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

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	8.374.316	0,85%	3,34	2,14	1,2	0,03	0,02	0,01	3,34	2,14	1,20	0,03	0,02	0,01	382.906.676
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (2.11.03)	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan 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	0	0,08%	3,70	3,70	0	0,00	0,00	0	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	0	37.392.200
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (2.11.03)	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan 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	1.290.000	0,24%	0,71	1,95	1,24	0,00	0,00	0	0,71	0,00	0,71	0,00	0,00	0	107.156.200
4	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT (2.11.08)	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan 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	12.438.632	0,42%	8,94	8,96	0,02	0,04	0,04	0	8,94	6,47	2,47	0,04	0,03	0,01	180.263.052
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	0	0,08%	12,56	12,56	0	0,01	0,01	0	12,56	0,00	12,56	0,01	0,00	0,01	35.827.300
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	4.864.682.072	76,96%	14,75	14,75	0	11,35	11,35	0	14,75	13,72	1,03	11,35	10,56	0,79	30.605.434.530

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	2.000.000	0,09%	17,91	6,68	11,23	0,02	0,01	0,01	17,91	4,82	13,09	0,02	0,00	0,01	39.529.400
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	0	0,04%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16.264.300
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	1.500.000	0,07%	20,64	4,65	15,99	0,01	0,00	0,01	20,64	4,65	15,99	0,01	0,00	0,01	30.746.500
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	7.168.000	0,20%	7,75	7,75	0	0,02	0,02	0	7,75	7,75	0,00	0,02	0,02	0	85.332.000
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (3.28.01.1.06.05) [Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36.718.400	0	0,08%	88,52	0,00	88,52	0,07	0,00	0,07	88,52	0,00	88,52	0,07	0,00	0,07	36.718.400
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Fasilitasi Kunjungan Tamu (3.28.01.1.06.08) [Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	61.950.000	2.485.000	0,13%	15,88	4,12	11,76	0,02	0,01	0,02	15,88	4,01	11,87	0,02	0,01	0,02	59.465.000
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	38.852.532	0,39%	30,70	28,90	1,8	0,12	0,11	0,01	30,70	21,66	9,04	0,12	0,08	0,04	140.509.468
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	1.000.000	0,72%	14,99	0,30	14,69	0,11	0,00	0,11	14,99	0,30	14,69	0,11	0,00	0,11	329.872.700

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	27.614.585	0,41%	16,66	16,66	0	0,07	0,07	0	16,66	14,75	1,91	0,07	0,06	0,01	159.585.415
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	21.330.106	0,83%	16,31	5,61	10,7	0,13	0,05	0,09	16,31	5,61	10,70	0,13	0,05	0,09	359.634.566
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	18.590.790	2,27%	5,93	2,06	3,87	0,13	0,05	0,09	5,93	1,78	4,15	0,13	0,04	0,09	1.029.444.886
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%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	33.518.738	1,27%	8,79	5,72	3,07	0,11	0,07	0,04	8,79	5,72	3,07	0,11	0,07	0,04	552.756.118
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	6.854.316	0,27%	8,68	7,30	1,38	0,02	0,02	0	8,68	5,59	3,09	0,02	0,01	0,01	115.832.176
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	3.047.158	0,30%	2,21	2,21	0	0,01	0,01	0	2,21	2,21	0,00	0,01	0,01	0	134.703.938

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	0	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.059.400
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	0	0,03%	0,00	0,63	0,63	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15.904.300
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	0	0,07%	3,78	3,78	0	0,00	0,00	0	3,78	0,00	3,78	0,00	0,00	0	33.000.000
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	1.900.000	0,06%	16,66	8,33	8,33	0,01	0,00	0	16,66	6,94	9,72	0,01	0,00	0,01	25.460.000
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	3.391.081	0,07%	16,11	16,11	0	0,01	0,01	0	16,11	11,30	4,81	0,01	0,01	0	26.608.919
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	3.047.158	0,09%	7,71	7,73	0,02	0,01	0,01	0	7,71	7,73	-0,02	0,01	0,01	0	36.448.838
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	3.109.658	0,32%	46,15	2,71	43,44	0,15	0,01	0,14	46,15	2,08	44,07	0,15	0,01	0,14	146.355.238

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	45.707.370	1,89%	5,23	5,24	0,01	0,10	0,10	0	5,23	5,24	-0,01	0,10	0,10	0	827.401.070
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	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	2.982.400
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	660.000	0,03%	100,00	5,15	94,85	0,03	0,00	0,03	100,00	5,15	94,85	0,03	0,00	0,03	12.149.700
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	0	0,08%	4,68	0,00	4,68	0,00	0,00	0	4,68	0,00	4,68	0,00	0,00	0	35.250.000
33	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (3.28.01.1.06.05) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.522.000	0	0,01%	46,29	0,00	46,29	0,00	0,00	0	46,29	0,00	46,29	0,00	0,00	0	3.522.000
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	0,08%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	1.560.894	0,03%	16,67	16,67	0	0,01	0,01	0	16,67	10,69	5,98	0,01	0,00	0	13.039.106

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	3.047.158	0,09%	13,85	7,62	6,23	0,01	0,01	0,01	13,85	7,62	6,23	0,01	0,01	0,01	37.014.638
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	119.618.064	1,05%	27,82	24,70	3,12	0,29	0,26	0,03	27,82	24,70	3,12	0,29	0,26	0,03	365.427.304
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%	28,46	0,00	28,46	0,01	0,00	0,01	28,46	0,00	28,46	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	0	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.192.500
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	0	0,03%	91,37	91,37	0	0,03	0,03	0	91,37	0,00	91,37	0,03	0,00	0,03	12.749.800
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 Cetakan dan Penggandaan (3.28.01.1.06.05) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.742.000	0	0,01%	100,00	100,00	0	0,01	0,01	0	100,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	2.742.000

43	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Fasilitasi Kunjungan Tamu (3.28.01.1.06.08) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.200.000	1.720.000	0,04%	30,86	30,86	0	0,01	0,01	0	30,86	10,62	20,24	0,01	0,00	0,01	14.480.000
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	5.130.000	0,08%	47,37	47,37	0	0,04	0,04	0	47,37	13,50	33,87	0,04	0,01	0,03	32.870.000
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	951.352	0,03%	16,35	16,35	0	0,01	0,01	0	16,35	6,32	10,03	0,01	0,00	0	14.093.406
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	9.141.474	0,26%	12,28	12,30	0,02	0,03	0,03	0	12,28	7,76	4,52	0,03	0,02	0,01	108.909.614
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	102.091.958	0,39%	56,56	56,57	0,01	0,22	0,22	0	56,56	56,53	0,03	0,22	0,22	0	78.573.938
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	0,00	59,96	0,01	0,00	0,01	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%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	1.100.000	0,02%	63,88	10,68	53,2	0,01	0,00	0,01	63,88	10,68	53,20	0,01	0,00	0,01	9.199.500
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	0,07%	3,84	0,00	3,84	0,00	0,00	0	3,84	0,00	3,84	0,00	0,00	0	32.500.000
52	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (3.28.01.1.06.05) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.361.000	0	0,01%	41,78	0,00	41,78	0,00	0,00	0	41,78	0,00	41,78	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	0	0,02%	10,00	0,00	10	0,00	0,00	0	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0	7.600.000
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	2.995.758	0,05%	16,66	16,66	0	0,01	0,01	0	16,66	13,14	3,52	0,01	0,01	0	19.804.242
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	3.047.158	0,09%	7,60	7,62	0,02	0,01	0,01	0	7,60	7,62	-0,02	0,01	0,01	0	37.012.938
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	1.737.100	0,38%	43,45	0,99	42,46	0,17	0,00	0,16	43,45	0,99	42,46	0,17	0,00	0,16	174.164.696

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	6.094.316	0,18%	7,16	7,18	0,02	0,01	0,01	0	7,16	7,18	-0,02	0,01	0,01	0	78.937.476
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	0	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.421.300
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	0	0,05%	100,00	100,00	0	0,05	0,05	0	100,00	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	21.431.800
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	2.360.000	0,03%	16,66	16,66	0	0,01	0,01	0	16,66	15,73	0,93	0,01	0,01	0	12.640.000
61	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Barang Cetakan 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%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	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	3.047.158	0,09%	12,84	12,86	0,02	0,01	0,01	0	12,84	7,71	5,13	0,01	0,01	0	36.554.238
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	43.569.400	0,22%	60,34	60,34	0	0,14	0,14	0	60,34	42,15	18,19	0,14	0,09	0,04	59.806.500
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	0	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.704.300

65	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.11.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (2.11.01.1.06.05) [UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.869.000	0	0,00%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.869.000
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	0	0,93%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	428.071.459
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	15.235.790	0,49%	6,73	6,93	0,2	0,03	0,03	0	6,73	6,75	-0,02	0,03	0,03	0	210.853.690
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	0	0,01%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.492.000
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	0	0,02%	100,00	67,07	32,93	0,02	0,01	0,01	100,00	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	8.947.400
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	2.616.000	0,10%	8,13	5,94	2,19	0,01	0,01	0	8,13	5,76	2,37	0,01	0,01	0	42.784.000
71	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.11.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Barang Cetakan 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	5,73	28,86	0,01	0,00	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	0	0,04%	100,00	15,00	85	0,04	0,01	0,04	100,00	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	20.582.200

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	56.909.448	0,70%	24,13	17,72	6,41	0,17	0,12	0,05	24,13	17,57	6,56	0,17	0,12	0,05	267.568.528
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%	5,79	0,00	5,79	0,01	0,00	0,01	5,79	0,00	5,79	0,01	0,00	0,01	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	123.008.824	4,91%	39,72	5,47	34,25	1,95	0,27	1,68	39,72	5,44	34,28	1,95	0,27	1,68	2.138.076.580
TOTAL			46.087.407.207	5.613.943.364	100,00%				15,92	13,26	2,66				15,92	12,18	3,74	40.473.463.843

Denpasar, 15 Maret 2023
Mengetahui,
Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali

Drs. I Made Teja
NIP. 19641104 199003 1 012