELANJA MODAL		16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
1.03.01.18.84.	PENGASPALAN JALAN (LAPEN) (UTANG 2017)		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.1.03.01.18.84.5.2.3.	BELANJA MODAL		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.03.01.23.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.23.10.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	140.100.000,00	140.100.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.24.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	776.000.000,00	350.187.500,00	(425.812.500,00)	(54,87)	
1.03.01.24.59.	PEMELIHARAAN RUTIN JARINGAN IRIGASI	151.000.000,00		(151.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.24.59.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.100.000,00		(2.100.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.24.59.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	148.900.000,00		(148.900.000,00)	(100,00)	
1.03.01.24.69.	SURVEI PENDATAAN DATABASE SUNGAI, PANTAI DAN IRIGASI	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.24.69.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.24.69.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	147.600.000,00	147.600.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.24.71.	PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI (DAK PENUGASAN)			0,00	0,00	
1.03.1.03.01.24.71.5.2.3.	BELANJA MODAL			0,00	0,00	
1.03.01.24.72.	REHABILITASI / PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI (DAK PENUGASAN)			0,00	0,00	
1.03.1.03.01.24.72.5.2.3.	BELANJA MODAL			0,00	0,00	
1.03.01.24.73.	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI ABANUANGGE DAN KAMPUNG LOMPOE PADAGPERO	475.000.000,00		(475.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.24.73.5.2.3.	BELANJA MODAL	475.000.000,00		(475.000.000,00)	(100,00)	
1.03.01.24.74.	PENINGKATAN / PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI (DAK PENUGASAN) (UTANG 2017)		200.187.500,00	200.187.500,00	0,00	
1.03.1.03.01.24.74.5.2.3.	BELANJA MODAL		200.187.500,00	200.187.500,00	0,00	
1.03.01.27.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	17.630.989.000,00	20.113.009.900,00	2.482.020.900,00	14,08	
1.03.01.27.70.	PEMBANGUNAN AIR LIMBAH SETEMPAT	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.27.70.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.01.27.75.	PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM (UTANG 2016)		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.27.75.5.2.3.	BELANJA MODAL		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.03.01.27.78.	SANITASI LINGKUNGAN (LANJUTAN 2016)		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.27.78.5.2.3.	BELANJA MODAL		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.03.01.27.80.	PENGERUKAN SEDIMEN SUMBER AIR BAKU PDAM PAREPARE	100.000.000,00		(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.27.80.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00		(100.000.000,00)	(100,00)	
1.03.01.27.81.	PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM (DAK PENUGASAN)	4.004.000.000,00	4.004.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.27.81.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.004.000.000,00	4.004.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.27.82.	SANITASI LINGKUNGAN (DAK PENUGASAN)	7.737.000.000,00	7.737.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.27.82.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.737.000.000,00	7.737.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.27.83.	SANITASI LINGKUNGAN (DAK REGULER)	2.357.000.000,00	2.357.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.27.83.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.357.000.000,00	2.357.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.27.84.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI SANITASI DAK REGULER	63.570.000,00	63.570.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.27.84.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.27.84.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52.170.000,00	52.170.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.27.85.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI SANITASI DAK PENUGASAN	91.396.000,00	91.396.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.27.85.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.27.85.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.796.000,00	72.796.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.27.86.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN AIR LIMBAH SETEMPAT	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.27.86.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.27.86.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.600.000,00	43.600.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.27.87.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PENGEMBANGAN SISTEM AIR MINUM DAK PENUGASAN	78.023.000,00	78.023.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.27.87.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.27.87.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.923.000,00	57.923.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.01.27.89.	PEMBANGUNAN AIR LIMBAH SETEMPAT (LANJUTAN/UTANG 2017)		1.404.170.900,00	1.404.170.900,00	0,00	
1.03.1.03.01.27.89.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA		1.404.170.900,00	1.404.170.900,00	0,00	
1.03.01.27.90.	PENGEMBANGAN SUMBER AIR BAKU (DAU) (UTANG 2017)		1.004.350.000,00	1.004.350.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.27.90.5.2.3.	BELANJA MODAL		1.004.350.000,00	1.004.350.000,00	0,00	
1.03.01.27.91.	PENGELOLAAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT (PKPBM)		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.27.91.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI		78.200.000,00	78.200.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.27.91.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA		71.800.000,00	71.800.000,00	0,00	
1.03.01.31.	PROGRAM PEMELIHARAAN JALAN UMUM	4.415.200.000,00	4.923.330.800,00	508.130.800,00	11,51	
1.03.01.31.01.	PEMELIHARAAN RUTIN LAMPU PENERANGAN JALAN	100.000.000,00	800.000.000,00	700.000.000,00	700,00	
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	5.400.000,00	1.800.000,00	50,00	
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	96.400.000,00	794.600.000,00	698.200.000,00	724,27	
1.03.01.31.02.	METERISASI LAMPU PENERANGAN JALAN	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.31.04.	PENDATAAN DAN PENOMORAN LAMPU JALAN	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.31.06.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS	2.500.000.000,00		(2.500.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.31.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.500.000.000,00		(2.500.000.000,00)	(100,00)	
1.03.01.31.07.	PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN	220.000.000,00	105.000.000,00	(115.000.000,00)	(52,27)	
1.03.1.03.01.31.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	215.400.000,00	90.600.000,00	(124.800.000,00)	(57,94)	
1.03.1.03.01.31.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.600.000,00	14.400.000,00	9.800.000,00	213,04	
1.03.01.31.10.	PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KERJA PJU	50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	
1.03.1.03.01.31.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	
1.03.01.31.100.	REHABILITASI JARINGAN PENERANGAN JALAN UMUM (UTANG 2016)		4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.31.100.5.2.3.	BELANJA MODAL		4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	
1.03.01.31.102.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU SOROT (UTANG 2017)		1.405.950.000,00	1.405.950.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.1.03.01.31.102.5.2.3.	BELANJA MODAL		1.405.950.000,00	1.405.950.000,00	0,00	
1.03.01.31.103.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS (UTANG 2017)		1.010.900.000,00	1.010.900.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.31.103.5.2.3.	BELANJA MODAL		1.010.900.000,00	1.010.900.000,00	0,00	
1.03.01.31.105.	METERISASI LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (UTANG 2017)		31.017.150,00	31.017.150,00	0,00	
1.03.1.03.01.31.105.5.2.3.	BELANJA MODAL		31.017.150,00	31.017.150,00	0,00	
1.03.01.31.106.	RELOKASI DAN PEMASANGAN LAMPU JALAN UMUM (UTANG 2017)		5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.31.106.5.2.3.	BELANJA MODAL		5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
1.03.01.31.107.	PENGADAAN DAN REHABILITASI PANEL PENERANGAN JALAN (UTANG 2017)		23.239.850,00	23.239.850,00	0,00	
1.03.1.03.01.31.107.5.2.3.	BELANJA MODAL		23.239.850,00	23.239.850,00	0,00	
1.03.01.31.108.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN TIANG DAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (UTANG 2017)		3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.31.108.5.2.3.	BELANJA MODAL		3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	
1.03.01.31.109.	REHABILITASI JARINGAN PENERANGAN JALANAN UMUM (UTANG 2017)		15.411.800,00	15.411.800,00	0,00	
1.03.1.03.01.31.109.5.2.3.	BELANJA MODAL		15.411.800,00	15.411.800,00	0,00	
1.03.01.31.110.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU LED (UTANG 2017)		201.362.000,00	201.362.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.31.110.5.2.3.	BELANJA MODAL		201.362.000,00	201.362.000,00	0,00	
1.03.01.31.20.	PENGADAAN DAN REHABILITASI LAMPU TAMAN KOTA	100.000.000,00	115.000.000,00	15.000.000,00	15,00	
1.03.1.03.01.31.20.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.31.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	98.400.000,00	113.400.000,00	15.000.000,00	15,24	
1.03.01.31.64.	VALIDASI METERISASI LAMPU PJU	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.31.64.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.31.64.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.31.65.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN LAMPU PJU	715.200.000,00	715.200.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.31.65.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	715.200.000,00	715.200.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.31.69.	SOSIALISASI PENERANGAN JALAN UMUM DI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.1.03.01.31.69.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.31.78.	REHABILITASI JARINGAN PENERANGAN JALAN UMUM	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.31.78.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.31.78.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.31.86.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU SOROT	400.000.000,00		(400.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.31.86.5.2.3.	BELANJA MODAL	400.000.000,00		(400.000.000,00)	(100,00)	
1.03.01.31.93.	PENGADAAN, PEMASANGAN DAN REKONDISI LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (UTANG 2016)		8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.31.93.5.2.3.	BELANJA MODAL		8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.03.01.31.94.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS (UTANG 2016)		9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.31.94.5.2.3.	BELANJA MODAL		9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	
1.03.01.31.95.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU SOROT (UTANG 2016)		28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.31.95.5.2.3.	BELANJA MODAL		28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	
1.03.01.31.96.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN TIANG DAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (UTANG 2016)		10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.31.96.5.2.3.	BELANJA MODAL		10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	
1.03.01.31.97.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (UTANG 2016)		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.31.97.5.2.3.	BELANJA MODAL		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.03.01.31.98.	PENATAAN DAN PENGADAAN LAMPU PENERANGAN DAN AKSESORIS LAMPU PENERANGAN (UTANG 2016)		10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.31.98.5.2.3.	BELANJA MODAL		10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	
1.03.01.32.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENDATAAN	160.000.000,00	960.000.000,00	800.000.000,00	500,00	
1.03.01.32.02.	PRASURVEY DAN ASISTENSI PERENCANAAN	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.32.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	88.000.000,00	88.200.000,00	200.000,00	0,23	
1.03.1.03.01.32.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	3.800.000,00	(200.000,00)	(5,00)	
1.03.01.32.13.	SURVEY DAN PEMBUATAN ACUAN HARGA STANDAR BAHAN/MATERIAL	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.32.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.1.03.01.32.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.32.15.	REVIEW DOKUMEN RPIJM	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.32.15.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.350.000,00	22.350.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.32.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.650.000,00	27.650.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.32.28.	PERENCANAAN MATTIROTASI WATERPARK		300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.32.28.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI		1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.32.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA		298.950.000,00	298.950.000,00	0,00	
1.03.01.32.29.	PERENCANAAN ANJUNGAN CEMPAE		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.32.29.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI		950.000,00	950.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.32.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA		99.050.000,00	99.050.000,00	0,00	
1.03.01.32.30.	PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN KAWASAN WATERPARK MALLUSETASI		300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.32.30.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI		1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.32.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA		298.950.000,00	298.950.000,00	0,00	
1.03.01.32.31.	PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN ANJUNGAN CEMPAE		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.32.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI		950.000,00	950.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.32.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA		99.050.000,00	99.050.000,00	0,00	
1.03.01.33.	PEMBINAAN DAN KONSERVASI ARSITEKTUR BANGUNAN TRADISONAL DAN BERSEJARAH		723.875.000,00	723.875.000,00	0,00	
1.03.01.33.01.	PEMBANGUNAN MESJID AGUNG PAREPARE (UTANG TAHUN 2014)		73.875.000,00	73.875.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3.	BELANJA MODAL		73.875.000,00	73.875.000,00	0,00	
1.03.01.33.02.	REHABILITASI MASJID AGUNG (DID)		650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.33.02.5.2.3.	BELANJA MODAL		650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	
1.03.01.35.	PROGRAM REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN	11.450.000.000,00	3.641.735.260,00	(7.808.264.740,00)	(68,19)	
1.03.01.35.36.	PEMBANGUNAN TAMAN PATUNG SELAMAT DATANG (UTANG 2014)		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.35.36.5.2.3.	BELANJA MODAL		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.01.35.48.	PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LORONG DAN JALAN LINGKUNGAN	5.200.000.000,00	1.000.000.000,00	(4.200.000.000,00)	(80,77)	
1.03.1.03.01.35.48.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.200.000.000,00	1.000.000.000,00	(4.200.000.000,00)	(80,77)	
1.03.01.35.49.	PEMBANGUNAN PAREPARE BEACH CITY TAHAP 3 (LANJUTAN / UTANG 2016)		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.35.49.5.2.3.	BELANJA MODAL		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.03.01.35.50.	REVITALISASI KAWASAN JL. DAENG PATOMPO (UTANG 2016)		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.35.50.5.2.3.	BELANJA MODAL		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.03.01.35.51.	REHABILITASI STADION GELORA MANDIRI (LANJUTAN / UTANG 2016)		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.35.51.5.2.3.	BELANJA MODAL		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.03.01.35.52.	REHABILITASI GEDUNG PEMUDA TAHAP II (UTANG 2016)		14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.35.52.5.2.3.	BELANJA MODAL		14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.03.01.35.55.	PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU (LANJUTAN / UTANG 2016)		22.900.000,00	22.900.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.35.55.5.2.3.	BELANJA MODAL		22.900.000,00	22.900.000,00	0,00	
1.03.01.35.56.	PEMBANGUNAN PELATARAN MONUMEN KORBAN 40.000 Jiwa (UTANG 2016)		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.35.56.5.2.3.	BELANJA MODAL		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.03.01.35.60.	PEMBANGUNAN TAMBAHAN PASAR DAN PAGAR PASAR LAKESSI (DID)	6.250.000.000,00		(6.250.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.35.60.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.250.000.000,00		(6.250.000.000,00)	(100,00)	
1.03.01.35.61.	PEMBANGUNAN ANJUNGAN TONRANGENG RIVER SIDE (UTANG 2017)		719.800.000,00	719.800.000,00	0,00	
1.03.1.03.01.35.61.5.2.3.	BELANJA MODAL		719.800.000,00	719.800.000,00	0,00	
1.03.01.35.62.	PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LORONG DAN JALAN LINGKUNGAN (UTANG 2017)		1.574.804.010,00	1.574.804.010,00	0,00	
1.03.1.03.01.35.62.5.2.3.	BELANJA MODAL		1.574.804.010,00	1.574.804.010,00	0,00	
1.03.01.35.63.	REHABILITASI GEDUNG PEMUDA (UTANG 2017)		31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.03.1.03.01.35.63.5.2.3.	BELANJA MODAL		31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	
1.03.01.35.65.	REVITALISASI LAPANGAN A. MAKKASAU TAHAP 4 (LANJUTAN 2017)		212.731.250,00	212.731.250,00	0,00	
1.03.1.03.01.35.65.5.2.3.	BELANJA MODAL		212.731.250,00	212.731.250,00	0,00	
1.03.01.36.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	345.000.000,00	30.000.000,00	(315.000.000,00)	(91,30)	
1.03.01.36.28.	PENYUSUNAN RANPERDA RDTR DAN PERATURAN ZONASI KOTA PAREPARE	295.000.000,00		(295.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.36.28.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	26.000.000,00		(26.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.36.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	269.000.000,00		(269.000.000,00)	(100,00)	
1.03.01.36.29.	SOSIALISASI IMB MELALUI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.36.29.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.36.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.36.38.	PEMBENTUKAN FORUM MASYARAKAT PEDULI TATA RUANG KOTA PAREPARE	20.000.000,00		(20.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.36.38.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.100.000,00		(9.100.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.36.38.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.900.000,00		(10.900.000,00)	(100,00)	
1.03.01.37.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.37.13.	PENDATAAN DAN SURVEY ROOLING TIAP LOKASI IMB	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.37.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.37.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.38.	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	70.000.000,00	50.000.000,00	(20.000.000,00)	(28,57)	
1.03.01.38.09.	PEMANTAUAN / PENERTIBAN BANGUNAN DALAM KOTA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.38.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	45.450.000,00	45.450.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.38.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.38.52.	PENGARSIPAN DOKUMEN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	20.000.000,00		(20.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.38.52.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00		(3.600.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.38.52.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.400.000,00		(16.400.000,00)	(100,00)	
	Jumlah Belanja	60.188.900.200,00	61.001.508.737,00	812.608.537,00	1,35	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	Surplus/(Defisit)	(58.829.681.200,00)	(59.642.289.737,00)	(812.608.537,00)	1,38	