

**DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
PER 31 DESEMBER 2022**

Uraian	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan, Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah Aset Tetap
Saldo per 31 Desember 2021	371.964.291.505.692,00	28.903.444.029.524,00	43.594.169.674.899,00	46.377.451.921.726,00	2.857.574.025.836,00	2.746.965.568.637,00	496.443.896.726.314,00
Mutasi Penambahan							
Belanja Modal TA 2022							
Belanja Modal TA 2022	880.953.900.338	1.798.854.059.095	1.735.904.917.006	4.264.727.292.528	127.754.673.737	-	8.808.194.842.704
Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 yang tidak memenuhi kriteria/tidak menghasilkan Aset Tetap:	1.274.246.870	18.356.821.117	170.492.645.483	46.250.633.339	2.600.033.252	6.434.492.244	245.408.872.305
Pembayaran Utang atas Aset Telah Diakui tahun sebelumnya	-	924.600.647	157.660.942.205	13.778.071.842	-	-	172.363.614.694
Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 yang menjadi Beban :	1.274.246.870	17.432.220.470	12.831.703.278	32.472.561.497	2.600.033.252	6.434.492.244	73.045.257.611
Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 yang menjadi Ekstrakomtabel	-	10.595.013.992	33.646.750	318.187.081	2.600.033.252	6.434.492.244	19.981.373.319
Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 yang menjadi Persediaan	4.995.000	6.443.945.903	168.342.921	23.226.726.549	-	-	29.844.010.373
Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 yang merupakan pembayaran Jasa	1.269.251.870	-	432.849.290	35.250.000	-	-	1.737.351.160
Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 yang merupakan pembayaran pemeliharaan	-	393.260.575	12.196.864.317	8.892.397.867	-	-	21.482.522.759
Pengurang	6.527.494.354	59.420.990.518	600.432.205.887	2.179.753.983.943	-	175.116.001	2.846.309.790.703
Pengembalian Belanja Modal	4.059.000.000	18.563.150	1.327.036.331	394.754.186	-	175.116.001	5.974.469.668
Belanja Modal Tahun 2022 yang masih Dalam Proses Pengerjaan	2.468.494.354	58.750.063.298	599.105.169.556	1.981.922.896.205	-	-	2.642.246.623.413
Belanja Modal yang di akui sebagai Uang Muka	-	-	-	197.436.333.552	-	-	197.436.333.552
Belanja Modal yang diakui sebagai Beban Dibayar Di Muka	-	-	-	-	-	-	-
Hibah Keluar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	-	652.364.070	-	-	-	-	652.364.070
Belanja Modal TA 2022 yang Menjadi Aset Tetap	873.152.159.114	1.721.076.247.460	964.980.065.636	2.038.722.675.246	125.154.640.485	6.609.608.245	5.716.476.179.696
Kapitalisasi selain dari belanja modal	-	46.222.642.346	33.989.329.305	71.415.399.129	50.060.112	78.565.800	151.755.996.692
Kapitalisasi dari Belanja Barang :							
Kapitalisasi dari Belanja Barang - APBD	-	32.201.524.100	-	32.924.574.008	-	-	65.126.098.108
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa - BLUD	-	2.147.089.790	731.111.734	-	-	-	2.878.201.524
Kapitalisasi dari Belanja Jasa	-	1.487.381.650	7.497.053.807	9.030.495.680	-	78.565.800	18.093.496.937
Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	-	7.250.711.416	25.761.163.764	29.460.329.441	50.060.112	-	62.522.264.733
Kapitalisasi dari Belanja Persediaan	-	3.135.935.390	-	-	-	-	3.135.935.390
Penambah	109.060.735.034.000	92.707.152.971	190.480.701.937	5.234.536.850.777	166.895.393	216.600.691.217	114.795.227.326.295
Beban Dibayar Di Muka tahun sebelumnya	-	-	-	-	-	-	-
Uang Muka tahun sebelumnya	-	-	-	-	-	216.600.691.217	216.600.691.217
Hibah Dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	109.060.735.034.000	92.707.152.971	190.480.701.937	5.234.536.850.777	166.895.393	-	114.578.626.635.078
Pengadaan yang belum Dibayarkan :	311.876.700	20.011.106.893	87.302.572.734	18.117.521.932	-	-	125.743.078.259
Pengadaan yang belum Dibayarkan - APBD	311.876.700	1.917.400.000	61.812.060.370	18.117.521.932	-	-	82.158.859.002
Pengadaan yang belum Dibayarkan - BLUD	-	18.093.706.893	25.490.512.364	-	-	-	43.584.219.257
Reklasifikasi antar Aset Tetap:	-	119.420.933.952	2.207.987.436.891	1.707.933.434.842	8.923.069.752	2.775.826.673.392	6.820.091.548.829
Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Tanah/PM/GB/JJJ/ATL	-	119.363.869.472	65.293.920.703	1.637.749.601.906	8.923.069.752	133.580.049.979	1.964.910.511.812
Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Tanah/PM/GB/JJJ/ATL APBD	-	119.233.236.804	64.931.079.574	1.636.061.109.706	7.149.063.752	133.580.049.979	1.960.954.539.815
Reklasifikasi dari Aset Tetap selain Tanah/PM/GB/JJJ/ATL (Dari Belanja Modal BLUD)	-	130.632.668	362.841.129	1.688.492.200	1.774.006.000	-	3.955.971.997
Reklasifikasi Dari KDP yang sudah selesai	-	57.064.480	2.142.693.516.188	70.183.832.936	-	-	2.212.934.413.604
Reklasifikasi ke KDP masih dalam proses pengerjaan	-	-	-	-	-	2.642.246.623.413	2.642.246.623.413
Reklasifikasi dari Aset Lainnya :	2.857.540.996.750	79.268.710.616	546.830.890.954	1.310.817.484.227	5.610.095.051	-	4.800.068.177.598
Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat	-	47.332.393.588	3.272.439.200	-	-	-	50.604.832.788
Reklasifikasi dari Fasos Fasum	2.819.897.551.750	27.138.417.411	483.269.627.147	118.743.135.515	4.773.859.791	-	3.453.822.591.614
Reklasifikasi dari Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB	-	4.167.802.327	11.002.819.781	7.590.668.712	836.235.260	-	23.597.526.080
Reklasifikasi dari Aset Sewa	22.430.575.000	-	1.102.602.114	-	-	-	23.533.177.114
Reklasifikasi dari Aset Pinjam Pakai	15.212.870.000	333.086.250	48.183.402.712	-	-	-	63.729.358.962
Reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud	-	297.011.040	-	-	-	-	297.011.040
Reklasifikasi dari Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-
Reklasifikasi dari Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	-	-	-	1.184.483.680.000	-	-	1.184.483.680.000
Reklasifikasi dari Ekstrakomtabel	-	219.982.327	-	-	-	-	219.982.327
Kurang Catat:	321.165.159.388	11.089.246.528	41.329.366.284	201.647.035.511	1.281.696.407	-	576.512.504.118
Kurang Catat Nilai	3.392.328.205	6.167.106.404	5.830.317.071	-	1.272.016.407	-	16.661.768.087
Kurang Catat Barang	317.772.831.183	4.922.140.124	35.499.049.213	201.647.035.511	9.680.000	-	559.850.736.031

Jumlah Penambahan	113.112.905.225.952	2.090.016.023.093	4.072.900.363.741	10.583.190.401.664	141.186.457.200	2.985.896.322.164	132.986.094.793.814		
Pengurangan									
Penghapusan	24.002.870.000	9.466.300.083	75.178.892.006	1.873.800.086	-	-	110.521.862.175		
Penghapusan	24.002.870.000	9.357.688.273	72.696.435.558	1.873.800.086	-	-	107.930.793.917		
Penghapusan sebelum Tahun 2022	-	108.611.810	2.482.456.448	-	-	-	2.591.068.258		
Hibah Keluar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selain TA 2022	19.284.575.000	1.639.100.000	5.509.279.000	-	-	-	26.432.954.000		
Reklasifikasi antar Aset Tetap:	757.624.470	20.545.105.364	316.672.554.294	163.559.148.531	1.434.533.284.221	2.241.777.208.536	4.177.844.925.416		
Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Tanah/PM/GB/JIJ/ATL	757.624.470	20.545.105.364	316.672.554.294	163.559.148.531	1.434.533.284.221	28.842.794.932	1.964.910.511.812		
Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Tanah/PM/GB/JIJ/ATL APBD	757.624.470	19.801.645.235	313.536.609.376	163.497.966.181	1.434.517.899.621	28.842.794.932	1.960.954.539.815		
Reklasifikasi ke Aset Tetap selain Tanah/PM/GB/JIJ/ATL (Dari Belanja Modal BLUD)	-	743.460.129	3.135.944.918	61.182.350	15.384.600	-	3.955.971.997		
Reklasifikasi KDP yang sudah selesai	-	-	-	-	-	2.212.934.413.604	2.212.934.413.604		
Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya:	18.531.232.139.146	389.134.687.026	546.953.716.095	769.354.081.764	57.073.195.466	668.819.280	20.294.416.638.777		
Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat	-	338.325.216.842	39.643.821.624	17.994.495.528	4.049.269.266	-	400.012.803.260		
Reklasifikasi ke Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB	-	6.611.600	-	29.000.000	-	-	35.611.600		
Reklasifikasi ke Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	-	15.025.750	332.471.280	-	-	-	347.497.030		
Reklasifikasi ke Fasos Fasum	18.176.065.215.466	11.378.047.775	426.291.865.462	751.330.586.236	-	-	19.365.065.514.939		
Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	-	37.287.295.059	-	-	53.023.926.200	-	90.311.221.259		
Reklasifikasi ke Yang Tidak Digunakan Operasional Pemerintah	185.336.154.680	-	38.033.242.452	-	-	-	223.369.397.132		
Reklasifikasi ke Aset Pinjam Pakai	-	2.122.490.000	-	-	-	-	2.122.490.000		
Reklasifikasi ke Aset PI	169.830.769.000	-	42.652.515.277	-	-	-	212.483.284.277		
Reklasifikasi ke Aset KDP yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-	-	668.819.280	668.819.280		
Aset Tetap yang tidak memenuhi Kriteria:	-	25.598.034.637	26.961.587.203	30.475.152.880	198.666.929.368	728.822.375	282.430.526.463		
Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2022) ke Ekstrakomtabel	-	16.407.918.641	385.763.239	1.851.697.869	3.387.897.471	728.822.375	22.762.099.595		
Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2022) ke Persediaan	-	8.938.978.837	49.703.000	180.798.574	2.152.756	-	9.171.633.167		
Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2022) ke Jasa	-	7.280.000	100.490.169	226.587.120	-	-	334.357.289		
Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2022) ke Pemeliharaan	-	243.857.159	26.425.630.795	28.216.069.317	195.276.879.141	-	250.162.436.412		
Pengembalian atas temuan pemeriksaan		2.530.014.884	594.037.530	886.706.437	-	-	4.010.758.851		
Lebih Catat	290.607.376.480	9.769.125.168	10.883.307.411	1.027.586.200	2.999.770.199	85.467.892	315.372.633.350		
Koreksi Lebih Catat Nilai	1.316.250.000	237.989.444	3.382.340.743	-	2.999.770.000	85.467.892	8.021.818.079		
Koreksi Lebih Catat Barang	7.909.057.000	89.498.015	184.683.624	-	199	-	8.183.238.638		
Koreksi Pencatatan Ganda	281.382.069.480	9.441.637.709	7.316.283.044	1.027.586.200	-	-	299.167.576.433		
Jumlah Mutasi Pengurangan	18.865.884.585.096	458.682.367.162	982.753.373.540	967.176.475.898	1.693.273.179.254	2.243.260.318.083	25.211.030.299.033		
	466.211.312.146.548	30.534.777.685.455	46.684.316.665.100	55.993.465.847.492	1.305.487.303.782	3.489.601.572.718	604.218.961.221.095		