

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2024

Urusan

:

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan

:

2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Unit Organisasi

:

2.17.0.00.0.00.17.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Sub Unit Organisasi

:

-

Program

:

2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Kegiatan

:

2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Sub Kegiatan

:

2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

SPM

:

-

Jenis Layanan

:

-

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi

:

Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

:

Kab. Mojokerto

Jumlah 2023

:

Rp. 0

Jumlah 2024

:

Rp. 370.000.000

Jumlah 2025

:

Rp. 500.000.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 370.000.000
Keluaran	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	300 Unit Usaha
Hasil	-	-

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 370.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 370.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.250.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.250.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.250.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.250.000
	[#] Fasilitasi Pemasaran Produk Usaha Mikro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.020.000
	[-] -					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Sd. Rp. 100 Juta	2	Orang / Bulan	1.010.000	0 %	Rp. 2.020.000
	[#] INKUBASI BISNIS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.230.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 250 Juta Sd. Rp. 500 Ju...	3	Orang / Bulan	1.410.000	0 %	Rp. 4.230.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 363.750.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 102.573.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 102.573.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 34.062.350
	[#] Fasilitas Pemasaran Produk Usaha Mikro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 97.400
	[-] -					
	Amplop Putih Spesifikasi : Uk 114x160mm	4	Dos	24.350	0 %	Rp. 97.400
	[#] INKUBASI BISNIS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 29.906.150
	Spidol Spesifikasi : Besar	5	Buah	14.750	0 %	Rp. 73.750
	Paper Clips Spesifikasi : Sedang	10	Pak	7.900	0 %	Rp. 79.000
	Ordner Spesifikasi : Besar	5	Buah	39.350	0 %	Rp. 196.750
	Isi Staples Spesifikasi : Sedang	10	Buah	31.450	0 %	Rp. 314.500
	Snelhekteer Plastik Spesifikasi : Inter X	50	Buah	6.800	0 %	Rp. 340.000
	Pensil Spesifikasi : Tulis	100	Buah	4.750	0 %	Rp. 475.000
	Buku Block Note Spesifikasi : Isi 50 Lembar	100	Buah	5.400	0 %	Rp. 540.000
	Map Spesifikasi : Bufalo	100	Buah	6.250	0 %	Rp. 625.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tulis	100	Buah	6.350	0 %	Rp. 635.000
	Karbon Spesifikasi : Pembulatan	26627150	Lembar	1	0 %	Rp. 26.627.150
	[#] Fasilitas Akses Pembiayaan Untuk Usaha Mikro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.058.800
	Paper Clips Spesifikasi : Kecil	6	Pak	5.250	0 %	Rp. 31.500
	Lem Kertas Spesifikasi : Cair Kecil	3	Botol	10.500	0 %	Rp. 31.500

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Staples Spesifikasi : Kecil	5	Pak	6.850	0 %	Rp. 34.250
	Staples Spesifikasi : Kecil	3	Buah	12.600	0 %	Rp. 37.800
	Amplop Putih Spesifikasi : Uk 95x150mm	5	Dos	24.350	0 %	Rp. 121.750
	Buku Block Note Spesifikasi : Isi 50 Lembar	180	Buah	5.400	0 %	Rp. 972.000
	Ballpoint Spesifikasi : Tulis	200	Buah	6.350	0 %	Rp. 1.270.000
	Map Spesifikasi : Kantong	200	Buah	7.800	0 %	Rp. 1.560.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.996.600
	[#] Fasilitas Pemasaran Produk Usaha Mikro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 827.000
	[-] -					
	Kertas Hvs Spesifikasi : Warna, 70 Gram Folio/f4	10	Rim	82.700	0 %	Rp. 827.000
	[#] INKUBASI BISNIS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.695.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : 80 Gram Folio/f4	25	Rim	67.800	0 %	Rp. 1.695.000
	[#] Fasilitas Akses Pembiayaan Untuk Usaha Mikro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 474.600
	Kertas Hvs Spesifikasi : 80 Gram Folio/f4	7	Rim	67.800	0 %	Rp. 474.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 14.510.600
	[#] Fasilitas Pemasaran Produk Usaha Mikro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.082.000
	[-] -					
	Photo Copy Spesifikasi : Folio/hvs	2000	Lembar	400	0 %	Rp. 800.000
	Banner Spesifikasi : Bahan Fronlite 340 Gr	120	M2	52.350	0 %	Rp. 6.282.000
	[#] INKUBASI BISNIS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.603.000
	Cetak Foto Digital Spesifikasi : Ukuran 4 R	50	Lembar	4.850	0 %	Rp. 242.500
	Banner Spesifikasi : Bahan Fronlite 280 Gr	30	M2	45.350	0 %	Rp. 1.360.500

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Photo Copy Spesifikasi : Folio/hvs	10000	Lembar	400	0 %	Rp. 4.000.000
	[#] Fasilitas Akses Pembiayaan Untuk Usaha Mikro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.825.600
	Photo Copy Spesifikasi : Folio/hvs	1843	Lembar	400	0 %	Rp. 737.200
	Banner Spesifikasi : Bahan Fronlite 280 Gr	24	M2	45.350	0 %	Rp. 1.088.400
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 783.250
	[#] Fasilitas Pemasaran Produk Usaha Mikro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 241.000
	[-] -					
	Materai Spesifikasi : 10000	20	Buah	12.050	0 %	Rp. 241.000
	[#] INKUBASI BISNIS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 301.250
	Materai Spesifikasi : 10000	25	Lembar	12.050	0 %	Rp. 301.250
	[#] Fasilitas Akses Pembiayaan Untuk Usaha Mikro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 241.000
	Materai Spesifikasi : 10000	20	Lembar	12.050	0 %	Rp. 241.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.021.000
	[#] Fasilitas Pemasaran Produk Usaha Mikro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.937.400
	[-] -					
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam 664 70 ml	6	Botol	155.200	0 %	Rp. 931.200
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Cair 70 MI	6	Botol	167.700	0 %	Rp. 1.006.200
	[#] INKUBASI BISNIS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.083.600
	Tinta Printer Spesifikasi : Toner Hitam, 500 Gram	4	Per Bungkus	168.400	0 %	Rp. 673.600
	Tinta Spesifikasi : Botol	10	Botol	141.000	0 %	Rp. 1.410.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 46.200.000
	[#] Fasilitas Pemasaran Produk Usaha Mikro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000
	[-] -					
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Standar 2	50	Per Kotak	20.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : Standar 1	50	Per Kotak	40.000	0 %	Rp. 2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] INKUBASI BISNIS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 30.000.000
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Standar 2	500	Kotak	20.000	0 %	Rp. 10.000.000
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : Standar 1	500	Kotak	40.000	0 %	Rp. 20.000.000
	[#] Fasilitas Akses Pembiayaan Untuk Usaha Mikro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.200.000
	Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Standar 2	240	Kotak	20.000	0 %	Rp. 4.800.000
	Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : Standar 2	240	Kotak	35.000	0 %	Rp. 8.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 194.121.100
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 110.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 97.600.000
	[#] INKUBASI BISNIS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 88.000.000
	[-] -					
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /Yang Disetarakan (intern Perang...	6	Orang / Jam / Pelajaran	500.000	0 %	Rp. 3.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III yang disetarakan	50	Orang / Jam / Pelajaran	900.000	0 %	Rp. 45.000.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon IV dibawah /yang disetarakan	50	Orang / Jam / Pelajaran	800.000	0 %	Rp. 40.000.000
	[#] Fasilitas Akses Pembiayaan Untuk Usaha Mikro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.600.000
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon IV dibawah /yang disetarakan	12	Orang / Jam / Pelajaran	800.000	0 %	Rp. 9.600.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 12.600.000
	[#] Fasilitas Pemasaran Produk Usaha Mikro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.600.000
	[-] -					
	Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Tenaga Penjaga Galery DinkopUMKM	12	Bulan	1.050.000	0 %	Rp. 12.600.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 4.308.900
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp. 635.400
	[#] Fasilitas Pemasaran Produk Usaha Mikro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 635.400
	[-] -					
	Sewa Mobil Pick Up Dalam Kota Spesifikasi : NaN	12	Jam	52.950	0 %	Rp. 635.400
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp. 3.673.500

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Fasilitas Pemasaran Produk Usaha Mikro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.673.500
	[-] -					
	Sewa Kursi Banquet Spesifikasi : Sarung Kursi Dan Pita	60	Buah	23.800	0 %	Rp. 1.428.000
	Sewa MEJA Spesifikasi : Meja ukuran 60x120 Plus Cover	30	Buah	74.850	0 %	Rp. 2.245.500
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 79.612.200
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 69.352.200
	[#] Fasilitas Pemasaran Produk Usaha Mikro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 54.071.200
	[-] -					
	Sewa Stand Pameran Spesifikasi : Ukuran 3x3 M, Listrik 2 Ampere , Stand Standart Pa...	2	Unit	27.035.600	0 %	Rp. 54.071.200
	[#] INKUBASI BISNIS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.281.000
	Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi : hall/bangunan	2	Hari	7.640.500	0 %	Rp. 15.281.000
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka					Rp. 10.260.000
	[#] Fasilitas Pemasaran Produk Usaha Mikro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.260.000
	[-] -					
	Sewa Tenda Biasa Spesifikasi : Biasa Uk. 6 x 6, Kain Plafon Atas	12	Set	855.000	0 %	Rp. 10.260.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 67.055.100
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 67.055.100
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 20.955.100
	[#] Fasilitas Pemasaran Produk Usaha Mikro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.055.100
	[-] -					
	Karbon Spesifikasi : Pembulatan	100	Lembar	1	0 %	Rp. 100
	Biaya Transportasi Darat Dari Kabupaten Mojokerto Menuju Kabupaten/Kota Dalam Provinsi (One Way) Spesifikasi : Kab. Mojokerto ke Kota Batu	4	Orang / Kali	220.000	0 %	Rp. 880.000
	Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Fungsional Umum Non Pegawai Negeri Sipil	4	Orang / Hari	250.000	0 %	Rp. 1.000.000
	Biaya Transportasi Darat Dari Kabupaten Mojokerto Menuju Kabupaten/Kota Dalam Provinsi (One Way) Spesifikasi : Kab. Mojokerto ke Kota Surabaya	5	Orang / Kali	220.000	0 %	Rp. 1.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat Dari Kabupaten Mojokerto Menuju Kabupaten/Kota Dalam Provinsi (One Way) Spesifikasi : Kab. Mojokerto ke Kota Bojonegoro	5	Orang / Kali	220.000	0 %	Rp. 1.100.000
	Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Aud...	3	Orang / Hari	375.000	0 %	Rp. 1.125.000
	Biaya Transportasi Darat Dari Kabupaten Mojokerto Menuju Kabupaten/Kota Dalam Provinsi (One Way) Spesifikasi : Kab. Mojokerto ke Kota Blitar	5	Orang / Kali	250.000	0 %	Rp. 1.250.000
	Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda/Audit...	6	Orang / Hari	350.000	0 %	Rp. 2.100.000
	Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Fungsional Umum Non Pegawai Negeri Sipil	30	Orang / Hari	250.000	0 %	Rp. 7.500.000
	[#] INKUBASI BISNIS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.900.000
	Biaya Transportasi Darat Dari Kabupaten Mojokerto Menuju Kabupaten/Kota Dalam Provinsi (One Way) Spesifikasi : Kab. Mojokerto ke Kota Malang	6	Orang / Kali	220.000	0 %	Rp. 1.320.000
	Biaya Transportasi Darat Dari Kabupaten Mojokerto Menuju Kabupaten/Kota Dalam Provinsi (One Way) Spesifikasi : Kab. Mojokerto ke Kota Kediri	6	Orang / Kali	230.000	0 %	Rp. 1.380.000
	Biaya Transportasi Darat Dari Kabupaten Mojokerto Menuju Kabupaten/Kota Dalam Provinsi (One Way) Spesifikasi : Kab. Mojokerto ke Kota Surabaya	10	Orang / Kali	220.000	0 %	Rp. 2.200.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 46.100.000
	[#] Fasilitas Pemasaran Produk Usaha Mikro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.500.000
	[-] -					
	Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day	25	Orang / Hari	100.000	0 %	Rp. 2.500.000
	Uang harian Spesifikasi : Bantuan transport peserta	50	Orang / Hari	100.000	0 %	Rp. 5.000.000
	[#] INKUBASI BISNIS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.000.000
	Uang harian Spesifikasi : Bantuan transport peserta	80	Orang / Kali	100.000	0 %	Rp. 8.000.000
	Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day	100	Orang / Hari	100.000	0 %	Rp. 10.000.000

[illegible]