

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

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	
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%	41,59	14,23	27,36	0,30	0,10	0,2	41,59	14,14	27,45	0,30	0,10	0,2	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%	73,26	69,65	3,61	0,05	0,05	0	73,26	20,66	52,60	0,05	0,01	0,04	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	96,26	3,74	0,20	0,19	0,01	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 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	113.079.028	0,36%	57,80	61,51	3,71	0,21	0,22	0,01	57,80	58,68	-0,88	0,21	0,21	0	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%	68,17	64,52	3,65	0,05	0,04	0	68,17	50,77	17,40	0,05	0,03	0,01	17.637.282
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	20.717.623.537	66,13%	77,27	77,39	0,12	51,10	51,18	0,08	77,27	58,41	18,86	51,10	38,63	12,47	14.752.493.065
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%	95,26	95,26	0	0,07	0,07	0	95,26	65,08	30,18	0,07	0,05	0,02	14.500.615



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	597.577.830	1,95%	73,31	64,73	8,58	1,43	1,26	0,17	73,31	57,02	16,29	1,43	1,11	0,32	450.457.846
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
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%	52,89	45,71	7,18	0,58	0,50	0,08	52,89	43,99	8,90	0,58	0,48	0,1	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%	55,62	50,54	5,08	0,13	0,12	0,01	55,62	50,29	5,33	0,13	0,12	0,01	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	107.736.326	0,26%	82,57	79,19	3,38	0,21	0,20	0,01	82,57	78,21	4,36	0,21	0,20	0,01	30.014.770
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	14.019.800	0,06%	51,90	51,90	0	0,03	0,03	0	51,90	42,48	9,42	0,03	0,03	0,01	18.980.200

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%	61,09	53,47	7,62	0,03	0,03	0	61,09	53,47	7,62	0,03	0,03	0	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	12.156.017	0,06%	56,37	56,37	0	0,03	0,03	0	56,37	40,52	15,85	0,03	0,02	0,01	17.843.983
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%	53,70	61,42	7,72	0,04	0,05	0,01	53,70	61,16	-7,46	0,04	0,05	0,01	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	116.853.506	0,28%	72,37	79,77	7,4	0,20	0,22	0,02	72,37	78,18	-5,81	0,20	0,22	0,02	32.611.390
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%	51,40	38,36	13,04	0,84	0,62	0,21	51,40	38,36	13,04	0,84	0,62	0,21	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
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	1.855.000	0,07%	87,86	87,86	0	0,06	0,06	0	87,86	5,26	82,60	0,06	0,00	0,05	33.395.000
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	1.369.700	0,01%	72,41	72,41	0	0,00	0,00	0	72,41	38,89	33,52	0,00	0,00	0	2.152.300
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	6.022.026	0,03%	58,33	58,33	0	0,02	0,02	0	58,33	41,25	17,08	0,02	0,01	0	8.577.974
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%	54,35	61,97	7,62	0,04	0,05	0,01	54,35	60,96	-6,61	0,04	0,05	0	15.637.190
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	284.005.348	0,90%	63,09	64,46	1,37	0,57	0,58	0,01	63,09	58,55	4,54	0,57	0,53	0,04	201.040.020
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%	85,37	0,00	85,37	0,02	0,00	0,02	85,37	0,00	85,37	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	1.886.000	0,01%	100,00	100,00	0	0,01	0,01	0	100,00	68,78	31,22	0,01	0,00	0	856.000
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	8.600.000	0,03%	61,72	61,72	0	0,02	0,02	0	61,72	53,09	8,63	0,02	0,02	0	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) [UPTD 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) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan]  Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.044.758	3.292.400	0,03%	58,18	58,18	0	0,02	0,02	0	58,18	21,89	36,29	0,02	0,01	0,01	11.752.358
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	72.233.093	0,22%	53,53	61,28	7,75	0,12	0,13	0,02	53,53	61,18	-7,65	0,12	0,13	0,02	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) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	180.665.896	160.333.856	0,34%	88,88	90,57	1,69	0,30	0,31	0,01	88,88	88,74	0,14	0,30	0,30	0	20.332.040
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	4.062.000	0,02%	100,00	59,96	40,04	0,02	0,01	0,01	100,00	40,66	59,34	0,02	0,01	0,01	5.928.000
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
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%	13,44	13,44	0	0,01	0,01	0	13,44	0,00	13,44	0,01	0,00	0,01	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%	65,43	0,00	65,43	0,00	0,00	0	65,43	0,00	65,43	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%	60,00	22,50	37,5	0,01	0,00	0,01	60,00	22,50	37,50	0,01	0,00	0,01	5.890.000





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%	53,82	61,52	7,7	0,04	0,05	0,01	53,82	61,52	-7,70	0,04	0,05	0,01	15.236.890
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	60.533.968	0,19%	76,79	76,79	0	0,15	0,15	0	76,79	58,56	18,23	0,15	0,11	0,04	42.841.932
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	123.378.000	0,80%	92,36	48,44	43,92	0,74	0,39	0,35	92,36	28,82	63,54	0,74	0,23	0,51	304.693.459
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	138.239.630	0,42%	59,56	61,57	2,01	0,25	0,26	0,01	59,56	61,14	-1,58	0,25	0,26	0,01	87.849.850
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

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]	45.400.000	13.763.000	0,08%	32,00	32,53	0,53	0,03	0,03	0	32,00	30,31	1,69	0,03	0,03	0	31.637.000
		Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																
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]	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
		Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																
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]	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
		Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																
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]	324.477.976	191.823.936	0,60%	60,53	64,89	4,36	0,37	0,39	0,03	60,53	59,11	1,42	0,37	0,36	0,01	132.654.040
		Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																
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]	119.080.000	55.822.900	0,22%	56,99	51,19	5,8	0,13	0,11	0,01	56,99	46,88	10,11	0,13	0,10	0,02	63.257.100
		Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																
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]	9.811.085.404	2.588.807.402	18,29%	36,00	34,24	1,76	6,58	6,26	0,32	36,00	26,39	9,61	6,58	4,83	1,76	7.222.278.002
		Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																
TOTAL			53.637.407.207	27.192.934.872	100,00%				68,23	65,53	2,70				68,23	50,70	17,53	26.444.472.335

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

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