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

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)	391.102.096	0	0,85%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	391.102.096
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 HidupDilaksanakan 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%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	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 danAdaptasi Perubahan Iklim (2.11.03.1.01.02) [Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	108.446.200	0	0,24%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	108.446.200
4	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUKMASYARAKAT (2.11.08)	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk LembagaKeMasyarakatan 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)	192.343.892	0	0,42%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	192.343.892
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%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	2.420.764.846	76,98%	7,30	7,24	0,06	5,62	5,57	0,05	7,30	6,82	0,48	5,62	5,25	0,37	33.049.351.756

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	0	0,09%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	41.529.400
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	0	0,07%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	32.246.500
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	4.763.000	0,20%	5,15	5,15	0	0,01	0,01	0	5,15	5,15	0,00	0,01	0,01	0	87.737.000
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%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0	0,13%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	61.950.000
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	0	0,39%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	179.362.000
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	0	0,72%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	330.872.700

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	14.367.700	0,41%	8,33	8,95	0,62	0,03	0,04	0	8,33	7,67	0,66	0,03	0,03	0	172.832.300
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)	380.338.536	0	0,83%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	380.338.536
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 DinasOperasional atau Lapangan (3.28.01.1.09.02) [Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.047.498.988	0	2,27%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.047.498.988
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 BangunanLainnya (3.28.01.1.09.11) [Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	585.290.928	0	1,27%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	585.290.928
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)	122.507.596	0	0,27%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	122.507.596
21	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) (3.28.06)	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kotadalam 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)	137.661.648	0	0,30%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	137.661.648

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%	1,89	1,89	0	0,00	0,00	0	1,89	0,00	1,89	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	0	0,06%	8,33	8,33	0	0,00	0,00	0	8,33	0,00	8,33	0,00	0,00	0	27.360.000
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	1.698.437	0,07%	8,05	8,05	0	0,01	0,01	0	8,05	5,66	2,39	0,01	0,00	0	28.301.563
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)	39.406.548	0	0,09%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	39.406.548
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 DinasOperasional atau Lapangan (3.28.01.1.09.02) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	149.375.448	0	0,32%	0,67	0,67	0	0,00	0,00	0	0,67	0,00	0,67	0,00	0,00	0	149.375.448

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 BangunanLainnya (3.28.01.1.09.11) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	871.766.720	0	1,89%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	871.766.720
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%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0	0,03%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.809.700
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%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	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	654.020	0,03%	8,33	8,33	0	0,00	0,00	0	8,33	4,48	3,85	0,00	0,00	0	13.945.980

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)	39.972.348	0	0,09%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	39.972.348
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 DinasOperasional atau Lapangan (3.28.01.1.09.02) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	484.329.784	0	1,05%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	484.329.784
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 BangunanLainnya (3.28.01.1.09.11) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.980.000	0	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0	0,04%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16.200.000
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	0	0,08%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	38.000.000
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	488.516	0,03%	8,18	8,18	0	0,00	0,00	0	8,18	3,25	4,93	0,00	0,00	0	14.556.242
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)	117.782.744	0	0,26%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	117.782.744
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 DinasOperasional atau Lapangan (3.28.01.1.09.02) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	180.576.448	0	0,39%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	180.576.448
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 BangunanLainnya (3.28.01.1.09.11) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.990.000	0	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.299.500
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%	1,92	0,00	1,92	0,00	0,00	0	1,92	0,00	1,92	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%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	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	1.189.277	0,05%	8,33	8,33	0	0,00	0,00	0	8,33	5,22	3,11	0,00	0,00	0	21.610.723
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)	39.970.648	0	0,09%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	39.970.648
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 DinasOperasional atau Lapangan (3.28.01.1.09.02) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	175.901.796	0	0,38%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	175.901.796

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 BangunanLainnya (3.28.01.1.09.11) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	84.852.896	0	0,18%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	84.852.896
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%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0	0,03%	8,33	8,33	0	0,00	0,00	0	8,33	0,00	8,33	0,00	0,00	0	15.000.000
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)	39.511.948	0	0,09%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	39.511.948
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	0	0,22%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	103.375.900
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 BangunanLainnya (2.11.01.1.09.11) [UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	225.642.240	0	0,49%	0,00	6,92	6,92	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	225.642.240
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%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0	0,10%	3,40	3,40	0	0,00	0,00	0	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0	45.400.000
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	0	0,02%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.980.200
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%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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 DinasOperasional atau Lapangan (2.11.01.1.09.02) [UPTD Pengelolaan Sampah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	323.941.288	700.100	0,70%	0,37	0,37	0	0,00	0,00	0	0,37	0,22	0,15	0,00	0,00	0	323.241.188
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 BangunanLainnya (2.11.01.1.09.11) [UPTD Pengelolaan Sampah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	119.080.000	0	0,26%	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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)	2.259.206.996	10.396.708	4,90%	0,46	0,46	0	0,02	0,02	0	0,46	0,46	0,00	0,02	0,02	0	2.248.810.288
TOTAL			46.078.551.855	2.455.022.604	100,00%				5,72	5,71	0,01				5,72	5,32	0,40	43.623.529.251

Denpasar, 19 Februari 2023
Mengetahui,
Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali

Drs. I Made Teja
NIP. 19641104 199003 1 012