



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**  
**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA TEUKU CUT ALI TAPAKTUAN**

Jl. Tapaktuan – Medan Km 21 Kabupaten  
Aceh Selatan Provinsi Aceh - 23771

Telp : 0821-6667 6667  
Fax : -

Email : t.cut.ali@gmail.com  
SSB : 6589, 8070, 5188 Khz

Nomor : KU.002/ 2 / II /TCA-2018  
Klasifikasi : **Segera**  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Usulan Revisi Halaman  
III DIPA

Tapaktuan, 30 Januari 2018

Kepada  
Yth. Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan  
Provinsi Aceh

di -

Banda Aceh

1. Dasar Hukum
  - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017
  - b. DIPA Petikan Satuan Kerja Bandar Udara Teuku Cut Ali – Tapaktuan Nomor SP DIPA- 022.05.2.414132/2017 DIPA Revisi 04 pada tanggal 11 Desember 2017 kode Digital Stamp 3130-3032-3080-0436
2. Alasan / pertimbangan perlu Revisi Anggaran :
  - a. Penyesuaian kebutuhan anggaran dengan alokasi dana yang tersedia
3. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Kategori revisi yaitu ralat administrasi dalam hal pagu anggaran tetap;
  - b. Jenis revisi yaitu review halaman III DIPA dan ralat kode akun
4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa :
  - a. Matrik Perubahan ( Semula – Menjadi ) sebagaimana daftar terlampir;
  - b. ADK RKA-KL K/L DIPA Revisi;
  - c. Copy DIPA Petikan Terakhir;
  - e. Dokumen pendukung sesuai ketentuan
5. Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan :  
Dirjen Perhubungan Udara.

**RON RAMOSIR, SE**  
Pencatat Muda Tk.I (III/b)  
NIP. 19770226 199703 1 005



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**  
**KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA TEUKU CUT ALI TAPAKTUAN**

Jl. Tapaktuan – Medan Km 21 Kabupaten  
Aceh Selatan Provinsi Aceh - 23771

Telp : 0821-6667 6667  
Fax : -

Email : t.cut.ali@gmail.com  
SSB : 6589, 8070, 5188 Khz

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

**NOMOR : KU.002/2 / 12 /TCA-2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roni Samosir, SE  
NIP : 19770226 199703 1 005  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut :

1. Usulan Revisi Anggaran telah disusun sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017.
  2. Dokumen-dokumen dipersyaratkan dalam rangka Revisi Anggaran telah disusun dengan lengkap dan benar, disimpan oleh Satuan Kerja, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.
  3. Perhitungan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam RAB/TOR telah disusun mengikuti ketentuan dan merupakan harga yang paling ekonomis.
  4. Revisi Anggaran yang dilaksanakan tidak mengurangi volume keluaran yang telah direncanakan.
  5. Persetujuan dari Kementerian Perencanaan/Bappenas dalam hal Revisi Anggaran menyebabkan pengurangan volume Keluaran pada kegiatan Prioritas Nasional sudah ditetapkan.
  6. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran usulan Revisi Anggaran yang diajukan.
  7. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, saya bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke Kas Negara.
  8. Dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan permasalahan hukum, menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran.
- Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak dibawah tekanan.

Tapaktuan, 30 Januari 2018  
Kuasa Pengguna Anggaran



**RONI SAMOSIR, SE**  
Penata Muda Tk.I (III/b)  
NIP. 19770226 199703 1 005



**PER SATUAN KERJA**  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

PROG/KEG/ OUTPUT	SEMULA		MENJADI		SELISIH	
	JUMLAH	BLOKIR	JUMLAH	BLOKIR	JUMLAH	BLOKIR
414132 BANDAR UDARA TEUKU CUT ALI DI TAPAK TUAN	14.785.894.000	0	14.785.894.000	0	0	0
022.05.09 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	14.785.894.000	0	14.785.894.000	0	0	0
1961 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	9.600.000.000	0	9.600.000.000	0	0	0
1961.002 Layanan Bandar Udara [Paket]	7.500.000.000	0	7.500.000.000	0	0	0
Volume : 1,00 Paket			1,00 Paket		0	0
53 Belanja Modal	7.500.000.000	0	7.500.000.000	0	0,00 Paket	0
A RM	7.500.000.000	0	7.500.000.000	0	0	0
1961.003 Peningkatan Keselamatan Bandar Udara [paket]	2.100.000.000	0	2.100.000.000	0	0	0
Volume : 1,00 paket			1,00 paket		0	0
53 Belanja Modal	2.100.000.000	0	2.100.000.000	0	0,00 paket	0
A RM	2.100.000.000	0	2.100.000.000	0	0	0
1965 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Udara	5.185.894.000	0	5.185.894.000	0	0	0
1965.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I [Layanan]	352.952.000	0	352.952.000	0	0	0
Volume : 1,00 Layanan			1,00 Layanan		0	0
52 Belanja Barang	352.952.000	0	352.952.000	0	0,00 Layanan	0
A RM	263.680.000	0	263.680.000	0	0	0
D PNB	89.272.000	0	89.272.000	0	0	0
1965.951 Layanan Internal (Overhead) [Layanan]	2.039.928.000	0	2.039.928.000	0	0	0
Volume : 1,00 Layanan			1,00 Layanan		0	0
52 Belanja Barang	2.023.928.000	0	2.023.928.000	0	0,00 Layanan	0
A RM	2.023.928.000	0	2.023.928.000	0	0	0
53 Belanja Modal	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0
D PNB	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0
1965.994 Layanan Perkantoran [Bulan]	2.793.014.000	0	2.793.014.000	0	0	0
Volume : 12,00 Bulan			12,00 Bulan		0	0
001 Gaji dan Tunjangan	1.680.492.000	0	1.680.492.000	0	0,00 Bulan	0
51 Belanja Pegawai	1.680.492.000	0	1.680.492.000	0	0	0
A RM	1.680.492.000	0	1.680.492.000	0	0	0
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.112.522.000	0	1.112.522.000	0	0	0
52 Belanja Barang	1.112.522.000	0	1.112.522.000	0	0	0
A RM	1.112.522.000	0	1.112.522.000	0	0	0

@sn : r\_revisi\_2017

Digital Stamp Sebelum :

DS : 3130-3032-3080-0436

Digital Stamp Sesudah :

DS : 3130-3032-3080-0436



**PEK SATUAN KERJA**  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DITJEN PERHUBUNGAN UDARA**

PROG/KEG/ OUTPUT	SEMULA		MENJADI		SELISIH	
	JUMLAH	BLOKIR	JUMLAH	BLOKIR	JUMLAH	BLOKIR
414132	BANDAR UDARA TEUKU CUT ALI DI TAPAK TUAN					
	14.785.894.000	0	14.785.894.000	0	0	0
022.05.09	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara					
	14.785.894.000	0	14.785.894.000	0	0	0
1961	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara					
	9.600.000.000	0	9.600.000.000	0	0	0
1961.002	Layanan Bandar Udara [Paket]					
	7.500.000.000	0	7.500.000.000	0	0	0
Volume :	1,00 Paket		1,00 Paket		0,00 Paket	
53 Belanja Modal	7.500.000.000	0	7.500.000.000	0	0	0
A RM	7.500.000.000	0	7.500.000.000	0	0	0
1961.003	Peningkatan Keselamatan Bandar Udara [paket]					
	2.100.000.000	0	2.100.000.000	0	0	0
Volume :	1,00 paket		1,00 paket		0,00 paket	
53 Belanja Modal	2.100.000.000	0	2.100.000.000	0	0	0
A RM	2.100.000.000	0	2.100.000.000	0	0	0
1965	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Udara					
	5.185.894.000	0	5.185.894.000	0	0	0
1965.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I [Layanan]					
	352.952.000	0	352.952.000	0	0	0
Volume :	1,00 Layanan		1,00 Layanan		0,00 Layanan	
52 Belanja Barang	352.952.000	0	352.952.000	0	0	0
A RM	263.680.000	0	263.680.000	0	0	0
D PNB	89.272.000	0	89.272.000	0	0	0
1965.951	Layanan Internal (Overhead) [Layanan]					
	2.039.928.000	0	2.039.928.000	0	0	0
Volume :	1,00 Layanan		1,00 Layanan		0,00 Layanan	
52 Belanja Barang	2.023.928.000	0	2.023.928.000	0	0	0
A RM	2.023.928.000	0	2.023.928.000	0	0	0
53 Belanja Modal	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0
D PNB	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0
1965.994	Layanan Perkantoran [Bulan]					
	2.793.014.000	0	2.793.014.000	0	0	0
Volume :	12,00 Bulan		12,00 Bulan		0,00 Bulan	
001	Gaji dan Tunjangan					
	1.680.492.000	0	1.680.492.000	0	0	0
51 Belanja Pegawai	1.680.492.000	0	1.680.492.000	0	0	0
A RM	1.680.492.000	0	1.680.492.000	0	0	0
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor					
	1.112.522.000	0	1.112.522.000	0	0	0
52 Belanja Barang	1.112.522.000	0	1.112.522.000	0	0	0
A RM	1.112.522.000	0	1.112.522.000	0	0	0

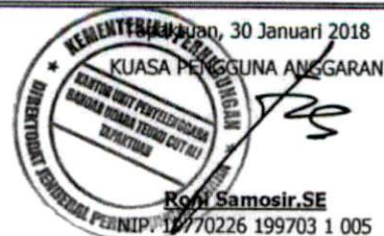
@sn : r\_revisi\_2017

Digital Stamp Sebelum :

DS : 3130-3032-3080-0436

Digital Stamp Sesudah :

DS : 3130-3032-3080-0436



Roni Samosir, SE

NIP. 19770226 199703 1 005



LAPORAN SISA DANA PER AKUN DIPA SATKER

No	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Kewenangan	Pagu	Pencadangan			Realisasi	Dana Tersedia
									Kontrak	Blokir/Revisi	Invoice		
1	414132	074	521119	0220509	1965951	A000000001	2	151,844,000	0	0	0	151,800,000	44,000
2	414132	074	521211	0220509	1965951	A000000001	2	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0
3	414132	074	523121	0220509	1965951	A000000001	2	0	0	0	0	135,200,000	-135,200,000
4	414132	074	523123	0220509	1965951	A000000001	2	135,218,000	0	0	0	0	135,218,000
5	414132	074	523133	0220509	1965951	A000000001	2	1,183,616,000	0	0	0	1,181,000,000	2,616,000
6	414132	074	524111	0220509	1965951	A000000001	2	503,250,000	0	0	0	502,768,427	481,573
							Total	2,023,928,000	0	0	0	2,020,768,427	3,159,573
							Blokir karena sedang revisi DIPA			0			3,159,573