

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
ORGANISASI : 4.02.33. - DINAS SYARIAT ISLAM

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02.4.02.33.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH		
4.02.4.02.33.00.00.8.	PENDAPATAN DAERAH		
	JUMLAH PENDAPATAN		
4.02.4.02.33.00.00.5.	BELANJA DAERAH	25.175.775.513,00	
4.02.4.02.33.00.00.9.	BEBAN	25.175.775.513,00	
4.02.4.02.33.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.096.271.685,00	
4.02.4.02.33.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.096.271.685,00	
4.02.4.02.33.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.542.651.685,00	
4.02.4.02.33.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.057.679.248,00	
			- Gol IV 4 Org X 14 bulan 56 OB @4.028.395,00 = 225.590.120,00 - Gol. III 14 Org x 14 Bulan 196 OB @3.557.449,00 = 697.260.004,00 - Gol II 3 org X 14 bulan 42 OB @2.528.610,00 = 106.201.620,00 - Aress 2.5 % 1 Thn @28.627.504,00 = 28.627.504,00
4.02.4.02.33.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	107.623.775,00	
			- Gol IV 4 Org X 14 bulan 56 OB @402.839,00 = 22.558.984,00 - Gol III 8 Org X 14 bulan 112 OB @337.996,00 = 37.855.552,00 - Gol II 3 Org x 14 Bulan 42 OB @252.861,00 = 10.620.162,00 - Tunjangan Anak - - - Gol IV 7 Org x 14 Bulan 98 OB @89.475,00 = 8.768.550,00 - Gol III 21 Org x 14 Bln 294 OB @70.824,00 = 20.822.256,00 - Gol II 6 Org x 14 Bulan 84 OB @44.098,00 = 3.704.232,00 - Aress 2.5 % 1 Thn @3.294.039,00 = 3.294.039,00
4.02.4.02.33.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	201.180.000,00	
			- Eselon II/B 1 Org x 14 bulan 14 OB @2.025.000,00 = 28.350.000,00 - Eselon III A 1 Org x 14 Bulan 14 OB @1.260.000,00 = 17.640.000,00 -Eselon III B 3 Org x 14 bulan 42 OB @980.000,00 = 41.160.000,00 - Eselon IV A 12 Org x 14 bulan 168 OB @540.000,00 = 90.720.000,00 - Staf Gol. IV 3 Org x 14 bulan 42 OB @190.000,00 = 7.980.000,00 - Staf Gol III 3 Org x 14 bulan 42 OB @185.000,00 = 7.770.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
4.02.4.02.33.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	57.356.640,00	- Staf Gol II 3 Org x 14 bulan	42	OB	@180.000,00 =	7.560.000,00
			Gol IV 14 Org x 12 bulan	168	OB	@72.420,00 =	12.166.560,00
			- Gol. III 40 Org x 12 Bulan	480	OB	@72.420,00 =	34.761.600,00
			- Gol II 12 Org x 12 bulan	144	OB	@72.420,00 =	10.428.480,00
4.02.4.02.33.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.378.814,00	-Gol. IV 6 Org x 14 bulan	84	OB	@87.923,00 =	7.385.532,00
			- Gol. III 17 Org x 14 bulan	238	OB	@27.910,00 =	6.642.580,00
			- Aress 2.5 %	1	Thn	@350.702,00 =	350.702,00
4.02.4.02.33.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	20.104,00	- Gol. IV 6 Org x 14 bulan	84	OB	@41,00 =	3.444,00
			- Gol. III 17 Org x 14 Bulan	238	OB	@58,00 =	13.804,00
			- Gol. II 3 Org x 14 bulan	42	OB	@68,00 =	2.856,00
4.02.4.02.33.00.00.5.1.1.01.009.	Iuran BPJS Kesehatan	104.413.104,00	- Tunjangan Askes	12	Bln	@8.701.092,00 =	104.413.104,00
4.02.4.02.33.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	553.620.000,00					
4.02.4.02.33.00.00.5.1.1.02.005.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	461.000.000,00	a. Tunjangan Daerah Berdasarkan Jabatan	-	-		
			- Eselon II/B 1 Org x 14 bulan	14	OB	@3.500.000,00 =	49.000.000,00
			- Eselon III/A 1 Org x 14 Bulan	14	OB	@2.500.000,00 =	35.000.000,00
			- Eselon III/B 3 Org x 14 bulan	42	OB	@2.000.000,00 =	84.000.000,00
			- Eselon VI/A 12 Org x 14 bulan	168	OB	@800.000,00 =	134.400.000,00
			- Non Eselon 8 Org x 14 bulan	112	OB	@350.000,00 =	39.200.000,00
			Tunjangan Pengelola Keuangan SKPD	-	-		
			- Pengguna Anggaran 1 Org x 12 bulan	12	OB	@2.000.000,00 =	24.000.000,00
			- Bendaharan Pengeluaran 1 Org x 12 Bulan	12	OB	@1.750.000,00 =	21.000.000,00
			- Pembantu Bendahara 2 Org x 12 bulan	24	OB	@700.000,00 =	16.800.000,00
			- Bendahara Barang 1 Org x 12 bulan	12	OB	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			- Pejabat Penatausahaan Keuangan 1 Org x 12 Bulan	12	OB	@1.600.000,00 =	19.200.000,00
			- Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan 1 Org x 12 Bulan	12	OB	@700.000,00 =	8.400.000,00
			Tambahan Penghasilan Khusus PNS Domisili Di Kota Jantho (5 Org x 12 Bln)	60	OB	@200.000,00 =	12.000.000,00
4.02.4.02.33.00.00.5.1.1.02.006.	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	92.620.000,00					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			- Makan Minum Pegawai	440	Hr	@25.000,00 =	11.000.000,00
			Gol. IV (2 Orang x 20 Hari X 11 Bn)				
			Gol.III (16 Orang X 20 Hari X 11 Bln)	3.520	Hr	@20.000,00 =	70.400.000,00
			Gol. II (3 Orang x 20 Hari x 11 Hari)	660	Hr	@17.000,00 =	11.220.000,00
4.02.4.02.33.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	23.079.503.828,00					
4.02.4.02.33.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.228.419.800,00					
4.02.4.02.33.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	49.000.000,00					
4.02.4.02.33.01.02.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	49.000.000,00					
4.02.4.02.33.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	49.000.000,00					
4.02.4.02.33.01.02.5.2.2.03.001.	Belanja Telepon	7.200.000,00					
			belanja rekening telpon	12	OB	@600.000,00 =	7.200.000,00
4.02.4.02.33.01.02.5.2.2.03.002.	Belanja Air	13.000.000,00					
			Biaya Air	12	OB	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Instalasi Air Bersih	1	Pkt	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
4.02.4.02.33.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja Listrik	24.000.000,00					
			Biaya Listrik	12	OB	@2.000.000,00 =	24.000.000,00
4.02.4.02.33.01.02.5.2.2.03.005.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	4.800.000,00					
			Biaya Layanan Internet	12	OB	@400.000,00 =	4.800.000,00
4.02.4.02.33.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	13.800.000,00					
4.02.4.02.33.01.06.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	13.800.000,00					
4.02.4.02.33.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.800.000,00					
4.02.4.02.33.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	13.800.000,00					
			Pajak Kendaraan Bermotor roda 4	1	Unit	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Pajak Kerdaraan Bermotor roda 2	3	Unit	@600.000,00 =	1.800.000,00
			Pajak Kendaraan Roda 2 Baru	1	Unit	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
4.02.4.02.33.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	4.176.000,00					
4.02.4.02.33.01.08.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	4.176.000,00					
4.02.4.02.33.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.176.000,00					
4.02.4.02.33.01.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.176.000,00					
			Alat Pembersih Kaca	8	Buah	@27.000,00 =	216.000,00
			Gunting/Pisau Potong rumput	4	Kaleng	@35.000,00 =	140.000,00
			Pertisida Hama Rumput	2	Btl	@90.000,00 =	180.000,00
			Karbon Pengawangi	38	Btl	@10.000,00 =	380.000,00
			Sapu lantai	12	Bh	@30.000,00 =	360.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			Sodok Sampah	8	Bh	@45.000,00 =	360.000,00
			Kesek Kaki	10	Bh	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (PHBI)	4	Pkt	@300.000,00 =	1.200.000,00
			kain Lap	20	Lb	@17.000,00 =	340.000,00
4.02.4.02.33.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	31.845.800,00					
4.02.4.02.33.01.10.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	31.845.800,00					
4.02.4.02.33.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.845.800,00					
4.02.4.02.33.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	28.428.800,00					
			Kertas HVS Folio 70 gram Bola Dunia	25	Rem	@43.000,00 =	1.075.000,00
			Kertas HVS Paper One A4 70 Gram	18	Rem	@40.300,00 =	725.400,00
			Kertas HVS Paper one F4 70 Gram	22	Rem	@42.500,00 =	935.000,00
			Kertas NCR Biasa	13	Rem	@59.700,00 =	776.100,00
			Kertas NCR Warna	11	Blok	@103.500,00 =	1.138.500,00
			Kertas Foto copy Folio cap bola Dunia	18	Rem	@46.000,00 =	828.000,00
			Balpoint Pilot V5	60	Btg	@15.500,00 =	930.000,00
			Balpoint Uni-ballSigno Baroad	50	Btg	@18.000,00 =	900.000,00
			Balpoint Pilot Balliner	30	Btg	@13.800,00 =	414.000,00
			Balpoint Jupiter	45	Btg	@8.000,00 =	360.000,00
			Map Luky	50	Bh	@12.000,00 =	600.000,00
			Map Tali	45	Bh	@2.900,00 =	130.500,00
			Map folio	109	Bh	@600,00 =	65.400,00
			Map Mika	30	Bh	@5.800,00 =	174.000,00
			Map Gantung	25	Bh	@8.000,00 =	200.000,00
			Penggaris	14	Bh	@3.500,00 =	49.000,00
			Pisau Catter Kenko	10	Bh	@17.300,00 =	173.000,00
			Penjilid Kecil Kenko	8	Ktk	@11.500,00 =	92.000,00
			Penjilid Sedang Max HD No.10	15	Bh	@34.500,00 =	517.500,00
			Anak Penjilid Kecil	55	Ktk	@2.500,00 =	137.500,00
			anak Penjilid Sedang	43	Ktk	@4.500,00 =	193.500,00
			Anak Penjilid Besar	13	Bh	@8.400,00 =	109.200,00
			Amplop Line Putih Kecil Viva	45	Ktk	@14.800,00 =	666.000,00
			Amplop Line Putih Sedang Viva	43	Ktk	@20.500,00 =	881.500,00
			Amplop Line Besar Viva	43	Ktk	@16.500,00 =	709.500,00
			Amplop Coklat Air Mail Bertali folio	105	Lbr	@2.300,00 =	241.500,00
			Amplop Coklat Air Mail Bertali B5/Map	403	Lbr	@2.300,00 =	926.900,00
			Map Combo	23	Bh	@25.500,00 =	586.500,00
			Map dosir Pegawai Combo 403	6	Lusin	@25.000,00 =	150.000,00
			Mata Pisau Catter	10	Ktk	@5.800,00 =	58.000,00
			Tissue	33	Ktk	@12.000,00 =	396.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			Corection Peb	18	Set	@5.800,00 =	104.400,00
			Spidol Whit Board Snowman	13	Btg	@8.100,00 =	105.300,00
			spidol 8 warna	5	Ktk	@57.300,00 =	286.500,00
			Benag Pengikat (Cap Jangka Ramie)	23	Glg	@8.100,00 =	186.300,00
			Lem Acme (Besar)	8	Btl	@9.200,00 =	73.600,00
			Stabilo	18	Btg	@9.200,00 =	165.600,00
			Pelubang Kertas	8	Bh	@34.500,00 =	276.000,00
			Stok Map Folio	55	Bh	@500,00 =	27.500,00
			Gunting	8	Bh	@13.800,00 =	110.400,00
			Binder Klip no. 111	28	Ktk	@8.100,00 =	226.800,00
			Binder Klip No 200	28	Ktk	@14.000,00 =	392.000,00
			binder klip No. 260	26	Ktk	@19.500,00 =	507.000,00
			Kalkulator Chek	5	Bh	@276.000,00 =	1.380.000,00
			Tinta Infus Hitam	9	Ktk	@69.000,00 =	621.000,00
			Tinta Infus Warna	9	ktk	@69.000,00 =	621.000,00
			Post-it Kecil	12	Bh	@19.500,00 =	234.000,00
			Post-it Sedang	33	Bh	@17.300,00 =	570.900,00
			Post-it Besar	18	Bh	@18.000,00 =	324.000,00
			Pewangi Ruangan	23	Pcs	@23.000,00 =	529.000,00
			Pita Printer Epson LX -310	9	Pcs	@52.000,00 =	468.000,00
			Tinta Printer	8	Ktk	@60.000,00 =	480.000,00
			Cartridge for Brother	4	Set	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Head Print Brither	2	Set	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			ATK (PHBI)	4	Pkt	@300.000,00 =	1.200.000,00
4.02.4.02.33.01.10.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.417.000,00					
			Materai 6000	183	Lbr	@6.000,00 =	1.098.000,00
			Materai 3000	123	Lbr	@3.000,00 =	369.000,00
			Biaya Cek	13	Lbr	@150.000,00 =	1.950.000,00
4.02.4.02.33.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	21.480.000,00					
4.02.4.02.33.01.11.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	21.480.000,00					
4.02.4.02.33.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.480.000,00					
4.02.4.02.33.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja Cetak	6.480.000,00					
			Cetak SPPD	5	Rem	@160.000,00 =	800.000,00
			Cetak Kop surat	3	Rem	@160.000,00 =	480.000,00
			Cetak Amplop Kedinasan Panjang	9	Ktk	@50.000,00 =	450.000,00
			Cetak Map Dinas	450	Bh	@7.000,00 =	3.150.000,00
			Cetak Lembar Disposisi	10	Rem	@160.000,00 =	1.600.000,00
4.02.4.02.33.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00					
			Belanja Foto Copy	50.00	Lbr	@300,00 =	15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
4.02.4.02.33.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.750.000,00					
4.02.4.02.33.01.12.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	8.750.000,00					
4.02.4.02.33.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.750.000,00					
4.02.4.02.33.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8.750.000,00					
			Lapmu Hemat Energi	50	Bh	@85.000,00 =	4.250.000,00
			Lampu Kelap-Kelip	1	Set	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
4.02.4.02.33.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	695.280.000,00					
4.02.4.02.33.01.15.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.000.000,00					
4.02.4.02.33.01.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.000.000,00					
4.02.4.02.33.01.15.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	3.000.000,00					
			- Honorarium PPTK (1 Orang X 6 Bulan)	6	OB	@500.000,00 =	3.000.000,00
4.02.4.02.33.01.15.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	692.280.000,00					
4.02.4.02.33.01.15.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00					
4.02.4.02.33.01.15.5.2.2.02.007.	Belanja Bahan Praktek/Peralatan Pelatihan	20.000.000,00					
			- Bantuan Peralatan Kaligrafi LPTQ Ingin Jaya Desa Lambaro Kec. Ingin Jaya	1	Paket	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
4.02.4.02.33.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	672.280.000,00					
4.02.4.02.33.01.15.5.2.2.03.009.	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.280.000,00					
			Surat Kabar	12	OB	@90.000,00 =	1.080.000,00
			Majalah/Koran Mingguan	12	Edisi	@100.000,00 =	1.200.000,00
4.02.4.02.33.01.15.5.2.2.03.011.	Belanja Jasa Publikasi	620.000.000,00					
			- Publikasi melalui media cetak kegiatan penguatan syariat islam pada dinas syariat islam kab aceh besar	1	pkt	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			- Publikasi Kegiatan Dinas Syariat Islam melalui Media Cetak	1	Pkt	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			- Pariwara Dinas Syariat Islam	1	Pkt	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			- Publikasi Melalui Media Billboard Kegiatan Dinas Syariat Islam	1	Pkt	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			- Bimbingan Tilawatil Quran di Radio Mora FM	1	Paket	@70.000.000,00 =	70.000.000,00
4.02.4.02.33.01.15.5.2.2.03.013.	Belanja Jasa Administrasi Peserta	50.000.000,00					
			- Kegiatan MTQ Kemasjidan Lampanah Gp. Lampanah Kec. Indrapuri	1	Paket	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
4.02.4.02.33.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	32.858.000,00					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.33.01.17.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	32.858.000,00				
4.02.4.02.33.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.858.000,00				
4.02.4.02.33.01.17.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	12.958.000,00	Makan Harian Pegawai Non PNS	836	OH	@12.000,00 = 10.032.000,00
			Makan Haria Pegawai	836	OH	@3.500,00 = 2.926.000,00
4.02.4.02.33.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.700.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat	1	Pkt	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
			Belanja Snack	1	Pkt	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
4.02.4.02.33.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	15.200.000,00	Belanja Makan Tamu	1	Pkt	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Belanja Snack	1	Pkt	@200.000,00 = 200.000,00
			Hidangan Maulid dan Peringatan Hari Kemerdekaan	1	Thn	@14.000.000,00 = 14.000.000,00
4.02.4.02.33.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	216.520.000,00				
4.02.4.02.33.01.18.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	216.520.000,00				
4.02.4.02.33.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	216.520.000,00				
4.02.4.02.33.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48.000.000,00	Perjalanan Perjlanan Dinas Dalam Kabupaten Aceh Besar dan Ke Banda Aceh - Gol. A - Gol. IV/Eselon II Gol. B - Gol. IV/Eselon III Gol. C - Gol. III/Eselon IV Gol. D - Gol II Khusus Polu Aceh	60	OH	@250.000,00 = 15.000.000,00
				40	OH	@200.000,00 = 8.000.000,00
				100	OH	@150.000,00 = 15.000.000,00
				40	OH	@125.000,00 = 5.000.000,00
				20	OH	@250.000,00 = 5.000.000,00
4.02.4.02.33.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	168.520.000,00	Luar Wilayah Propinsi Eselon II Penginapan 2 Org x 4 Hr Harian 2 Org x 4 Hr Representasi 2 Org x 4 Hr Transpor/Tiket 4 Org x pp Luar Wilayah Propinsi Eselon III Penginapan 5 Org x 4 Hr Harian 5 Prg x 4 Hr Transportasi/Tiket 5 Org x PP Luar Wilayah Propinsi Gol IV/ Eselon III Penginapan 5 Org x 4 Hr Harian 5 Org x 4 Hr Transportasi/Tiket 5 Org x PP Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Propinsi Eselon II Penginapan 3 Org x 4 Hr	8	OH	@1.200.000,00 = 9.600.000,00
				8	OH	@700.000,00 = 5.600.000,00
				8	OH	@500.000,00 = 4.000.000,00
				2	PP	@4.000.000,00 = 8.000.000,00
				20	OH	@950.000,00 = 19.000.000,00
				20	OH	@550.000,00 = 11.000.000,00
				5	PP	@4.000.000,00 = 20.000.000,00
				20	OH	@950.000,00 = 19.000.000,00
				20	OH	@600.000,00 = 12.000.000,00
				5	PP	@4.000.000,00 = 20.000.000,00
				12	OH	@900.000,00 = 10.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			Harian 3 Org x 4 Hr	12	OH	@250.000,00 =	3.000.000,00
			Representasi 3 Org x 4 Hr	12	OH	@350.000,00 =	4.200.000,00
			Transportasi/Tiket 5 Org x PP	3	PP	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Gol. IV/Eselon III 3 Org x 4 Hr	12	OH	@700.000,00 =	8.400.000,00
			Harian 3 Org x 4 hr	12	OH	@200.000,00 =	2.400.000,00
			Transportasi/Tiket 3 Org x PP	3	PP	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Go. III/Eselon IV Penginapan 3 Org x 4 Hr	12	OH	@410.000,00 =	4.920.000,00
			Harian 3 Org x 4 Hr	12	OH	@175.000,00 =	2.100.000,00
			Transportasi/Tiket 3 Org x PP	3	PP	@500.000,00 =	1.500.000,00
4.02.4.02.33.01.19.	PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN	154.710.000,00					
4.02.4.02.33.01.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	123.710.000,00					
4.02.4.02.33.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.000.000,00					
4.02.4.02.33.01.19.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	6.000.000,00					
			Honorarium Panitia Pelaksanan Kegiatan PPTK	6	OB	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	6	Bln	@700.000,00 =	4.200.000,00
4.02.4.02.33.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	88.800.000,00					
4.02.4.02.33.01.19.5.2.1.02.001.	Honorarium Non PNS	88.800.000,00					
			Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap	48	Bln	@1.200.000,00 =	57.600.000,00
			Tenaga Honorer/Kontrak 4 Org x 12 Bln				
			Tenaga Honorer/Kontrak 1 Org x 12 Bln	12	Bln	@1.100.000,00 =	13.200.000,00
			Supir 1 Org x 12 Bln	12	Bln	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
4.02.4.02.33.01.19.5.2.1.03.	Uang Lembur	28.910.000,00					
4.02.4.02.33.01.19.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	28.910.000,00					
			Hari Libur	280	OJ	@30.000,00 =	8.400.000,00
			Gol. IV (4 x 7 x 10)				
			Gol.III (7 x 7 x 12)	588	OJ	@25.000,00 =	14.700.000,00
			Gol.II (2 x 7 x 12)	168	OJ	@20.000,00 =	3.360.000,00
			Gol. I/Honorer (4 x 7 x 5)	140	OJ	@17.500,00 =	2.450.000,00
4.02.4.02.33.01.19.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	31.000.000,00					
4.02.4.02.33.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00					
4.02.4.02.33.01.19.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.000.000,00					
			Belanja Lampu Dekorasi HUT RI	1	Paket	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
4.02.4.02.33.01.19.5.2.2.01.009.	Belanja Bahan Properti Pendukung (Hari-bari Besar/Kesenian)	4.000.000,00					
			Belanja Bahan dan Jasa Dekorasi	1	Paket	@4.000.000,00 =	4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
4.02.4.02.33.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00					
4.02.4.02.33.01.19.5.2.2.03.011.	Belanja Jasa Publikasi	6.000.000,00	Belanja Iklan / Ucapan selamat	6	Paket	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
4.02.4.02.33.01.19.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00					
4.02.4.02.33.01.19.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	8.000.000,00	Sewa Teratak 4 Buah	4	Paket	@2.000.000,00 =	8.000.000,00
4.02.4.02.33.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00					
4.02.4.02.33.01.19.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	Makan Minum rapat	400	OK	@22.500,00 =	9.000.000,00
4.02.4.02.33.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.123.839.028,00					
4.02.4.02.33.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	3.071.939.028,00					
4.02.4.02.33.02.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.600.000,00					
4.02.4.02.33.02.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.600.000,00					
4.02.4.02.33.02.07.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	3.600.000,00	Honorarium PPTK (1 Orang X 6 Bulan)	6	OB	@600.000,00 =	3.600.000,00
4.02.4.02.33.02.07.5.2.3.	Belanja Modal	3.068.339.028,00					
4.02.4.02.33.02.07.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	956.339.028,00					
4.02.4.02.33.02.07.5.2.3.17.001.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	956.339.028,00	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Operasional Wilayahul Hisbah (OTSUS)	2	Unit	@475.669.514,00 =	951.339.028,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1	Paket	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PHO)	1	Paket	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
4.02.4.02.33.02.07.5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.000.000,00					
4.02.4.02.33.02.07.5.2.3.29.005.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Note Book (Laptop)	1	Unit	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
4.02.4.02.33.02.07.5.2.3.29.010.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Printer	1	unit	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
4.02.4.02.33.02.07.5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	503.500.000,00					
4.02.4.02.33.02.07.5.2.3.31.010.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	503.500.000,00					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
4.02.4.02.33.02.07.5.2.3.48.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.591.500.000,00	Pengadaan Sound System Masjid Agung Al-Munawwarah Kota Jantho (OTSUS)	1	Paket	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1	Paket	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PHO)	1	Paket	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
4.02.4.02.33.02.07.5.2.3.48.001.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	107.000.000,00					
			- Rehab Kamar Mandi /MCK Dinas	1	Paket	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			- Belanja Konsultan Perencanaan	1	Paket	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			- Belanja Konsultan Pengawasan	1	paket	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			- Rehab Runag Eselon II/Interior	1	Paket	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			- Belanja Konsultan Perencanaan	1	Paket	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			- Belanja Konsultan Pengawasan	1	Paket	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
4.02.4.02.33.02.07.5.2.3.48.008.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.344.500.000,00					
			Pembangunan Masjid Agung Al-Munawwarah Kota Jantho (OTSUS)	1	Paket	@1.250.000.000,00 =	1.250.000.000,00
			- Biaya Belanja Konsultan Perencanaan	1	Paket	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Biaya Belanja Konsultan Pengawasan	1	Paket	@37.500.000,00 =	37.500.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1	Paket	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PHO)	1	Paket	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
4.02.4.02.33.02.07.5.2.3.48.025.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pintu Gerbang dan Pagar	140.000.000,00					
			Pembangunan Pagar dan Pintu Gerbang Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Besar	1	Paket	@130.000.000,00 =	130.000.000,00
			Biaya Belanja Konsultan Perencanaan	1	Paket	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Biaya Belanja Konsultan Pengawasan	1	Paket	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1	Paket	@500.000,00 =	500.000,00
			Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1	Paket	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
4.02.4.02.33.02.23.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	30.000.000,00					
4.02.4.02.33.02.23.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	30.000.000,00					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
4.02.4.02.33.02.23.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00					
4.02.4.02.33.02.23.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.728.000,00					
			Belanja Pergantian Suku Cadang 4 Buah Ban x 1 Unit	4	Bh	@1.182.000,00 =	4.728.000,00
4.02.4.02.33.02.23.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25.272.000,00					
			Minyak/Pertamax/Pemeliharaan (9 Lt x 18Hr x 12 Bln x 1 Unit)	1.944	Liter	@13.000,00 =	25.272.000,00
4.02.4.02.33.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	10.000.000,00					
4.02.4.02.33.02.24.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	10.000.000,00					
4.02.4.02.33.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00					
4.02.4.02.33.02.24.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	10.000.000,00					
			Belanja Pemeliharaan Kendaraan	4	Unit	@500.000,00 =	2.000.000,00
			Kendaraan roda 2	4	Unit	@2.000.000,00 =	8.000.000,00
4.02.4.02.33.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	11.900.000,00					
4.02.4.02.33.02.28.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	11.900.000,00					
4.02.4.02.33.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.900.000,00					
4.02.4.02.33.02.28.5.2.2.03.010.	Belanja Jasa Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.900.000,00					
			Servis Komputer dan Note Book dan Printer	19	Bh	@500.000,00 =	9.500.000,00
			Service Ac	8	Bh	@300.000,00 =	2.400.000,00
4.02.4.02.33.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	69.050.000,00					
4.02.4.02.33.05.02.	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	69.050.000,00					
4.02.4.02.33.05.02.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	69.050.000,00					
4.02.4.02.33.05.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.050.000,00					
4.02.4.02.33.05.02.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.050.000,00					
			- Golongan IV Transportasi	1	PP	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			Transportasi Lumpsum	1	Org		
			1 Org x 5 Hr	5	OH	@700.000,00 =	3.500.000,00
			Penginapan	1	Org x 4 Hr	@1.200.000,00 =	4.800.000,00
			- Golongan III	3	PP	@4.000.000,00 =	12.000.000,00
			Transportasi Lumpsum	3	Org		
			3 Org x 5 Hr	15	OH	@650.000,00 =	9.750.000,00
			Penginapan	3	Org x 4 Hr	@750.000,00 =	9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1	2	3	4					
4.02.4.02.33.05.02.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	26.000.000,00						
4.02.4.02.33.05.02.5.2.2.17.001.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	26.000.000,00	Belanja Kursus Pelatihan	4	Keg	@6.500.000,00 =	26.000.000,00	
4.02.4.02.33.31.	PROGRAM PEMBINAAN SYARIAT ISLAM	18.658.195.000,00						
4.02.4.02.33.31.02.	PEMBINAAN LPTQ, MTQ	5.692.860.000,00						
4.02.4.02.33.31.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	494.780.000,00						
4.02.4.02.33.31.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	33.280.000,00						
4.02.4.02.33.31.02.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	33.280.000,00	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	-	-			
			- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 Org x 6 Bln	6	OB	@700.000,00 =	4.200.000,00	
			- Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 2org x 6 bln	12	OB	@500.000,00 =	6.000.000,00	
			Panelita Penyelenggara Kegiatan Kabupaten	-	-			
			- Pembina/penanggungjawab x 3 Bln	6 Org	18	OB	@325.000,00 =	5.850.000,00
			- Pengarah/coordinator (3 org x 3 Bln)	9	OB	@325.000,00 =	2.925.000,00	
			- Ketua 1 Org x 3 Bln	3	OB	@275.000,00 =	825.000,00	
			- Wakil Ketua 1 Org x 3 Bln	3	OB	@260.000,00 =	780.000,00	
			- Sekretaris 1 Org x 3 Bln	3	OB	@250.000,00 =	750.000,00	
			- Anggota 10 Org x 3 Bln	30	OB	@225.000,00 =	6.750.000,00	
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			
			Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	4	OP	@500.000,00 =	2.000.000,00	
			Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa	-	-			
			- Ketua	4	OP	@300.000,00 =	1.200.000,00	
			- Anggota	8	OP	@250.000,00 =	2.000.000,00	
4.02.4.02.33.31.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	461.500.000,00						
4.02.4.02.33.31.02.5.2.1.02.001.	Honorarium Non PNS	461.500.000,00	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	-	-			
			- Honor Panitia Pelaksana Lokal 50 Org x 7 Hari	350	OH	@150.000,00 =	52.500.000,00	
			- Honor Panitia Pelaksana Harian 15 Org x 10 Hari	150	OH	@650.000,00 =	97.500.000,00	
			- Insentif Pembaca Al-Qurán /Pembukaan Penutupan 1 Org x 2 Kl	2	OK	@500.000,00 =	1.000.000,00	
			- Insentif MC/ Acara Pembukaan & Penutupan 2 Org x 2 Kali	4	OK	@300.000,00 =	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			- Insentif MC/Pemandu acara Musabaqah 14 Org x 7 Hari	98	OH	@200.000,00 =	19.600.000,00
			- Insentif Pemandu Kafilah x 7 Hari	46	OH	@150.000,00 =	48.300.000,00
			- Insentif Pelatih Grup Abade dan Pg Bendera 2 Org x 10 JP	20	JP	@150.000,00 =	3.000.000,00
			- Insentif Group abade & Penggerek Bendera 65 Org x 5 Hari	325	OH	@100.000,00 =	32.500.000,00
			- Insentif Tim Pembuat Soal-soal/Maqra' 15 Org x 1 Kali	15	OK	@500.000,00 =	7.500.000,00
			- Insentif Tim Penyusun Jadwal Org x 1 Kali	5	OK	@500.000,00 =	2.500.000,00
			- Insentif Tim Verifikasi Kali	10	OK	@250.000,00 =	10.000.000,00
			- Insentif Tenaga Medis Hari	6	OH	@400.000,00 =	16.800.000,00
			- Insentif Petugas RAPI x 10 Hari	10	OH	@150.000,00 =	15.000.000,00
			- Honor Petugas Keamanan Org x 7 Hari	60	OH	@150.000,00 =	63.000.000,00
			- Honor Petugas Penertiban Org x 7 Hari	10	OH	@150.000,00 =	10.500.000,00
			- Honor Petugas Kebersihan Org x 7 Hari	10	OH	@150.000,00 =	10.500.000,00
			- Honor Petugas Jaga Malam Org x 8 Hari	10	OH	@150.000,00 =	12.000.000,00
			- Honor Oprator Ginset & Instalasi Listrik 2 Org x 7 Hari	14	OH	@150.000,00 =	2.100.000,00
			- Jaga Bongkat Pasang Tribun MTQ	1	Paket	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			- Jasa Bongkar Tribun MTQ	1	Paket	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			- Jasa Land cleaning Arena MTQ	1	Paket	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			- Jasa Tim Pegelaran Seni	1	Paket	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Bonus Peserta MTQN XXXV di Padang Sumbar Tahun 2020 di Kota Padang Sumbar Kafilah Aceh Perwakilan Aceh Besar	1	paket	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	5.198.080.000,00					
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	161.760.000,00					
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	55.000.000,00					
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.01.002.	Belanja dokumen/ administrasi tender	8.000.000,00					
			- Belanja ATK	1	Paket	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			- Belanja Perlengkapan Dewan Hakim	100	Paket	@400.000,00 =	40.000.000,00
			- Belanja Alat Tulis Khattil Quran	1	paket	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			- Belanja Dokumen Kegiatan/ Publikasi	1	Paket	@8.000.000,00 =	8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	43.000.000,00	- Pemasangan instalasiMulti Guna	1	Paket	@27.000.000,00 =	27.000.000,00
			- Belanja alat-alat listrik	1	Paket	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
			- Belanja Lampu Sorot	1	Paket	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak Genset dan Peralatan Mesin	8.760.000,00	- Belanja BBM	1.200	Liter	@7.300,00 =	8.760.000,00
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.01.009.	Belanja Bahan Properti Pendukung (Hari-bari Besar/Kesenian)	25.000.000,00	- Belanja bahan dan jasa dekorasi	1	Paket	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.01.010.	Belanja Cinderamata/Trophy	22.000.000,00	- Belanja Trophy Juara Umum	1	Paket	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			- Belanja Trophy Juara	1	Paket	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	212.000.000,00					
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.02.001.	Belanja Bahan Baku Bangunan	202.000.000,00	- Pembuatan Gapura MTQ	2	Unit	@10.000.000,00 =	20.000.000,00
			- Pembuatan Papan Informasi	1	Paket	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			- Pembuatan Panggung Tilawah (3 m x 2 m x 2 m)	12	M2	@6.000.000,00 =	72.000.000,00
			- Rehab Panggung Pembukaan	1	Paket	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			- Pembuatan MCK	12	M2	@5.000.000,00 =	60.000.000,00
			- Pemasangan Tinag Lampu Sorot	1	Paket	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			- Pembuatan Papan Informasi / Baliho	1	Unit	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.02.004.	Belanja Bahan Obat-obatan	10.000.000,00	- Belanja Obat , alat dan jasa Kesehatan	1	paket	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.428.600.000,00					
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.03.002.	Belanja Air	6.300.000,00	- Belanja Air Bersih	21	Tangki	@300.000,00 =	6.300.000,00
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.03.011.	Belanja Jasa Publikasi	8.000.000,00	- Belanja Peliputan Media Cetak / Publikasi	1	Paket	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.03.013.	Belanja Jasa Administrasi Peserta	980.000.000,00	- Pembinaan LPTQ, MTQ (OTSUS)	1	Paket	@900.000.000,00 =	900.000.000,00
			- Kegiatan Pembinaan IPQAH Aceh Besar	1	Pkt	@80.000.000,00 =	80.000.000,00
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	434.300.000,00	Honorarium Dewan Hakim/Koordinator/Sekretaris Koordinator Dewan Hakim (1 Org x 7 Hari)	7	OH	@700.000,00 =	4.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Wakil Koordinator Dewan Hakim (1 Org x 7 Hari)	7 OH	@700.000,00 = 4.900.000,00
			Bidang Tilawah Dewasa dan Remaja (8 Org x 40 JP)	320 OJ	@175.000,00 = 56.000.000,00
			Bidang Qiraat (8 Org x 40 JP)	320 OJ	@175.000,00 = 56.000.000,00
			Bidang Tilawah Anak Anak dan Canet (8 Org x 40 JP)	320 OJ	@175.000,00 = 56.000.000,00
			Bidang Tartil, Tahfidh 1 dan 5 Juz (6 Org x 40 JP)	240 OJ	@175.000,00 = 42.000.000,00
			Bidang Tahfidh 10, 20, 30 Juz (6 Org x 40 JP)	240 OJ	@175.000,00 = 42.000.000,00
			Bidang Fahmil Qur'an (6 Org x 36 JP)	216 OJ	@175.000,00 = 37.800.000,00
			Bidang Syarhil Qur'an (6 Org x 36 JP)	216 OJ	@175.000,00 = 37.800.000,00
			Bidang Khattil Qur'an (4 Org x 36 JP)	144 OJ	@175.000,00 = 25.200.000,00
			Bidang MMQ (4 Org x 32 JP)	128 OJ	@175.000,00 = 22.400.000,00
			Sekretaris Dewan Hakim Bidang Musabaqah	- -	
			Bidang Tilawah Tartil, anak-anak dan Canet (1 Org x 40 JP)	40 OJ	@75.000,00 = 3.000.000,00
			Bidang Tilawah Remaja Dewasa (1 Org x 40 JP)	40 OJ	@75.000,00 = 3.000.000,00
			Bidang Qiraat Sabah (1 Org x 40 JP)	40 OJ	@75.000,00 = 3.000.000,00
			Bidang Tartil , Tahfidh 1 dan 5 Juz (1 Org x 40 JP)	40 OJ	@75.000,00 = 3.000.000,00
			Bidang Tahfidh 10,20,30 Juz (1 Org x 40 JP)	40 OJ	@75.000,00 = 3.000.000,00
			- Bidang Fahmil Qur'an (1 Org x 36 JP)	36 OJ	@75.000,00 = 2.700.000,00
			- Bidang Sharhil Qur'an (1 Org x 36 JP)	36 OJ	@75.000,00 = 2.700.000,00
			- Bidang Khattil Qur'an (1 Org x 36 JP)	36 OJ	@75.000,00 = 2.700.000,00
			- Bidang MMQ (1 Org x 36 JP)	32 OJ	@75.000,00 = 2.400.000,00
			Pembantu Sekretaris Dewan Hakim Bidang Musabaqah	- -	
			- Bidang Tilawah Tartil, Anak-anak dan Canet (1 Org x 40 JP)	40 OJ	@70.000,00 = 2.800.000,00
			- Bidang Tilawah Remaja Dewasa (1 Org x 40 JP)	40 OJ	@70.000,00 = 2.800.000,00
			- Bidang Qiraah Sabah (1 Org x 40 JP)	40 OJ	@70.000,00 = 2.800.000,00
			- Bidang Tartil, Tahfidh 1 dan 5 Juz (1 Org x 40 JP)	40 OJ	@70.000,00 = 2.800.000,00
			- Bidang Tahfidh 10,20,30 (1 Org x 40 JP)	40 OJ	@70.000,00 = 2.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1	2	3	4					
			Bidang Fahmil Qurán	1	36	OJ	@70.000,00 =	2.520.000,00
			Org x 36 JP)					
			Bidang Syarhil Qurán	(1 Org x	36	OJ	@70.000,00 =	2.520.000,00
			36 JP)					
			Bidang Khattil Qurán	(1 Org x	36	OJ	@70.000,00 =	2.520.000,00
			36 JP)					
			Bidang MMQ	(1 Org x	32	OJ	@70.000,00 =	2.240.000,00
			32 JP)					
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.850.000,00						
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.06.001.	Belanja Cetak	41.350.000,00						
			- Cetak Spanduk		25	Lbr	@250.000,00 =	6.250.000,00
			- Cetak Bendera Merah Putih		1	Lbr	@500.000,00 =	500.000,00
			-Cetak Undangan MTQ		800	Lbr	@7.000,00 =	5.600.000,00
			- Cetak Bed MTQ		1.000	Lbr	@7.000,00 =	7.000.000,00
			- Cetak Sertifikat/ Piagam		1.000	Lbr	@8.000,00 =	8.000.000,00
			Penghargaan					
			- Cetak Back Drop MTQ		10	Lbr	@1.000.000,00 =	10.000.000,00
			- Cetak Papan Nama/ Papan		1	Paket	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			Info/Atribut MTQ					
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	7.500.000,00						
			- Foto Cppy		25.000	Lbr	@300,00 =	7.500.000,00
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	394.200.000,00						
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	214.200.000,00						
			Belanja Penginapan		-	-		
			- Penginapan Panitia	20 Org x 7	140	OH	@300.000,00 =	42.000.000,00
			Hari					
			- Penginapan Dewan Hakim	82	574	OH	@300.000,00 =	172.200.000,00
			Org x 7 Hari					
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	180.000.000,00						
			- Sewa Panggung Utama & Ruang		1	Paket	@180.000.000,00 =	180.000.000,00
			Dewan Hakim					
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00						
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00						
			Jasa Angkut Panggung Pagelaran		1	Paket	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			MTQ					
			- Jasa Angkuta Group Obade dan		1	Paket	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Penggerak Bendera					
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	352.000.000,00						
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.10.001.	Belanja sewa meja kursi	37.000.000,00						
			- Sewa Kursi		5.000	Buah	@5.000,00 =	25.000.000,00
			- Sewa Kursi Sofa		20	Set	@600.000,00 =	12.000.000,00
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.10.004.	Belanja sewa generator	35.000.000,00						
			- Sewa Ginset	10 Unit x 7 Hari	70	UH	@500.000,00 =	35.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	150.000.000,00	- Sewa Tenda/Teratak	100 Unit	@1.500.000,00 = 150.000.000,00
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.10.007.	Belanja sewa sound system	130.000.000,00	- Sewa Sound System	1 Paket	@120.000.000,00 = 120.000.000,00
			- Biaya Sewa Peralatan MTQ	2 Paket	@5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	809.050.000,00			
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	809.050.000,00	Snak Palaksanaan MTQ XXXV	- -	
			Snak Meeting/Pertemuan	150 Org x 4 Kali	600 OK @5.000,00 = 3.000.000,00
			Snak Tim Verifikasi	4 Hari x 25 x 2 Kali	200 OK @5.000,00 = 1.000.000,00
			Snak Latiha Obade	100 Org x 10 Kali	1.000 OK @5.000,00 = 5.000.000,00
			Snak Pembukaan dan Penutupan	1500 Org x 2 Kali	3.000 OK @5.000,00 = 15.000.000,00
			Snak Pelaksanaan MTQ	1300 Org x 21 Kali	27.300 OK @5.000,00 = 136.500.000,00
			Snak Rapat Pertemuan Kafilah	150 Org x 3 Kali	450 OK @5.000,00 = 2.250.000,00
			Snak Rapat Pertemuan Dewan Hakim	150 Org x 2 kali	300 OK @8.000,00 = 2.400.000,00
			Snak Dewan Hakim	7 Hari x 100 x 3 Kali	2.100 OK @8.000,00 = 16.800.000,00
			Snak Gotong Royong	250 Org x 4 Kali	1.000 OK @5.000,00 = 5.000.000,00
			- Buah-buahan dan Poding	100 Org x 7 Hari	700 OK @8.000,00 = 5.600.000,00
			Pembinaan Peserta MTQ Tk. Kabupaten	- -	
			- Makan Siang Hari Pertama	250 Org x 1 Kali	250 OK @27.000,00 = 6.750.000,00
			- Makan Pelaksanaan MTQ (Peserta)	1300 Org x 21 Kali	27.300 OK @21.000,00 = 573.300.000,00
			- Makan Meeting	150 Org x 3 Kali	450 OK @27.000,00 = 12.150.000,00
			- Makan Tim Verifikasi	25 Org x 8 Kali	200 OK @27.000,00 = 5.400.000,00
			- Makan Peserta Obade dan Pelatih	150 Org x 2 Kali	300 OK @27.000,00 = 8.100.000,00
			- Makan Gotong Royong	100 Org x 4 Kali	400 OK @27.000,00 = 10.800.000,00
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	37.500.000,00			
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	37.500.000,00	- Belanja Baju Toga Dewan Hakim	15 Stel	@2.500.000,00 = 37.500.000,00
			MTQ		
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	167.920.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1	2	3	4					
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	63.500.000,00	-	Tingkat A/ Eselon II	5 Org x 10	50 OH	@250.000,00 =	12.500.000,00
				Hari				
				- Tingkat B/Eselon III	(15 Org x	180 OH	@200.000,00 =	36.000.000,00
				12 Hari				
				- Tingkat C/Eselon IV/Staf	10 Org	100 OH	@150.000,00 =	15.000.000,00
				x 10 Hari				
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	104.420.000,00		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		- -		
				Tingkat A/Eselon II		- -		
				- Uang Harian (2 orang x 6 hari)	12	OH	@710.000,00 =	8.520.000,00
				- Transportasi (2 orang x 1 kali PP)	2	OH	@4.500.000,00 =	9.000.000,00
)				
				- Penginapan (2 Orang x 5 Malam)	10	OH	@1.100.000,00 =	11.000.000,00
				Tingkat B / Eselon III		- -		
				- Uang Harian (3 orang x 6 Hari)	18	OH	@700.000,00 =	12.600.000,00
				- Transportasi (3 orang x 1 kali PP)	3	OH	@4.500.000,00 =	13.500.000,00
				- Penginapan (3 orang x 5 malam)	15	OH	@950.000,00 =	14.250.000,00
				Tingkat C/Eselon IV/Staf		- -		
				- Uang Harian (3 orang x 6 hari)	18	OH	@600.000,00 =	10.800.000,00
				- Transportasi (3 orang x 1 kali PP)	3	OH	@4.500.000,00 =	13.500.000,00
				- Penginapan (3 orang x 5 malam)	15	OH	@750.000,00 =	11.250.000,00
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	11.000.000,00						
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.000.000,00		- Jasa Konsultansi Perencanaan	1	Paket	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.21.003.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	6.000.000,00		- Jasa Konsultansi Pengawasan	1	Paket	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.567.200.000,00						
4.02.4.02.33.31.02.5.2.2.25.001.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.567.200.000,00		Belanja Bonus Umrah Juara MTQ XXXIV Aceh Tahun 2019 di Kabupaten Pidie Bagi Kafilah Kab. Aceh Besar	22	Org	@27.250.000,00 =	599.500.000,00
				Belanja Kukurangan Bonus Juara MTQ XXXIV Aceh Tahun 2019 di Kab. Pidie Kafilah Kab. Aceh Besar	1	Paket	@165.500.000,00 =	165.500.000,00
				- Belanja Bonus Juara MTQ Tingkat Kab. Aceh Besar di Kecamatan Kuta Baro Tahun 2020		- -		
				- Juara I	48	OP	@5.000.000,00 =	240.000.000,00
				- Juara I Group	4	GP	@8.000.000,00 =	32.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			- Juara II Person	48	OP	@4.000.000,00 =	192.000.000,00
			- Juara II Group	4	Pkt	@6.000.000,00 =	24.000.000,00
			- Juara III Person	48	OP	@3.000.000,00 =	144.000.000,00
			- Juara III Group	4	GP	@4.000.000,00 =	16.000.000,00
			- Juara Harapan I Person	48	OP	@1.200.000,00 =	57.600.000,00
			- Juara Harapan I Group	4	GP	@2.100.000,00 =	8.400.000,00
			- Juara Harapan II Person	48	OP	@800.000,00 =	38.400.000,00
			- Juara Harapan II Group	4	GP	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
			- Juara Harapan III Person	48	OP	@500.000,00 =	24.000.000,00
			- Juara Harapan III Group	4	OP	@1.200.000,00 =	4.800.000,00
			- Belanja Bonus JUara Umum	1	Pkt	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
4.02.4.02.33.31.07.	MEMPERINGATI HARI-HARI BESAR ISLAM	850.725.000,00					
4.02.4.02.33.31.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.800.000,00					
4.02.4.02.33.31.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.800.000,00					
4.02.4.02.33.31.07.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	2.800.000,00					
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	-		
			- Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (1 Org x 4 Bulan)	4	OB	@400.000,00 =	1.600.000,00
			- Pembantu pejabat pelaksana teknis kegiatan (1 org x 4 Bulan)	4	OB	@300.000,00 =	1.200.000,00
4.02.4.02.33.31.07.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	847.925.000,00					
4.02.4.02.33.31.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	52.150.000,00					
4.02.4.02.33.31.07.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00					
4.02.4.02.33.31.07.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.000.000,00					
4.02.4.02.33.31.07.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.000.000,00					
4.02.4.02.33.31.07.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak Genset dan Peralatan Mesin	3.150.000,00					
4.02.4.02.33.31.07.5.2.2.01.009.	Belanja Bahan Properti Pendukung (Hari-bari Besar/Kesenian)	17.000.000,00					
			- Belanja ATK	6	paket	@500.000,00 =	3.000.000,00
			- Belanja Alat Listrik	1	kali	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			- Bahan dan peralatan kebersihan	1	paket	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			- Perlengkapan Qurban	1	paket	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			- Bahan bakar minyak bensin / solar	450	liter	@7.000,00 =	3.150.000,00
			- Belanja bahan dan jasa dekorasi	6	paket	@1.500.000,00 =	9.000.000,00
			- Belanja bahan dan jasa dekorasi mimbar utama takbir	1	paket	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			- belanja bahan dan jasa dekorasi mobil hias takbir keliling	1	paket	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
4.02.4.02.33.31.07.5.2.2.01.010.	Belanja Cinderamata/Trophy	24.000.000,00					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			- Trophy takbir keliling	1	paket	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			- Trophy tahfizh 30 juz	1	paket	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
4.02.4.02.33.31.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00					
4.02.4.02.33.31.07.5.2.2.02.004.	Belanja Bahan Obat-obatan	3.000.000,00					
			- Jasa kesehatan dan obat - obatan	1	paket	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
4.02.4.02.33.31.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	358.700.000,00					
4.02.4.02.33.31.07.5.2.2.03.003.	Belanja Listrik	6.000.000,00					
			- Biaya Jasa PLN	6	Paket	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
4.02.4.02.33.31.07.5.2.2.03.011.	Belanja Jasa Publikasi	29.000.000,00					
			- Jasa peliputan / penyiapan media cetak dan elektronik	6	paket	@1.500.000,00 =	9.000.000,00
			- Jasa peliputan / iklan / publikasi / penyiapan media cetak dan elektronik takbir keliling dan tahfizh 30 juz	1	paket	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
4.02.4.02.33.31.07.5.2.2.03.012.	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00					
			- Dokumentasi PHBI	6	paket	@200.000,00 =	1.200.000,00
4.02.4.02.33.31.07.5.2.2.03.013.	Belanja Jasa Administrasi Peserta	2.000.000,00					
			- Belanja kelengkapan dan atribut pawai takbir	1	paket	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
4.02.4.02.33.31.07.5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	250.000.000,00					
			- Panitia pelaksana PHBI (15 org x 7 kali)	105	OK	@300.000,00 =	31.500.000,00
			- Panitia local (15 org x 7 kali)	105	OK	@200.000,00 =	21.000.000,00
			- Panitia takbiran (45 org x 1 kali)	45	OK	@150.000,00 =	6.750.000,00
			- Petugas takbiran (10 org x 2 kali)	20	OK	@150.000,00 =	3.000.000,00
			- Petugas Voorijder (10 org x 1 kali)	10	OK	@150.000,00 =	1.500.000,00
			- Petugas pelaksana qurban (40 org x 1 kali)	40	Ok	@150.000,00 =	6.000.000,00
			- Jasa petugas zikir / zikir maulid	2	paket	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
			- Penceramah PHBI (dalam daerah) (1 org x 4 kali)	4	OK	@4.000.000,00 =	16.000.000,00
			- Penceramah PHBI (luar daerah) (1 org x 2 kali)	2	OK	@10.000.000,00 =	20.000.000,00
			- Khatib hari raya (1 org x 2 kali)	2	Ok	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			- Imam shalat 2 hari raya (1 org x 2 kali)	2	OK	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			- MC / Protokol (1 org x 7 kali)	7	OK	@300.000,00 =	2.100.000,00
			- Qari (1 org x 7 kali)	7	OK	@500.000,00 =	3.500.000,00
			- Pembaca Do'a (1 org x 7 kali)	7	OK	@150.000,00 =	1.050.000,00
			- Honorarium dewan hakim dan pembantu dewan hakim tahfizh 30 juz	80	JP	@175.000,00 =	14.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
4.02.4.02.33.31.07.5.2.2.03.016.	Belanja Jasa Pengamanan dan Kebersihan	70.500.000,00	- Honorarium dewan hakim takbir keliling (16 org x 1 kali)	16	JP	@1.100.000,00 =	17.600.000,00
			- Uang kontribusi pawai takbir keliling (90 tim x 1 kali)	90	TK	@1.000.000,00 =	90.000.000,00
			- Petugas kebersihan PHBI (10 org x 8 kali)	80	OK	@150.000,00 =	12.000.000,00
			- Petugas keamanan PHBI (20 org x 7 kali)	140	Ok	@150.000,00 =	21.000.000,00
			- Petugas keamanan takbir keliling (250 org x 1 kali)	250	OK	@150.000,00 =	37.500.000,00
4.02.4.02.33.31.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.250.000,00					
4.02.4.02.33.31.07.5.2.2.06.001.	Belanja Cetak	39.250.000,00	- Cetak pengenalan / badge kepanitiaan	150	lbr	@15.000,00 =	2.250.000,00
			- Cetak spanduk (4 lbr x 7 kali)	28	lbr	@250.000,00 =	7.000.000,00
			- Cetak back drip (terpasang (1 lbr x 7 kali)	4	lbr	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
			- Cetak baliho (terpasang) (2 lbr x 8 kali)	10	lbr	@2.000.000,00 =	20.000.000,00
			- Cetak stiker / sertifikat dan attribute lainnya	1	paket	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
4.02.4.02.33.31.07.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	- Foto copy	20.000	lbr	@200,00 =	4.000.000,00
4.02.4.02.33.31.07.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.000.000,00					
4.02.4.02.33.31.07.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	21.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	-	-		
			- Belanja sewa aula tahfiz 30 juz (paket full day kapasitas 100 org)	1	unit	@21.000.000,00 =	21.000.000,00
4.02.4.02.33.31.07.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.900.000,00					
4.02.4.02.33.31.07.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.900.000,00	- Sewa mobil petugas takbir keliling	1	unit	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			- Pengawalan / Voorijder / Mobilisasi	4	unit	@350.000,00 =	1.400.000,00
4.02.4.02.33.31.07.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	116.600.000,00					
4.02.4.02.33.31.07.5.2.2.10.001.	Belanja sewa meja kursi	15.600.000,00	- Sewa kursi	1.200	unit	@7.000,00 =	8.400.000,00
			- Sewa kursi tamu / sofa	18	unit	@400.000,00 =	7.200.000,00
4.02.4.02.33.31.07.5.2.2.10.004.	Belanja sewa generator	12.000.000,00	- Sewa getset	6	unit	@2.000.000,00 =	12.000.000,00
4.02.4.02.33.31.07.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	62.000.000,00	- Sewa tratak PHBI	25	unit	@2.000.000,00 =	50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
4.02.4.02.33.31.07.5.2.2.10.007.	Belanja sewa sound system	27.000.000,00	- Sewa panggung / mimbar utama	3	unit	@4.000.000,00 =	12.000.000,00
			- Sewa sound system	6	paket	@4.500.000,00 =	27.000.000,00
4.02.4.02.33.31.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	61.725.000,00					
4.02.4.02.33.31.07.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	61.725.000,00	Makan Kegiatan	-	-		
			- makan acara takbiran (150 org x 1 porsi)	150	porsi	@35.000,00 =	5.250.000,00
			- makan penganugerahan tahfizh 30 juz (50 org x 1 porsi)	50	porsi	@35.000,00 =	1.750.000,00
			- Maulid Nabi SAW (200 org x 1 porsi)	200	porsi	@35.000,00 =	7.000.000,00
			- Isra' dan Mi'raj (60 org x 1 porsi)	60	porsi	@35.000,00 =	2.100.000,00
			- Nuzulul Qur'an (60 org x 1 porsi)	60	porsi	@35.000,00 =	2.100.000,00
			- Tahun baru hijriah (100 org x 1 porsi)	100	porsi	@35.000,00 =	3.500.000,00
			- Pelaksanaan Qurban (150 org x 1 bungkus)	150	bungku	@13.500,00 =	2.025.000,00
			Snak Kegiatan	-	-		
			- Snak acara takbiran (500 org x 1 kali)	1.000	porsi	@5.000,00 =	5.000.000,00
			- Snak penganugerahan tahfizh 30 juz (200 org x 1 kali)	200	porsi	@15.000,00 =	3.000.000,00
			- Snak Maulid Nabi SAW (500 org x 1 porsi)	500	porsi	@5.000,00 =	2.500.000,00
			- Snak Isra' dan Mi'raj (500 Orang x 1 Kali)	500	Porsi	@5.000,00 =	2.500.000,00
			- Nuzulul Qur'an (500 Orang x 1 Kali)	500	Porsi	@5.000,00 =	2.500.000,00
			- Tahun Baru Hijriah (800 Orang x 1 Kali)	800	Porsi	@5.000,00 =	4.000.000,00
			- Takbiran 2 Hari Raya (750 Orang x 2 Kali)	1.500	Kotak	@5.000,00 =	7.500.000,00
			- Pelaksanaan Qurban (200 Orang x 1 Kali)	200	Kotak	@5.000,00 =	1.000.000,00
			- Seleksi Tahfizh 30 Jus (500 Orang x 1 Kali)	500	Porsi	@5.000,00 =	2.500.000,00
			Makan Seleksi Tahfiz 30 Juz	150	OK	@50.000,00 =	7.500.000,00
4.02.4.02.33.31.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.100.000,00					
4.02.4.02.33.31.07.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.100.000,00	- Golongan IV/Eselon II	10	OH	@250.000,00 =	2.500.000,00
			- Golongan IV/Eselon III	30	OH	@200.000,00 =	6.000.000,00
			- Golongan III/Eselon IV	70	OH	@150.000,00 =	10.500.000,00
			- Biaya Trnsportasi PHBI	7	OH	@300.000,00 =	2.100.000,00
4.02.4.02.33.31.07.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	167.500.000,00					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
4.02.4.02.33.31.07.5.2.2.25.001.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	167.500.000,00	SKPD dan Lembaga Lainnya	-	-		
			- Juara I	1	Paket	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			- Juara II	1	Paket	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
			- Juara III	1	Paket	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			- Harapan I	1	Paket	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			- Harapan II	1	Paket	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			- Harapan III	1	Paket	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Non SKPD (Masyarakat)	-	-		
			- Juara I	2	Paket	@12.000.000,00 =	24.000.000,00
			- Juara II	2	Paket	@10.000.000,00 =	20.000.000,00
			- Juara III	2	Paket	@8.000.000,00 =	16.000.000,00
			- Harapan I	2	Paket	@6.000.000,00 =	12.000.000,00
			- Harapan II	2	Paket	@4.000.000,00 =	8.000.000,00
			- Harapan III	2	Paket	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
			- Juara Tahfizh Termuda 30 Juz	1	Paket	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
4.02.4.02.33.31.12.	TAJHIZUL MAYIT	100.000.000,00					
4.02.4.02.33.31.12.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	100.000.000,00					
4.02.4.02.33.31.12.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	100.000.000,00					
4.02.4.02.33.31.12.5.2.2.17.001.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	100.000.000,00					
			- Pelatihan Tahfizh Mayat Aceh Besar	1	Pkt	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
4.02.4.02.33.31.15.	PEMBEKALAN PENGUATAN AQIDAH DAN PEMAHAMAN SYARIAT ISLAM	201.350.000,00					
4.02.4.02.33.31.15.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.600.000,00					
4.02.4.02.33.31.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.600.000,00					
4.02.4.02.33.31.15.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	3.600.000,00					
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	-		
			- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Orang x 6 Bln)	6	OB	@400.000,00 =	2.400.000,00
			- Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Orang x 6 Bln)	6	OB	@200.000,00 =	1.200.000,00
4.02.4.02.33.31.15.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	197.750.000,00					
4.02.4.02.33.31.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00					
4.02.4.02.33.31.15.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00					
			- Belanja Alat Tulis Tulis (ATK)	1	Paket	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
4.02.4.02.33.31.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	34.800.000,00					
4.02.4.02.33.31.15.5.2.2.03.011.	Belanja Jasa Publikasi	12.000.000,00					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
4.02.4.02.33.31.15.5.2.2.03.012.	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	- Belanja Jasa Peliputan/Penyiaran Media Cetak dan Elektronik	12	Paket	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
4.02.4.02.33.31.15.5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.400.000,00	- Belanja Dokumentasi	2	Paket	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
4.02.4.02.33.31.15.5.2.2.03.016.	Belanja Jasa Pengamanan dan Kebersihan	2.400.000,00	- Pemetri Pembekalan Penguatan Aqidah dan Pemahaman Syariat Islam	12	Kali	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			- MC, Qari dan Do'a	12	kali	@450.000,00 =	5.400.000,00
			- Jasa Petugas Kebersihan Tempat (2 Orang x 12 Kali)	24	OK	@100.000,00 =	2.400.000,00
4.02.4.02.33.31.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.500.000,00					
4.02.4.02.33.31.15.5.2.2.06.001.	Belanja Cetak	8.000.000,00	- Cetak Baliho	3	Lbr	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
			- Cetak Spanduk	8	Lbr	@250.000,00 =	2.000.000,00
4.02.4.02.33.31.15.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	- Foto Copy	5.000	Lbr	@300,00 =	1.500.000,00
4.02.4.02.33.31.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.200.000,00					
4.02.4.02.33.31.15.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	34.200.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	-	-		
			- Makan Safari (12 Kali x 100 Orang)	1.200	Porsi	@22.500,00 =	27.000.000,00
			- Snack Safari (12 Kali x 120 Orang)	1.440	Kotak	@5.000,00 =	7.200.000,00
4.02.4.02.33.31.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.750.000,00					
4.02.4.02.33.31.15.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.750.000,00	- Golongan IV/Eselon II	25	OH	@250.000,00 =	6.250.000,00
			- Golongan IV/Eselon III	40	OH	@200.000,00 =	8.000.000,00
			- Golongan III/Eselon IV	40	OH	@150.000,00 =	6.000.000,00
			- Khusus Pulo Aceh	10	OH	@250.000,00 =	2.500.000,00
4.02.4.02.33.31.15.5.2.2.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	95.000.000,00					
4.02.4.02.33.31.15.5.2.2.17.001.	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	95.000.000,00	- Pelatihan manajemen keluarga islami Kec. Peukan Bada	1	Pkt	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			- Pelatihan Imam Masjid/ Meunasah/ Mushalla Se Kecamatan Darul Imarah	1	Pkt	@70.000.000,00 =	70.000.000,00
4.02.4.02.33.31.17.	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA IBADAH	11.342.860.000,00					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.33.31.17.5.2.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00				
4.02.4.02.33.31.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	51.600.000,00				
4.02.4.02.33.31.17.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	51.600.000,00				
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	-	
			- PPTK Anggota	6	OB	@700.000,00 = 4.200.000,00
			- Pembantu PPTK	8	bulan	@400.000,00 = 3.200.000,00
			Honorarium Tim Teknis Pengelola Kegiatan	6	OB	@500.000,00 = 3.000.000,00
			- Ketua	-	-	
			- Sekretaris	6	OB	@1.300.000,00 = 7.800.000,00
			- Anggota	6	OB	@1.100.000,00 = 6.600.000,00
			Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PHO)	18	OB	@1.000.000,00 = 18.000.000,00
			- Ketua	-	-	
			- Sekretaris	8	OK	@600.000,00 = 4.800.000,00
				8	OK	@500.000,00 = 4.000.000,00
4.02.4.02.33.31.17.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	11.291.260.000,00				
4.02.4.02.33.31.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.800.000,00				
4.02.4.02.33.31.17.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	6.000.000,00				
			- Alat Tulis Kantor (ATK)	1	Paket	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.02.4.02.33.31.17.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00				
			- Belanja Materai	300	Lemba	@6.000,00 = 1.800.000,00
4.02.4.02.33.31.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.010.000,00				
4.02.4.02.33.31.17.5.2.2.06.001.	Belanja Cetak	3.000.000,00				
			Belanja Cetak	-	-	
			- Cetak Laporan	1	Paket	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.02.4.02.33.31.17.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	8.010.000,00				
			Belanja Penggandaan	-	-	
			- Belanja Foto Copy	26.70	Lemba	@300,00 = 8.010.000,00
4.02.4.02.33.31.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.450.000,00				
4.02.4.02.33.31.17.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.450.000,00				
			Perjalanan Dinas dalam Kabupaten	-	-	
			-Golongan A	25	OH	@250.000,00 = 6.250.000,00
			-Golongan B	56	OH	@200.000,00 = 11.200.000,00
4.02.4.02.33.31.17.5.2.2.22.	Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Kepihak Ketiga	11.255.000.000,00				
4.02.4.02.33.31.17.5.2.2.22.001.	Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.255.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			-Pembangunan Masjid Besar Nurul Islam Abu Syech Saman Pasar Lambaro Kec. InginJaya (OTSUS)	1	Paket	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
			-Pembangunan Masjid Jamik Al-Muqarramah Lampuyang Kec. Pulo Aceh (OTSUS)	1	Paket	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
			-Pembangunan Masjid Jamik Al-Makmur Sibreh Kec. Sukamakmur (OTSUS)	1	Paket	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
			-Pembangunan Masjid Jamik Al Ittihadiyah Kec. Seulimeum (OTSUS)	1	Paket	@550.000.000,00 =	550.000.000,00
			-Pembangunan Masjid Tungkop Kec. Darussalam (OTSUS)	1	Paket	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
			-Pembangunan Masjid Lambada Lhok Kec. Baitussalam (OTSUS)	1	Paket	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
			-Pembangunan Masjid Al-Makfirah Habib Chik Kaju Kec. Baitussalam (OTSUS)	1	Paket	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
			-Pembangunan Masjid Alhidayah Gp. Gue Gajah Kec. Darul Imarah Aceh Besar (OTSUS)	1	Paket	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
			-Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Al Hijrah Komplek PNS Kuta Raja Bilui Resort Gampong Paya Roh Kec. Darul Imarah (OTSUS)	1	Paket	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
			-Pembangunan Masjid Babut Taqwa Mukim Leupung Gp. Leupung Masjid Kecamatan Kuta Baro (OTSUS)	1	Paket	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
			-Pembangunan Masjid Al Ghafur Kemukiman Gani Kec. Ingin Jaya (OTSUS)	1	Paket	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
			-Pembangunan Masjid Daroy, Mukim Daroy Gampong Punie, Kecamatan Darul Imarah (OTSUS)	1	Paket	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
			-Pembangunan Lanjutan Masjid Jamik Kemukiman Lamteungoh Kec. Peukan Bada (OTSUS)	1	Paket	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
			-Pembangunan Masjid Ar Rahman Gampong Seubun Keutapang Kec. Lhok Nga (OTSUS)	1	Paket	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
			-Pembangunan Masjid Baitul Ahad Kemukiman Siem Kec. Darussalam (OTSUS)	1	Paket	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
			-Lanjutan Pembangunan Masjid Baiturrahman Gp. Seubam Cot Kec. Montasik (OTSUS)	1	Paket	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
			-Pembangunan Masjid Baital Halim Kemukiman Lamlheu Kec. Suka Makmur (OTSUS)	1	Paket	@500.000.000,00 =	500.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			Pembangunan Lanjutan Meunasah Gampong Lampisang Kecamatan Sukamakmur	1	Paket	@250.000.000,00 =	250.000.000,00
			- Lanjutan Pembangunan Pagar Masjid At-Taubah Lheu-Cureh Kec. Indrapuri	1	Pkt	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			- Pemb. tempat parkir mesjid Babul ridha Lam Ilie Kec. Indrapuri	1	Pkt	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			- Pemb. pagar mesjid Ath Thahirah Gp. Lamcot Kec. Darul Imarah	1	Pkt	@70.000.000,00 =	70.000.000,00
			- Pengecatan Masjid Kec. Seulimeum	1	Pkt	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			- Pembangunan MCK Masjid Al-Istiqamah Kemukiman Kueh Kec. Lhoknga	1	Pkt	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			- Pembangunan Misjid Al-Ikhlas Gp. Labuy Kec. Baitussalam	1	Pkt	@70.000.000,00 =	70.000.000,00
			- Pembangunan Masjid Tuha Beuramo Gp. Lam Ujong Kec. Baitussalam	1	Pkt	@70.000.000,00 =	70.000.000,00
			- Lanjutan pembangunan masjid malahayati Gp. Lamreh Kec. Masjid Raya	1	pkt	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			- Pembangunan mesjid Aneuk Batee Kec. Sukamakmur	1	Pkt	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			- Pembangunan Gapura Masjid Asy-Syuhada Lampanah Gp. Lampanah Teungoh Kec. Indrapuri	1	Pkt	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			- Pembangunan Pagar Masjid Baital Maqdis Gp. Seuot Baroh Kec. Indrapuri	1	Pkt	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			- Pembangunan mesjid Al-Furqan Alu Rieng Kec. Pulo Aceh	1	pkt	@80.000.000,00 =	80.000.000,00
			- Lanjutan Pembangunan Pagar Belakang Masjid Al-Munawarah Ateuk, Kec. Simpang Tiga	1	Pkt	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			- Pembangunan Masjid Lampisang Kec. Seulimum	1	Pkt	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
			- Pembangunan Masjid Baburrayan Tgk. Chik Umar Diyan Kecamatan Indrapuri	1	Pkt	@300.000.000,00 =	300.000.000,00
			- Pembangunan Sumur Bor Untuk Masjid Nurul falah Kemukiman Blang Mee Kec. Lhoong	1	Pkt	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			- Pembangunan tempat wudhuk mesjid Babussalam Alue Rindang Kec. Seulimeum	1	Pkt	@80.000.000,00 =	80.000.000,00
			- Penimbunan mesjid Gp. Weu Kec. Kota Jantho	1	Pkt	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			Rehab mesjid Gp. Teuladan	1	Pkt	@25.000.000,00 =	25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			- Pembangunan Pagar Mesjid Nururrahman Perumahan Ujong Batee Gp Neheun Kec. Mesjid Raya	1	Pkt	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			- Penimbunan mesjid Gp. Weu Kec. Kota Jantho	1	Pkt	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			- Pembangunan Balai Seumeubeut Mesjid Al Ikhlas Kandang Pulo Nasi Kec. Pulo Aceh	1	Pkt	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
			- Pengadaan AC untuk Masjid Mujahidin Lamlhom Kec. Lhoknga	2	Unit	@25.000.000,00 =	50.000.000,00
			Pembangunan Masjid Babussa'adah Gampong Rinon Kecamatan Pulo Aceh	1	Paket	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Pembangunan Masjid An-Nur Layeun Kecamatan Leupung	1	Paket	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			- Rehabilitasi mesjid komplek SD Negeri Lamlheu Kec. Sukamakmur	1	Pkt	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
4.02.4.02.33.31.19.	PEMBINAAN GAMPONG PERCONTOHAN BERSYARIAT ISLAM	421.400.000,00					
4.02.4.02.33.31.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	73.600.000,00					
4.02.4.02.33.31.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	73.600.000,00					
4.02.4.02.33.31.19.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	73.600.000,00					
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	-		
			- Penanggung Jawab (1 Orang x 3 Bulan)	3	OB	@1.200.000,00 =	3.600.000,00
			- Koordinator (1 Orang x 3 Kali)	3	OK	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			- Ketua (1 Orang x 3 Bulan)	3	OB	@800.000,00 =	2.400.000,00
			- Sekretaris (1 Orang x 3 Kali)	3	OB	@600.000,00 =	1.800.000,00
			- Anggota (1 Orang x 12 Kali)	36	OB	@500.000,00 =	18.000.000,00
			Honorarium Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK)	-	-		
			PPTK 1 Orang x 6 Bulan	6	OB	@500.000,00 =	3.000.000,00
			- Pembantu PPTK 1 Orang x 6 Bulan	6	OB	@300.000,00 =	1.800.000,00
			- Honorarium Tim Verifikasi	-	-		
			- Tim Verifikasi Gampong Syariat 20 Orang x 2 Kali	40	OP	@500.000,00 =	20.000.000,00
			- Tim Penilaian dan Evaluasi Gampong Syariat 20 Orang x 2 Kali	40	OP	@500.000,00 =	20.000.000,00
4.02.4.02.33.31.19.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	347.800.000,00					
4.02.4.02.33.31.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.500.000,00					
4.02.4.02.33.31.19.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00					
			- Belanja ATK	1	Paket	@2.000.000,00 =	2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
4.02.4.02.33.31.19.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.000.000,00	- Belanja Jasa Peralatan Pembersih	1	Paket	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
4.02.4.02.33.31.19.5.2.2.01.009.	Belanja Bahan Properti Pendukung (Hari-bari Besar/Kesenian)	12.500.000,00	- Belanja Spanduk	10	lbr	@250.000,00 =	2.500.000,00
			- Baliho	2	buah	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
4.02.4.02.33.31.19.5.2.2.01.010.	Belanja Cinderamata/Trophy	12.000.000,00	- Belanja Cideramata / Tropy	1	Paket	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
4.02.4.02.33.31.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00					
4.02.4.02.33.31.19.5.2.2.03.011.	Belanja Jasa Publikasi	3.000.000,00	- Jasa Publikasi Media	3	kali	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
4.02.4.02.33.31.19.5.2.2.03.012.	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	- Belanja Dokumentasi	1	Paket	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
4.02.4.02.33.31.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00					
4.02.4.02.33.31.19.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	- Belanja Foto Copy	5.000	Lbr	@300,00 =	1.500.000,00
4.02.4.02.33.31.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00					
4.02.4.02.33.31.19.5.2.2.11.005.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.800.000,00	Konsumsi Kegiatan Sosialisai	-	-		
			- Makan Tim Verifikasi Gampong Syariat 20 x 3 x 1 Kali x 1 Keg	60	OH	@35.000,00 =	2.100.000,00
			- Snack Tim Verifikasi Gampong Syariat 20 x 1 x 1 kali x 1 Keg	20	OH	@15.000,00 =	300.000,00
			- Makan Tim Penilaian dan Evaluasi Gampong Syariat 20 x 3 x 1 Kali x 1 Keg	60	OH	@35.000,00 =	2.100.000,00
			- Snack Tim Penilaian dan Evaluasi Gampong Syariat 20 x 1 x 1 kali x 1 Keg	20	OH	@15.000,00 =	300.000,00
4.02.4.02.33.31.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.500.000,00					
4.02.4.02.33.31.19.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.500.000,00	- Golongan IV/Eselon II	20	OH	@250.000,00 =	5.000.000,00
			- Golongan IV/Eselon III	60	OH	@200.000,00 =	12.000.000,00
			- Golongan III/Eselon IV	50	OH	@150.000,00 =	7.500.000,00
			- Khusus Pulo Aceh	20	OH	@250.000,00 =	5.000.000,00
4.02.4.02.33.31.19.5.2.2.25.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	280.000.000,00					
4.02.4.02.33.31.19.5.2.2.25.001.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	280.000.000,00	Bonus Juara	-	-		
			Biaya Kontribusi untuk Desa/Gampong	23	Gp	@5.000.000,00 =	115.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4