

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2023
BULAN LAPORAN: Agustus

NO	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)
						FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN			
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	
A	B	C	D	E	F (D / ΣD)	G	H	I	J (F x G)	K (F x H)	L (F x I)	M	N	O	P (F x M)	Q (F x N)	R (F x O)	S (D - E)
1	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP (2.11.02)	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi / Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD (2.11.02.1.02.02) [Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	391.280.992	55.339.596	0,73%	64,62	50,35	14,27	0,47	0,37	0,1	64,62	14,14	50,48	0,47	0,10	0,37	335.941.396
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (2.11.03)	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup / Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (2.11.03.1.01.01) [Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	37.392.200	7.723.758	0,07%	100,00	96,39	3,61	0,07	0,07	0	100,00	20,66	79,34	0,07	0,01	0,06	29.668.442
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (2.11.03)	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup / Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (2.11.03.1.01.02) [Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	108.446.200	100.862.763	0,20%	100,00	98,60	1,4	0,20	0,20	0	100,00	93,01	6,99	0,20	0,19	0,01	7.583.437
4	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT (2.11.08)	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi / Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup (2.11.08.1.01.02) [Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	192.701.684	113.079.028	0,36%	64,90	61,51	3,39	0,23	0,22	0,01	64,90	58,68	6,22	0,23	0,21	0,02	79.622.656
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (3.28.01.1.01.01) [Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35.827.300	18.190.018	0,07%	81,99	67,39	14,6	0,05	0,05	0,01	81,99	50,77	31,22	0,05	0,03	0,02	17.637.282

NO	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)
						FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN			
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	
F (D / ΣD)	G	H	I	J (F x G)	K (F x H)	L (F x I)	M	N	O	P (F x M)	Q (F x N)	R (F x O)	S (D - E)					
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (3.28.01.1.02.01) [Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	35.470.116.602	23.216.746.740	66,13%	84,76	84,76	0	56,05	56,05	0	84,76	65,45	19,31	56,05	43,28	12,77	12.253.369.862
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (3.28.01.1.02.05) [Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	41.529.400	27.028.785	0,08%	96,65	96,65	0	0,07	0,07	0	96,65	65,08	31,57	0,07	0,05	0,02	14.500.615
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (3.28.01.1.06.01) [Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.264.300	12.340.050	0,03%	100,00	100,00	0	0,03	0,03	0	100,00	75,87	24,13	0,03	0,02	0,01	3.924.250
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (3.28.01.1.06.02) [Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32.246.500	25.071.075	0,06%	100,00	87,86	12,14	0,06	0,05	0,01	100,00	77,75	22,25	0,06	0,05	0,01	7.175.425
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Bahan Logistik Kantor (3.28.01.1.06.04) [Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	92.500.000	29.197.000	0,17%	31,57	31,57	0	0,05	0,05	0	31,57	31,56	0,01	0,05	0,05	0	63.303.000
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (3.28.01.1.06.05) [Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36.718.400	22.462.000	0,07%	100,00	88,52	11,48	0,07	0,06	0,01	100,00	61,17	38,83	0,07	0,04	0,03	14.256.400
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Fasilitas Kunjungan Tamu (3.28.01.1.06.08) [Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	61.950.000	21.790.000	0,12%	75,88	39,30	36,58	0,09	0,05	0,04	75,88	35,17	40,71	0,09	0,04	0,05	40.160.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN F (D / ΣD)	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)
						FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN			
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	
G	H	I	J (F x G)	K (F x H)	L (F x I)	M	N	O	P (F x M)	Q (F x N)	R (F x O)	S (D - E)						
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (3.28.01.1.06.09) [Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	179.362.000	76.105.273	0,33%	82,36	48,87	33,49	0,28	0,16	0,11	82,36	42,43	39,93	0,28	0,14	0,13	103.256.727
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (3.28.01.1.07.11) [Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	330.872.700	72.580.000	0,62%	98,49	22,07	76,42	0,61	0,14	0,47	98,49	21,94	76,55	0,61	0,14	0,47	258.292.700
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (3.28.01.1.08.02) [Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	187.200.000	115.848.086	0,35%	78,04	78,04	0	0,27	0,27	0	78,04	61,89	16,15	0,27	0,22	0,06	71.351.914
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (3.28.01.1.08.04) [Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	380.964.672	236.381.408	0,71%	62,15	62,15	0	0,44	0,44	0	62,15	62,05	0,10	0,44	0,44	0	144.583.264
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (3.28.01.1.09.02) [Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.048.035.676	612.731.630	1,95%	79,24	65,26	13,98	1,55	1,28	0,27	79,24	58,46	20,78	1,55	1,14	0,41	435.304.046
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (3.28.01.1.09.09) [Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	345.000.000	0	0,64%	100,00	0,00	100	0,64	0,00	0,64	100,00	0,00	100,00	0,64	0,00	0,64	345.000.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)
						FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN			
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	
F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S					
(D / ΣD)	(F x G)	(F x H)	(F x I)	(F x M)	(F x N)	(F x O)	(D - E)											
19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (3.28.01.1.09.11) [Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	586.274.856	257.911.166	1,09%	58,60	46,72	11,88	0,64	0,51	0,13	58,60	43,99	14,61	0,64	0,48	0,16	328.363.690
20	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (3.28.03)	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi / Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (3.28.03.1.05.04) [Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	122.686.492	61.701.832	0,23%	64,30	50,54	13,76	0,15	0,12	0,03	64,30	50,29	14,01	0,15	0,12	0,03	60.984.660
21	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) (3.28.06)	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi / Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS (3.28.06.1.01.02) [Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	137.751.096	108.381.326	0,26%	84,79	81,54	3,25	0,22	0,21	0,01	84,79	78,68	6,11	0,22	0,20	0,02	29.369.770
22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (3.28.01.1.06.01) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.059.400	3.059.400	0,01%	100,00	100,00	0	0,01	0,01	0	100,00	100,00	0,00	0,01	0,01	0	0
23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (3.28.01.1.06.02) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.904.300	14.013.500	0,03%	100,00	100,00	0	0,03	0,03	0	100,00	88,11	11,89	0,03	0,03	0	1.890.800
24	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Bahan Logistik Kantor (3.28.01.1.06.04) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	33.000.000	15.278.800	0,06%	53,95	53,95	0	0,03	0,03	0	53,95	46,30	7,65	0,03	0,03	0	17.721.200

NO	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN F (D / ΣD)	PROSENTASE											SISA ANGGARAN (Rp.)	
						FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN			
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI		DEVIASI
G	H	I	J (F x G)	K (F x H)	L (F x I)	M	N	O	P (F x M)	Q (F x N)	R (F x O)	S (D - E)						
25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (3.28.01.1.06.09) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	27.360.000	14.630.000	0,05%	70,81	61,11	9,7	0,04	0,03	0	70,81	53,47	17,34	0,04	0,03	0,01	12.730.000
26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (3.28.01.1.08.02) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30.000.000	13.916.188	0,06%	64,42	64,42	0	0,04	0,04	0	64,42	46,39	18,03	0,04	0,03	0,01	16.083.812
27	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (3.28.01.1.08.04) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.495.996	24.155.406	0,07%	61,41	61,42	0,01	0,05	0,05	0	61,41	61,16	0,25	0,05	0,05	0	15.340.590
28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (3.28.01.1.09.02) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	149.464.896	118.798.606	0,28%	81,10	81,11	0,01	0,23	0,23	0	81,10	79,48	1,62	0,23	0,22	0	30.666.290
29	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (3.28.01.1.09.11) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	873.108.440	334.951.590	1,63%	73,82	38,36	35,46	1,20	0,62	0,58	73,82	38,36	35,46	1,20	0,62	0,58	538.156.850
30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (3.28.01.1.06.01) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.982.400	2.928.600	0,01%	100,00	100,00	0	0,01	0,01	0	100,00	98,20	1,80	0,01	0,01	0	53.800

NO	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)
						FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN			
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	
F (D / ΣD)	G	H	I	J (F x G)	K (F x H)	L (F x I)	M	N	O	P (F x M)	Q (F x N)	R (F x O)	S (D - E)					
31	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (3.28.01.1.06.02) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.809.700	10.490.450	0,02%	100,00	100,00	0	0,02	0,02	0	100,00	81,89	18,11	0,02	0,02	0	2.319.250
32	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Bahan Logistik Kantor (3.28.01.1.06.04) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35.250.000	28.177.000	0,07%	90,20	90,20	0	0,06	0,06	0	90,20	79,93	10,27	0,06	0,05	0,01	7.073.000
33	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (3.28.01.1.06.05) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.522.000	1.599.500	0,01%	85,47	85,47	0	0,01	0,01	0	85,47	45,41	40,06	0,01	0,00	0	1.922.500
34	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (3.28.01.1.07.11) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36.376.000	0	0,07%	100,00	0,00	100	0,07	0,00	0,07	100,00	0,00	100,00	0,07	0,00	0,07	36.376.000
35	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (3.28.01.1.08.02) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14.600.000	6.903.299	0,03%	66,67	66,67	0	0,02	0,02	0	66,67	47,28	19,39	0,02	0,01	0,01	7.696.701
36	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (3.28.01.1.08.04) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.061.796	24.424.606	0,07%	61,96	61,97	0,01	0,05	0,05	0	61,96	60,96	1,00	0,05	0,05	0	15.637.190

NO	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)
						FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN			
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	
F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S					
	B	C	D	E	(D / ΣD)	(F x G)	(F x H)	(F x I)	(F x G)	(F x H)	(F x I)	(F x M)	(F x N)	(F x O)	(D - E)			
37	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (3.28.01.1.09.02) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	485.045.368	287.716.348	0,90%	70,42	64,51	5,91	0,64	0,58	0,05	70,42	59,31	11,11	0,64	0,54	0,1	197.329.020
38	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (3.28.01.1.09.11) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.980.000	0	0,02%	100,00	0,00	100	0,02	0,00	0,02	100,00	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	9.980.000
39	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (3.28.01.1.06.01) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.192.500	1.934.750	0,00%	100,00	100,00	0	0,00	0,00	0	100,00	88,24	11,76	0,00	0,00	0	257.750
40	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (3.28.01.1.06.02) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.749.800	11.206.825	0,02%	100,00	100,00	0	0,02	0,02	0	100,00	87,90	12,10	0,02	0,02	0	1.542.975
41	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Bahan Logistik Kantor (3.28.01.1.06.04) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.000.000	0	0,05%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	25.000.000
42	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (3.28.01.1.06.05) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.742.000	2.286.000	0,01%	100,00	100,00	0	0,01	0,01	0	100,00	83,37	16,63	0,01	0,00	0	456.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)
						FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN			
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	
F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S					
	B	C	D	E	(D / ΣD)	(F x G)	(F x H)	(F x I)	(F x G)	(F x H)	(F x I)	(F x M)	(F x N)	(F x O)	(D - E)			
43	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Fasilitas Kunjungan Tamu (3.28.01.1.06.08) [LUPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.200.000	8.600.000	0,03%	92,58	61,72	30,86	0,03	0,02	0,01	92,58	53,09	39,49	0,03	0,02	0,01	7.600.000
44	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (3.28.01.1.06.09) [LUPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	38.000.000	26.980.000	0,07%	86,85	73,69	13,16	0,06	0,05	0,01	86,85	71,00	15,85	0,06	0,05	0,01	11.020.000
45	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (3.28.01.1.08.02) [LUPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.044.758	3.945.350	0,03%	66,35	66,35	0	0,02	0,02	0	66,35	26,23	40,12	0,02	0,01	0,01	11.099.408
46	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (3.28.01.1.08.04) [LUPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	118.051.088	72.233.093	0,22%	61,27	61,28	0,01	0,13	0,13	0	61,27	61,18	0,09	0,13	0,13	0	45.817.995
47	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (3.28.01.1.09.02) [LUPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	180.665.896	160.703.356	0,34%	90,57	90,57	0	0,31	0,31	0	90,57	88,95	1,62	0,31	0,30	0,01	19.962.540
48	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (3.28.01.1.09.11) [LUPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.990.000	5.482.000	0,02%	100,00	100,00	0	0,02	0,02	0	100,00	54,87	45,13	0,02	0,01	0,01	4.508.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)
						FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN			
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	
F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S					
	B	C	D	E	(D / ΣD)	(F x G)	(F x H)	(F x I)	(F x G)	(F x H)	(F x I)	(F x M)	(F x N)	(F x O)	(D - E)			
49	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (3.28.01.1.06.01) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.990.600	0	0,01%	100,00	0,00	100	0,01	0,00	0,01	100,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	2.990.600
50	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (3.28.01.1.06.02) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.299.500	8.731.750	0,02%	100,00	95,07	4,93	0,02	0,02	0	100,00	84,78	15,22	0,02	0,02	0	1.567.750
51	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Bahan Logistik Kantor (3.28.01.1.06.04) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32.500.000	0	0,06%	92,29	13,46	78,83	0,06	0,01	0,05	92,29	0,00	92,29	0,06	0,00	0,06	32.500.000
52	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (3.28.01.1.06.05) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.361.000	0	0,00%	70,16	0,00	70,16	0,00	0,00	0	70,16	0,00	70,16	0,00	0,00	0	2.361.000
53	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (3.28.01.1.06.09) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.600.000	1.710.000	0,01%	70,00	22,50	47,5	0,01	0,00	0,01	70,00	22,50	47,50	0,01	0,00	0,01	5.890.000
54	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (3.28.01.1.08.02) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	22.800.000	12.937.047	0,04%	66,64	66,64	0	0,03	0,03	0	66,64	56,74	9,90	0,03	0,02	0	9.862.953
55	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (3.28.01.1.08.04) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.060.096	24.315.806	0,07%	61,95	61,96	0,01	0,05	0,05	0	61,95	60,69	1,26	0,05	0,05	0	15.744.290

NO	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)
						FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN			
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	
A	B	C	D	E	F (D / ΣD)	G	H	I	J (F x G)	K (F x H)	L (F x I)	M	N	O	P (F x M)	Q (F x N)	R (F x O)	S (D - E)
56	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (3.28.01.1.09.02) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	175.901.796	43.093.850	0,33%	82,71	32,66	50,05	0,27	0,11	0,16	82,71	24,50	58,21	0,27	0,08	0,19	132.807.946
57	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (3.28.01.1.09.11) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	85.031.792	44.660.212	0,16%	64,15	52,52	11,63	0,10	0,08	0,02	64,15	52,52	11,63	0,10	0,08	0,02	40.371.580
58	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (3.28.01.1.06.01) [UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.421.300	1.704.325	0,00%	100,00	100,00	0	0,00	0,00	0	100,00	70,39	29,61	0,00	0,00	0	716.975
59	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (3.28.01.1.06.02) [UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21.431.800	19.934.825	0,04%	100,00	100,00	0	0,04	0,04	0	100,00	93,01	6,99	0,04	0,04	0	1.496.975
60	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Bahan Logistik Kantor (3.28.01.1.06.04) [UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.000.000	9.440.000	0,03%	66,64	66,67	0,03	0,02	0,02	0	66,64	62,93	3,71	0,02	0,02	0	5.560.000
61	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (3.28.01.1.06.05) [UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.475.200	0	0,00%	41,63	41,63	0	0,00	0,00	0	41,63	0,00	41,63	0,00	0,00	0	2.475.200
62	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (3.28.01.1.08.04) [UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.601.396	24.364.506	0,07%	61,51	61,52	0,01	0,05	0,05	0	61,51	61,52	-0,01	0,05	0,05	0	15.236.890

NO	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)
						FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN			
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	
F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S					
	B	C	D	E	(D / ΣD)	(F x G)	(F x H)	(F x I)	(F x G)	(F x H)	(F x I)	(F x M)	(F x N)	(F x O)	(D - E)			
63	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan (3.28.01.1.09.02) [UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	103.375.900	63.073.468	0,19%	87,43	87,43	0	0,17	0,17	0	87,43	61,01	26,42	0,17	0,12	0,05	40.302.432
64	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.11.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2.11.01.1.06.02) [UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.704.300	7.390.350	0,01%	100,00	100,00	0	0,01	0,01	0	100,00	95,92	4,08	0,01	0,01	0	313.950
65	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.11.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (2.11.01.1.06.05) [UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.869.000	937.650	0,00%	100,00	75,44	24,56	0,00	0,00	0	100,00	50,17	49,83	0,00	0,00	0	931.350
66	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.11.01)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (2.11.01.1.07.11) [UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	428.071.459	164.382.230	0,80%	92,36	58,93	33,43	0,74	0,47	0,27	92,36	38,40	53,96	0,74	0,31	0,43	263.689.229
67	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.11.01)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (2.11.01.1.09.11) [UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	226.089.480	142.564.630	0,42%	66,29	70,33	4,04	0,28	0,30	0,02	66,29	63,05	3,24	0,28	0,27	0,01	83.524.850
68	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.11.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (2.11.01.1.06.01) [UPTD Pengelolaan Sampah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.492.000	4.349.000	0,01%	100,00	100,00	0	0,01	0,01	0	100,00	79,19	20,81	0,01	0,01	0	1.143.000
69	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.11.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2.11.01.1.06.02) [UPTD Pengelolaan Sampah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.947.400	7.737.375	0,02%	100,00	100,00	0	0,02	0,02	0	100,00	86,48	13,52	0,02	0,01	0	1.210.025

NO	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN	PROSENTASE												SISA ANGGARAN (Rp.)
						FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN			
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	
F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S					
	B	C	D	E	(D / ΣD)	(F x G)	(F x H)	(F x I)	(F x G)	(F x H)	(F x I)	(F x M)	(F x N)	(F x O)	(D - E)			
70	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.11.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Bahan Logistik Kantor (2.11.01.1.06.04) [UPTD Pengelolaan Sampah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	45.400.000	15.067.000	0,08%	36,28	36,31	0,03	0,03	0,03	0	36,28	33,19	3,09	0,03	0,03	0	30.333.000
71	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.11.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (2.11.01.1.06.05) [UPTD Pengelolaan Sampah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.980.200	802.900	0,01%	78,52	78,52	0	0,01	0,01	0	78,52	11,50	67,02	0,01	0,00	0,01	6.177.300
72	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.11.01)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (2.11.01.1.07.11) [UPTD Pengelolaan Sampah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.582.200	19.600.000	0,04%	100,00	100,00	0	0,04	0,04	0	100,00	95,23	4,77	0,04	0,04	0	982.200
73	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.11.01)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (2.11.01.1.09.02) [UPTD Pengelolaan Sampah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	324.477.976	195.004.436	0,60%	67,39	67,40	0,01	0,41	0,41	0	67,39	60,09	7,30	0,41	0,36	0,04	129.473.540
74	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.11.01)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (2.11.01.1.09.11) [UPTD Pengelolaan Sampah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	119.080.000	55.822.900	0,22%	58,01	51,60	6,41	0,13	0,11	0,01	58,01	46,88	11,13	0,13	0,10	0,02	63.257.100
75	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (2.11.11)	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional / Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional (2.11.11.1.01.03) [UPTD Pengelolaan Sampah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9.811.085.404	3.266.232.250	18,29%	63,18	50,49	12,69	11,56	9,24	2,32	63,18	33,29	29,89	11,56	6,09	5,47	6.544.853.154
TOTAL			53.637.407.207	30.519.742.711	100,00%				79,40	73,97	5,43				79,40	56,90	22,50	23.117.664.496