



SUMMARY UKPBJ

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tahun 2026

DAFTAR UNIT PENGADAAN BARANG JASA

KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DIY

TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KODE DIPA	ESELON I	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN Per Lokasi	Waktu Pengerjaan
1	417596	BIMAS ISLAM	Rehabilitasi Kantor Urusan Agama Jetis Kota Yogyakarta	199,601,000	60 hari
2	417596	BIMAS ISLAM	Rehabilitasi Kantor Urusan Agama Mantrijeron Kota Yogyakarta	109,816,000	45 hari
3	417596	BIMAS ISLAM	Rehabilitasi Kantor Urusan Agama Srandakan Kabupaten Bantul	149,800,000	45 hari
4	417596	BIMAS ISLAM	Rehabilitasi Kantor Urusan Agama Nglipar Kabupaten Gunungkidul	229,723,000	60 hari

5	417596	BIMAS ISLAM	Rehabilitasi Kantor Urusan Agama Paliyan Kabupaten Gunungkidul	239,755,000	60 hari
6	417596	BIMAS ISLAM	Rehabilitasi Kantor Urusan Agama Kalibawang Kabupaten Kulon Progo	199,870,000	60 hari
7	417596	BIMAS ISLAM	Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Wates Kulonprogo (Tahap 2)	575,073,000	60 hari
8	417596	BIMAS ISLAM	Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Piyungan Bantul (Tahap 2)	575,073,000	60 hari
9	417596	BIMAS ISLAM	Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan KUA Godean	1,850,000,000	120 hari
10	417597	PENDIS	Pembangunan Gedung Ruang Kelas MTs Tipe 1 pada MTsN 3 Bantul	4,249,000,000	135 hari

11	417597	PENDIS	Pembangunan Gedung Lab Perpus Tipe 2 MTs pada MTsN 7 Sleman	3,842,314,000	90 hari
12	417597	PENDIS	Pembangunan Gedung Lab Perpus Tipe 2 MTs pada MTsN 6 Bantul	3,760,894,000	90 hari
				15,980,919,000	

Yogyakarta, 27 Juli 2026

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Daerah Istimewa Yogyakarta



Ahmad Bahiej

RINGKASAN KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari PNPB :

1. Nomor dan Tanggal DIPA : DIPA: 025.03.417596/2026, tanggal 1 Desember 2025
2. Kode Kegiatan/output/MAK : 2104.UAI.004.051.A.533121
3. Nomor dan Tanggal Addendum SPK : 863/Kw.12.5/Ks.01.1/6/2026 tgl. 25 Juni 2026
4. Nama Perusahaan : CV. TUNAS MERAPI
5. NPWP : 99.331.603.3-542.000
6. Alamat : Tanen, Hargobinangun, Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Nilai Addendum SPK / Kontrak : Rp. 199.601.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Satu Ribu Rupiah*)
8. Uraian dan volume pekerjaan : Rehabilitasi Kantor Urusan Agama Jetis Kota Yogyakarta (1 lokasi)
9. Cara Pembayaran :
 1. Termin 1 sebesar 95% dari nilai kontrak, nilai kuitansi Rp. 189.620.950,00 (*Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*)
Pembayaran disertai dengan:
 - a. Laporan harian progres pekerjaan 100%
 - b. Laporan mingguan
 - c. Laporan akhir
 - d. Foto dokumentasi pekerjaan yang menunjukkan progres fisik
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%
 - f. BAST Pekerjaan 100%
 - g. Permohonan Pembayaran 95%
 - h. Kuitansi Pembayaran
 2. Termin 2 sebesar 5% (Retensi) dari nilai kontrak Rp. 9.980.050,00 (*Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Puluh Rupiah*)
Pembayaran disertai dengan:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%
 - b. Foto dokumentasi pekerjaan yang menunjukkan progres fisik
 - c. BAST Pekerjaan 100%
 - d. Permohonan Pembayaran 5%
 - e. Kuitansi Pembayaran

f. Garansi Jaminan Pemeliharaan dari Bank Pemerintah sebesar 5% dari nilai kontrak

Seluruh pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui mekanisme SPM-LS ke **BANK BPD DIY** rekening nomor : **005111001830** atas nama **CV TUNAS MERAPI**

10. Jangka Waktu Pelaksanaan : 60 (*Enam Puluh*) hari kalender dari tanggal 4 (empat) Mei sampai dengan 2 (dua) Juli 2026
11. Tanggal Penyelesaian : 2 Juli 2026
12. Ketentuan Sanksi : Apabila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan dari waktu yang telah ditentukan maka kepada Pihak Kedua (Penyedia Barang dan Jasa) dikenakan denda 1/1000 (satu per seribu) dari harga borongan/Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5% dari Harga Borongan/Nilai Kontrak.

RINGKASAN KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari PNPB :

1. Nomor dan Tanggal DIPA : DIPA: 025.03.417596/2026, tanggal 1 Desember 2025
2. Kode Kegiatan/output/MAK : 2104.UAI.004.051.A.533121
3. Nomor dan Tanggal Addendum SPK : 864/Kw.12.5/Ks.01.1/6/2026 tgl. 25 Juni 2025
4. Nama Perusahaan : CV. DUTA ANGKASA
5. NPWP : 91.537.193.4-545.000
6. Alamat : Mulo RT018 RW 005 Mulo, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Nilai Addendum SPK / Kontrak : Rp. 109.816.000,00 (*seratus sembilan juta delapan ratus enam belas ribu rupiah*)
8. Uraian dan volume pekerjaan : Rehabilitasi Kantor Urusan Agama Mantrijeron Kota Yogyakarta (1 lokasi)
9. Cara Pembayaran :
 1. Termin 1 sebesar 95% dari nilai kontrak, nilai kuitansi Rp. 104.325.200,00 (*seratus empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah*)
Pembayaran disertai dengan:
 - a. Laporan harian progress pekerjaan 100%
 - b. Laporan mingguan
 - c. Laporan akhir
 - d. Foto dokumentasi pekerjaan yang menunjukkan progres fisik
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%
 - f. BAST Pekerjaan 100%
 - g. Permohonan Pembayaran 95%
 - h. Kuitansi Pembayaran
 2. Termin 2 sebesar 5% (Retensi) dari nilai kontrak Rp. 5.490.800,00 (*lima juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah*)
Pembayaran disertai dengan:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%
 - b. Foto dokumentasi pekerjaan yang menunjukkan progres fisik
 - c. BAST Pekerjaan 100%
 - d. Permohonan Pembayaran 5%
 - e. Kuitansi Pembayaran
 - f. Garansi Jaminan Pemeliharaan dari Bank Pemerintah sebesar 5% dari nilai kontrak

Seluruh pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui mekanisme SPM-LS ke **BANK BPD DIY** rekening nomor : **002 211 022566** atas nama **CV DUTA ANGKASA**

10. Jangka Waktu Pelaksanaan : 45 (*empat puluh lima*) hari kalender dari tanggal 25 (dua puluh lima) Mei sampai dengan 8 (delapan) Juli 2026
11. Tanggal Penyelesaian : 8 Juli 2026
12. Ketentuan Sanksi : Apabila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan dari waktu yang telah ditentukan maka kepada Pihak Kedua (Penyedia Barang dan Jasa) dikenakan denda 1/1000 (satu per seribu) dari harga borongan/Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5% dari Harga Borongan/Nilai Kontrak.

RINGKASAN KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari PNBP :

1. Nomor dan Tanggal DIPA : DIPA: 025.03.417596/2026, tanggal 1 Desember 2025
2. Kode Kegiatan/output/MAK : 2104.UAI.004.051.A.533121
3. Nomor dan Tanggal Addendum SPK : 865/Kw.12.5/Ks.01.1/6/2026 tgl. 25 Juni 2026
4. Nama Perusahaan : PT. MAHKOTA KANASTA JAYA
5. NPWP : 1.000.000.0-122.1947
6. Alamat : Setran RT 01 RW 26, Sumberarum, Moyudan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Nilai Addendum SPK / Kontrak : Rp. 149.800.000,00 (*seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*)
8. Uraian dan volume pekerjaan : Rehabilitasi Kantor Urusan Agama Srandakan Kabupaten Bantul (1 lokasi)
9. Cara Pembayaran :
 1. Termin 1 sebesar 95% dari nilai kontrak, nilai kuitansi Rp. 142.310.000,00 (*seratus empat puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah*)
Pembayaran disertai dengan:
 - a. Laporan harian progress pekerjaan 100%
 - b. Laporan mingguan
 - c. Laporan akhir
 - d. Foto dokumentasi pekerjaan yang menunjukkan progres fisik
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%
 - f. BAST Pekerjaan 100%
 - g. Permohonan Pembayaran 95%
 - h. Kuitansi Pembayaran
 2. Termin 2 sebesar 5% (Retensi) dari nilai kontrak Rp. 7.490.000,00 (*tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*)
Pembayaran disertai dengan:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%
 - b. Foto dokumentasi pekerjaan yang menunjukkan progres fisik
 - c. BAST Pekerjaan 100%
 - d. Permohonan Pembayaran 5%
 - e. Kuitansi Pembayaran
 - f. Garansi Jaminan Pemeliharaan dari Bank Pemerintah sebesar 5% dari nilai kontrak

Seluruh pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui mekanisme SPM-LS ke **BANK BRI** rekening nomor : **2200-01-000324-30-3** atas nama **PT. Mahkota Kanasta Jaya**

10. Jangka Waktu Pelaksanaan : 45 (*empat puluh lima*) hari kalender dari tanggal 25 (dua puluh lima) Mei sampai dengan 8 (delapan) Juli 2026
11. Tanggal Penyelesaian : 8 Juli 2026
12. Ketentuan Sanksi : Apabila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan dari waktu yang telah ditentukan maka kepada Pihak Kedua (Penyedia Barang dan Jasa) dikenakan denda 1/1000 (satu per seribu) dari harga borongan/Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5% dari Harga Borongan/Nilai Kontrak.

RINGKASAN KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari PNBPN :

1. Nomor dan Tanggal DIPA : DIPA: 025.03.417596/2026, tanggal 1 Desember 2025
2. Kode Kegiatan/output/MAK : 2104.UAI.004.051.A.533121
3. Nomor dan Tanggal SPK : 670/Kw.12.5/Ks.01.1/5/2026 tgl. 25 Mei 2025
4. Nama Perusahaan : CV. AZKA RAYA KONSTRUKSI
5. NPWP : 1091 0312 1106 3669
6. Alamat : Sayangan RT036 RW008, Bandung, Playen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Nilai SPK / Kontrak : Rp. 229.723.000,00 (*dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah*)
8. Uraian dan volume pekerjaan : Rehabilitasi Kantor Urusan Agama Nglipar Kabupaten Gunungkidul (1 lokasi)
9. Cara Pembayaran :
 1. Termin 1 sebesar 95% dari nilai kontrak, nilai kuitansi Rp. 218.236.850,00 (*dua ratus delapan belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah*)

Pembayaran disertai dengan:

 - a. Laporan harian progress pekerjaan 100%
 - b. Laporan mingguan
 - c. Laporan akhir
 - d. Foto dokumentasi pekerjaan yang menunjukkan progres fisik
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%
 - f. BAST Pekerjaan 100%
 - g. Permohonan Pembayaran 95%
 - h. Kuitansi Pembayaran
 2. Termin 2 sebesar 5% (Retensi) dari nilai kontrak Rp. 11.486.150,00 (*sebelas juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah*)

Pembayaran disertai dengan:

 - a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%
 - b. Foto dokumentasi pekerjaan yang menunjukkan progres fisik
 - c. BAST Pekerjaan 100%
 - d. Permohonan Pembayaran 5%
 - e. Kuitansi Pembayaran

f. Garansi Jaminan Pemeliharaan dari Bank Pemerintah sebesar 5% dari nilai kontrak

Seluruh pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui mekanisme SPM-LS ke **BANK BPD DIY** rekening nomor : **002 211 030122** atas nama **CV. AZKA RAYA KONSTRUKSI**

10. Jangka Waktu Pelaksanaan : 60 (*enam puluh*) hari kalender dari tanggal 25 (dua puluh lima) Mei sampai dengan 23 (dua puluh tiga) Juli 2026
11. Tanggal Penyelesaian : 23 Juli 2026
12. Ketentuan Sanksi : Apabila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan dari waktu yang telah ditentukan maka kepada Pihak Kedua (Penyedia Barang dan Jasa) dikenakan denda 1/1000 (satu per seribu) dari harga borongan/Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5% dari Harga Borongan/Nilai Kontrak.

RINGKASAN KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari PNBPN :

1. Nomor dan Tanggal DIPA : DIPA: 025.03.417596/2026, tanggal 1 Desember 2025
2. Kode Kegiatan/output/MAK : 2104.UAI.004.051.A.533121
3. Nomor dan Tanggal Addendum SPK : 928/Kw.12.5/Ks.01.1/5/2026 tgl. 3 Juli 2026
4. Nama Perusahaan : CV. PUTRA MERAPI
5. NPWP : 31.448.414.8-542.000
6. Alamat : Boyong, Hargobinangun, Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Nilai Addendum SPK / Kontrak : Rp. 239.755.000,00 (*dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah*)
8. Uraian dan volume pekerjaan : Rehabilitasi Kantor Urusan Agama Paliyan Kabupaten Gunungkidul (1 lokasi)
9. Cara Pembayaran :
 1. Termin 1 sebesar 95% dari nilai kontrak, nilai kuitansi Rp. 227.767.250,00 (*dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah*)
Pembayaran disertai dengan:
 - a. Laporan harian progress pekerjaan 100%
 - b. Laporan mingguan
 - c. Laporan akhir
 - d. Foto dokumentasi pekerjaan yang menunjukkan progres fisik
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%
 - f. BAST Pekerjaan 100%
 - g. Permohonan Pembayaran 95%
 - h. Kuitansi Pembayaran
 2. Termin 2 sebesar 5% (Retensi) dari nilai kontrak Rp. 11.987.750,00 (*sebelas juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*)
Pembayaran disertai dengan:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%
 - b. Foto dokumentasi pekerjaan yang menunjukkan progres fisik
 - c. BAST Pekerjaan 100%
 - d. Permohonan Pembayaran 5%
 - e. Kuitansi Pembayaran

f. Garansi Jaminan Pemeliharaan dari Bank Pemerintah sebesar 5% dari nilai kontrak

Seluruh pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui mekanisme SPM-LS ke **BANK BPD DIY** rekening nomor : **005 111 000888** atas nama **CV PUTRA MERAPI**

10. Jangka Waktu Pelaksanaan : 60 (*enam puluh*) hari kalender dari tanggal 25 (dua puluh lima) Mei sampai dengan 23 (dua puluh tiga) Juli 2026
11. Tanggal Penyelesaian : 23 Juli 2026
12. Ketentuan Sanksi : Apabila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan dari waktu yang telah ditentukan maka kepada Pihak Kedua (Penyedia Barang dan Jasa) dikenakan denda 1/1000 (satu per seribu) dari harga borongan/Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5% dari Harga Borongan/Nilai Kontrak.

RINGKASAN KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari PNBPN :

1. Nomor dan Tanggal DIPA : DIPA: 025.03.417596/2026, tanggal 1 Desember 2025
2. Kode Kegiatan/output/MAK : 2104.UAI.004.051.A.533121
3. Nomor dan Tanggal SPK : 676/Kw.12.5/Ks.01.1/5/2026 tgl. 25 Mei 2025
4. Nama Perusahaan : CV. HARGO JAYA
5. NPWP : 31.448.485.8-542.000
6. Alamat : Boyong, Hargobinangun, Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Nilai SPK / Kontrak : Rp. 199.870.000,00 (*seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*)
8. Uraian dan volume pekerjaan : Rehabilitasi Kantor Urusan Agama Kalibawang Kabupaten Kulon Progo (1 lokasi)
9. Cara Pembayaran :
 1. Termin 1 sebesar 95% dari nilai kontrak, nilai kuitansi Rp. 189.876.500,00 (*seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah*)
Pembayaran disertai dengan:
 - a. Laporan harian progress pekerjaan 100%
 - b. Laporan mingguan
 - c. Laporan akhir
 - d. Foto dokumentasi pekerjaan yang menunjukkan progres fisik
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%
 - f. BAST Pekerjaan 100%
 - g. Permohonan Pembayaran 95%
 - h. Kuitansi Pembayaran
 2. Termin 2 sebesar 5% (Retensi) dari nilai kontrak Rp. 9.993.500,00 (*Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah*)
Pembayaran disertai dengan:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100%
 - b. Foto dokumentasi pekerjaan yang menunjukkan progres fisik
 - c. BAST Pekerjaan 100%
 - d. Permohonan Pembayaran 5%
 - e. Kuitansi Pembayaran
 - f. Garansi Jaminan Pemeliharaan dari Bank Pemerintah sebesar 5% dari nilai kontrak

Seluruh pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui mekanisme SPM-LS ke **BANK BPD DIY** rekening nomor : **005 111 000837** atas nama **CV HARGO JAYA**

10. Jangka Waktu Pelaksanaan : 60 (*enam puluh*) hari kalender dari tanggal 25 (dua puluh lima) Mei sampai dengan 23 (dua puluh tiga) Juli 2026
11. Tanggal Penyelesaian : 23 Juli 2026
12. Ketentuan Sanksi : Apabila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan dari waktu yang telah ditentukan maka kepada Pihak Kedua (Penyedia Barang dan Jasa) dikenakan denda 1/1000 (satu per seribu) dari harga borongan/Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5% dari Harga Borongan/Nilai Kontrak.