



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 administransi 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 TUNGGAL 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/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
	PEMABAYARAN 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 GEDUNG.ADM/DLHK P/X/2024	31 OKTOBER 2024	641,452,000.00	641,452,000.00
	PEMBAYARAN LUNAS 5 % BIAYA PEMBANGUNAN GEDUNG ADMINISTRASI BANK SAMPAH KOMPLIT DLHKP (OTSUS DTI)					
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	DAH 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	SUROSO (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/REHABILITASI 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 SANOBA CV. HERLIS PAPUA	CV. HERLIS PAPUA	440/72/SPK/Spanduk-Sanoba/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, PENGENDALIAN 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, PENGENDALIAN 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. CENDERAWASIH 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 KAMPANUS DAN REKAN	124,500,000.00	124,500,000.00	