



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/98 TAHUN 2025

TENTANG

UTANG PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PIHAK KETIGA TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan menjamin ketersediaan dana dikas daerah guna memenuhi kewajiban pembayaran pekerjaan kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengalokasikan dana untuk pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Utang Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 1);
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

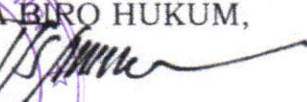
KESATU : Utang Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA:...../3

- KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalokasikan dana sebesar Rp. 296,085,027,499.54 (dua ratus sembilan puluh enam milyar delapan puluh lima juta dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh empat sen) untuk pembayaran Utang Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 23 April 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/98 TAHUN 2025
TENTANG
UTANG PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK
KETIGA TAHUN ANGGARAN 2024

A. DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN

NO	NAMA PAKET	NAMA PENYEDIA	KONTRAK/SPK			NILAI TAGIHAN (RUPIAH)
			NOMOR	TANGGAL	JUMLAH	
1	PEMBAYARAN TAGIHAN 70 % BIAYA PEMBANGUNAN GEDUNG HANGGAR BANK SAMPAH KOMPLIT DLHKP PROVINSI PAPUA TENGAH	CV. WAISAI PAPUA	900/853a/KONTRAK-F.HANGGAR2/DLHKP/XI/2024	4-Nov-24	975,560,000.00	682,892,000.00
2	PEMBAYARAN LUNAS 100 % BIAYA PENGADAAN INSENERATOR DAN INSTALASI (OTSUS - DTI)	CV. FILDEM JAYA	900/875a/KONTRAK-INSENERATOR/DLHKP/XI/2024	5-Nov-24	349,650,000.00	349,650,000.00
3	PEMBAYARAN LUNAS 100 % BIAYA PENGAWASAN PEMATANGAN LAHAN POS JAGA DAN GEDUNG HANGGAR ALIH FUNGSI TPA MENJADI TPST REGIONAL PROVINSI PAPUA TENGAH	CV. BERLAND KONSULTAN	900/620/SPK-PENGAWASAN/DLHKP/IX/2024		58,830,000.00	58,830,000.00
4	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% BIAYA PEMBANGUNAN POS JAGA BANK SAMPAH KOMPLIT DLHKP PROVINSI PAPUA TENGAH (OTSUS - DTI)	CV. BILHA PAPUA JAYA	900/822/SPK-F.POS.JAGA/DLHKP/X/2024	31 Oktober 2024	112,392,000.00	112,392,000.00
5	PEMBAYARAN TAGIHAN 100 % BIAYA PEMBANGUNAN POS JAGA PEMANTAUAN PEMBUANGAN SAMPAH DI PASAR KARANG KAB. NABIRE (OTSUS DTI) 2024	CV, KALTEMAS	900/901/SPK-FISIK.POS.PASAR/DLHKP/XI/2024	19-Nov-24	79,556,000.00	79,556,000.00
6	PEMBAYARAN TERMIN KE TIGA 40 % BIAYA PENGADAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS PADA DLHKP PROV. PAPUA TENGAH (OTSUS DTI)	PT. TRI TUNGGA SAKTI CEMERLANG	900/298/KONTRAK-BBM/DLHKP/VI/2024	06 Juni 2024	985,258,200.00	394,103,280.00
8	PEMBAYARAN TAGIHAN 100 % PEMBAYARAN TANAH KPHL KABUPATEN NABIRE TAHAP II SESUAI DENGAN BERITA ACARA PELEPASAN HAK ATAS TANAH NOMOR : 60.1/790/DLHKP/XII/2023	YOSEP INAURI	660.1/790/DLHKP/XI I/2023		100,000,000.00	100,000,000

8	PEMBAYARAN 100% BIAYA PENGADAAN TRUK AMROLL 1 UNIT (OTSUS - DTI)	PT. BOSOWA BERLIAN MOTOR JAYAPURA	900/960/KONTRAK-ARMROLLI/DLHKP/XI I/2024	6 Desember 2024	707,800,000.00	707,800,000.00
9	BIAYA PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG HANGGAR, TOILET UMUM, GEDUNG ADMINISTRASI, DAN INSTALASI IPAL BANK SAMPAH (OTSUS - DTI)	CV. ACC KONSULTAN	900/856a/SPK-PENGAWASAN/DLHK P/XI/2024		77,700,000.00	77,700,000.00
10	PEMBAYARAN LUNAS 100 % BIAYA PERENCANAAN POS JAGA PASAR KARANG, POS JAGA DI TPA KARADIRI DAN PLAT KONTAINER SAMPAH 9 KELURAHAN (OTSUS - DTI)	CV. DEVARYO INTAN KONSULTAN	900/800/DLHKP/XI/2024		18,870,000.00	18,870,000.00
11	BIAYA PENGADAAN MOBIL DOUBLE CABIN TRITON 1 UNIT (OTSUS - DTI)	PT. BOSOWA BERLIAN MOTOR JAYAPURA	900/959/KONTRAK-TRITON1/DLHKP/XII/2024	06 Desember 2024	468,000,000.00	468,000,000.00
12	PEMBAYARAN 95% BIAYA PEMBUATAN PENANGKARAN BURUNG DI TAMAN WISATA ALAM BATU BERKAT KAMPUNG NIFASI KABUPATEN NABIRE	CV. CAHAYA PAPUA SEJAHTERA	900/940/KONTRAK/D LHKP/XII/2024	02 Desember 2024	243,320,000.00	243,320,000.00
	PEMBAYARAN 5 % BIAYA PEMBUATAN PENANGKARAN BURUNG DI TAMAN WISATA ALAM BATU BERKAT KAMPUNG NIFASI KAB. NABIRE					
13	PEMBAYARAN 95 % PENANGKARAN SATWA DI TAMAN WISATA ALAM BATU BERKAT KAMPUNG NIFASI KAB. NABIRE	CV. CAHAYA PAPUA SEJAHTERA	900/937/KONTRAK/D LHKP/XI/2024	29-Nov-24	243,400,000.00	243,400,000.00
	PEMBAYARAN LUNAS 5% BIAYA PEMBUATAN PENANGKARAN SATWA DI TAMAN WISATA ALAM BATU BERKAT KAMPUNG NIFASI NABIRE					
14	PEMBAYARAN TAGIHAN 65% BIAYA PEMBANGUNAN TOILET UMUM, TEMPAT CUCI MOBIL DAN INSTALASI IPALBANK SAMPAH KOMPLIT (OTSUS - DTI)	CV. KAPOO INTAN PAPUA	900/854a/KONTRAK-FISIK.TM&IPAL/DLHK P/XI/2024	11/4/2024	988,370,000.00	691,859,000.00
	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% BIAYA PEMBANGUNAN TOILET UMUM, TEMPAT CUCI MOBIL, DAN INSTALASI IPAL BANK SAMPAH KOMPLIT (OTSUS - DTI)					
15	PEMBAYARAN LUNAS 95 % BIAYA PEMBANGUNAN LANTAI TEMPAT KONTAINER SAMPAH 9 KELURAHAN DI KABUPATEN NABIRE (OTSUS DTI)	CV. BILHA PAPUA JAYA	900/904/KONTRAK-FISIK.LANTAI/DLHKP /XI/2024	11/19/2024	238,420,000.00	238,420,000.00
	PEMABAYARANAN LUNAS 5 % BIAYA PEMBANGUNAN LANTAI TEMPAT KONTEINER 9 KELURAHAN DI KABUPATEN NABIRE					
16	PEMBAYARAN LUNAS 95 % BIAYA PEMBANGUNAN HANGGAR ALIH FUNGSI TPA MENJADI TPST REGIONAL PROVINSI PAPUA TENGAH (OTSUS DTI)	CV. OFFICE ART PAPUA	900/819/KONTRAK-HANGGAR.AF/DLHKP /X/2024	22 Oktober 2024	739,807,200.00	739,807,200.00
	PEMBAYARAN LUNAS 5 % BIAYA PEMBANGUNAN HANGGAR ALIH TPA MENJADI TPST REGIONAL PPT					

	(OTSUS DTI)					
17	PEMBAYARAN LUNAS 95 % BIAYA PEMBANGUNAN GEDUNG ADMINISTRASI BANK SAMPAH KOMPLIT DLHKP	CV. FILDEM JAYA	9000/855a/KONTRAK -F	31 OKTOBER 2024	641,452,000.00	641,452,000.00
	PEMBAYARAN LUNAS 5 % BIAYA PEMBANGUNAN GEDUNG ADMINISTRASI BANK SAMPAH KOMPLIT DLHKP (OTSUS DTI)		GEDUNG.ADM/DLHK P/X/2024			
18	PEMBAYARAN LUNAS 95 % BIAYA PEMBANGUNAN POS JAGA PADA TPA KARADIRI KABUPATEN NABIRE (OTSUS - DTI)	CV. FILDEM JAYA	900/841/SPK-F.POS.TPA/DLHKP/XI /2024	11/12/2024	158,890,000.00	158,890,000.00
	PEMBAYARAN LUNAS 5% BIAYA PEMBANGUNAN POS JAGA PADA TPA KARADIRI KAB. NABIRE (OTSUS DTI)					
JUMLAH					7,187,275,400.00	6,006,941,480.00

B. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KONTRAK/SPK			NAMA PAKET	NAMA PENYEDIA	NILAI TAGIHAN (RUPIAH)	KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL	JUMLAH				
1	019/SPK/DIKBUDPPT/LAMPU PJU MEEPAGO/IX/2024, Tanggal 23 September 2024	23/09/24	657,476,589.00	PENGADAAN LAMPU PJU SEKOLAH MEEPAGO	CV. ANADO RAUNO	32,873,829.00	
2	170/SPK/DIBUDPPT/PENGAWASAN TOILET TK ADHYAKSA/X/2024, Tanggal 29 Oktober 2024	29/10/24	10,545,000.00	PENGAWASAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN TOILET DAN GUDANG TK ADHYAKSA NABIRE	CV CAROLUS BLESSING KONSULTAN	10,545,000.00	
JUMLAH			668,021,589.00			43,418,829.00	

NO	KONTRAK/SPK			NAMA PAKET	NAMA PENYEDIA	NILAI TAGIHAN (RUPIAH)	KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL	JUMLAH				
1	050/SPK/DIKBUDPPT/TOILET DAN GUDANG TK ADHYAKSA	10/29/2024	264,207,151.99	PEMBANGUNAN TOILET DAN GUDANG TK ADHYAKSA NABIRE	CV. KARYA ADHI DAYA	132,103,575.99	ADDENDUM
2	099/SP/TENDER/DIKBUDPPT/PENIMBUNAN LAHAN ASRAMA MAHASISWA PAPUA TENGAH DAN SLB NABIRE/XI/2024	25 November 2024	24,994,475,960.54	PENIMBUNAN LAHAN ASRAMA MAHASISWA PAPUA TENGAH DAN SLB NABIRE	PT. PANDAWA LAND NUSANTARA	19,995,580,768.43	ADDENDUM
3	099/SP/TENDER/DIKBUDPPT/PENIMBUNAN LAHAN ASRAMA KPG DAN SEKOLAH ANAK PAPUA TENGAH/XI/2024	25 November 2024	34,297,877,098.08	PEMBUKAAN LAHAN DAN PENIMBUNAN TANAH ASRAMA KPG, SEKOLAH ANAK PAPUA TENGAH	PT. PANDAWA LAND NUSANTARA	27,438,301,678.46	ADDENDUM
4	099/SP/TENDER/DIKBUDPPT/PENIMBUNAN LAHAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DAN AKADEMI KOMUNITAS/XI/2024	25 November 2024	24,588,124,682.35	PEMBUKAAN LAHAN DAN PENIMBUNAN TANAH SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DAN AKADEMI KOMUNIKASI	PT. PANDAWA LAND NUSANTARA	19,670,499,745.88	ADDENDUM

5	035/SP/TENDER/DIKBUDPPT/PAGAR MUSEUM BUDAYA/XI/2024	10/11/2024	4,975,886,032.48	BELANJA MODAL PAGAR	CV. ENAKIDA MAJU	1,741,560,112.48	ADDENDUM
6	0.4.3/1243/SP/PPK-TD/DIKBUDPPT/2024	7/18/2024	25,196,627,006.30	PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU SLB NABIRE BARAT	PT. APRO MEGATAMA	5,039,325,403.30	ADDENDUM
JUMLAH			114,317,197,931.74			75,758,931,395.54	

C. DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	NAMA PAKET	NAMA PENYEDIA	KONTRAK/SPK			NILAI TAGIHAN (RUPIAH)
			NOMOR	TANGGAL	JUMLAH	
1	PEMBAYARAN BELANJA SEWA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL TAHUN 2024 PADA DINAS KOPERINDAG PROV. PAPUA TENGAH	HENGKI SAWAKA	070/KOPERINDAG/IX/2024	16/09/24	105,780,000.00	105,780,000.00
2	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM JAMUAN TAMU KEGIATAN PAMERAN UMKM TAHUN 2024 PADA DINAS KOPERINDAG PROV. PAPUA TENGAH	DIAH SETYORINI (CATERING GENDIS)	03/SPK/KOPERINDAG/IX/2024	29/11/24	515,689,000.00	515,689,000.00
3	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM RAPAT KEG. OPERASI PASAR MURAH TAHUN 2024 PADA DINAS KOPERINDAG PROV. PAPUA TENGAH	RAHMAWATI (KEDAI MAKAN Q-AR)	03/SPK/KOPERINDAG/IX/2024	29/11/24	199,775,000.00	199,775,000.00
4	PEMBAYARAN BELANJA CETAK TAHUN 2024 PADA DINAS KOPERINDAG PROV. PAPUA TENGAH	CHOLIL ASHARI (FOTO COPY)	028/ / SPK/KOPERINDAG-CTK/VI/2024	03/06/24	67,678,500.00	67,678,500.00
5	PEMBAYARAN BELANJA JASA IKLAN/REKLAME TAHUN 2024 PADA DINAS KOPERINDAG PROV. PAPUA TENGAH	SUROSU (PT. MEDIANA PAPUANA)	028/82/SPK/KOPERINDAG/X/2024	14/10/24	47,000,000.00	47,000,000.00
6	PEMBAYARAN BELANJA SEWA PERALATAN STUDIO AUDIO PAMERAN KEG. JASA PENYELENGGARAAN PAMERAN TAHUN 2024 PADA DINAS KOPERINDAG PROV. PAPUA TENGAH	MARCELINO KREY	03/SPK/KOPERINDAG/IX/2024	29/11/24	984,286,500.00	984,286,500.00
JUMLAH					1,920,209,000.00	1,920,209,000.00

D. DINAS PERHUBUNGAN

NO	NAMA PAKET	NAMA PENYEDIA	KONTRAK/SPK			NILAI TAGIHAN (RUPIAH)	KETERANGAN
			NOMOR	TANGGAL	JUMLAH		
1	SEWA GUDANG PERALATAN RAMBU-RAMBU	YULIANUS RAWAN	Surat Perjanjian	28-Nov-24	180,000,000.00	180,000,000.00	
2	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	CV. IBOBAGO PAPUA	405/SPK/PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN /LLAJ/XI/2024	22/11/2024	50,000,000.00	50,000,000.00	
JUMLAH					230,000,000.00	230,000,000.00	

NO	KONTRAK/SPK			URAIAN KEGIATAN	NILAI KONTRAK	NILAI TAGIHAN (RUPIAH)	KETERANGAN
	NOMOR KONTRAK FISIK	NAMA PENYEDIA	NOMOR/TANGGAL SPM				
3	ADD-I-1502/SP/Kelistrikan VIP ROOM	PT VIONA KENCANA PERMAI	14/11/2024	PEKERJAAN KELISTRIKAN VIP ROOM BANDARA NABIRE BARU	3,948,000,000.00	2,763,600,000.00	ADDENDUM
4	ADD.I-702/SPK/Pengawasan Kelistrikan/XII/2024	PT DEVARYO INTAN KONSULTAN	15/11/2024	PENGAWASAN PEMBANGUNAN KELISTRIKAN VIP ROOM BANDARA NABIRE BARU	176,409,802.50	176,409,802.50	ADDENDUM
JUMLAH					4,124,409,802.50	2,940,009,802.50	

E. BIRO UMUM

NO	KONTRAK/SPK			NAMA PAKET	NAMA PENYEDIA	NILAI TAGIHAN (RUPIAH)	KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL	JUMLAH				
1	1/SP/PPDBAK/SETDA/X/2024	15 Oktober 2024	993,921,750.00	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA KELENGKAPANNYA	CV. USUA BEGA (NOVITA H. YOANI)	993,921,750.00	
2	02/SPK/REN-CPJB/SETDA- PPT/IV/2024	24-Apr-24	23,593,500.00	PENGAWASAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	CV. ACC KONSULTAN (ALDI SAPUTRA RANI)	23,593,500.00	
JUMLAH			1,017,515,250.00			1,017,515,250.00	

NO	KONTRAK/SPK			NAMA PAKET	NAMA PENYEDIA	NILAI TAGIHAN (RUPIAH)	KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL	JUMLAH				
3	00.3.3./10/SP/G-Ktr/IX/2024	9/6/2024	52,283,520,739	PAKET PEKERJAAN REHABILITASI BANGUNAN BANDARA LAMA (SANDWICH PENEL) SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILI TASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	PT. LESTARI NAULI JAYA	2,614,176,036.95	ADDENDUM
4	00.3.3/4/PGR-Ktr/IX/2024	9/24/2024	11,919,733,165.00	PAKET PEMBANGUNAN PAGAR KELILING KANTOR GUBERNUR BARU	CV. PAPUA SURYA MAKMUR	3,575,919,900.00	ADDENDUM
JUMLAH			64,203,253,904			6,190,095,936.95	

F. DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	NAMA PAKET	NAMA PENYEDIA	KONTRAK/SPK			NILAI TAGIHAN (RUPIAH)	KETERANGAN
			NOMOR	TANGGAL	JUMLAH		
1	PEMBAYARAN 95 % ATAS BIAYA BELANJA PEMASANGAN PAVING BLOCK HALAMAN KONTOR TAHUN 2024 DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA CV. SWASTIK STEEL	CV. SWASTIK STEEL	43/SPK/PAVING BLOCK/DKP2KB/SIL PA TS/2024	30 OKTOBER 2024	196,173,145.00	196,173,145.00	
	PEMBAYARAN 5 % ATAS BIAYA BELANJA PEMASANGAN PAVING BLOCK HALAMAN KONTOR TAHUN 2024 DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA CV. SWASTIKA STEEL						
2	PEMBAYARAN ATAS BIAYA BELANJA 5% PEKERJAAN PALET RUMAH SPANDUK PADA KAMPUNG KARANG TUMARITIS WILAYAH KERJA PUSKESMAS KARNG TUMARITIS TAHUN 2024 CV. INTAN PANIAI	CV. INTAN PANIAI	440/35/SPK-Rumah/Kartum/IX/2024	12 September 2024	198,783,832.00	9,939,191.60	
3	PEMBAYARAN 95% ATAS BIAYA BELANJA RUMAH SAPNDUK/BALIHO DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SANOKA CV. HERLIS PAPUA	CV. HERLIS PAPUA	440/72/SPK/Spanduk-Sanoka/X/2024	16 Oktober 2024	199,966,646.00	189,968,314.00	
4	PEMBAYARAN 5% ATAS BIAYA BELANJA PENGADAAN RUMAH SPANDUK/BALIHO DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS YARO TAHUN 2024 (CV. MEJUEL MANDIRI)	CV. MEJUEL MANDIRI	440/68/SPK/SPANDUK-YARO/X/2024	16 Oktober 2024	199,768,374.00	9,988,418.70	
5	PEMBAYARAN 95% ATAS BIAYA BELANJA RUMAH SPANDUK/BALIHO PADA WILAYAH KERJA PUSKESMAS BUMIWONOREJO TAHUN 2024 (CV. BERKAT YOKA)	CV. BERKAT YOKA	440/74/SPK/Spanduk-BMW / X / 2024	16 Oktober 21024	199,798,344.00	199,798,344.00	
	PEMBAYARAN 5% ATAS BIAYA BELANJA RUMAH SPANDUK/BALIHO PADA WILAYAH KERJA PUSKESMAS BUMIWONOREJO TAHUN 2024 (CV. BERKAT YOKA)						

6	PEMBAYARAN ATAS BIAYA BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PERTEMUAN FGD DENGAN DOKTER SPESIALIS DAN DIREKTUR DALAM RANGKA MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN KESEHATAN KARTU KO SEHAT TAHUN 2024	LO KO SEHAT	Surat Pesanan 602.1/97/2024	3 SEPTEMBER 2024	80,919,000.00	80,919,000.00	
7	PEMBAYARAN ATAS BIAYA BELANJA PENGINAPAN PESERTA WORKSHOP KEGIATAN PERTEMUAN ALAT KESEHATAN KALIBRASI FASILITAS KESEHATAN DI LAYANAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT LANJUTAN TAHUN 2024	HOTEL DELAFISTA	Surat Pesanan 440/3768.b/DKP2KB-PT/XI/2024	30 NOVEMBER 2024	15,600,000.00	15,600,000.00	
8	PEMBAYARAN ATAS BIAYA BELANJA SEWA RUANGAN TEMPAT PERTEMUAN WORKSHOP KEGIATAN PERTEMUAN ALAT KESEHATAN KALIBRASI FASILITAS KESEHATAN DI LAYANAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT LANJUTAN TAHUN 2024	HOTEL DELAFISTA	Surat Pesanan 440/3768.a/DKP2KB-PT/XI/2024	30 NOVEMBER 2024	10,101,000.00	10,101,000.00	
9	PEMBAYARAN ATAS BIAYA BELANJA PAKAIAN DINAS BATIK PADA SKPD DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024	PENJAHIT WANDA	251/SPK/X/2024	21 OKTOBER 2024	60,420,000.00	60,420,000.00	
10	PEMBAYARAN ATAS BIAYA BELANJA ALAT TULIS KANTOR BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2024 (DAU), TAGIHAN TERLAMPIR	FC PELANGI	Surat pesanan 440/207/DKP2KB/XI I/2024	9 DESEMBER 2024	35,344,700.00	35,344,700.00	
11	PEMBAYARAN ATAS BIAYA BELANJA PEKERJAAN PENGADAAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI	PT. PUSPA DEWI SRI MANDIRI	Surat pesanan 11/SP/BMHP/VII/2024	15 AGUSTUS 2024	21,278,700.00	21,278,700.00	
12	PEMBAYARAN ATAS BIAYA BELANJA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL TAHUN 2024 PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALAIN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	ANDI HAMZAH HASAN	13/SEWA KENDARAAN/KEU/D KP2KB/III/2024	1 Maret 2024	40,000,000.00	40,000,000.00	
13	PEMBAYARAN ATAS BIAYA BELANJA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL TAHUN 2024 PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALAIN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	JOHANES TIMU MARAN	14/SEWA KENDARAAN/KSPK/DKP2KB/I/2024	8 JANUARI 2024	84,000,000.00	84,000,000.00	

14	PENGEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA PEMBANGUNAN PAGAR KELILING TANAH (CV. CENDERAWASIH NUSANTARA PAPUA)	CV. CENDERAWASI H NUSANTARA PAPUA	36/SPK/Pa/dbh/dkp 2kb/2024	9 DESEMBER 2024	347,900,000.00	347,900,000.00	
JUMLAH					1,690,053,741.00	1,301,430,813.30	

NO	KONTRAK/SPK			NAMA PAKET	NAMA PENYEDIA	NILAI TAGIHAN (RUPIAH)	KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL	NILAI				
1	440/15/SP-RHBKO/VIII/2024 16 Agustus 2024	16 Agustus 2024	7,599,142,518.00	PEKERJAAN REHAB BERAT KAMAR OPERASI RSUD PUNCAK JAYA TAHUN 2024 (CV. MANIS ELKA)	CV. MANIS ELKA	5,319,399,763.00	ADDENDUM
2	440/107/BA-AD/P3K/RPI.PAN/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024	11 Juli 2024	8,993,581,752.00	PEKERJAAN PEMBANGUNAN RAWAT INAP PENYAKIT INFEKSI RSUD PANIAI TAHUN 2024 (CV. WISTARA ARUNA PAPUA)	CV. WISTARA ARUNA PAPUA	6,295,497,227.00	ADDENDUM
JUMLAH			16,592,724,270.00			11,614,896,990.00	

G. MAJELIS RAKYAT PAPUA TENGAH

NO	NAMA PAKET	NAMA PENYEDIA	KONTRAK/SPK			NILAI TAGIHAN (RUPIAH)
			NOMOR	TANGGAL	JUMLAH	
KEGIATAN FISIK						
1	PEMBAYARAN TERMIN 3,5 % ATAS PEKERJAAN PENIMBUNAN LAHAN PARKIR DAN PENATAAN HALAMAN KANTOR MRP	YUNISA ALEARDO MARINI (CV. ELANG PAPUA TIMUR)	900/SPK/PPK-PL.06/SET-MRP/VII/2024	4-Jul-24	849,019,381.00	42,450,970.00
2	PEMBAYARAN TERMIN 2,45% ATAS PEKERJAAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR SUB KEG. PEMELIHARAAN/ REHABILITASI GEDUNG KANTOR SUB.KEG.PEMELIHARAAN/ REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	MARINUS RISYARD WADER (CV. CHIDESTI PAPUA)	900/SPK/PPK-PL.116/SET-MRP/VII/2024	24-Jul-24	942,452,938.00	471,226,469.00
	PEMBAYARAN TERMIN 3,5 % ATAS PEKERJAAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR SUB. KEG. PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA					
	JUMLAH				1,791,472,319.00	513,677,439.00

KEGIATAN BARANG JASA						
1	PEMBAYARAN TAGIHAN BELANJA PAKAIAN JAS/SAFARI SUB. KEG. PENUNJANG FUNGSI ALAT KELENGKAPAN	SUTRI ADI (CV. ADI SUKMA JAYA)	02/SP/PAKAIAN/MRP- PPT/2024	20-Sep-24	338,000,000.00	338,000,000.00
2	PEMBAYARAN TAGIHAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT SUB. KEG. PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	PAULINA SARAH PEDAI (CV. MALIFUT NOMAPRATAMA)	029/772/SET MRP PPT	24-Oct-24	17,979,000.00	17,979,000.00
3	PEMBAYARAN TAGIHAN PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SUB. KEG. PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	CV. SINAR PAGI	900/SP.20/PPK/SET- MRP/2024	6-Dec-24	230,580,000.00	230,580,000.00
	JUMLAH				586,559,000.00	586,559,000.00

H. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	URAIAN KEGIATAN	NOMOR KONTRAK FISIK	NAMA PENYEDIA	NILAI KONTRAK	NILAI TAGIHAN	KETERANGAN
1	PEMBAYARAN TAGIHAN 65% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PU (SUMBER DANA DAU)	02/PMB/FISIK/KPU/DPUPR.PPT/8/2024	CV. SKYLAND MURIA	4,635,888,000.00	2,711,043,753.00	
2	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PU (SUMBER DANA DAU)				208,541,827.00	
3	TAGIHAN LUNAS 100 % PEKERJAAN PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN KANTOR PU (DAU)	03/SPK/PGWSN/PMB/PU/VIII/2024	ENGINEERING KONSULTAN CV. YABUANGGI	159,922,000.00	159,922,000.00	
4	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% PEKERJAAN PENGAWASAN TEKNIS REHABILITASI HALAMAN POLRES. SUMBER DANA SILPA	02/SPK/RHB-HAL-POLRES/DPUPR.PPT/IX/2024	CV.ATIGA GROUP ENGINEERING	56,000,000.00	56,000,000.00	
5	PEMBAYARAN ATAS TAGIHAN 5% PEK. REHABILITASI LAPANGAN KODIM. SUMBER DANA SILPA	02/SP/KON/RHB-LPG-KODIM/DPUPR.PPT/VIII/2024	CV.ANITA JAYA	4,331,000,000.00	216,550,000.00	
6	PERMINTAAN PEMBAYARAN 95% ATAS PEKERJAAN REKONSTRUKSI REHABILITASI LAPANGAN KODIM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024. (SUMBER DANA: SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA)	02/SP/KON/RHB-LPG-KODIM/DPUPR.PPT/VIII/2024	CV.ANITA JAYA	4,331,000,000.00	1,948,950,000.00	
7	PEMBAYARAN TAGIHAN BELANJA/ BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR BAHAN CETAK	602:/500/SET/2024	CV. MAUPA MATOA PAPUA	467,000,000.00	467,000,000.00	
8	PEMBAYARAN 100% PEKERJAAN JASA KONSULTASI APPRAISAL PENGADAAN RUMAH JABATAN WAKIL GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH, SUMBER DANA (SUMBANGAN PIHAK KETIGA)	01/KTR/APRAISAL/DPUPR/2024	CV. KJJP KAMPIANUS DAN REKAN	124,500,000.00	124,500,000.00	

9	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% PENGAWASAN TEKNIS LAND CLEARING DAN PEMATANGAN LAHAN RUMAH JABATAN. SUMBER DANA SUMBANGAN PIHAK KETIGA	600/2.3./215 BM.2024	CV. ARWINA KONSULTANT	198,000,000.00	198,000,000.00	
10	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% PEKERJAAN PENGAWASAN TEKNIS REVITALISASI BANGUNAN PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR - PASAR KARANG, SUMBER DANA (SUMBANGAN PIHAK KETIGA)	602.3/178/SPK/2024	CV. MEKANIKA SURYA JAYA	45,000,000.00	45,000,000.00	
11	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% PEKERJAAN PERENCANAAN REVITALISASI BANGUNAN PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR-PASAR KARANG, SUMBER DANA (SUMBANGAN PIHAK KETIGA)	602.3/134/SPK/2024	CV.UYASOGA KONSULTAN	67,550,718.00	67,550,718.00	
12	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% PEKERJAAN LAND CLEARING DAN PEMATANGAN LAHAN RUMAH DINAS DPRD, SUMBER DANA (SUMBANGAN PIHAK KETIGA)	602.2/212/SET/2024	CV GUNUNG BOBAIGO	991,089,000.00	941,534,713.00	
13	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN LAND CLEARING DAN PEMATANGAN LAHAN RUMAH DINAS DPRD, SUMBER DANA (SUMBANGAN PIHAK KETIGA)	602.2/212/SET/2024	CV GUNUNG BOBAIGO	991,089,000.00	49,554,459.00	
14	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% PEKERJAAN LAND CLEARING DAN PEMATANGAN LAHAN RUMAH DINAS KETUA MRP, SUMBER DANA (SUMBANGAN PIHAK KETIGA)	602.2/211/SET/2024	CV.GUNUNG BOBAIGO	987,403,000.00	938,033,011.00	
15	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN LAND CLEARING DAN PEMATANGAN LAHAN RUMAH DINAS KETUA MRP, SUMBER DANA (SUMBANGAN PIHAK KETIGA)	602.2/211/SET/2024	CV.GUNUNG BOBAIGO	987,403,000.00	49,370,158.00	
16	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% PEKERJAAN LAND CLEARING DAN PEMATANGAN LAHAN RUMAH DINAS SEKDA, SUMBER DANA (SUMBANGAN	602.2/213/SET2024/2024	CV.GUNUNG BOBAIGO	997,122,000.00	947,265,278.00	

	PIHAK KETIGA)					
17	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN LAND CLEARING DAN PEMATANGAN LAHAN RUMAH DINAS SEKDA, SUMBER DANA (SUMBANGAN PIHAK KETIGA)	602.2/213/SET2024/2024	CV.GUNUNG BOBAIGO	997,122,000.00	49,856,067.00	
18	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN PAGAR RUMAH KEPALA KEJAKSAAN. PAKET II. SUMBER DAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA	602.2/163/CK/2024	CV. OYANAL PUTRA PAPUA	942,000,000.00	47,100,000.00	
19	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% ATAS TAGIHAN PEMBANGUNA PAGAR RUMAH KEPALA KEJAKSAAN PAKET 1. SUMBER DANA SUMBANGAN PIHAK KETIGA/SEJENIS	602.2/162/CK/2024	CV. OYANEL PUTRA PAPUA	942,000,000.00	423,900,000.00	
20	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN PAGAR RUMAH KEPALA PENGADILAN PAKET 1	602.2/162/CK/2024	CV. OYANEL PUTRA PAPUA	940,836,000.00	47,041,800.00	
21	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% ATAS PEKERJAANNPEMBANGUNAN PAGAR RUMAH KEPALA PENGADILAN PAKET 1. SUMBER DANA SUMBANGNA PIHAK KETIGA	602.2/163/CK/2024	CV. OYANAL PUTRA PAPUA	940,836,000.00	423,376,200.00	
22	PEMBAYARAN TAGIHAN 95 % PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH KABINDA (DTU-DBH)	600.62/SP-BINDA.05/DPUPR.PPT/XI/2024	CV. OROWERASU SREA NABIRE	3,470,441,000.00	2,255,786,650.00	
23	PEMBAYARAN TAGIHAN 5 % ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH KABINDA (DBH)	600.62/SP-BINDA.05/DPUPR.PPT/XI/2024	CV. OROWERASU SREA NABIRE	3,470,441,000.00	173,522,050.00	
24	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% PENGADAAN MEUBELAIR DAN FURNITURE RUMAH KABINDA DAN KANTOR SEMENTARA BINDA, SUMBER DANA (DTU-DBH)	600/47/SP-PMRKKS.BINDA/DPUPR.PPT/XI/2024	CV. WAISAI PAPUA	991,200,000.00	693,840,000.00	
25	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH KABINDA DAN KANTOR SEMENTARA BINDA PAKET 2, SUMBER DANA (DTU-DBH)	600/53/SP-PMRKKS.BINDA/DPUPR.PPT/XI/2024	CV. WAISAI PAPUA	880,700,000.00	616,490,000.00	

26	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH KABINDA DAN KANTOR SEMENTARA BINDA PAKET 1, SUMBER DANA (DTU-DBH)	600/50/SP- PMRKKS.BINDA/DPUPR.PPT/XI/2024	CV.WAISAI PAPUA	939,500,000.00	656,950,000.00	
27	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN PAGAR RUMAH KEPALA PENGADILAN, SUMBER DANA (SUMBANGAN PIHAK KETIGA)	602.2164WAS/PPKL/CK/2024	CV. ARTC MONIKA KAMA	84,861,304.00	84,861,304.00	
28	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% PERENCANAAN TEKNIS REHAB RUMAH JABATAN WAKIL GUBERNUR. SUMBER DANA SUMBANGAN PIHAK KETIGA/SEJENIS	16/PRNC/SPK/CK-DPUPR-PPT/XI/2024	CV. AK. ARCHITECHT	198,674,000.00	198,674,000.00	
29	PEMBAYARAN TAGIHAN 50% PEKERJAAN REHABILITASI GEDUNG STAF BINDA PAPUA TENGAH, SUMBER DANA (DTU-DBH)	600/56/SPK-BINDA.03/DPUPR/XI/2024	CV. OROWERASU SAREA NABIRE	785,273,000.00	392,636,500.00	
30	PEMBAYARAN TAGIHAN 95 % ATAS PEKERJAAN REHABILITASI GEDUNG STAF BINDA (SUMBER DANA				353,372,850.00	
31	PEMBAYARAN TAGIHAN 5 % REHABILITASI GEDUNG STAF BINDA (SUMBER DANA DTU-DBH)				39,263,650.00	
32	PEMBAYARAN TAGIHAN 95 % ATAS PEKERJAAN REHABILITASI GEDUNG PKK MENJADI KANTOR SEMENTARA BINDA (DTU-DBH)	600/59/SP-BINDA.04/DPUPR/XI/2024	CV. OROWERASU SAREA NABIRE	1,730,016,000.00	788,507,200.00	
33	PEMBAYARAN TAGIHAN 5 % ATAS PEKERJAAN REHABILITASI GEDUNG PKK MENJADI KANTOR SEMENTARA BINDA ((DTU-DBH)				86,500,800.00	
34	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% PEKERJAAN REVITALISASI BANGUNAN PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR-PASAR KARANG SEGMENT A, SUMBER DANA (SUMBANGAN PIHAK KETIGA)	602.2/175/SPK/2024	CV WARSA PAPUA	700,000,000.00	665,040,582.00	
35	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN REVITALISASI BANGUNAN PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR-PASAR	602,2/175/SPK/2024	CV. WARSA PAPUA	700,042,718.00	35,002,136.00	

	KARANG SEGMENT A, SUMBER DANA (SUMBANGAN PIHAK KETIGA)					
36	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% PEKERJAAN REVITALISASI BANGUNAN PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR-PASAR KARANG SEGMENT B, SUMBER DANA (SUMBANGAN PIHAK KETIGA)	602.2/176/SPK/2024	CV. WARSA PAPUA	700,042,718.00	665,040,582.00	
37	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN REVITALISASI BANGUNAN PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR-PASAR KARANG SEGMENT B, SUMBER DANA (SUMBANGAN PIHAK KETIGA)	602.2/176/SPK/2024	CV. WARSA PAPUA	700,042,718.00	35,002,136.00	
38	PEMBAYARAN 5% PEKERJAAN REVITALISASI BANGUNAN PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR-PASAR KARANG SEGMENT C. SUMBER DANA SUMBANGAN PIHAK KETIGA	600.2/177/SPK/2024	CV. BILLY PAPUA JAYA	700,042,718.00	35,002,136.00	
39	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN TANGGUL SUNGAI SMOKE (SUMBER DANA DAU)	600/003.h/ADD.1/KONT/FISIK-	CV. JAYA ASRI	2,780,583,142.00	556,116,628.00	
40	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN TANGGUL SUNGAI SMOKE (SUMBER DANA DAU)				139,029,157.00	
41	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN TALUD SUNGAI UDIKI, SUMBER DANA (DAU)	600.004/ADD/FISIK	CV. ANADO RAUNO	2,784,365,927.00	1,809,837,852.00	
42	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN TALUD SUNGAI UDIKI, SUMBER DANA (DAU)				139,218,296.00	
43	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PEKERJAAN PENMAGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN TANGGUL SUNGAI UDIKI. SUMBER DANA DAU	600/004.e/SP-WAS.PTSU/PPK/DPUPR-PPT/VIII/2024	CV. RESOPA DEWATA KONSULTAN	299,997,452.00	299,997,452.00	
44	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN TANGGUL PENGAMAN PANTAI WAROKI. SUMBER DANA DAU	600/014-b-2/KONTRAK/PPK/FISIK/PEMB.TANGGUL P.P WAROKI/DPUPR-PPT/X/2024	CV Daksa Multi Karya	2,700,000,000.00	135,000,000.00	
45	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I LEGARE (MAYDEI), SUMBER DANA (DAK)	600.1.5.2.b/R-MAIDEI/SP/DPUPR-PPT/VII/2024	IDAWA KENAOO	4,412,001,015.00	220,598,528.00	

46	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% ATAS PEMBANGUNAN SPAM PERDESAAN KAMPUNG DIYAI (LANJUTAN) PAKET 2. SUMBER DAN OTSUS DTI	600/06/SPK/PSAPAM,KAMPG.DIYAI2/DP UPR.PPT/X/2024	CV.NELPIN JAYA PAPUA	998,100,000.00	948,195,000.00	
47	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN PEMABNGUNAN SPAM PERDESAAN KAMPUNG DIYAI (LANJUTAN) PAKET 2. SUMBER DANA OTSUS DTI	600/06/SPK/PSAPAM,KAMPG.DIYAI2/DP UPR.PPT/X/2024	CV.NELPIN JAYA PAPUA	998,100,000.00	49,905,000.00	
48	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN SPAM PERDESAAN KAMPUNG HABOU. SUMBER DANA OTSUS DTI	600/06/SPK/P.SPAM/X/2024	CV. PAIYAI TERANG MATAHARI	998,500,000.00	49,925,000.00	
49	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN SPAM PERDESAAN KAMPUNG MAKIMI (LANJUTAN) SUMBER DANA OTSUS/DTI	600.1.8/73.B/SP/SPAM-MAKIMI/DPUPR-PPT/XI/2024	CV. DAMOSINDO SEJAHTERA	1,727,999,964.00	1,123,199,977.00	
50	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN SPAM PERDESAAN KAMPUNG MAKIMI (LANJUTAN) SUMBER DANA OTSUS/DTI	600.1.8/73.B/SP/SPAM-MAKIMI/DPUPR-PPT/XI/2024	CV. DAMOSINDO SEJAHTERA	1,727,999,964.00	86,399,998.00	
51	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN SPAM PERDESAAN KAMPUNG PINAPA PAKET 1, SUMBER DANA (OTSUS-DTI)	600/06/SPK/SSPAM,PINAPA 1/ DPUPR-PPT/XI/2024	CV.KENAA NAKER IWAKA	998,550,000.00	49,927,500.00	
52	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN SPAM PERDESAAN KAMPUNG PINAPA PAKET 1, SUMBER DANA (OTSUS-DTI)	600/06/SPK/SSPAM,PINAPA 1/ DPUPR-PPT/XI/2024	CV.KENAA NAKER IWAKA	998,550,000.00	649,057,500.00	
53	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN SPAM PERDESAAN KAMPUNG PINAPA PAKET 2, SUMBER DANA (OTSUS-DTI)	600/06/SPK/SSPAM,PINAPA 2/ DPUPR-PPT/XI/2024	CV.KENAA NAKER IWAKA	998,500,000.00	649,025,000.00	
54	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN SPAM PERDESAAN KAMPUNG PINAPA PAKET 2, SUMBER DANA (OTSUS-DTI)	600/06/SPK/SSPAM,PINAPA 2/ DPUPR-PPT/XI/2024	CV.KENAA NAKER IWAKA	998,500,000.00	49,925,000.00	
55	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% - UM 30% PEKERJAAN PEMBANGUNAN SPAM	600.02/SPAM/PKPPS/DPUPR/2024	CV. KAPOO INTAN PAPUA	998,500,000.00	649,025,000.00	

	PERDESAAN KAWASAN TAMBATAN PERAHU PANTAI SOWA, SUMBER DANA (OTSUS-DTI)					
56	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN SPAM PERDESAAN KAWASAN TAMBATAN PERAHU PANTAI SOWA, SUMBER DANA (OTSUS-DTI)				49,925,000.00	
57	PEMBAYARAN ANGSURAN 100% ATAS PEKERJAAN PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN SPAM PERDESAAN (SUMBER DANA OTSUS/DTI)	600/06 S[PK/SPAM.PINAPA 2/DPUPR/2024	CV. YAABUANGGI ENGINEERING KONSULTAN	198,000,000.00	198,000,000.00	
58	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN SPAM TELUK KIMI SUMBER DANA OTSUS DTI	600/012-C.2/SPK/PPKWAS-PEM.SPAM TELUK KIMI/DPUPR-PPT/X/2024	CV. ARTHA JASA CONSULTANT	199,222,800.00	199,222,800.00	
59	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN SPAM POMAKO, SUMBER DANA (OTSUS-DTI)	600.1.4.4/72b.b/SPK/DPUPR/2024	CV. DUA KARYA PAPUA	1,850,836,000.00	1,758,294,200.00	
60	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN SPAM POMAKO, SUMBER DANA (OTSUS-DTI)				92,541,800.00	
61	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% ATAS PEKERJAAN OPTIMALISASI SPAM KURA KURA (SUMBER DANA OTSUS/DTI)	600/004.B.2/KONT.KURAKURA/DPUPR/2024	PT. LUBUG INDAH KSO CV. ANSUA BERSAUDARA	19,997,848,325.00	999,892,416.00	
62	PEMBAYARAN TAGIHAN 95 % ATAS PEKERJAAN OPTIMALISASI SPAM KURA KURA (SUMBER DANA DTI	600/004.B.2/KONT.KURAKURA/DPUPR/2024	PT. LUBUG INDAH KSO CV. ANSUA BERSAUDARA	19,997,848,325.00	4,999,462,081.00	
63	PEMBAYARAN PENGAWASAN TEKNIS OPTIMALISASI SPAM KURA-KURA. SUMBER DANA OTSUS - DTI	600/004/.C.2./SPK/PPK/WAS.OP SPAM KURA KURA/DPUPR-PPT/IX/2024	CV. GAMA CONSULTANT	198,440,250.00	198,440,250.00	
64	PEMBAYARAN ATAS TAGIHAN 5% PEK. PENINGKATAN SPAM RSUD NABIRE. SUMBER DANA OTSUS - DTI	600/013.a.2/KONTAK/PPK/FISIK-PEN.SPAM RSUD NBR	CV.GAYA BARU PERSADA	5,594,688,800.00	279,734,440.00	
65	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN/REKONSTRUKSI SALURAN DRAINASE PAKET 10, SUMBER DANA (OTSUS-DTI)	600/PRSD.10/SPK/PDPUPR.PPT/VII/2024	GOAD JAYA	491,675,101.00	24,583,755.00	

66	PERMOHONAN PEMBAYARAN TAGIHAN 5% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNA/REKONSTRUKSI PAKET 16. SUMBER DANA OTSUS - DTI	600/PRSD.16/SPK/PDPUPR.PPT/VII/2024	BILHA PAPUA JAYA	490,900,000.00	24,545,000.00	
67	PEMBAYARAN TAGIHAN SEBESAR 5% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN/REKONSTRUKSI SALURAN DRAINASE PAKET 2 (SUMBER DANA : OTSUS-DTI)	600/PRSD.2/SPK/PDPUPR.PPT/VII/2024	CV. ALINI PAPUA	490,000,000.00	24,500,000.00	
68	PERMOHONAN PEMBAYARAN TAGIHAN 5% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN/REKONSTRUKSI SALURAN DRAINASE PAKET 23. SUMBER DANA OTSUS - DTI	600/PRSD.23/SPK/PDPUPR.PPT/VII/2024	CV.BILLY PAPUA JAYA	491,000,000.00	24,550,000.00	
69	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN/REKONSTRUKSI SALURAN DRAINASE PAKET 27, SUMBER DANA (OTSUS-DTI)	600/PRSD.27/SPK/PDPUPR.PPT/VII/2024	CV MAMBRUK	490,800,000.00	24,540,000.00	
70	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PAKET 9, SUMBER DANA (OTSUS-DTI)	600.2/SPK/DRAINASE-PKT-9/DPUPR-PPT/VIII/2024	BILHA PAPUA JAYA	491,500,000.00	24,575,000.00	
71	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% REKONSTRUKSI SALURAN DRAINASE PAKET 1	602/151/CK/2024	CV. SWASTIK STILL	984,422,000.00	49,221,100.00	
72	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% ATAS TAGIHAN REKONSTRUKSI SALURAN DRAINASE PAKET 1				639,874,300.00	
73	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% REKONSTRUKSI SALURAN DRAINASE PAKET 10, SUMBER DANA (SILPA)	600.2/160/CK/2024	CV. PABAR AIMASI	984,312,000.00	639,802,800.00	
74	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% REKONSTRUKSI SALURAN DRAINASE PAKET 10, SUMBER DANA (SILPA)				49,215,600.00	
75	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% REKONSTRUKSI SALURAN DRAINASE PAKET 11, SUMBER DANA (SILPA)	600.2/160/CK/2024	CV. DEYTAN MANDIRI	984,312,000.00	639,802,800.00	
76	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% REKONSTRUKSI SALURAN DRAINASE PAKET 11, SUMBER DANA (SILPA)				49,215,600.00	

77	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PAKET 2. SUMBER DANA SILPA DTI	602.2/152/CK/2024	CV.WAREDAF	984,422,000.00	49,221,100.00	
78	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE PAKET 2. SUMBER DANA SILPA DTI	602.2/152/CK/2024	CV.WAREDAF		639,874,300.00	
79	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% PEKERJAAN REKONSTRUKSI SALURAN DRAINASE PAKET 3, SUMBER DANA (SILPA)	602.2/153/CK/2024	CV JALINAP WASIO KINAWA	984,478,000.00	639,910,700.00	
80	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN REKONSTRUKSI SALURAN DRAINASE PAKET 3, SUMBER DANA (SILPA)				49,223,900.00	
81	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% PEKERJAAN REKONSTRUKSI SALURAN DRAINASE PAKET 4, SUMBER DANA (SILPA)	602.2/154/CK/2024	CV.CONUP PAPUA ABADI	984,478,000.00	639,910,700.00	
82	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN REKONSTRUKSI SALURAN DRAINASE PAKET 4, SUMBER DANA (SILPA)				49,223,900.00	
83	PEMBAYARAN ATAS TAGIHAN 95% PEK. REKONSTRUKSI SALURAN DRAINASE PAKET 6. SUMBER DANA SILPA DTI	600.2/156/CK/2024	CV. EMBUN PAPUA	984,089,000.00	934,884,550.00	
84	PEMBAYARAN ATAS TAGIHAN 5% PEK. REKONSTRUKSI SALURAN DRAINASE PAKET 6. SUMBER DANA SILPA DTI	600.2/156/CK/2024	CV. EMBUN PAPUA	984,089,000.00	49,204,450.00	
85	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% REKONSTRUKSI SALURAN DRAINASE PAKET 7, SUMBER DANA (SILPA)	602.2/157/CK/2024	CV. DAIYEN MANDIRI	769,703,000.00	500,306,950.00	
86	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% REKONSTRUKSI SALURAN DRAINASE PAKET 7, SUMBER DANA (SILPA)	602.2/157/CK/2024	CV. DAIYEN MANDIRI	769,703,000.00	38,485,150.00	
87	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN/REKONSTRUKSI JARINGAN DRAINASE, SUMBER DANA	600.3/300-WAS/BM/2024	CV. ARWINA KONSULTAN	197,900,000.00	197,900,000.00	

	(SILPA)					
88	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH BAGI SUKU KOMORO DI POMAKO PAKET 10, SUMBER DANA (OTSUS-BG)	600/29/SPK/POMAKO 10/PDPUPR.PPT/VI/2024	CV, NAIYAPEA JAYA	552,500,000.00	27,625,000.00	
89	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH BAGI SUKU KOMORO DI POMAKO PAKET 12, SUMBER DANA (OTSUS-BG)	600/35/POMAKO.12/DPUPR/VI/2024	CV. NAIYAPEA JAYA	552,500,000.00	27,625,000.00	
90	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH BAGI SUKU KOMORO DI POMAKO PAKET 7, SUMBER DANA (OTSUS-BG)	600/20/SPK/POMKO/DPUPR/VI/2024	CV. BINTANG TIMUR SEJAHTERA	551,700,000.00	27,585,000.00	
91	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH BAGI SUKU KOMORO DI POMAKO PAKET 8, SUMBER DANA (OTSUS-BG)	600/23/SPK/POMAKO8/DPUPR/VI/24	CV.BINTANG TIMUR SEJAHTERA	551,700,000.00	27,585,000.00	
92	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH BAGI SUKU KOMORO DI POMAKO PAKET 9, SUMBER DANA (OTSUS-BG)	600/26/POMAKO9/PDPUPR.PPT/ VI/2024	CV. BINTANG TIMUR SEJAHTERA	551,700,000.00	27,585,000.00	
93	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI OAP PAKET 3, SUMBER DANA (OTSUS- BG)	600/RMH.3/SPK/DPUPR/VIII/2024	PT. SINAR AMAZON MEEPAGO	568,500,000.00	28,425,000.00	
94	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH OAP (TOPO) PAKET 1, SUMBER DANA (SILPA)	600/RMH.1/SPK/DPUPR/VIII/2024	CV. ALLINI PAPUA	568,500,000.00	28,425,000.00	
95	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH OAP (TOPO) PAKET 12, SUMBER DANA (SILPA)	600/RMH.12/SPK/DPUPR/VIII/2024	CV. PANIAI PRIMA	569,000,000.00	28,450,000.00	
96	PEMBAYARAN TAGIHAN 95 % ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH OAP PAKET 17 TOPO (SUMBER DANA SILPA)	600/RMHTOPO.17/SPK/PDPUPR.PPT/VII/ 2024	CV. WAISAI PAPUA	569,200,000.00	369,980,000.00	
97	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH OAP (TOPO) PAKET 17, SUMBER DANA (SILPA)	600/RMHTOPO.17/SPK/PDPUPR.PPT/VII/ 2024	CV. WAISAI PAPUA	569,200,000.00	28,460,000.00	

98	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH OAP (TOPO) PAKET 4, SUMBER DANA (SILPA)	600/RMHTOPO.4/SPK/PDPUPR.PPT/VIII/ 2024	CV. BINTANG AURA PERKASA	568,600,000.00	28,430,000.00	
99	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH OAP DI KOREM (SUMBER DANA SILPA)	600-.2/PROAP-KOREM/SPK/PDPUPR	CV. ENAWI WAGUWO	899,000,000.00	584,350,000.00	
100	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH OAP DI KOREM (SUMBER DANA SILPA)				44,950,000.00	
101	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN MEDIAN JALAN DAN BAHU JALAN MASUK BANDARA BARU, SUMBER DANA (PAD)	600/SPK/WAS.PMJBJP/DPUPR- PPT/XI/2024	CV. ARTEK MUNIKA KAMA	84,861,304.00	84,861,304.00	
102	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN MEDIAN JALAN DAN BAHU JALAN MASUK BANDARA BARU, SUMBER DANA (PAD)	600/SPK/PRENC.PMJBJP /DPUPR- PPT/XI/2024	CV. ARTEC MUNIKA KAMA	109,843,214.00	109,843,214.00	
103	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN BAHU DAN MEDIAN JALAN MASUK BANDARA BARU. SUMBER DANA PAD			120,000,000.00	6,000,000.00	
104	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEMBANGUNAN BAHU JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 10 COR BAHU JALAN, SUMBER DANA (PAD)	600/02/SPK/PMJBJP- PKT10/DPUPR.PPT/XI/2024	CV. NABIRE BARAT ABADI	120,000,000.00	6,000,000.00	
105	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEMBANGUNAN BAHU JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 13 COR BAHU JALAN, SUMBER DANA (PAD)	600/02/SPK/PMJBJP- PKT.13/DPUPR.PPT/XI/2024	CV. MORIA WONAWA	120,000,000.00	6,000,000.00	
106	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% PEMBANGUNAN MEDIAN JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 15 BETON PEMISAH JALUR, SUMBER DANA (PAD)	600/02/SPK/PMJBJP- PKT.15/DPUPR.PPT/XI/2024	CV. MY GISHA	120,000,000.00	78,000,000.00	
107	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEMBANGUNAN MEDIAN JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 15 BETON PEMISAH JALUR, SUMBER				6,000,000.00	

	DANA (PAD)					
108	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEMBANGUNAN BAHU JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 22 COR BAHU JALAN, SUMBER DANA (PAD)	600/02/SPK/PMJBJP- PKT.22/DPUPR.PPT/XI/2024	CV. WAISAI PAPUA	120,000,000.00	6,000,000.00	
109	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEMBANGUNAN BAHU JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 23 COR BAHU JALAN, SUMBER DANA (PAD)	600/02/SPK/PMJBJP/PKT.23/DPUPUR/XI /2024	CV. PEKAI JAYA	120,000,000.00	6,000,000.00	
110	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% PEMBANGUNAN BAHU JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 23 COR BAHU JALAN, SUMBER DANA (PAD)				78,000,000.00	
111	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN MEDIAN JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 29 BETON PEMISAH JALUR, SUMBER DANA (PAD)	600/02/SPK/PMJBJP/PKT.29/DPUPUR/XI /2024	CV. Mc PAPUA	120,000,000.00	78,000,000.00	
112	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN MEDIAN JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 29 BETON PEMISAH JALUR, SUMBER DANA (PAD)				6,000,000.00	
113	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN MEDIAN DAN BAHU JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 33. SUMBER DANA PAD	600/02/SPK/PMJBJP/PKT.33/DPUPUR/XI /2024	CV. SINAR BAHAGIA	120,000,000.00	6,000,000.00	
114	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN MEDIAN DAN BAHU JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 33. SUMBER DANA PAD	600/02/SPK/PMJBJP/PKT.33/DPUPUR/XI /2024	CV. SINAR BAHAGIA	120,000,000.00	78,000,000.00	
115	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% ATAS TAGIHAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN BAHU DAN MEDIAN JALAN PAKET 40. SUMBER DANA PAD	600/02/SPK/PMJBJP-PKT.40/DPUPR- PPT/XI/2024	CV. MAJU BERSAMA	120,000,000.00	6,000,000.00	
116	PEMBAYARAN TAGIHN 5% ATAS TAGIHAN PEMBANGUNAN MEDIA JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 41 BETON PEMISAH JALAN. SUMBER DANA PAD	600/02/SPK/PMJBJP- PKT.41/DPUPR.PPT/XI/2024	CV. WEYLAND INDAH	120,000,000.00	6,000,000.00	
117	PEMBAYARAN TAGIHN 95% ATAS				114,000,000.00	

	TAGIHAN PEMBANGUNAN MEDIA JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 41 BETON PEMISAH JALAN. SUMBER DANA PAD					
118	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% PEMBANGUNAN MEDIAN JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 42 BETON PEMISAH JALUR, SUMBER DANA (PAD)	600/02/SPK/PMJBJP-PKT.42/DPUPR.PPT/XI/2024	CV. MC PAPUA	120,000,000.00	78,000,000.00	
119	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEMBANGUNAN MEDIAN JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 42 BETON PEMISAH JALUR, SUMBER DANA (PAD)	600/02/SPK/PMJBJP-PKT.42/DPUPR.PPT/XI/2024	CV. MC PAPUA	120,000,000.00	6,000,000.00	
120	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% PEMBANGUNAN MEDIAN JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 44 BETON PEMISAH JALAN, SUMBER DANA (PAD)	600/02/SPK/PMJBJP-PKT.44/DPUPR.PPT/XI/2024	CV. MAJU BERSAMA	120,000,000.00	78,000,000.00	
121	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEMBANGUNAN MEDIAN JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 44 BETON PEMISAH JALAN, SUMBER DANA (PAD)				6,000,000.00	
122	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% PEMBANGUNAN MEDIAN JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 45 BETON PEMISAH JALAN, SUMBER DANA (PAD)	600/02/SPK/PMJBJP-PKT.45/DPUPR.PPT/XI/2024	CV. BUDI DAYA	120,000,000.00	78,000,000.00	
123	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEMBANGUNAN MEDIAN JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 45 BETON PEMISAH JALAN, SUMBER DANA (PAD)				6,000,000.00	
124	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN BAHU DAN MEDIAN JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 47. SUMBER DANA PAD	600/02/SPK/PMJBJP-PKT.47/DPUPR.PPT/XI/2024	CV. GOAD JAYA	120,000,000.00	6,000,000.00	
125	PEMBAYARAN TAGIHAN 5 % PEMBANGUNAN MEDIAN JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 48	600/02/SPK/PMJBJP-PKT.48/DPUPR.PPT/XI/2024	CV. MY GISHA	120,000,000.00	6,000,000.00	

	BETON PEMISAH JALUR (SUMBER DANA PAD)					
126	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEMBANGUNAN MEDIAN JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 49 BETON PEMISAH JALAN, SUMBER DANA (PAD)	600/02/SPK/PMJBJP- PKT.49/DPUPR.PPT/XI/2024	CV. SETIA	120,000,000.00	6,000,000.00	
127	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% PEMBANGUNAN MEDIAN JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 5 BETON PEMISAH JALAN, SUMBER DANA (PAD)	600/02/SPK/PMJBJP- PKT.5/DPUPR.PPT/XI/2024	CV. LINTAS WANIDIDE	120,000,000.00	78,000,000.00	
128	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEMBANGUNAN BAHU JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 50 COR BAHU JALAN, SUMBER DANA (PAD)	600/02/SPK/PMJBJP- PKT.50/DPUPR.PPT/XI/2024	CV. NOKEN ANGGREK MAPIA	120,000,000.00	6,000,000.00	
129	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% PEMBANGUNAN BAHU JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 50 COR BAHU JALAN, SUMBER DANA (PAD)	600/02/SPK/PMJBJP- PKT.50/DPUPR.PPT/XI/2024	CV. NOKEN ANGGREK MAPIA	120,000,000.00	114,000,000.00	
130	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEMBANGUNAN BAHU JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 51 COR BAHU JALAN, SUMBER DANA (PAD)	600/02/SPK/PMJBJP- PKT.51/DPUPR.PPT/XI/2024	CV. NOKEN ANGGREK MAPIA	120,000,000.00	6,000,000.00	
131	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% PEMBANGUNAN BAHU JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 57 COR BAHU JALAN, SUMBER DANA (PAD)	600/02/SPK/PMJBJP- PKT.57/DPUPR.PPT/XI/2024	CV. PAPUA HARAPAN MAKMUR	120,000,000.00	78,000,000.00	
132	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEMBANGUNAN BAHU JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 57 COR BAHU JALAN, SUMBER DANA (PAD)	600/02/SPK/PMJBJP- PKT.57/DPUPR.PPT/XI/2024	CV. PAPUA HARAPAN MAKMUR	120,000,000.00	6,000,000.00	
133	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% PEKERJAAN BAHU DAN MEDIAN JALAN MASUK BANDARA KARADIRI PAKET 59. SUMBER DANA PAD	600/02/SPK/PMJBJP- PKT.59/DPUPR.PPT/XI/2024	CV. BILLY PAPUA JAYA	120,000,000.00	78,000,000.00	
134	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN BAHU DAN MEDIAN JALAN MASUK BANDARA KARADIRI PAKET 59. SUMBER DANA PAD				6,000,000.00	
135	PEMBAYARAN TAGIHAN 95%	600/02/SPK/PMJBJP-	CV. MAPIA NAULI	120,000,000.00	78,000,000.00	

	PEMBANGUNAN BAHU JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 61 COR BAHU JALAN, SUMBER DANA (PAD)	PKT.61/DPUPR.PPT/XI/2024				
136	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEMBANGUNAN BAHU JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 61 COR BAHU JALAN, SUMBER DANA (PAD)				6,000,000.00	
137	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% PEMBANGUNAN MEDIAN JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 66 BETON PEMISAH JALAN, SUMBER DANA (PAD)	600/02/SPK/PMJBJP-PKT.66/DPUPR.PPT/XI/2024	CV. SETIA	120,000,000.00	78,000,000.00	
138	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEMBANGUNAN MEDIAN JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 66 BETON PEMISAH JALAN, SUMBER DANA (PAD)				6,000,000.00	
139	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEMBANGUNAN BAHU JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 69 COR BAHU JALAN, SUMBER DANA (PAD)	600/02/SPK/PMJBJP-PKT.69/DPUPR.PPT/XI/2024	CV. YOKOMEDAAH	120,000,000.00	6,000,000.00	
140	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% PEMBANGUNAN BAHU JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 69 COR BAHU JALAN, SUMBER DANA (PAD)	600/02/SPK/PMJBJP-PKT.69/DPUPR.PPT/XI/2024	CV. YOKOMEDAAH		78,000,000.00	
141	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN BAHU DAN MEDIAN JALAN MASUK BANDARA KARADIRI PAKET 7. SUMBER DANA PAD	600/02/SPK/PMJBJP/PKT7/DPUPR.PPT/XI/2024	CV. GUNUNG UTARA	120,000,000.00	6,000,000.00	
142	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% PEKERJAAN BAHU DAN MEDIAN JALAN MASUK BANDARA KARADIRI PAKET 7. SUMBER DANA PAD				78,000,000.00	
143	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN BAHU DAN MEDIAN JALAN MASUK BANDARA KARADIRI PAKET 71. SUMBER DANA PAD	600/02/SPK/PMJBJP/PKT17/DPUPR.PPT/XI/2024	CV.EPAPUA STAR	120,000,000.00	6,000,000.00	
144	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN BAHU DAN MEDIAN JALAN PAKET 71. SUMBER DANA PAD				78,000,000.00	

145	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN MEDIAN JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 72 BETON PEMISAH JALUR, SUMBER DANA (PAD)	600/02/SPK/PMJBJP/PKT172/DPUPR.PP T/XI/2024	CV.ANADO RAUDO	120,000,000.00	78,000,000.00	
146	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN MEDIAN JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 72 BETON PEMISAH JALUR, SUMBER DANA (PAD)				6,000,000.00	
147	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% PEMBANGUNAN BAHU JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 73 COR BAHU JALAN, SUMBER DANA (PAD)	600/02/SPK/PMJBJP/PKT173/DPUPR.PP T/XI/2024	CV.YIPAIKEBO	120,000,000.00	78,000,000.00	
148	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEMBANGUNAN BAHU JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 73 COR BAHU JALAN, SUMBER DANA (PAD)				6,000,000.00	
149	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN MEDIAN JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 75 PENIMBUNAN, SUMBER DANA (PAD)	600/02/SPK/PMJBJP/PKT175/DPUPR.PP T/XI/2024	CV. ANADO RAUDO	800,000,000.00	520,000,000.00	
150	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN MEDIAN JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 75 PENIMBUNAN, SUMBER DANA (PAD)				40,000,000.00	
151	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN MEDIAN DAN BAHU JALAN PAKET 76 PENIMBUNAN. SUMBER DANA PAD	600/02/SPK/PMJBJP-PKT76 / DPUPR/DPUPR-PPT/XI/2024	CV. GOAD JAYA	800,000,000.00	40,000,000.00	
152	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN MEDIAN JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 76 PENIMBUNAN. SUMBER DANA PAD				760,000,000.00	
153	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN MEDIAN JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 77 PENIMBUNAN BAHU JALAN, SUMBER DANA (PAD)	600/02/SPK/PMJBJP-PKT77/ DPUPR/DPUPR-PPT/XI/2024	CV. KAPOO INTAN PAPUA	560,000,000.00	532,000,000.00	
154	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN MEDIAN				28,000,000.00	

	JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 77 PENIMBUNAN BAHU JALAN, SUMBER DANA (PAD)					
155	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PEKERJAAN PENGAWASAN TEKNIS PELEBARAN JALAN AKSES KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN (KARADIRI 2). SUMBER DANA OTSUS DTI	600.1.7/56.b/SP/PPK/PWS/DPUPR/2024	CV BINA KARYA GEMILANG	543,617,505.00	543,617,505.00	
156	PERMOHONAN PEMBAYARAN TAGIHAN PENGAWASAN TEKNIS PENINGKATAN JALAN ENAROTALI - SUGAPA. SUMBER DANA OTSUS - DTI	600/1.8/66.A/SPPBJ/PPK/PWS-PJES/XI/2024	CV. CAHAYA PAPUA KONSULTAN	412,352,928.00	61,852,939.00	
157	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PEKERJAAN PENGAWASAN TEKNIS PENINGKATAN JALAN ENAROTALI-SUGAPA. SUMBER DANA OTSUS - DTI	600/1.8/66.A/SPPBJ/PPK/PWS-PJES/XI/2024	CV. CAHAYA PAPUA KONSULTAN	412,352,928.00	412,352,928.00	
158	PEMBAYARAN TAGIHAN TERMIN INVOICE PEKERJAAN PENGAWASAN TEKNIS PENINGKATAN JALAN ILAGA-SINAK-MULIA, SUMBER DANA (OTSUS-DTI)	600.4/WASTEHNISJLNILG-SMK-MLA/DPUPR/8/24	CV. CAHAYA RIAL KONSULTAN	465,450,750.00	249,834,360.00	
159	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PEKERJAAN PENGAWASAN JALAN ILAGA -SINAK -MULIA. SUMBER DANA OTSUS DTI	600.4/WASTEHNISJLNILG-SMK-MLA/DPUPR/8/24	CV. CAHAYA RIAL KONSULTAN	257,436,750.00	257,436,750.00	
160	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% PENGAWASAN TEKNIS PENINGKATAN JALAN MASUK LANAL NABIRE. SUMBER DANA OTSUS DTI	03/SPK/PPK/WASTEK-JL.MASUK LANAL/DPUPR-PPT/VIII/2024	CV. ARWINA KONSULTAN	199,500,000.00	199,500,000.00	
161	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PEKERJAAN PENGAWASAN TEKNIS PENINGKATAN JALAN MASUK PELABUHAN DAN PELELANGAN IKAN. SUMBER DANA OTSUS DTI	9.b/SPK/WAS.JLN.TPI/DPUPR-PPT/X/2024	CV. ARWINA KONSULTAN	199,448,091.00	199,448,091.00	
162	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% PENGAWASAN TEKNIS PENINGKATAN JALAN PRIMER PUSAT PEMERINTAHAN, SUMBER DANA (OTSUS-DTI)	600.1.8/64/KONTRAK-WAS.PRIMER/DPUPR/DPUPR/PPPT/IX/2024	CV. CIPTA BUANA LESTARI	465,981,330.00	465,981,330.00	

163	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PEKERJAAN PENGAWASAN TEKNIS PENINGKATAN JALAN SEKUNDER PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI PAPUA TENGAH. SUMBER DANA OTSUS - DTI	600.1.8/61/KONTRAK/AEAS-SEKUNDER/DPUPR/2024	CV.PAPUA INDOTAMA KONSULTAN	465,420,780.00	465,420,780.00	
164	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PEKERJAAN PENGAWASAN TEKNIS PENINGKATAN JALAN TOPO-PUSAT PEMERINTAHAN. SUMBER DANA OTSUS - DTI	600/001.Bb/SP-WAS.TPP/PPK/DPUPR,PPT/VIII/2024	CV. DUTA MAROO	530,369,100.00	530,369,100.00	
165	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% - UM 30% PENGAWASAN TEKNIS REKONSTRUKSI JALAN LEGARE - SAMABUSA, SUMBER DANA (DAK)	602.3/095/BM/2024	CV.DUTA MAROK	540,003,900.00	378,002,730.00	
166	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% - UM 30% PENGAWASAN TEKNIS REKONSTRUKSI JALAN SAMABUSA - NABARUA BAWAH, SUMBER DANA (DAK)	602.3/099/BM/2024	CV. FURIATAMA CONSULTANT	538,914,357.00	377,240,050.00	
167	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% - UM 30% PENGAWASAN TEKNIS REKONSTRUKSI JALAN MAATADI (DEIYAI) - DIGIKEBO (DOGIYAI), SUMBER DANA (DAK)	602.3/097/BM/2024	CV.BINA KARYA GEMILANG	548,234,322.00	383,763,957.00	
168	PEMBAYARAN TAGIHAN (TERMIN 83,729% - TERMIN I 80%) = 3,729% ATAS PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN ENAROTALI - SUGAPA. SUMBER DANA OTSUS DTI	600/150/DPUPR-PPT/X/2023	PT. MALABISO USUA JAYA	19,970,000,000.00	634,302,900.00	
169	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% ATAS PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN MASUK LANAL NABIRE. SUMBER DANA OTSUS DTI	02/KTR/PPK/Jl.Masuk Lanal/DPUPR-PT/VIII/2024	CV. RAJAWALI	2,371,195,000.00	1,541,276,750.00	
170	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% ATAS PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN MASUK LANAL NABIRE. SUMBER DANA OTSUS DTI	02/KTR/PPK/Jl.Masuk Lanal/DPUPR-PT/VIII/2024	CV. RAJAWALI	2,371,195,000.00	118,559,750.00	
171	PEMBAYARAN ATAS TAGIHAN 95% PEK. PENINGKATAN JALAN MASUK MAKO BRIMOB NABIRE. SUMBER	02/KTR/RPJJ/APBD/PENING.JLN.MMBN BR/DPUPR/PPT/VII/2024	CV. ANITA JAYA	2,485,760,160.00	1,118,592,072.00	

	DANA OTSUS DTI					
172	PEMBAYARAN ATAS TAGIHAN 5% PEK. PENINGKATAN JALAN MASUK MAKO BRIMOB NABIRE. SUMBER DANA OTSUS - DTI	600/07/SPJ/PENING.JLN.BRIMOB.NBR/D PUPR PPT/VII/2024	CV.KALI BIRU PAPUA	2,485,760,160.00	124,288,008.00	
173	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN PELABUHAN DAN PELELANGAN IKAN. SUMBER DANA OTSUS DTI	600/1.8/71.b/SP/JLN/JMPI/DPUPR/IX/2 024	CV. DWI KARYA PAPUA	2,878,038,764.00	143,901,938.00	
174	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% PERENCANAAN TEKNIS REKONSTRUKSI JALAN LEGARE - SAMABUSA (DAK2025), SUMBER DANA (SUMBANGAN PIHAK KETIGA)	602.3/301-RECN/BM/2024	CV.MANGESA SARANA KONSULTAN	198,000,000.00	198,000,000.00	
175	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% PERENCANAAN TEKNIS REKONSTRUKSI JALAN WAROKI - SP2 (DAK2025), SUMBER DANA (SUMBANGAN PIHAK KETIGA)	602.3/302-RENC/BM/2024	CV.MANGESA SARANA KONSULTAN	197,600,000.00	197,600,000.00	
176	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% - 90% REKONSTRUKSI JALAN AMPERA - RUSA, SUMBER DANA (SILPA)	600/SP/RJAR17/DPUPRPPT/VIII/2024	CV. KAMASAN PAPUA MANDIRI	1,723,300,000.00	86,165,000.00	
177	PEMBAYARAN TAGIHAN 73.58% - 70% PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN LAGARI - SAMABUSA, SUMBER DANA (DTK-DAK)	602.1/092/BM/2024	PT. PARADISO PAKARINDO	17,197,983,598.00	676,547,863.00	
178	PERMBAYARAN ATAS TAGIHAN 5% REKONSTRUKSI JALAN MAATADI - DIGIKEBO. SUMBER DANA DAK	602.1/096/ADD2/BM/2024	PT. MALABISO USUA JAYA	21,962,519,000.00	1,098,125,950.00	
179	PERMINTAAN PEBAYARAN TAGIHAN 95% ATAS PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN MAATADI (DEIYAI) - DIGIKEBO (DOGIYAI) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024. (SUMLBER DANA : DANA TRANSFER KHUSUS - DANA ALOKASI FISIK KHUSUS)	602.1/096/ADD2/BM/2024	PT. MALABISO USUA JAYA	21,962,519,000.00	5,490,629,750.00	
180	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% ATAS PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN SAMABUSA - NABARUA BAWAH.	602.1/099/BM/2024	PT. BUMI PALAPA PERKASA	25,325,446,000.00	1,266,272,300.00	

	SUMBER DANA DAK					
181	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% PENGADAAN JEMBATAN BAILEY, SUMBER DANA (OTSUS-DTI)	600/02/KONTRAK/BAILEY/DPUPR/VIII/2 024	PT. HOTOKOMO PAPUA	6,111,000,000.00	1,222,200,000.00	
182	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PEKERJAAN PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN 5 UNIT JEMBATAN PADA RUAS JALAN IDAKEBO - OBANO. SUMBER DANA OTSUS - DTI	002/KONTRAK/PWAS- 5JEMBATAN/DPUPR-PPT/IX/2024	CV. CAHAYA RIAL KONSULTAN	496,908,150.00	247,073,790.00	
183	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% PEKERJAAN PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN JEMBATAN KIMI, SUMBER DANA (OTSUS-DTI)	600.1.10/54.a/SP/WAS.JEMB.KIMI/DPUP R/2024	PT. CAHAYA NUSANTARA KONSULTAN	463,203,000.00	463,203,000.00	
184	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN JEMBATAN KM. 117 - BAYA BIRU. SUMBER DANA OTSUS DTI	600.1.10A/KTRK/PWS-JBTN.KM117	CV.DUTA CENDRAWASI PRATAM KONSULTAN	287,385,866.00	287,385,866.00	
185	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PEKERJAAN PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN JEMBATAN PANTAI SOWA. SUMBER DANA OTSUS - DTI	6.b/SPK/WAS.PJPS/DPUPR- PPT/VIII/2024	CV. YABUANGGI ENGINEERING CONSULTANT	352,241,850.00	352,241,850.00	
186	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% PEKERJAAN PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN JEMBATAN SANOKA BAWAH, SUMBER DANA (OTSUS-DTI)	600./02/KONTRAK-PPK/WAS.JEMB SANOKA BWH/8/DPUPR/2024	PT. CAHAYA NUSANTARA KONSULTAN	448,448,880.00	448,448,880.00	
187	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA JALAN PROVINSI PAPUA TENGAH, SUMBER DANA (OTSUS-DTI)	600.1.9/58.b/SP/PPK/FISIK- PRBJP/DPUPR-PPT/VIII/2024	CV. PETRA SEJAHTERA	8,223,728,000.00	411,186,400.00	
188	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PEKERJAAN PENGAWASAN TEKNIS REHABILITASI JALAN BERKALA PROVINSI. SUMBER DANA OTSUS DTI	600.1.9/58.b/SP/PPK/PWS- PRBJP/DPUPR-PPT/VIII/2024	CV. Bina Karya Gemilang	159,000,000.00	159,000,000.00	
189	PEMBAYARAN TAGIHAN MC. 4 (95%- 90%) ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN AKSES TAMBATAN PERAHU KAMPUNG HERUI. DANA OTSUS DTI	5.b/KTR/FISIK.PJATPKH/DPUPR- PPT/VIII/2024	CV. SKYLANDER	1,732,319,200.00	86,615,960.00	
190	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN AKSES TAMBATAN PERAHU KAMPUNG				86,615,960.00	

	HERUI. DANA OTSUS DTI					
191	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN PENGHUBUNG RUMAH POMAKO PAKET 4. OTSUS DTI	600.23/SPK/DPUPR.PPT/VI/2024	CV. TOPASS TEKNIKAL	998,700,000.00	49,935,000.00	
192	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN PENGHUBUNG RUMAH POMAKO PAKET 4. OTSUS DTI				649,155,000.00	
193	PERMINTAAN PEMBAYARAN 5% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN POROS KARADIRI (LANJUTAN) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024. (SUMBER DANA: DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS / DTI)	600/01.e/KONTRAK/FISIK-JPK/PPK/DPUPR/PPT/IX/2024	CV.ALAM RIMBA PAPUA	7,930,838,892.00	396,541,945.00	
194	PEMBAYARAN LUNAS 100% ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN SEKUNDER KAWASAN PERKANTORAN IBU KOTA PROVINSI PAPUA TENGAH. SUMBER DANA OTSUS DTI	600/158/Kontrak/BM-Sekunder/DPUPR-PPT/X/2023	PT. PULAU DUA SENTOSA	36,381,350,800.00	80,000,000.00	
195	PEMBAYARAN ATAS TAGIHAN LUNAS PEK. PEMANGUNAN RUAS JALAN TOPO MENOU MAPIA. SUMBER DANA OTSUS DTI	600.09.D/FISIK-PJTMM/SP/PPK/DPUPR/X/2023	PT. DRAVINDO MULTI KARYA	16,271,829,813.00	80,000,000.00	
196	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% ATAS TAGIHAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN YAMO - BUNALUK DISTRIK YAMO KABUPATEN PUNCAK JAYA	600/002.A/SP/PWS-PJYB/PPK/DUPR/7/24	PT. PILAR DELTA CAKRA	18,987,421,671.00	4,746,855,417.73	
197	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% ATAS PEKERJAAN PEMABNGUNAN JALAN YAMO-BUNALUK DISTRIK YAMO KABUPATEN PUNCAK JAYA. SUMBER DANA OTSUS DTI	600/002.A/SP/PWS-PJYB/PPK/DUPR/7/24	PT. PILAR DELTA CAKRA	18,987,421,671.00	949,371,084.00	
198	PEMBAYARAN TERMIN TAGIHAN RP. 389.462.419,00 ATAS PEKERJAAN PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN JALANKM. 117-BAYA BIRU. SUMBER DANA OTSUS - DTI	600.1.11a/KTRK/PWS-JLN.KM117/DPUPR.PPT/IX/2024	CV. CAHAYA RIAL KONSULTAN	472,744,000.00	389,462,419.00	
199	PEMBAYARAN TAGIHAN TERMIN RP.	600.1.10a/KTRK/PWS-	CV. CAHAYA RIAL	472,744,000.00	83,281,581.00	

	83.281.581,00 ATAS TAGIHAN PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN KM.117- BAYA BIRU . SUMBER DANA OTSUS - DTI	JLN.KM117/DPUPR.PPT/IX/2024	KONSULTAN			
200	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN JALAN POROS KARADIRI	600/03.b/SP/PWS-PJPK/PPK/DPUPR/PPT/IX/2024	CV. FURIATAMA CONSULTANT	364,484,500.00	202,596,217.00	
201	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN JALAN DAN PENINGKATAN JALAN AKSES PUSAT PEMERINTAHAN, SUMBER DANA (SUMBANGAN PIHAK KETIGA)	602.3/152-WAS/BM/2024	CV. MANGESA SARANA KONSULTAN	198,200,000.00	198,200,000.00	
202	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN JALAN YAMO-BUNALUK KABUPATEN PUNCAK JAYA, SUMBER DANA (OTSUS-DTI)	600/002.A/SP/PWS-PJYB/PPK/DPUPR-PPT/VII/2024	CV. CIPTA BUANA LESTARI	460,139,400.00	460,139,400.00	
203	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN MEDIAN JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 54 PENIMBUNAN, SUMBER DANA (PAD)	600/02/SPK/PMJBJP/PKT54/DPUPR.PPT/XI/2024	CV. JAYA ASRI	120,000,000.00	78,000,000.00	
204	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% PEKERJAAN PEMBANGUNAN MEDIAN JALAN MASUK BANDARA BARU PAKET 54 PENIMBUNAN, SUMBER DANA (PAD)	600/02/SPK/PMJBJP/PKT54/DPUPR.PPT/XI/2024	CV. JAYA ASRI		6,000,000.00	
205	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% PEKERJAAN REKONSTRUKSI SALURAN DRAINASE PAKET 8, SUMBER DANA (SILPA)	602.2/158/CK/2024	CV. SUMBAYAK PAPUA	985,000,000.00	443,250,000.00	
206	PEMBAYARAN TAGIHAN 95% PEKERJAAN REKONSTRUKSI SALURAN DRAINASE PAKET 9, SUMBER DANA (SILPA)	602.2/158/CK/2024	CV. SUMBAYAK PAPUA	985,000,000.00	443,250,000.00	
207	PEMBAYARAN TAGIHAN 5% ATAS TAGIHAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI OAP PAKET 5, SUMBER DANA OTSUS - BG		CV. BINTANG AURA PERKASA		28,450,000.00	
	JUMLAH			387,064,266,593.00	75,655,772,178.73	

NO	URAIAN KEGIATAN	NOMOR KONTRAK FISIK	NAMA PENYEDIA	NILAI KONTRAK	NILAI TAGIHAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	PEKERJAAN PELEBARAN JALAN AKSES KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN (KALADIRI 2)	600.1.7/57.b/KONT/FISIK-PLJAKPPK-PPT/XII/2024	PT. PARADISO PAKARINDO	27,497,466,219.34	5,499,493,243.73	ADDENDUM
2	PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN IDAKEBO-OBANO	002/KONTRAK/FISIK-IDAKEBO-OBANO/DPUPR-PPT/2024	PT. BUMI LASINRANG	17,768,066,000.00	4,442,016,500.00	ADDENDUM
3	PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN ILAGA SINAK MULIA	600.1.8/67.B/SP/Jln.Ilaga-Sinak-Mulia/IX/2024	CV. KRISNA PAPUA	13,400,500,600.00	5,360,200,240.00	ADDENDUM
4	PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN PRIMER PUSAT PEMERINTAHAN	600.1.8/69.b/KONTRAK/JLN-PRIMER/DPUPR-PPT/IX/2024, Tanggal 24 September 2024	PT. IRIAN PUTRA PERSADA	22,172,657,014.80	8,061,450,100.38	ADDENDUM
5	PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN SEKUNDER PUSAT PEMERINTAHAN	602.1/180/BM/2024	PT. EGUWAI MITRA MANDIRI	23,532,094,484.00	10,118,800,628.12	ADDENDUM
6	PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN TOPO - PUSAT PEMERINTAHAN	600/001.b/SP-TPP/PPK/DPUPR-PPT/VIII/2024, 28 Agustus 2024	PT. KEMBAR MAHA KARYA	17,125,440,050.77	5,137,632,015.23	ADDENDUM
7	PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN ENAROTALLI - SUGAPA	600.1.8/65.a/KONTRAK/PPK/FISIK-PJES/IX/2024, 12 September 2024	PT. JAYA ABADI MULTI PERKASA	15,141,099,814.72	6,056,439,925.78	ADDENDUM
8	PEKERJAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN KALI DUNE	002/KONTRAK/FISIK-DUNE/DPUPR-PPT/IX/2024	PT. HOTOKOMO PAPUA	4,679,969,447.48	1,403,990,834.24	ADDENDUM
9	PEKERJAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN KALI EDEGE 1	002/KONTRAK/FISIK-EDEGE1/DPUPR-PPT/IX/2024	CV. ENAKIDA MAJU	4,571,078,867.97	1,688,778,793.97	ADDENDUM
10	PEKERJAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN KALI IYOWI	002/KONTRAK/FISIK-IYOWI/DPUPR-PPT/IX/2024	CV. ENAKIDA MAJU	4,720,789,612.34	1,882,025,153.34	ADDENDUM
11	PEKERJAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN KALI WANI	002/KONTRAK/FISIK-WANI/DPUPR-PPT/IX/2024	CV. WARSA PAPUA	4,679,976,000.00	1,403,992,800.00	ADDENDUM
12	PEKERJAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN PANTAI SOWA	6.b/KTR/FISIK PJPS/DPUPR-PPT/VIII/2024	CV. TOBIK JAYA	5,696,871,033.86	2,031,617,246.14	ADDENDUM
13	PEKERJAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN KIMI	600.1.10/55.a/SP/PEMB.JEMB.KIMI/DPU PR/2024	PT. JAYAPURA PASIFIK PERMAI	19,118,970,083.13	1,664,306,395.13	ADDENDUM
14	PEKERJAAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN DILINGKUNGAN PUSAT PEMERINTAHAN	602.1/186.b/BM/2024	PT. ALFA PUTRA JAYA KARYA	36,086,083,000.00	14,434,433,200.00	ADDENDUM
15	PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN KM. 117-BAYA BIRU	602.1/179/BM/2024	PT. CITRA PUTERA LA TERANG	13,985,540,879.00	2,797,108,175.80	ADDENDUM
16	PEKERJAAN PEMATANGAN DAN	602.1/186.a/BM/2024	PT. ALFA PUTRA	62,229,580,000.00	24,961,832,000.00	ADDENDUM

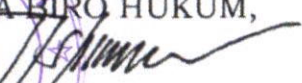
	PENIMBUNAN KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN		JAYA KARYA			
17	PEMBANGUNAN SPAM PERDESAAN KAMPUNG DIYAI (LANJUTAN) PAKET 1	600/06/SPK/PSAPM/2024	CV. ENAKIDA MAJU	998,100,000.00	249,525,000.00	ADDENDUM
18	PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH KABINDA (DTU-DBH)	600.62/SP-BINDA.05/DPUPR.PPT/XI/2024	CV. OROWERASU SREA NABIRE	3,470,441,000.00	2,429,308,700.00	ADDENDUM
19	PEMBAGUNAN SPAM TELUK KIMI	600/012.b.2/KONTRAK/PPK/FISIK- PEM.SPAM TELUK KIMI/DPUPR- PPT/X/2024	CV. VATHIR LESTARI	12.379.923.381.28	9,284,942,538.96	ADDENDUM
	JUMLAH			296,874,724,107.41	108,907,893,490.82	

I. DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KONTRAK/SPK			URAIAN KEGIATAN	NILAI KONTRAK	NILAI TAGIHAN (RUPIAH)	KETERANGAN
	NOMOR KONTRAK FISIK	NAMA PENYEDIA	NOMOR/TANGGAL SPM				
1.		CV. CAKAR AYAM CONSULTANT	94.00/03.0/000344/LS/2.09.3.2 7.3.25.07.0000/PR/12/2024, Tanggal 26 November 2024	PEMBAYARAN TAGIHAN 100% ATAS PEKERJAAN PENGAWASAN PEMELIHARAAN/REHA BILITASI GEDUNG KANTOR	8,500,000.00	8,500,000.00	
JUMLAH					8,500,000.00	8,500,000.00	

NO	KONTRAK/SPK			URAIAN KEGIATAN	NILAI KONTRAK	NILAI TAGIHAN (RUPIAH)	KETERANGAN
	NOMOR KONTRAK FISIK	NAMA PENYEDIA	NOMOR/TANGGAL SPM				
2	SP/60/BJ.11/DAK-DPPKP /PPT/ VII/2024, Tanggal 11 Juli 2024	CV. BULABU ANUGERAH JAYA		PEMBANGUNAN DERMAGA POUMAKO	11,297,252,976.70	3,389,175,893.70	ADDENDUM
	SP/60/BJ.11/DAK-DPPKP /PPT/ VII/2024, Tanggal 11 Juli 2024						
JUMLAH					11,297,252,976.70	3,389,175,893.70	
TOTAL UTANG						296,085,027,499.54	

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002