

DETAIL REKAPITULASI RENCANA TARGET FISIK BULANAN																	
BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)																	
KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026																	
No	SUB KEGIATAN	OUTPUT	Bobot	Target Fisik Bulanan													Keterangan
				Tw I			Tw II			Tw III			Tw IV				
				Jan %	Feb %	Mar %	Apr %	Mei %	Jun %	Jul %	Ags %	Sep %	Okt %	Nov %	Des %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	16,68	25,01	25,01	33,34	33,34	41,67	58,35	66,68	75,01	83,34	91,67	100,00		
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00		
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	11,11	11,11	22,22	22,22	22,22	33,33	33,33	33,33	44,44	44,44	66,66	100,00		
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0	8,33	16,66	25,00	33,33	41,66	50,00	58,33	66,66	75,00	83,33	91,66	100,00		
7	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
8	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	6,67	13,34	20,01	26,68	33,35	40,02	53,35	60,02	73,35	80,01	86,67	100,00		
9	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0.01	10,10	10,10	10,10	20,20	30,30	40,40	50,50	60,60	70,70	80,80	90,90	100,00		
10	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	89.38	9,00	18,00	27,20	36,20	45,62	56,26	65,26	74,26	84,84	93,96	99,61	100,00		
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0.15	8,33	16,66	25,00	33,33	41,66	50,00	58,33	66,66	75,00	83,33	91,66	100,00		
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
13	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0.19	0,00	9,23	9,23	15,00	69,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
15	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
16	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	0.07	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
17	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	0,00	0,00	0,00	33,33	33,33	33,33	66,66	66,66	66,66	100,00	100,00	100,00		
18	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0.01	0,00	33,32	33,32	66,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
19	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0.01	0,00	33,32	66,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
20	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0.14	0,00	0,00	15,00	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
21	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	3.29	0,00	0,00	6,00	10,00	24,80	34,80	50,53	63,38	73,23	84,68	92,33	100,00		
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.92	8,97	17,94	26,91	35,88	44,85	53,83	62,90	71,97	81,04	90,31	99,22	100,00		
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4.21	8,33	16,66	25,00	33,33	41,66	50,00	58,33	66,66	75,00	83,33	91,66	100,00		
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0.05	5,83	11,66	17,49	23,32	29,15	34,99	40,82	76,67	82,50	88,33	94,16	100,00		
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0.06	6,35	12,70	19,06	25,41	31,76	38,13	44,48	74,57	80,93	87,28	93,63	100,00		
26	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0.04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
27	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0.05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
28	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Jumlah			99,98	149,70	395,71	523,19	728,21	1222,93	1456,76	1701,17	1998,12	2257,70	2433,14	2589,83	2800,00		

DETAIL REKAPITULASI RENCANA TARGET KEUANGAN BULANAN																												
BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)																												
KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026																												
No	Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Bobot	Tw I						Tw II						Tw III						Tw IV						Keterangan
				Jan		Feb		Mar		Apr		Mei		Jun		Jul		Ags		Sep		Okt		Nov		Des		
				%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.300.000,00	0	16,67	550.000,00	25,00	825.000,00	25,00	825.000,00	33,33	1.100.000,00	33,33	1.100.000,00	41,67	1.375.000,00	58,33	1.925.000,00	66,67	2.200.000,00	75,00	2.475.000,00	83,33	2.750.000,00	91,67	3.025.000,00	100,00	3.300.000,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	550.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	275.000,00	50,00	275.000,00	100,00	550.000,00	100,00	550.000,00	100,00	550.000,00	100,00	550.000,00	100,00	550.000,00	100,00	550.000,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	550.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	275.000,00	100,00	550.000,00	100,00	550.000,00	100,00	550.000,00	100,00	550.000,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	550.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	275.000,00	100,00	550.000,00	100,00	550.000,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	990.000,00	0	11,11	110.000,00	11,11	110.000,00	22,22	220.000,00	22,22	220.000,00	22,22	220.000,00	33,33	330.000,00	33,33	330.000,00	33,33	330.000,00	44,44	440.000,00	44,44	440.000,00	66,67	660.000,00	100,00	990.000,00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.752.000,00	0	8,33	396.000,00	16,67	792.000,00	25,00	1.188.000,00	33,33	1.584.000,00	41,67	1.980.000,00	50,00	2.376.000,00	58,33	2.772.000,00	66,67	3.168.000,00	75,00	3.564.000,00	83,33	3.960.000,00	91,67	4.356.000,00	100,00	4.752.000,00	
7	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	550.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	275.000,00	100,00	550.000,00	100,00	550.000,00	100,00	550.000,00	100,00	550.000,00	100,00	550.000,00	100,00	550.000,00	
8	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.848.000,00	0	5,36	99.000,00	10,71	198.000,00	16,07	297.000,00	21,43	396.000,00	26,79	495.000,00	32,14	594.000,00	49,40	913.000,00	54,76	1.012.000,00	72,02	1.331.000,00	77,38	1.430.000,00	82,74	1.529.000,00	100,00	1.848.000,00	
9	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	15.862.000,00	0	10,06	1.595.000,00	10,06	1.595.000,00	10,06	1.595.000,00	20,11	3.190.000,00	30,17	4.785.000,00	40,22	6.380.000,00	50,28	7.975.000,00	60,33	9.570.000,00	70,39	11.165.000,00	80,44	12.760.000,00	90,50	14.355.000,00	100,00	15.862.000,00	
10	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	120.801.460.000,00	0	8,69	10.500.000.000,00	17,38	21.000.000.000,00	26,26	31.725.000.000,00	34,95	42.225.000.000,00	43,65	52.725.000.000,00	53,13	64.185.000.000,00	63,07	76.185.000.000,00	71,76	86.685.000.000,00	81,97	99.025.000.000,00	90,79	109.675.000.000,00	99,28	119.926.460.000,00	100,00	120.801.460.000,00	
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.470.000,00	0	0,00	0,00	8,33	16.622.500,00	16,67	33.245.000,00	25,00	49.867.500,00	33,33	66.490.000,00	41,67	83.112.500,00	50,00	99.735.000,00	58,33	116.357.500,00	66,67	132.980.000,00	75,00	149.602.500,00	83,33	166.225.000,00	100,00	199.470.000,00	
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	300.000.000,00		
13	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	189.200.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	189.200.000,00	100,00	189.200.000,00	100,00	189.200.000,00	100,00	189.200.000,00	
14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	260.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	260.000.000,00	100,00	260.000.000,00	100,00	260.000.000,00	100,00	260.000.000,00	100,00	260.000.000,00	100,00	260.000.000,00	100,00	260.000.000,00	
15	Pengadaan Mebel	48.255.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	48.255.000,00	100,00	48.255.000,00	100,00	48.255.000,00	100,00	48.255.000,00	
16	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	100.927.950,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100.927.950,00	100,00	100.927.950,00	100,00	100.927.950,00	100,00	100.927.950,00	100,00	100.927.950,00	100,00	100.927.950,00	100,00	100.927.950,00	100,00	100.927.950,00	100,00	100.927.950,00	100,00	100.927.950,00	
17	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	330.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	110.000,00	33,33	110.000,00	33,33	110.000,00	66,67	220.000,00	66,67	220.000,00	66,67	220.000,00	100,00	330.000,00	100,00	330.000,00	100,00	330.000,00	
18	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	9.168.000,00	0	0,00	0,00	33,33	3.056.000,00	33,33	3.056.000,00	66,67	6.112.000,00	100,00	9.168.000,00	100,00	9.168.000,00	100,00	9.168.000,00	100,00	9.168.000,00	100,00	9.168.000,00	100,00	9.168.000,00	100,00	9.168.000,00	100,00	9.168.000,00	
19	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	9.168.000,00	0	0,00	0,00	33,33	3.056.000,00	66,67	6.112.000,00	100,00	9.168.000,00	100,00	9.168.000,00	100,00	9.168.000,00	100,00	9.168.000,00	100,00	9.168.000,00	100,00	9.168.000,00	100,00	9.168.000,00	100,00	9.168.000,00	100,00	9.168.000,00	
20	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	195.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	195.000.000,00	100,00	195.000.000,00	100,00	195.000.000,00	100,00	195.000.000,00	100,00	195.000.000,00	100,00	195.000.000,00	100,00	195.000.000,00	
21	Pengembangan Rumah Sakit	4.450.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54	825.000.000,00	18,54	825.000.000,00	18,54	825.000.000,00	61,80	2.750.000.000,00	61,80	2.750.000.000,00	61,80	2.750.000.000,00	100,00	4.450.000.000,00	
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.592.000.000,00	0	8,49	220.000.000,00	16,98	440.000.000,00	25,46	660.000.000,00	34,41	892.000.000,00	43,36	1.124.000.000,00	52,31	1.356.000.000,00	61,38	1.591.000.000,00	70,45	1.826.000.000,00	79,51	2.061.000.000,00	88,77	2.301.000.000,00	98,03	2.541.000.000,00	100,00	2.592.000.000,00	
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.690.000.000,00	0	0,00	0,00	14,30	813.700.000,00	22,09	1.257.000.000,00	29,88	1.700.300.000,00	37,67	2.143.600.000,00	45,46	2.586.900.000,00	53,25	3.030.200.000,00	61,05	3.473.500.000,00	68,84	3.916.800.000,00	76,63	4.360.100.000,00	84,42	4.803.400.000,00	100,00	5.690.000.000,00	

24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.620.000,00	0	5,83	3.885.000,00	11,66	7.770.000,00	17,49	11.655.000,00	23,33	15.540.000,00	29,16	19.425.000,00	34,99	23.310.000,00	40,82	27.195.000,00	46,65	31.080.000,00	82,51	54.965.000,00	88,34	58.850.000,00	94,17	62.735.000,00	100,00	66.620.000,00	
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.230.000,00	0	6,35	5.352.500,00	12,71	10.705.000,00	19,06	16.057.500,00	25,42	21.410.000,00	31,77	26.762.500,00	38,13	32.115.000,00	44,48	37.467.500,00	50,84	42.820.000,00	80,94	68.172.500,00	87,29	73.525.000,00	93,65	78.877.500,00	100,00	84.230.000,00	
26	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51.090.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	51.090.000,00	100,00	51.090.000,00	100,00	51.090.000,00	100,00	51.090.000,00	100,00	51.090.000,00	100,00	51.090.000,00	100,00	51.090.000,00	
27	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.520.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	73.520.000,00	100,00	73.520.000,00	100,00	73.520.000,00	100,00	73.520.000,00	100,00	73.520.000,00	100,00	73.520.000,00	100,00	73.520.000,00	
28	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.100.000,00	0	50,00	550.000,00	50,00	550.000,00	50,00	550.000,00	50,00	550.000,00	50,00	550.000,00	100,00	1.100.000,00	100,00	1.100.000,00	100,00	1.100.000,00	100,00	1.100.000,00	100,00	1.100.000,00	100,00	1.100.000,00	100,00	1.100.000,00	
Jumlah		135.150.490.950,00	0,00	130,89	10.732.537.500,00	271,57	22.298.979.500,00	475,38	33.817.728.450,00	653,41	45.027.475.450,00	806,45	56.234.056.450,00	1414,92	69.803.126.450,00	1647,88	82.510.806.450,00	1776,05	93.717.606.450,00	2225,76	108.967.191.450,00	2387,54	120.329.101.450,00	2537,93	131.292.581.450,00	2800,00	135.150.490.950,00	