

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09. - PERHUBUNGAN
ORGANISASI : 2.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

Hal 142 dari 6

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.09.2.09.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	857.000.000,00	747.000.000,00	(110.000.000,00)	(12,84)	Berdasarkan -, Perda No 5 Tahun 2001 dan Perda No 3 Tahun 2003
2.09.2.09.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	857.000.000,00	747.000.000,00	(110.000.000,00)	(12,84)	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	857.000.000,00	747.000.000,00	(110.000.000,00)	(12,84)	
	Jumlah Pendapatan	857.000.000,00	747.000.000,00	(110.000.000,00)	(12,84)	
2.09.2.09.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	8.429.046.000,00	6.199.692.000,00	(2.229.354.000,00)	(26,45)	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	3.993.642.000,00	3.372.788.000,00	(620.854.000,00)	(15,55)	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.993.642.000,00	3.372.788.000,00	(620.854.000,00)	(15,55)	
2.09.2.09.01.00.00.5.2.	Belanja Langsung	4.435.404.000,00	2.826.904.000,00	(1.608.500.000,00)	(36,27)	
2.09.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	857.620.000,00	872.270.000,00	14.650.000,00	1,71	
2.09.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	108.000.000,00	78.600.000,00	(29.400.000,00)	(27,22)	
2.09.2.09.01.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	108.000.000,00	78.600.000,00	(29.400.000,00)	(27,22)	
2.09.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	85.500.000,00	87.750.000,00	2.250.000,00	2,63	
2.09.2.09.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.500.000,00	87.750.000,00	2.250.000,00	2,63	
2.09.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	277.500.000,00	294.300.000,00	16.800.000,00	6,05	
2.09.2.09.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	185.700.000,00	191.100.000,00	5.400.000,00	2,91	
2.09.2.09.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	91.800.000,00	103.200.000,00	11.400.000,00	12,42	
2.09.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	64.900.000,00	64.900.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	64.900.000,00	64.900.000,00	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
2.09.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
2.09.01.01.016.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.01.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	100.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00	25,00	
2.09.2.09.01.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00	25,00	
2.09.01.01.079.	PENYEDIAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN/PERKANTORAN	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.01.079.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.01.01.080.	PENUNJANG KEGIATAN RAPAT KESEKRETARIATAN	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.01.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
2.09.01.01.093.	PENYEDIAAN JASA BPJS KETENAGAKERJAAN	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.01.093.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00	0,00	
2.09.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	442.184.000,00	417.184.000,00	(25.000.000,00)	(5,65)	
2.09.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	357.500.000,00	332.500.000,00	(25.000.000,00)	(6,99)	
2.09.2.09.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	357.500.000,00	332.500.000,00	(25.000.000,00)	(6,99)	
2.09.01.02.028.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.02.028.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.01.02.055.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	39.684.000,00	39.684.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.02.055.5.2.3.	BELANJA MODAL	39.684.000,00	39.684.000,00	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
2.09.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	40.000.000,00	48.550.000,00	8.550.000,00	21,38	
2.09.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	40.000.000,00	48.550.000,00	8.550.000,00	21,38	
2.09.2.09.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	48.550.000,00	8.550.000,00	21,38	
2.09.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.09.01.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.09.01.06.34.	PENYUSUNAN RENJA SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.06.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.06.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.09.01.06.49.	PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.06.49.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.06.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.09.01.06.55.	PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.06.55.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.06.55.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
2.09.01.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	590.000.000,00	397.600.000,00	(192.400.000,00)	(32,61)	
2.09.01.15.03.	KOORDINASI DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.15.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	66.300.000,00	66.300.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
2.09.01.15.07.	PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN DARAT	15.000.000,00	15.000.000,00	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
2.09.2.09.01.15.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.15.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	
2.09.01.15.09.	PENINGKATAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.15.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.15.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	0,00	
2.09.01.15.12.	AUDIT KESELAMATAN TRANSPORTASI	40.000.000,00		(40.000.000,00)	(100,00)	
2.09.2.09.01.15.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.150.000,00		(3.150.000,00)	(100,00)	
2.09.2.09.01.15.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.850.000,00		(36.850.000,00)	(100,00)	
2.09.01.15.16.	LOMBA TERTIB LALU LINTAS ANGKUTAN KOTA	135.000.000,00	75.000.000,00	(60.000.000,00)	(44,44)	
2.09.2.09.01.15.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	59.350.000,00	50.600.000,00	(8.750.000,00)	(14,74)	
2.09.2.09.01.15.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.650.000,00	24.400.000,00	(51.250.000,00)	(67,75)	
2.09.01.15.17.	PENINGKATAN PENGELOLAAN PKB	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.15.17.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.15.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
2.09.01.15.21.	PEMBANGUNAN STAND OJEK PEDULI	280.000.000,00		(280.000.000,00)	(100,00)	
2.09.2.09.01.15.21.5.2.3.	BELANJA MODAL	280.000.000,00		(280.000.000,00)	(100,00)	
2.09.01.15.22.	PEMBANGUNAN STAND OJEK PEDULI (UTANG 2017)		187.600.000,00	187.600.000,00	0,00	
2.09.2.09.01.15.22.5.2.3.	BELANJA MODAL		187.600.000,00	187.600.000,00	0,00	
2.09.01.16.	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	245.000.000,00	170.000.000,00	(75.000.000,00)	(30,61)	
2.09.01.16.01.	PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.16.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
2.09.01.16.04.	PEMELIHARAAN RUTIN TERMINAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.16.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.16.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
2.09.01.16.05.	PEMELIHARAAN RAMBU LALU LINTAS	25.000.000,00	25.000.000,00	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
2.09.2.09.01.16.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.16.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00	
2.09.01.16.54.	PEMELIHARAAN SARANA PARKIR	75.000.000,00		(75.000.000,00)	(100,00)	
2.09.2.09.01.16.54.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00		(2.400.000,00)	(100,00)	
2.09.2.09.01.16.54.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.600.000,00		(72.600.000,00)	(100,00)	
2.09.01.16.55.	PEMELIHARAAN MARKA JALAN, ZEBRA CROSS DAN MARKA GETAR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.16.55.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.16.55.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.600.000,00	47.600.000,00	0,00	0,00	
2.09.01.16.56.	PEMELIHARAAN TRAFFIC LIGHT	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.16.56.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.16.56.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	0,00	
2.09.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	1.966.600.000,00	366.600.000,00	(1.600.000.000,00)	(81,36)	
2.09.01.17.04.	KEGIATAN UJI KELAYAKAN SARANA TRANSPORTASI GUNA KESELAMATAN PENUMPANG	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.17.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.17.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.400.000,00	33.400.000,00	0,00	0,00	
2.09.01.17.05.	KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA	309.600.000,00	309.600.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.17.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	306.450.000,00	306.450.000,00	0,00	0,00	
2.09.01.17.33.	PENGADAAN BUS SEKOLAH	1.600.000.000,00		(1.600.000.000,00)	(100,00)	
2.09.2.09.01.17.33.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.600.000.000,00		(1.600.000.000,00)	(100,00)	
2.09.01.17.35.	PENDATAAN ANGKUTAN DARAT	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.17.35.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.17.35.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00	
2.09.01.19.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	254.000.000,00	514.700.000,00	260.700.000,00	102,64	
2.09.01.19.06.	PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	204.000.000,00	233.450.000,00	29.450.000,00	14,44	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.09.2.09.01.19.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.19.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.400.000,00	229.850.000,00	29.450.000,00	14,70	
2.09.01.19.23.	PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS/PAPAN NAMA JALAN (UTANG 2017)		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09.2.09.01.19.23.5.2.3.	BELANJA MODAL		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.09.01.19.64.	MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN KAWASAN	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.19.64.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.19.64.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
2.09.01.19.66.	PENGADAAN ZONA SELAMAT SEKOLAH (UTANG 2017)		226.250.000,00	226.250.000,00	0,00	
2.09.2.09.01.19.66.5.2.3.	BELANJA MODAL		226.250.000,00	226.250.000,00	0,00	
2.09.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.01.20.06.	PENGOPTIMALAN UPTD TERMINAL	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.20.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.20.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	8.429.046.000,00	6.199.692.000,00	(2.229.354.000,00)	(26,45)	
	Surplus/(Defisit)	(7.572.046.000,00)	(5.452.692.000,00)	2.119.354.000,00	(27,99)	