

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

NO	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT KEGIATAN (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	
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	30.582.332	0,85%	9,61	7,87	1,74	0,08	0,07	0,01	9,61	7,82	1,79	0,08	0,07	0,02	360.698.660
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	1.643.758	0,08%	41,80	40,00	1,8	0,03	0,03	0	41,80	4,40	37,40	0,03	0,00	0,03	35.748.442
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	1.991.625	0,24%	100,00	48,29	51,71	0,24	0,11	0,12	100,00	1,84	98,16	0,24	0,00	0,23	106.454.575
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	50.294.141	0,42%	28,35	28,26	0,09	0,12	0,12	0	28,35	26,10	2,25	0,12	0,11	0,01	142.407.543
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	12.327.850	0,08%	52,54	49,59	2,95	0,04	0,04	0	52,54	34,41	18,13	0,04	0,03	0,01	23.499.450
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	11.495.502.062	76,96%	34,87	34,87	0	26,84	26,84	0	34,87	32,41	2,46	26,84	24,94	1,89	23.974.614.540



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	59.030.252	0,41%	33,32	33,32	0	0,14	0,14	0	33,32	31,53	1,79	0,14	0,13	0,01	128.169.748
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	112.986.068	0,83%	34,84	34,84	0	0,29	0,29	0	34,84	29,66	5,18	0,29	0,25	0,04	267.978.604
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	483.241.470	2,27%	56,51	56,44	0,07	1,29	1,28	0	56,51	46,11	10,40	1,29	1,05	0,24	564.794.206
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	0,75%	100,00	0,00	100	0,75	0,00	0,75	100,00	0,00	100,00	0,75	0,00	0,75	345.000.000
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	111.556.214	1,27%	28,92	19,03	9,89	0,37	0,24	0,13	28,92	19,03	9,89	0,37	0,24	0,13	474.718.642
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	27.714.568	0,27%	29,58	22,84	6,74	0,08	0,06	0,02	29,58	22,59	6,99	0,08	0,06	0,02	94.971.924
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	17.951.124	0,30%	63,95	13,08	50,87	0,19	0,04	0,15	63,95	13,03	50,92	0,19	0,04	0,15	119.799.972





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	10.141.474	0,09%	31,54	25,31	6,23	0,03	0,02	0,01	31,54	25,31	6,23	0,03	0,02	0,01	29.920.322
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	177.141.592	1,05%	43,55	37,15	6,4	0,46	0,39	0,07	43,55	36,52	7,03	0,46	0,38	0,07	307.903.776
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%	56,91	0,00	56,91	0,01	0,00	0,01	56,91	0,00	56,91	0,01	0,00	0,01	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	0,03%	100,00	100,00	0	0,03	0,03	0	100,00	87,90	12,10	0,03	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	1.458.000	0,01%	100,00	100,00	0	0,01	0,01	0	100,00	53,17	46,83	0,01	0,00	0	1.284.000

43	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Fasilitas Kunjungan Tamu (3.28.01.1.06.08) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.200.000	4.300.000	0,04%	30,86	30,86	0	0,01	0,01	0	30,86	26,54	4,32	0,01	0,01	0	11.900.000
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) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	38.000.000	12.540.000	0,08%	47,37	47,37	0	0,04	0,04	0	47,37	33,00	14,37	0,04	0,03	0,01	25.460.000
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) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.044.758	1.897.444	0,03%	33,18	33,18	0	0,01	0,01	0	33,18	12,61	20,57	0,01	0,00	0,01	13.147.314
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) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	118.051.088	35.667.197	0,26%	30,31	30,31	0	0,08	0,08	0	30,31	30,21	0,10	0,08	0,08	0	82.383.891
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) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	180.665.896	112.120.174	0,39%	70,48	70,48	0	0,28	0,28	0	70,48	62,06	8,42	0,28	0,24	0,03	68.545.722
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) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.990.000	0	0,02%	59,96	59,96	0	0,01	0,01	0	59,96	0,00	59,96	0,01	0,00	0,01	9.990.000
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





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	20.282.948	0,18%	23,85	23,86	0,01	0,04	0,04	0	23,85	23,86	-0,01	0,04	0,04	0	64.748.844
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	0,01%	100,00	100,00	0	0,01	0,01	0	100,00	70,39	29,61	0,01	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	0,05%	100,00	100,00	0	0,05	0,05	0	100,00	93,01	6,99	0,05	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	3.540.000	0,03%	33,32	33,32	0	0,01	0,01	0	33,32	23,60	9,72	0,01	0,01	0	11.460.000
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	0,01%	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	12.175.874	0,09%	30,75	30,75	0	0,03	0,03	0	30,75	30,75	0,00	0,03	0,03	0	27.425.522
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 Dinas Operasional atau Lapangan (3.28.01.1.09.02) [UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	103.375.900	49.654.400	0,22%	62,76	62,76	0	0,14	0,14	0	62,76	48,03	14,73	0,14	0,11	0,03	53.721.500
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	0,02%	100,00	100,00	0	0,02	0,02	0	100,00	95,92	4,08	0,02	0,02	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	339.150	0,00%	100,00	27,29	72,71	0,00	0,00	0	100,00	18,15	81,85	0,00	0,00	0	1.529.850
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	15.045.000	0,93%	22,92	3,98	18,94	0,21	0,04	0,18	22,92	3,51	19,41	0,21	0,03	0,18	413.026.459
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	54.242.370	0,49%	35,69	23,99	11,7	0,18	0,12	0,06	35,69	23,99	11,70	0,18	0,12	0,06	171.847.110
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	0,02	0	1.210.025
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	7.565.000	0,10%	16,81	16,81	0	0,02	0,02	0	16,81	16,66	0,15	0,02	0,02	0	37.835.000
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	400.000	0,02%	34,59	34,59	0	0,01	0,01	0	34,59	5,73	28,86	0,01	0,00	0	6.580.200
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	99.475.344	0,70%	37,22	37,22	0	0,26	0,26	0	37,22	30,66	6,56	0,26	0,22	0,05	225.002.632
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	0	0,26%	10,40	5,79	4,61	0,03	0,01	0,01	10,40	0,00	10,40	0,03	0,00	0,03	119.080.000
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	2.261.085.404	387.644.206	4,91%	51,52	30,07	21,45	2,53	1,48	1,05	51,52	17,14	34,38	2,53	0,84	1,69	1.873.441.198
TOTAL			46.087.407.207	13.895.450.425	100,00%				37,30	33,61	3,69				37,30	30,15	7,15	32.191.956.782

Denpasar, 9 Mei 2023  
Mengetahui,  
Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali

**Drs. I Made Teja**  
NIP. 19641104 199003 1 012