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

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	37.056.648	0,73%	11,17	9,51	1,66	0,08	0,07	0,01	11,17	9,47	1,70	0,08	0,07	0,01	354.224.344
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	3.923.758	0,07%	40,00	40,00	0	0,03	0,03	0	40,00	10,49	29,51	0,03	0,01	0,02	33.468.442
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	2.156.013	0,20%	100,00	48,29	51,71	0,20	0,10	0,1	100,00	1,99	98,01	0,20	0,00	0,2	106.290.187
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	68.182.773	0,36%	40,12	36,28	3,84	0,14	0,13	0,01	40,12	35,38	4,74	0,14	0,13	0,02	124.518.911
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	15.240.475	0,07%	68,17	63,19	4,98	0,05	0,04	0	68,17	42,54	25,63	0,05	0,03	0,02	20.586.825
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	13.992.662.992	66,13%	42,36	42,36	0	28,01	28,01	0	42,36	39,45	2,91	28,01	26,09	1,92	21.477.453.610

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	25.665.885	0,08%	97,77	97,77	0	0,08	0,08	0	97,77	61,80	35,97	0,08	0,05	0,03	15.863.515
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (3.28.01.1.06.01) [Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.264.300	12.340.050	0,03%	100,00	100,00	0	0,03	0,03	0	100,00	75,87	24,13	0,03	0,02	0,01	3.924.250
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (3.28.01.1.06.02) [Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32.246.500	25.071.075	0,06%	87,86	87,86	0	0,05	0,05	0	87,86	77,75	10,11	0,05	0,05	0,01	7.175.425
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Bahan Logistik Kantor (3.28.01.1.06.04) [Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	92.500.000	16.628.000	0,17%	17,98	17,98	0	0,03	0,03	0	17,98	17,98	0,00	0,03	0,03	0	75.872.000
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	12.000.000	0,07%	88,52	88,52	0	0,06	0,06	0	88,52	32,68	55,84	0,06	0,02	0,04	24.718.400
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	10.265.000	0,12%	40,00	18,16	21,84	0,05	0,02	0,03	40,00	16,57	23,43	0,05	0,02	0,03	51.685.000
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	59.123.154	0,33%	51,76	35,57	16,19	0,17	0,12	0,05	51,76	32,97	18,79	0,17	0,11	0,06	120.238.846
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	69.845.000	0,62%	92,63	22,07	70,56	0,57	0,14	0,44	92,63	21,11	71,52	0,57	0,13	0,44	261.027.700

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	72.657.274	0,35%	49,35	41,65	7,7	0,17	0,15	0,03	49,35	38,82	10,53	0,17	0,14	0,04	114.542.726
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	152.411.010	0,71%	40,44	40,44	0	0,29	0,29	0	40,44	40,01	0,43	0,29	0,28	0	228.553.662
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	521.767.160	1,95%	62,49	58,96	3,53	1,22	1,15	0,07	62,49	49,79	12,70	1,22	0,97	0,25	526.268.516
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	145.074.952	1,09%	34,63	24,74	9,89	0,38	0,27	0,11	34,63	24,74	9,89	0,38	0,27	0,11	441.199.904
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	33.808.884	0,23%	38,26	29,60	8,66	0,09	0,07	0,02	38,26	27,56	10,70	0,09	0,06	0,02	88.877.608
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	22.138.282	0,26%	69,63	16,12	53,51	0,18	0,04	0,14	69,63	16,07	53,56	0,18	0,04	0,14	115.612.814

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%	100,00	0,00	100	0,01	0,00	0,01	100,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	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	2.200.000	0,03%	100,00	14,46	85,54	0,03	0,00	0,03	100,00	13,83	86,17	0,03	0,00	0,03	13.704.300
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	12.064.200	0,06%	47,80	47,80	0	0,03	0,03	0	47,80	36,56	11,24	0,03	0,02	0,01	20.935.800
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	8.550.000	0,05%	41,65	33,33	8,32	0,02	0,02	0	41,65	31,25	10,40	0,02	0,02	0,01	18.810.000
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	8.522.937	0,06%	40,26	40,26	0	0,02	0,02	0	40,26	28,41	11,85	0,02	0,02	0,01	21.477.063
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	13.188.632	0,07%	38,27	38,27	0	0,03	0,03	0	38,27	33,39	4,88	0,03	0,02	0	26.307.364
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	93.494.532	0,28%	60,94	63,65	2,71	0,17	0,18	0,01	60,94	62,55	-1,61	0,17	0,17	0	55.970.364

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	197.829.480	1,63%	23,76	22,66	1,1	0,39	0,37	0,02	23,76	22,66	1,10	0,39	0,37	0,02	675.278.960
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	0,02%	100,00	5,15	94,85	0,02	0,00	0,02	100,00	5,15	94,85	0,02	0,00	0,02	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	0,07%	11,98	2,34	9,64	0,01	0,00	0,01	11,98	0,00	11,98	0,01	0,00	0,01	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%	59,35	59,35	0	0,00	0,00	0	59,35	0,00	59,35	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	0,07%	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	4.221.944	0,03%	41,67	41,67	0	0,01	0,01	0	41,67	28,92	12,75	0,01	0,01	0	10.378.056

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	13.188.632	0,07%	39,15	32,92	6,23	0,03	0,02	0	39,15	32,92	6,23	0,03	0,02	0	26.873.164
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	201.518.856	0,90%	50,88	42,17	8,71	0,46	0,38	0,08	50,88	41,54	9,34	0,46	0,38	0,08	283.526.512
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	0,02%	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 Cetakan 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 / Fasilitasi 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	0,03%	61,72	61,72	0	0,02	0,02	0	61,72	26,54	35,18	0,02	0,01	0,01	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	18.240.000	0,07%	73,69	73,69	0	0,05	0,05	0	73,69	48,00	25,69	0,05	0,03	0,02	19.760.000
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	2.361.594	0,03%	41,35	41,35	0	0,01	0,01	0	41,35	15,70	25,65	0,01	0,00	0,01	12.683.164
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	44.808.671	0,22%	38,05	38,05	0	0,08	0,08	0	38,05	37,95	0,10	0,08	0,08	0	73.242.417
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	115.680.832	0,34%	80,47	80,67	0,2	0,27	0,27	0	80,47	64,03	16,44	0,27	0,22	0,06	64.985.064
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	1.390.000	0,02%	59,96	59,96	0	0,01	0,01	0	59,96	13,91	46,05	0,01	0,00	0,01	8.600.000
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	1.100.000	0,02%	100,00	10,68	89,32	0,02	0,00	0,02	100,00	10,68	89,32	0,02	0,00	0,02	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	0,06%	9,60	0,00	9,6	0,01	0,00	0,01	9,60	0,00	9,60	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 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	0,00%	55,97	0,00	55,97	0,00	0,00	0	55,97	0,00	55,97	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%	40,00	22,50	17,5	0,01	0,00	0	40,00	22,50	17,50	0,01	0,00	0	5.890.000
54	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (3.28.01.1.08.02) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	22.800.000	8.282.483	0,04%	41,65	41,65	0	0,02	0,02	0	41,65	36,33	5,32	0,02	0,02	0	14.517.517
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	13.188.632	0,07%	39,14	32,92	6,22	0,03	0,02	0	39,14	32,92	6,22	0,03	0,02	0	26.871.464
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	41.839.850	0,33%	54,95	31,01	23,94	0,18	0,10	0,08	54,95	23,79	31,16	0,18	0,08	0,1	134.061.946

57	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (3.28.01.1.09.11) [UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	85.031.792	26.377.264	0,16%	34,45	34,32	0,13	0,05	0,05	0	34,45	31,02	3,43	0,05	0,05	0,01	58.654.528
58	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (3.28.01.1.06.01) [UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.421.300	1.704.325	0,00%	100,00	100,00	0	0,00	0,00	0	100,00	70,39	29,61	0,00	0,00	0	716.975
59	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (3.28.01.1.06.02) [UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21.431.800	19.934.825	0,04%	100,00	100,00	0	0,04	0,04	0	100,00	93,01	6,99	0,04	0,04	0	1.496.975
60	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Bahan Logistik Kantor (3.28.01.1.06.04) [UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.000.000	5.900.000	0,03%	41,65	41,65	0	0,01	0,01	0	41,65	39,33	2,32	0,01	0,01	0	9.100.000
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	0,00%	41,63	41,63	0	0,00	0,00	0	41,63	0,00	41,63	0,00	0,00	0	2.475.200
62	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (3.28.01)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (3.28.01.1.08.04) [UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.601.396	15.223.032	0,07%	38,44	38,44	0	0,03	0,03	0	38,44	38,44	0,00	0,03	0,03	0	24.378.364
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	52.012.800	0,19%	74,37	74,37	0	0,14	0,14	0	74,37	50,31	24,06	0,14	0,10	0,05	51.363.100
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 Cetakan 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	17.453.900	0,80%	55,48	12,71	42,77	0,44	0,10	0,34	55,48	4,08	51,40	0,44	0,03	0,41	410.617.559
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	69.478.160	0,42%	43,57	39,97	3,6	0,18	0,17	0,02	43,57	30,73	12,84	0,18	0,13	0,05	156.611.320
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] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	45.400.000	8.709.000	0,08%	24,61	19,66	4,95	0,02	0,02	0	24,61	19,18	5,43	0,02	0,02	0	36.691.000
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	802.900	0,01%	57,02	57,02	0	0,01	0,01	0	57,02	11,50	45,52	0,01	0,00	0,01	6.177.300
72	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.11.01)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (2.11.01.1.07.11) [UPTD Pengelolaan Sampah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.582.200	19.600.000	0,04%	100,00	100,00	0	0,04	0,04	0	100,00	95,23	4,77	0,04	0,04	0	982.200

73	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.11.01)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (2.11.01.1.09.02) [UPTD Pengelolaan Sampah] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	324.477.976	131.600.092	0,60%	42,85	42,85	0	0,26	0,26	0	42,85	40,55	2,30	0,26	0,25	0,01	192.877.884
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	5.535.000	0,22%	10,40	5,79	4,61	0,02	0,01	0,01	10,40	4,65	5,75	0,02	0,01	0,01	113.545.000
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	9.811.085.404	993.297.512	18,29%	13,88	24,08	10,2	2,54	4,40	1,87	13,88	14,82	-0,94	2,54	2,71	0,17	8.817.787.892
TOTAL			53.637.407.207	17.508.403.920	100,00%				38,43	37,91	0,52				38,43	33,50	4,93	36.129.003.287

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

Drs. I Made Teja
NIP. 19641104 199003 1 012