

LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN KERJA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI : 07 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
WILAYAH/PROPINSI : 2300 NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN KERJA : 632085 IAHN GDE PUDJA MATARAM

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan				
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah				
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan				
Pendapatan Cukai				
Pendapatan Pajak Lainnya				
Pendapatan Bea Masuk				
Pendapatan Bea Keluar				
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0.00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam				
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)				
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya				
425411 Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	7,000,000	7,500,000	(500,000)	(6.66)
425412 Pendapatan Biaya Pendidikan	1,900,227,095	1,544,825,000	355,402,095	23.00
425419 Pendapatan Pendidikan Lainnya	47,625,000	24,500,000	23,125,000	94.38
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,954,852,095	1,576,825,000	378,027,095	23.97
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,954,852,095	1,576,825,000	378,027,095	23.97
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah				
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	1,954,852,095	1,576,825,000	378,027,095	23.97
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai				
511111 Beban Gaji Pokok PNS	6,514,805,300	6,253,562,280	261,243,020	4.17
511119 Beban Pembulatan Gaji PNS	91,350	79,383	11,967	15.07
511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS	436,669,630	407,735,400	28,934,230	7.09
511122 Beban Tunj. Anak PNS	104,950,948	97,921,606	7,029,342	7.17
511123 Beban Tunj. Struktural PNS	44,110,000	40,320,000	3,790,000	9.39
511124 Beban Tunj. Fungsional PNS	875,105,000	690,915,000	184,190,000	26.65
511125 Beban Tunj. PPh PNS	29,761,465	21,230,739	8,530,726	40.18
511126 Beban Tunj. Beras PNS	326,675,980	263,319,120	63,356,860	24.06
511129 Beban Uang Makan PNS	1,003,387,000	1,016,541,000	(13,154,000)	(1.29)
511151 Beban Tunjangan Umum PNS	116,750,000	116,550,000	200,000	0.17
511153 Beban Tunjangan Profesi Dosen	2,701,502,700	2,759,966,400	(58,463,700)	(2.11)
512211 Beban Uang Lembur	163,171,000	105,216,000	57,955,000	55.08
512411 Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/	4,830,360,000	4,143,889,039	686,470,961	16.56

LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN KERJA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI : 07 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
WILAYAH/PROPINSI : 2300 NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN KERJA : 632085 IAHN GDE PUDJA MATARAM

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Kegiatan)				
Jumlah Beban Pegawai	17,147,340,373	15,917,245,967	1,230,094,406	7.72
Beban Persediaan				
593111 Beban Persediaan konsumsi	139,743,000	108,810,190	30,932,810	28.42
593131 Beban Persediaan bahan baku	24,377,000	0	24,377,000	0.00
Jumlah Beban Persediaan	164,120,000	108,810,190	55,309,810	50.83
Beban Barang dan Jasa				
521111 Beban Keperluan Perkantoran	724,163,677	715,356,550	8,807,127	1.23
521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,922,000	1,646,000	276,000	16.76
521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja	287,352,000	673,920,000	(386,568,000)	(57.36)
521131 Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	129,274,713	0	129,274,713	0.00
521211 Beban Bahan	697,427,150	396,052,650	301,374,500	76.09
521213 Beban Honor Output Kegiatan	1,420,315,000	722,585,000	697,730,000	96.56
521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,454,725,000	1,020,300,000	434,425,000	42.57
521232 Beban Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam bentuk uang	0	450,000,000	(450,000,000)	(100.00)
521233 Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	61,895,000	64,000,000	(2,105,000)	(3.28)
521241 Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	178,813,000	(178,813,000)	(100.00)
522111 Beban Langganan Listrik	152,264,668	153,325,231	(1,060,563)	(0.69)
522112 Beban Langganan Telepon	188,650,954	112,142,898	76,508,056	68.22
522113 Beban Langganan Air	11,488,600	4,031,000	7,457,600	185.00
522141 Beban Sewa	217,306,803	312,059,034	(94,752,231)	(30.36)
522151 Beban Jasa Profesi	344,000,000	234,800,000	109,200,000	46.50
Jumlah Beban Barang dan Jasa	5,690,785,565	5,039,031,363	651,754,202	12.93
Beban Pemeliharaan				
523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	78,007,220	113,109,350	(35,102,130)	(31.03)
523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	247,977,133	245,508,937	2,468,196	1.00
523133 Beban Pemeliharaan Jaringan	33,768,000	49,995,721	(16,227,721)	(32.45)
593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3,033,000	517,000	2,516,000	486.65
Jumlah Beban Pemeliharaan	362,785,353	409,131,008	(46,345,655)	(11.33)
Beban Perjalanan Dinas				
524111 Beban Perjalanan Biasa	433,874,447	686,794,663	(252,920,216)	(36.82)
524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,138,503,932	939,697,000	198,806,932	21.15
524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	353,015,418	0	353,015,418	0.00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	1,925,393,797	1,626,491,663	298,902,134	18.37
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat				
593122 Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	4,800,000	(4,800,000)	(100.00)

LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN KERJA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
 UNIT ORGANISASI : 07 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
 WILAYAH/PROPINSI : 2300 NUSA TENGGARA BARAT
 SATUAN KERJA : 632085 IAHN GDE PUDJA MATARAM

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
593124 Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	142,876,125	33,923,000	108,953,125	321.17
593128 Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	1,436,250	0	1,436,250	0.00
Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	144,312,375	38,723,000	105,589,375	272.68
Beban Bunga				
Beban Subsidi				
Beban Hibah				
Beban Bantuan Sosial				
574111 Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	2,473,800,000	1,864,600,000	609,200,000	32.67
Jumlah Beban Bantuan Sosial	2,473,800,000	1,864,600,000	609,200,000	32.67
Beban Penyusutan dan Amortisasi				
591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	412,421,495	563,514,198	(151,092,703)	(26.81)
591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	933,331,911	924,493,226	8,838,685	0.95
591311 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	30,435,455	30,435,455	0	
591312 Beban Penyusutan Irigasi	4,783,634	4,783,634	0	
591313 Beban Penyusutan Jaringan	3,167,000	3,167,000	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih				
Beban Transfer				
Beban Lain-Lain				
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	29,292,676,958	26,530,426,704	2,762,250,254	10.41
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(27,337,824,863)	(24,953,601,704)	(2,384,223,159)	(9.55)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar				
425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	17,650,000	0	17,650,000	0.00
425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	14,500,000	(14,500,000)	100.00
Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	17,650,000	14,500,000	3,150,000	21.72
Beban Pelepasan Aset Non Lancar				
596111 Beban Kerugian Pelepasan Aset	10,125,000	0	10,125,000	0.00
Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar	10,125,000	0	10,125,000	0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	7,525,000	14,500,000	(6,975,000)	48.10
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI : 07 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
WILAYAH/PROPINSI : 2300 NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN KERJA : 632085 IAHN GDE PUDJA MATARAM

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	104,431,715	21,041,151	83,390,564	396.32
425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	63,240,000	75,220,000	(11,980,000)	(15.92)
425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	3,700,000	5,300,000	(1,600,000)	(30.18)
491511 Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	275,000	(275,000)	(100.00)
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	171,371,715	101,836,151	69,535,564	68.28
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	5,590,500	(5,590,500)	(100.00)
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	5,590,500	(5,590,500)	(100.00)
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	171,371,715	96,245,651	75,126,064	78.05
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	178,896,715	110,745,651	68,151,064	61.53
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa				
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	0	0	0	0.00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(27,158,928,148)	(24,842,856,053)	(2,316,072,095)	(9.32)

Mataram, 31 Desember 2021
Kepala Kantor

Dr. Ir. I Wayan Wirata, A.Ma., S.E., M.Ag.
NIP. 196608052003121002