

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

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
ORGANISASI : 2.13.01. - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA

Hal 161 dari 8

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.2.13.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	80.000.000,00	140.000.000,00	60.000.000,00	75,00	Berdasarkan -, Perda No 5 Tahun 2001 dan Perda No 3 Tahun 2003
2.13.2.13.01.00.00.4.1.	Pendapatan Asli Daerah	80.000.000,00	140.000.000,00	60.000.000,00	75,00	
2.13.2.13.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	80.000.000,00	140.000.000,00	60.000.000,00	75,00	
	Jumlah Pendapatan	80.000.000,00	140.000.000,00	60.000.000,00	75,00	
2.13.2.13.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	5.560.753.200,00	5.869.434.550,00	308.681.350,00	5,55	
2.13.2.13.01.00.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	2.543.899.000,00	2.535.902.000,00	(7.997.000,00)	(0,31)	
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.543.899.000,00	2.535.902.000,00	(7.997.000,00)	(0,31)	
2.13.2.13.01.00.00.5.2.	Belanja Langsung	3.016.854.200,00	3.333.532.550,00	316.678.350,00	10,50	
2.13.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	506.420.200,00	542.120.200,00	35.700.000,00	7,05	
2.13.01.01.001.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.000.000,00	9.600.000,00	4.600.000,00	92,00	
2.13.2.13.01.01.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	9.600.000,00	4.600.000,00	92,00	
2.13.01.01.002.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	96.600.000,00	96.600.000,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.01.002.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	96.600.000,00	96.600.000,00	0,00	0,00	
2.13.01.01.003.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.01.003.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.13.01.01.006.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	11.800.000,00	13.600.000,00	1.800.000,00	15,25	
2.13.2.13.01.01.006.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.800.000,00	13.600.000,00	1.800.000,00	15,25	
2.13.01.01.007.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	145.650.000,00	150.950.000,00	5.300.000,00	3,64	
2.13.2.13.01.01.007.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	133.050.000,00	127.650.000,00	(5.400.000,00)	(4,06)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.2.13.01.01.007.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.600.000,00	23.300.000,00	10.700.000,00	84,92	
2.13.01.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	50.000.000,00	59.000.000,00	9.000.000,00	18,00	
2.13.2.13.01.01.008.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00	59.000.000,00	9.000.000,00	18,00	
2.13.01.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.01.012.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.13.01.01.015.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.01.015.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.13.01.01.016.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	18.395.000,00	18.395.000,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.01.016.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.395.000,00	18.395.000,00	0,00	0,00	
2.13.01.01.018.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	75.000.000,00	90.000.000,00	15.000.000,00	20,00	
2.13.2.13.01.01.018.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.000.000,00	90.000.000,00	15.000.000,00	20,00	
2.13.01.01.079.	PENYEDIAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN/PERKANTORAN	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.01.079.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.13.01.01.080.	PENUNJANG KEGIATAN RAPAT KESEKRETARIATAN	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.01.080.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.13.01.01.093.	PENYEDIAAN JASA BPJS KETENAGAKERJAAN	475.200,00	475.200,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.01.093.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	475.200,00	475.200,00	0,00	0,00	
2.13.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	288.084.000,00	435.440.700,00	147.356.700,00	51,15	
2.13.01.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.02.022.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.13.01.02.024.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	180.084.000,00	165.984.000,00	(14.100.000,00)	(7,83)	
2.13.2.13.01.02.024.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	180.084.000,00	165.984.000,00	(14.100.000,00)	(7,83)	
2.13.01.02.055.	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	30.000.000,00		(30.000.000,00)	(100,00)	
2.13.2.13.01.02.055.5.2.3.	BELANJA MODAL	30.000.000,00		(30.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.13.01.02.208.	PENGADAAN KENDARAAN MOTOR DINAS	38.000.000,00		(38.000.000,00)	(100,00)	
2.13.2.13.01.02.208.5.2.3.	BELANJA MODAL	38.000.000,00		(38.000.000,00)	(100,00)	
2.13.01.02.443.	REHABILITASI SEDANG / BERAT GEDUNG ASRAMA HIPMI MAKASSAR (UTANG 2013)		3.206.700,00	3.206.700,00	0,00	
2.13.2.13.01.02.443.5.2.3.	BELANJA MODAL		3.206.700,00	3.206.700,00	0,00	
2.13.01.02.493.	PENYEDIAAN OPERASIONAL SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
2.13.2.13.01.02.493.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
2.13.01.02.522.	REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR (UTANG 2016)		3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
2.13.2.13.01.02.522.5.2.3.	BELANJA MODAL		3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
2.13.01.02.530.	REHABILITASI SEDANG / BERAT GEDUNG KANTOR (UTANG 2017)		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.13.2.13.01.02.530.5.2.3.	BELANJA MODAL		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.13.01.02.555.	PEMELIHARAAN LAPANGAN A. MAKKASAU		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.13.2.13.01.02.555.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.13.01.02.556.	PEMELIHARAAN MONUMEN CINTA SEJATI HABIBIE AINUN		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.13.2.13.01.02.556.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.13.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	25,00	
2.13.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	25,00	
2.13.2.13.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	25,00	
2.13.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.13.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.06.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
2.13.01.06.06.	PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.06.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	4.300.000,00	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
2.13.2.13.01.06.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
2.13.01.06.34.	PENYUSUNAN RENJA SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.06.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.06.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
2.13.01.06.49.	PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI KINERJA SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.06.49.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.06.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
2.13.01.06.55.	PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.06.55.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.06.55.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
2.13.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	707.600.000,00	592.600.000,00	(115.000.000,00)	(16,25)	
2.13.01.16.01.	PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	45.000.000,00		(45.000.000,00)	(100,00)	
2.13.2.13.01.16.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.650.000,00		(2.650.000,00)	(100,00)	
2.13.2.13.01.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.350.000,00		(42.350.000,00)	(100,00)	
2.13.01.16.02.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR KEPEMUDAAN	587.600.000,00	587.600.000,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.16.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	31.900.000,00	33.150.000,00	1.250.000,00	3,92	
2.13.2.13.01.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	555.700.000,00	554.450.000,00	(1.250.000,00)	(0,22)	
2.13.01.16.22.	PELAKSANAAN JAMBORE PEMUDA TINGKAT DAERAH	35.000.000,00		(35.000.000,00)	(100,00)	
2.13.2.13.01.16.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.300.000,00		(2.300.000,00)	(100,00)	
2.13.2.13.01.16.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.700.000,00		(32.700.000,00)	(100,00)	
2.13.01.16.27.	BIMBINGAN TEKNIS WIRAUSAHA PEMUDA	35.000.000,00		(35.000.000,00)	(100,00)	
2.13.2.13.01.16.27.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.650.000,00		(2.650.000,00)	(100,00)	
2.13.2.13.01.16.27.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.350.000,00		(32.350.000,00)	(100,00)	
2.13.01.16.36.	PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN LEMBAGA-LEMBAGA KEPEMUDAAN, KEPELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN.	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.16.36.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.16.36.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00	1.000.000,00	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
2.13.01.20.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	460.000.000,00	458.300.000,00	(1.700.000,00)	(0,37)	
2.13.01.20.06.	PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.20.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.20.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.450.000,00	43.450.000,00	0,00	0,00	
2.13.01.20.07.	PEMASALAN OLAHRAGA BAGI PELAJAR, MAHASISWA DAN MASYARAKAT	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.20.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.20.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
2.13.01.20.59.	PENYELENGGARAAN LOMBA HUT PROKLAMASI	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.20.59.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.650.000,00	11.650.000,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.20.59.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	198.350.000,00	198.350.000,00	0,00	0,00	
2.13.01.20.60.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DATA KE OLAHRAGAAN	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.20.60.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.20.60.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
2.13.01.20.61.	SELEKSI DAN PENGIRIMAN ATLET PPLP DAN SKO	20.000.000,00	18.300.000,00	(1.700.000,00)	(8,50)	
2.13.2.13.01.20.61.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.20.61.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.350.000,00	16.650.000,00	(1.700.000,00)	(9,26)	
2.13.01.20.62.	PENYELENGGARAAN PEKAN PARALYMPIC PELAJAR DAERAH	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.20.62.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.20.62.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.250.000,00	24.250.000,00	0,00	0,00	
2.13.01.21.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	52.250.000,00	69.250.000,00	17.000.000,00	32,54	
2.13.01.21.13.	REHABILITASI LAPANGAN BASKET JATIDIRI (UTANG 2015)		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.13.2.13.01.21.13.5.2.3.	BELANJA MODAL		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.13.01.21.58.	PENGADAAN BANTUAN SARANA OLAHRAGA BAGI MASYARAKAT	52.250.000,00	52.250.000,00	0,00	0,00	
2.13.2.13.01.21.58.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52.250.000,00	52.250.000,00	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
2.13.01.21.66.	RENOVASI RUMPUT LAPANGAN GELORA MANDIRI (UTANG 2016)		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
2.13.2.13.01.21.66.5.2.3.	BELANJA MODAL		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
3.02.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	800.000.000,00	750.000.000,00	(50.000.000,00)	(6,25)	
3.02.01.15.21.	FESTIVAL SALO KARAJAE	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
3.02.2.13.01.15.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	
3.02.2.13.01.15.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	146.125.000,00	146.125.000,00	0,00	0,00	
3.02.01.15.24.	PROMOSI PARIWISATA TINGKAT NASIONAL PARTISIPATIF	220.000.000,00	226.200.000,00	6.200.000,00	2,82	
3.02.2.13.01.15.24.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.275.000,00	4.275.000,00	0,00	0,00	
3.02.2.13.01.15.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	215.725.000,00	221.925.000,00	6.200.000,00	2,87	
3.02.01.15.26.	PENGELOLAAN WEBSITE PARIWISATA KOTA PAREPARE	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.02.2.13.01.15.26.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
3.02.2.13.01.15.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
3.02.01.15.27.	PENGELOLAAN TIC (TOURIST INFORMATION CENTER)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.02.2.13.01.15.27.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
3.02.2.13.01.15.27.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	
3.02.01.15.28.	FESTIVAL MALLIPA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.02.2.13.01.15.28.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
3.02.2.13.01.15.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.350.000,00	47.350.000,00	0,00	0,00	
3.02.01.15.29.	FESTIVAL LOVELY HABIBIE AINUN	100.000.000,00		(100.000.000,00)	(100,00)	
3.02.2.13.01.15.29.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.200.000,00		(3.200.000,00)	(100,00)	
3.02.2.13.01.15.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	96.800.000,00		(96.800.000,00)	(100,00)	
3.02.01.15.30.	PEMILIHAN DUTA PARIWISATA 2018	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
3.02.2.13.01.15.30.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
3.02.2.13.01.15.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.350.000,00	47.350.000,00	0,00	0,00	
3.02.01.15.31.	PELAKSANAAN EVENT LOKAL MINGGUAN DI ALUN-ALUN KOTA BJ. HABIBIE DAN TONRANGENG RIVERSIDE	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.02.2.13.01.15.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
3.02.2.13.01.15.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	91.750.000,00	91.750.000,00	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
3.02.01.15.32.	PROMOSI PARIWISATA BUDAYA PADA PENJEMPUTAN TAMU-TAMU DAERAH	100.000.000,00	143.800.000,00	43.800.000,00	43,80	
3.02.2.13.01.15.32.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.700.000,00	6.900.000,00	1.200.000,00	21,05	
3.02.2.13.01.15.32.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	94.300.000,00	136.900.000,00	42.600.000,00	45,17	
3.02.01.15.33.	PENERBITAN DATABASE STATISTIK PARIWISATA KOTA PAREPARE 2011-2017	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.02.2.13.01.15.33.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
3.02.2.13.01.15.33.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	
3.02.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	100.000.000,00	374.721.650,00	274.721.650,00	274,72	
3.02.01.16.32.	PENYEDIAAN OPERASIONAL SALO KARAJAE RIVER TOUR	75.000.000,00	71.400.000,00	(3.600.000,00)	(4,80)	
3.02.2.13.01.16.32.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	27.600.000,00	24.000.000,00	(3.600.000,00)	(13,04)	
3.02.2.13.01.16.32.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	0,00	
3.02.01.16.35.	PENGADAAN SARANA DAN PRASAARANA SALO KARAJAE RIVER TOUR	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.02.2.13.01.16.35.5.2.3.	BELANJA MODAL	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.02.01.16.36.	PENATAAN KAWASAN WISATA SALO KARAJAE I (UTANG 2014)		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
3.02.2.13.01.16.36.5.2.3.	BELANJA MODAL		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
3.02.01.16.37.	PEMBANGUNAN PATUNG PRAMUKA (LANJUTAN 2015)		11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	
3.02.2.13.01.16.37.5.2.3.	BELANJA MODAL		11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	
3.02.01.16.38.	PENGADAAN SARANA PENUNJANG PARIWISATA (UTANG 2017)		60.357.400,00	60.357.400,00	0,00	
3.02.2.13.01.16.38.5.2.3.	BELANJA MODAL		60.357.400,00	60.357.400,00	0,00	
3.02.01.16.39.	PENATAAN SARANA PARIWISATA (DAK REGULER) (UTANG 2017)		204.464.250,00	204.464.250,00	0,00	
3.02.2.13.01.16.39.5.2.3.	BELANJA MODAL		204.464.250,00	204.464.250,00	0,00	
3.02.01.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	52.500.000,00	56.100.000,00	3.600.000,00	6,86	
3.02.01.17.21.	PENDATAAN SARANA PARIWISATA DAN PEMBUATAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.02.2.13.01.17.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.600.000,00	12.600.000,00	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
3.02.2.13.01.17.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
3.02.01.17.34.	PELATIHAN KOMPETENSI SDM BIDANG HOTEL DAN RESTAURANT	15.000.000,00	18.600.000,00	3.600.000,00	24,00	
3.02.2.13.01.17.34.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
3.02.2.13.01.17.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.700.000,00	16.300.000,00	3.600.000,00	28,35	
3.02.01.17.37.	PERTEMUAN DAN KOORDINASI PAREPARE CREATIVE TOURISM FORUM	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
3.02.2.13.01.17.37.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
3.02.2.13.01.17.37.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
3.02.01.17.38.	PELAKSANAAN KEGIATAN PERTEMUAN DAN KOORDINASI DENGAN PHRI, BADAN PROMOSI PARAWISATA DAERAH, HPI, ASITA, SAKA PARAWISATA, MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK DAN FORUM KOMUNITAS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.02.2.13.01.17.38.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
3.02.2.13.01.17.38.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	5.560.753.200,00	5.869.434.550,00	308.681.350,00	5,55	
	Surplus/(Defisit)	(5.480.753.200,00)	(5.729.434.550,00)	(248.681.350,00)	4,54	