



RENCANA KERJA

RANCANGAN AWAL

TAHUN 2020



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM**



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	2
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TAHUN 2016	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra	4
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	33
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan	34
3.3. Program dan Kegiatan	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	47
BAB V PENUTUP	53

DAFTAR TABEL

	Hal
2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018.....	5
2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Renstra Perubahan)	10
2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam	16
2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam (Renstra Perubahan)	17
2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019	22
2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 (Renstra Perubahan)	27
2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Dinas Perhubungan Kota Batam.....	33
3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 Dan Perkiraan Maju Tahun 2020	37
3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 Dan Perkiraan Maju Tahun 2020 (Renstra Perubahan)	42
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2019	48

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2020 Dinas Perhubungan Kota Batam disusun sebagai bahan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2020 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kota Batam secara signifikan.

Rencana Kerja (RENJA) ini menjadi acuan seluruh Bidang di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya dan dapat diselesai dengan baik dan tepat waktu.

Demikian Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2020 disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan membutuhkan.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM**

RUSTAM EFENDI, S.E., M.Si
Pembina Tk I
NIP.19660402 198807 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rancangan Renja Perangkat Daerah dan dokumen Renja yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Strategi (Renstra) RKPD. Berdasarkan dari keinginan mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan adalah merupakan tahapan awal dari proses pembangunan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Mengingat peran dan fungsi Renja Dinas Perhubungan Kota Batam sangat penting bagi Pemerintah Kota Batam, maka proses penyusunannya dilakukan sistematis dan partisipatif oleh seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kota Batam dan masyarakat untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang tepat dan berkesinambungan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Batam adalah :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau
- 3) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 4) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tanggal 26 Oktober Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021.
- 6) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Batam
- 7) Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 69-1/HK/I/2017 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Perhubungan adalah :

- a. Pedoman dalam pelaksanaan program / kegiatan Dinas tahun 2020
- b. Sebagai panduan dalam monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan program / kegiatan Dinas Perhubungan
- c. Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan dalam satu tahun secara efektif dan efisien.
- d. Mempertajam prioritas pembangunan seiring dengan kebutuhan sehingga dapat mencapai hasil secara optimal

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Renja Tahun 2019 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TAHUN 2018

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2018 dan Capaian Rencana dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 KOTA BATAM

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.	Urusan Wajib									
1.02.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
1.01.01.	Program Peningkatan Pelayanan	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang Tupoksi SKPD								
1.01.01.01.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran	100%	91.70%	100%	100%	100%	100%	97%	97%
1.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD								
1.02.02.01.	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.09.	Urusan Perhubungan									
1.02.09.15.	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas	Meningkatnya cakupan pelayanan parkir dan Pengawasan Lalu Lintas								
1.02.09.15.01.	Kegiatan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	240 Kali Razia	96 Kali Razia	48 Kali Razia	28 Kali Razia	58%	48 Kali Razia	172 Kali Razia	72%
1.02.09.15.02.	Kegiatan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Meningkatnya Kesadaran Berlalu lintas dari Pengguna Angkutan umum Penumpang dan Barang	1825 Kali Pengawasan	730 Kali Pengawasan	365 Kali Pengawasan	365 Kali Pengawasan	100%	365 Kali Pengawasan	1095 Kali Pengawasan	80%
1.02.09.15.03.	Kegiatan Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	meningkatnya cakupan pelayanan parkir	228 Lokasi	201 Lokasi	208 Lokasi	482 Lokasi	232%	218 Lokasi	218 Lokasi	96%
1.02.09.15.04.	Kegiatan Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	Meningkatnya Pemahaman, Kedisiplinan dan Etika Berkendaraan Angkutan Umum Bagi Operator Angkutan	240 Orang Peserta	40 Orang Peserta	40 Orang Peserta	-	0%	-	90 Orang Peserta	17%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.09.15.05.	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	12 Bulan Operasional	12 Bulan Operasional	12 Bulan Operasional	12 Bulan Operasional	100%	12 Bulan Operasional	12 Bulan Operasional	100%
1.02.09.15.06.	Kegiatan Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	Berkurangnya gas emisi kendaraan bermotor	156 event	20 Event	20 Event	-	0%	-	20 event	13%
1.02.09.15.07.	Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	Meningkatnya pemahaman, kedisiplinan dan etika berkendara angkutan umum, angkutan barang dan masyarakat pengguna transportasi	2250 Orang Peserta	450 Orang Peserta	450 Orang Peserta	-	0%	-	450 Orang Peserta	20%
1.02.09.16.	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Massal								
1.02.09.16.01.	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-ticketting	3.000.000 Penumpang	2.811.671 Penumpang	1.845.000 Penumpang	2.019.603 Penumpang	109%	2.230.000 Penumpang	7.061.274 Penumpang	235%
1.02.09.16.02.	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	480.480 Penumpang	778 Penumpang	336.336 Penumpang	2.273 Penumpang	1%	384.384 Penumpang	387.435 Penumpang	81%
1.02.09.16.03.	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.09.16.04.	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	Operasional Bus Trans Batam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.09.17.	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi	Jumlah Sarana prasarana transportasi terbangun								
1.02.09.17.01.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Rambu Lalu Lintas Darat	500 Unit	100 Unit	114 Unit	114 Unit	114%	150 Unit	364 Unit	73%
		RPPJ	25 Unit	5 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	6 Unit	21 Unit	84%
		Guardrill	700 m'	500 m'	250 m'	0	0%	-	500 m'	71%
		Canstin/Kerb	9.000 m'	8000 m'	1.500 m'	0	0%	1500 m'	9.500 m'	106%
		Pagar Pemisah	600 m'	-	125 m'	125 m'	100%	-	125 m'	21%
		Cermin Tikungan	7 Unit	3 Unit	14 Unit	14 Unit	100%	-	17 Unit	243%
		Papan Nama Jalan	100 Unit	100 Unit	150 Unit	150 Unit	0%	-	250 Unit	250%
1.02.09.17.02.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Shelter/Halte Trans Batam	100 Unit	-	20 Unit	-	0%	6 Unit	6 Unit	6%
		Shelter/halte Umum	13 Unit	5 Unit	-	-	0%	-	5 Unit	38%
		Peningkatan Shelter/halte	10 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	80%	-	8 Unit	80%
		Transfer Point	5 Unit	1 Unit	1 Unit	-	0%	1 Unit	2 Unit	40%
		Terminal	2 Unit	1 Unit	-	-	0%	-	1 Unit	50%
		Pedestarian	400 m'	-	200 m'	-	0%	-	0	0%
		Relokasi Shelter/Halte	6 Unit	3 Unit	4 Unit	4 Unit	200%	-	7 Unit	117%
1.02.09.17.03.	Kegiatan Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	JPO	2 Unit	2 Unit	1 Unit	-	0%	1 Unit	3 Unit	150%
1.02.09.17.04.	Kegiatan Pengecatan Marka	Marka Jalan	12.000 m2	3.000 m2	1.150 m2	1.150 m2	100%	800 m2	4.950 m2	41%
		Pita Penggaduh	5.100 m2	3.150 m2	1.150 m2	1.150 m2	100%	800 m2	5.100 m2	100%
		Zebra Cross	7.100 m2	3.150 m2	1.150 m2	1.150 m2	100%	800 m2	5.100 m2	72%
		Marka Parkir	8.500 m2	2.483 m2	700 m2	700 m2	100%	800 m2	3.983 m2	47%
		ZoSS	5 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	100%	1 Lokasi	3 Lokasi	60%
		Paku Jalan	200 Unit	-	-	-	0%	-	-	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.09.17.05.	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Operasional Traffic Light / ATCS	210 Simpang	38 Simpang	35 Simpang	35 Simpang	100%	-	73 Simpang	35%
		Pembangunan ATCS	14 Simpang	2 Simpang	-	-	100%	-	2 Simpang	14%
		Warning Light	9 Unit	5 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	9 Unit	100%
		Display Info	20 Unit	-	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	6 Unit	30%
		Relokasi Traffic Light	4 Simpang	2 Simpang	4 Simpang	4 Simpang	100%	4 Simpang	10 Simpang	250%
1.02.09.17.06.	Kegiatan Pengadaan dan Bangunan Alat Uji	Pembangunan Gedung Pengujian	1 Unit	-	-	-	0%	-	-	0%
		Pengadaan Alat Uji	3 Unit	-	-	-	0%	-	-	0%
1.02.09.17.07.	Kegiatan Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	SBNP	16 Unit	4 Unit	-	-	0%	-	4 Unit	25%
1.02.09.17.08.	Kegiatan Bicycle Line / Lajur Sepeda	Lajur Sepeda	9 Km	-	-	-	0%	-	-	0%
1.02.09.17.09.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Dokumen	22 Dokumen	5 Dokumen	-	-	0%	2 Dokumen	7 Dokumen	32%
1.02.09.17.10.	Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Perhubungan	Penyusunan perencanaan	100%	-	100%	-	-	100%	33%	33%
1.02.09.17.11.	Kegiatan Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Pemeliharaan SBNP	11	-	4 Unit	4 Unit	100%	-	4 Unit	36%
		Pemeliharaan Pelabuhan	20	5 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	2 Unit	11 Unit	55%
		Pemeliharaan Ponton dll	4	-	2 Unit	2 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	75%
1.02.09.17.12.	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat	600 Unit	150 Unit	150 Unit	45 Unit	30%	30	225 unit	38%
		Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ	120 Unit	30 Unit	30 Unit	15 Unit	50%	10	55 Unit	46%
		Pemeliharaan dan Perawatan Guardrail	800 m'	1,310 m'	200 m'	-	0%	-	1.310 m'	164%
		Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb	4.000 m'	5.000 m2	1000 m'	150 Unit	15%	500	5650 m2	141%
		Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah	2.000 m'	-	500 m'	-	0%	500	500 m'	25%
		Pemeliharaan dan Perawatan Cermin Tukungan	8 Unit	-	2 Unit	-	0%	2 Unit	2 Unit	25%
		Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan	400 Unit	-	100 Unit	-	0%	-	-	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.09.17.13.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	200 Unit	50 Unit	30 Unit	30 Unit	100%	30 Unit	130 Unit	65%
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum	20 Unit	2 Unit	-	-	0%	-	2 Unit	10%
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point	4 Unit	-	-	-	0%	-	-	0%
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal	1 Unit	1 Unit	-	-	0%	-	1 Unit	100%
	Program Pengembangan, Pembangunan Aksebilitas dan konektivitas	Meningkatnya akses dan perekonomian di wilayah hinterland								
	Kegiatan pembangunan pelabuhan di hinterland	Pelabuhan	10 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	4 Unit	40%
	Kegiatan Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Kapal	5 Unit	3 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	-	8 Unit	160%

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Kota BATAM (Renstra Perubahan)

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.	Urusan Wajib									
1.02.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
1.01.01.	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang Tupoksi SKPD								
1.01.01.01.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran	100%	91.70%	100%	100%	100%	100%	97%	97%
1.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD								
1.02.02.01.	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.09.	Urusan Perhubungan									
1.02.09.15.	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas									
1.02.09.15.01.	Kegiatan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	268 Kali Razia	96 Kali Razia	48 Kali Razia	28 Kali Razia	58%	48 Kali Razia	172 Kali Razia	64%
1.02.09.15.02.	Kegiatan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Meningkatnya Kesadaran Berjalan dari Pengguna Angkutan umum Penumpang dan Barang	2190 Kali Pengawasan	730 Kali Pengawasan	365 Kali Pengawasan	365 Kali Pengawasan	100%	365 Kali Pengawasan	1460 Kali Pengawasan	67%
1.02.09.15.03.	Kegiatan Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	meningkatnya cakupan pelayanan parkir	578 Lokasi	201 Lokasi	208 Lokasi	482 Lokasi	232%	471 Lokasi	471 Lokasi	81%
1.02.09.15.04.	Kegiatan Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	Meningkatnya Pemahaman, Kedisiplinan dan Etika Berkendaraan Angkutan Umum Bagi Operator Angkutan	140 Orang Peserta	40 Orang Peserta	40 Orang Peserta	-	0%	-	90 Orang Peserta	64%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.09.15.05.	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	100%	100%	100%	100%	100%	1--%	100%	100%
1.02.09.15.06.	Kegiatan Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	Berkurangnya gas emisi kendaraan bermotor	60 event	20 Event	20 Event	-	0%	-	20 event	33%
1.02.09.15.07.	Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	Meningkatnya pemahaman, kedisiplinan dan etika berkendara angkutan umum, angkutan barang dan masyarakat pengguna transportasi	900 Orang Peserta	450 Orang Peserta	450 Orang Peserta	-	0%	-	450 Orang Peserta	38%
1.02.09.15.08.	Kegiatan Pelayanan SIM Gratis	Jumlah Penerima SIM Gratis	4700 Orang	-	-	-	-	-	-	-
1.02.09.16.	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Massal								
1.02.09.16.01.	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-ticketting	3.000.000 Penumpang	2.811.671 Penumpang	1.845.000 Penumpang	2.019.603 Penumpang	109%	2.400.000 Penumpang	2.400.000 Penumpang	80%
1.02.09.16.02.	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	2550 Penumpang	778 Penumpang	336.336 Penumpang	2.273 Penumpang	1%	2500 Penumpang	2500 Penumpang	98%
1.02.09.16.03.	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	2400 Penumpang	20.280 Penumpang	2400 Penumpang	2400 Penumpang	100%	2400 Penumpang	2400 Penumpang	100%
1.02.09.16.04.	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	Operasional Bus Trans Batam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.09.17.	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi	Jumlah Sarana prasarana transportasi terbangun								
1.02.09.17.01.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Rambu Lalu Lintas Darat	902 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100%	150 Unit	350 Unit	39%
		Rambu Parkir	240 Unit	0	0	0	0	0	0	0%
		Rambu Type F	44 Unit	0	14 Unit	14 Unit	100%	6 Unit	20 m'	45%
		RPPJ	55 Unit	5 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	0	15 Unit	27%
		Guardrill	1513 m'	500 m'	250 m'	0	0%	0	2.000 m'	33%
		Canstin/ Kerb	16500 m'	8.000 m'	1.500 m'	0	0%	1500 m'	9500 m'	58%
		Pagar Pemisah Jalan	545 m'	0	125 m'	125 m'	100%	0	125 m'	23%
		Cermin Tikungan	30 Unit	3 Unit	14 Unit	14 Unit	100%	0	17 Unit	57%
		Papan Nama Jalan	400 Unit	100 Unit	150 Unit	150 Unit	0%	0	250 Unit	63%
1.02.09.17.02.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Shelter/Halte Trans Batam	16 Unit	16 Unit	20 Unit	-	0%	6 Unit	6 Unit	38%
		Shelter/halte Umum	37 Unit	5 Unit	-	-	0%	-	5 Unit	14%
		Transfer Point	6 Unit	1 Unit	1 Unit	-	0%	1 Unit	2 Unit	33%
		Pedestarian	400 Unit	-	200 m'	-	0%	-	-	0%
		Peningkatan Shelter/halte	22 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	80%	-	8 Unit	36%
		Relokasi Shelter/Halte	9 Unit	3 Unit	4 Unit	4 Unit	200%	-	7 Unit	78%
1.02.09.17.03.	Kegiatan Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	JPO	4 Unit	2 Unit	1 Unit	-	0%	1 Unit	2 Unit	75%
	Kegiatan Pengecatan Marka	Marka Jalan	7750 m2	3.000 m2	1.150 m2	1.150 m2	100%	800 m2	4.950 m2	64%
		Pita Penggaduh	7100 m2	3.150 m2	1.150 m2	1.150 m2	100%	800 m2	5.100 m2	72%
		Zebra Cross	9100 m2	3.150 m2	1.150 m2	1.150 m2	100%	800 m2	5.100 m2	56%
		Marka Parkir	4900 m2	2.483 m2	700 m2	700 m2	100%	800 m2	3.983 m2	81%
		ZoSS	5 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	100%	1 Lokasi	3 Lokasi	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.09.17.05.	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Operasional Traffic Light / ATCS	236 Simpang	38 Simpang	35 Simpang	35 Simpang	100%	-	73 Simpang	35%
		Pembangunan ATCS	12 Simpang	2 Simpang	-	-	100%	-	2 Simpang	14%
		Warning Light	10 Unit	5 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	9 Unit	100%
		Display Info	16 Unit	-	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	6 Unit	30%
		Relokasi Traffic Light	12 Simpang	2 Simpang	4 Simpang	4 Simpang	100%	4 Simpang	10 Simpang	83%
1.02.09.17.07.	Kegiatan Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	SBNP	4 Unit	4 Unit	-	-	0%	-	4 Unit	100%
1.02.09.17.11.	Kegiatan Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Pemeliharaan SBNP	8 Unit	-	4 Unit	4 Unit	100%	-	4 Unit	50%
		Pemeliharaan Pelabuhan	21 Unit	5 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	2 Unit	11 Unit	52%
		Pemeliharaan Ponton dll	5 Unit	-	2 Unit	2 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	60%
1.02.09.17.13.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	160 Unit	50 Unit	30 Unit	30 Unit	100%	30 Unit	110 Unit	69%
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum	2 Unit	2 Unit	-	-	0%	-	2 Unit	100%
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point	3 Unit	-	-	-	0%	-	-	0%
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal	2 Unit	1 Unit	-	-	0%	-	1 Unit	50%
1.02.09.17.12.	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat	285 Unit	150 Unit	150 Unit	45 Unit	30%	30	225 unit	79%
		Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ	65 Unit	30 Unit	30 Unit	15 Unit	50%	10	55 Unit	85%
		Pemeliharaan dan Perawatan Guardrill	1310 m'	1,310 m'	200 m'	-	0%	-	1.310 m'	100%
		Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb	6650 m2	5.000 m2	1000 m'	150 Unit	15%	500	5650 m2	85%
		Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah	600 m'	-	500 m'	-	0%	500	500 m'	83%
		Pemeliharaan dan Perawatan Cermin Tukungan	4 Unit	-	2 Unit	-	0%	2 Unit	2 Unit	50%
		Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan	20 Unit	-	100 Unit	-	0%	-	-	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.09.17.08.	Kegiatan Bicycle Line / Lajur Sepeda	Lajur Sepeda	4 Km	-	-	-	0%	-	-	0%
1.02.09.17.09.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Dokumen	12 Dokumen	5 Dokumen	-	-	0%	2 Dokumen	7 Dokumen	58%
	Program Pengembangan, Pembangunan Akseblitas dan konektivitas	Meningkatnya akses dan perekonomian di wilayah hinterland								
	Kegiatan pembangunan Dermaga Rakyat	Pelabuhan	9 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	4 Unit	44%
	Kegiatan Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Kapal	12 Unit	3 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	-	8 Unit	67%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan Kota Batam berasal dari organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kota Batam yang pada awalnya adalah merupakan bagian dari Kantor Wilayah V LLAJ Kepulauan Riau, namun seiring dengan perkembangan pembangunan Batam dan sejalan dengan pertumbuhan kendaraan yang cukup pesat, maka organisasi ini terus mengalami perubahan-perubahan sehingga akhirnya menjadi Dinas Perhubungan Kota Batam sesuai dengan Peraturan Walikota Batam No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.

Secara umum Dinas Perhubungan menjalankan tugasnya membantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Lalu Lintas, Angkutan jalan, Prasarana Perhubungan, dan Angkutan laut. Seluruh program kerja yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Program dan Kegiatan dibuat dan dilaksanakan mengikuti prosedur dan petunjuk teknis dari Bapelitbang Kota Batam dan peraturan serta ketentuan lainnya yang mendukung.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

TABEL 2.2.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
1	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Parkir			198 Lokasi	208 Lokasi	218 Lokasi	228 Lokasi	420 Lokasi	534 Lokasi	534 Lokasi	534 Lokasi	
2	Persentase Kendaraan umum yang layak jalan			98%	99%	99%	100%	98%	99%	99%	100%	
3	Persentasi jumlah masyarakat yang terlayani dengan transportasi massal			48.67%	61.50%	74.33%	87.17%	61.39%	73.89%	74.33%	87.17%	
4	Persentase Koridor Trans Batam yang melayani masyarakat			77.78%	77.78%	100%	100%	77.78%	77.78%	100%	100%	
5	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun			45%	55%	65%	65%	42%	55%	65%	65%	
6	Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi Terpelihara			25%	30%	40%	50%	24%	30%	40%	50%	
7	Jumlah DED pembangunan sarana yang tersedia			24 Dokumen	29 Dokumen	32 Dokumen	37 Dokumen	28 Dokumen	29 Dokumen	32 Dokumen	37 Dokumen	
8	Pembangunan pelabuhan di hinterland			27 Unit	29 Unit	31 Unit	33 Unit	27 Unit	29 Unit	31 Unit	33 Unit	
9	Sarana Angkutan dan Barang Laut			7 Unit	7 Unit	8 Unit	9 Unit	7 Unit	7 Unit	8 Unit	9 Unit	

TABEL 2.2.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN (Renstra Perubahan)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-		PROYEKSI TAHUN KE-		CATATAN ANALISIS
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	51%	56%	59%	65%	60%	61%	59%	65%	
4	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpelihara	25%	30%	40%	50%	42%	43%	40%	50%	
5	Persentase titik Parkir yang sudah dikelola	50%	69%	81%	83%	50%	83%	81%	83%	
6	Tingkat Keamanan dan kenyamanan transportasi Jalan	80%	85%	85%	90%	36%	34%	85%	90%	
7	Persentase layanan angkutan darat dan laut	72.50%	77.50%	80%	81.50%	47%	52%	80%	81.50%	
8	Tersedianya Dermaga penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran	75%	80%	85%	90%	33%	50%	85%	90%	
9	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/kota	78%	78%	89%	100%	50%	100%	89%	100%	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam No. 10 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang perhubungan daerah sesuai dengan kewenangannya

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Prasarana Perhubungan, dan Angkutan Laut
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Lalu Lintas, Angkutan jalan, Prasarana Perhubungan, dan Angkutan laut.
- c. pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Lalu Lintas, Angkutan jalan, Prasarana Perhubungan, dan Angkutan laut.
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

a. Permasalahan Umum Dinas Perhubungan

1. Penyediaan fasilitas transportasi baik untuk keperluan rutin, sosial dan niaga tidak sebanding dengan penambahan jumlah penduduk yang ada di Batam;

2. Masih relatif kurangnya kualitas SDM dan kemampuan teknis bidang perhubungan yang relatif rendah;
3. Fasilitas pendukung kegiatan / fasilitas sarana dan prasarana kerja antara lain ruang kerja, meubelair, kendaraan operasional yang belum memadai;
4. Tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor yang belum dibarengi dengan sistem pengendalian jumlah kendaraan yang handal;
5. Rendahnya kesadaran masyarakat pemakai jalan untuk mentaati ketentuan / aturan lalu lintas baik bersifat dokumen maupun tingkah laku di jalan;
6. Belum adanya suatu sistem (perencanaan dan implementasi) transportasi terpadu dan terkoordinasi yang melibatkan beberapa Instansi/Dinas/Lembaga terkait;
7. Kondisi lalu lintas yang semrawut dan kurang tertata, termasuk didalamnya penanganan perparkiran di daerah pusat perdagangan (*Central Business Distric Area*) dan daerah pelabuhan laut, disekitar kawasan industri dan kawasan permukiman;
8. Masih kurangnya angkutan massal yang murah, aman dan menyenangkan dalam artian waktu (adanya jadwal berangkat dan tiba) dan masih kurangnya angkutan khusus taksi argo;
9. Masih terbatasnya sarana angkutan umum dan prasarana transportasi seperti terminal antar moda dan intermoda, halte-halte, tempat pemberhentian angkutan umum (*bus stop*), transfer point, trotoar untuk pejalan kaki dan sepeda, rambu-rambu lalu lintas serta marka jalan dan jembatan penyeberangan;

10. Masih terbatasnya angkutan masal yang cepat dan nyaman (*Bus Rapid Transport*) antar wilayah/kawasan;
11. Masih terbatasnya sarana angkutan antar pulau yang aman, nyaman, cepat dan terjadwal;
12. Belum tersedianya angkutan lalu lintas laut khusus untuk daerah-daerah wisata.

b. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sesuai RPJMD Kota Batam Tahun 2016 - 2021, Visi Kota Batam adalah :

”Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”

Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, maka disusunlah 6 (enam) misi Kota Batam sebagai berikut :

1. Misi Pertama : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan mengayomi.
2. Misi Kedua : Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdayasaing dan masyarakat yang sejahtera.
3. Misi Ketiga : Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa.
4. Misi keempat : Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alihkapal, maritim dan pertanian/perikanan dalam menopang perekonomian daerah.

5. Misi Kelima : Mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik.
6. Misi Keenam : Mewujudkan percepatan pembangunan di daerah hinterland sebagai penopang dan penyangga perekonomian Kota Batam.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Walikota Batam maka Dinas Perhubungan memiliki Visi, yaitu ***“Terwujudnya Sistem Transportasi yang Berkualitas di Kota Batam”*** yang berhubungan dengan Misi ketiga RPJMD Kota Batam, sehingga Dinas Perhubungan memiliki peranan dalam mewujudkan infrastruktur kota yang modern.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD disajikan pada Tabel 2.3 berikut ini :

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020
KOTA BATAM

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERHUBUNGAN

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tupoksi SKPD			Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tupoksi SKPD		
1	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Batam	ATK, Gaji THL, Pakaian Dinas, Atribut, SPPD, dll (Persentase)	100%	5,000.00	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Batam	ATK, Gaji THL, Pakaian Dinas, Atribut, SPPD, dll (Persentase)	100%	5,040.33
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD		
2	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Batam	Sarpras Kantor (Persentase)	100%	11,233.27	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Batam	Sarpras Kantor (Persentase)	100%	2,500.00
III	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas		Meningkatnya cakupan pelayanan parkir dan Pengawasan Lalu Lintas			Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas		Meningkatnya cakupan pelayanan parkir dan Pengawasan Lalu Lintas		
3	Kegiatan : Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	48 Kali razia	400.00	Kegiatan : Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	48 Kali razia	200.00
4	Kegiatan : Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Kota Batam	Meningkatnya Kesadaran Berjalan lintas dari Pengguna Angkutan umum Penumpang dan Barang	365 Kali Pengawasan	650.00	Kegiatan : Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Kota Batam	Meningkatnya Kesadaran Berjalan lintas dari Pengguna Angkutan umum Penumpang dan Barang	365 Kali Pengawasan	300.00
5	Kegiatan : Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	Kota Batam	meningkatnya cakupan pelayanan parkir	218 Lokasi	18,000.00	Kegiatan : Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	Kota Batam	meningkatnya cakupan pelayanan parkir	552 Lokasi	24,000.00
6	Kegiatan : Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	Kota Batam	Meningkatnya Pemahaman, Kedisiplinan dan Etika Berkendaraan Angkutan Umum Bagi Operator Angkutan	50 Orang peserta	280.00	Kegiatan : Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	Kota Batam	Meningkatnya Pemahaman, Kedisiplinan dan Etika Berkendaraan Angkutan Umum Bagi Operator Angkutan	50 Orang peserta	280.00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	12 Bulan Operasional	2,100.00	Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	1	2,100.00
8	Kegiatan : Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	Kota Batam	Berkurangnya gas emisi kendaraan bermotor	22 event	740.00	Kegiatan : Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	Kota Batam	Berkurangnya gas emisi kendaraan bermotor	20 Event	300.00
9	Kegiatan : Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	Kota Batam	Meningkatnya pemahaman, kedisiplinan dan etika berkendara angkutan umum, angkutan barang dan masyarakat pengguna transportasi	450 orang Peserta	600.00	Kegiatan : Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	Kota Batam	Meningkatnya pemahaman, kedisiplinan dan etika berkendara angkutan umum, angkutan barang dan masyarakat pengguna transportasi	-	-
IV	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal		Jumlah Penumpang Angkutan Umum Massal			Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal		Jumlah Penumpang Angkutan Umum Massal		
10	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Kota Batam	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-ticketting	2,230 Juta penumpang	49,701.00	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Kota Batam	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-ticketting	2,615 Juta Penumpang	11,000.00
			Panjang Kota Batam yang dilalui Trans Batam untuk melayani masyarakat (jumlah koridor)	9 Koridor				Panjang Kota Batam yang dilalui Trans Batam untuk melayani masyarakat (jumlah koridor)	10 Koridor	
11	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Kota Batam	Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	384384 Penumpang	1,900.00	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Kota Batam	Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	2.500 Penumpang	2,500.00
12	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Kota Batam	Sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	100%	2,500.00	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Kota Batam	Sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	2.400 Penumpang	2,500.00
13	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	Kota Batam	Operasional Bus Trans Batam	100%	7,000.00	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	Kota Batam	Operasional Bus Trans Batam	100%	15,000.00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
V	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi		Jumlah Sarana prasarana transportasi terbangun			Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi		Jumlah Sarana prasarana transportasi terbangun		
14	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Batam	Rambu Lalu Lintas Darat	100 Unit	145.00	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Batam	Rambu Lalu Lintas Darat	200 Unit	1,447.00
			RPPJ	-	-			RPPJ	6 Unit	
			Guardrill	-	-			Guardrill	250 m'	
			Canstin/Kerb	2.000 m'	400.00			Canstin/Kerb	2000 m'	
			Pagar Pemisah	300 m'	690.00			Pagar Pemisah	-	
			Cermin Tikungan	-	-			Cermin Tikungan	-	
			Papan Nama Jalan	-	-			Papan Nama Jalan	-	
								Rambu Parkir	80 Unit	
								Rambu Type F	10 Unit	
15	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Kota Batam	Shelter/Halte Trans Batam	20 Unit	1,800.00	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Kota Batam	Shelter/Halte Trans Batam	10 Unit	1,220.00
			Shelter/halte Umum	4 Unit	260.00			Shelter/halte Umum	-	
			Peningkatan Shelter/halte	-	-			Peningkatan Shelter/halte	1 Unit	
			Transfer Point	2 Unit	500.00			Transfer Point	-	
			Terminal	-	-			Terminal	-	
			Pedestarian	-	-			Pedestarian	-	
			Relokasi Shelter/Halte	-	-			Relokasi Shelter/Halte	2 Unit	
16	Kegiatan : Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	Kota Batam	JPO	-	-	Kegiatan : Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	Kota Batam	JPO	-	-

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
17	Kegiatan : Pengecatan Marka	Kota Batam	Marka Jalan	2000 m2	370.00	Kegiatan : Pengecatan Marka	Kota Batam	Marka Jalan	800 m2	1,495.00	
			Pita Penggaduh	1000 m2	185.00				Pita Penggaduh		1000 m2
			Zebra Cross	2000 m2	370.00				Zebra Cross		2000 m2
			Marka Parkir	2000 m2	370.00				Marka Parkir		1000 m2
			ZoSS	1 Lokasi	200.00				ZoSS		1 Lokasi
			Paku Jalan	100 Unit	19.00				Paku Jalan		-
18	Kegiatan : Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Kota Batam	Operasional Traffic Light / ATCS	44 Simpang	1,600.00	Kegiatan : Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Kota Batam	Operasional Traffic Light / ATCS	44	4,720.00	
			Pembangunan ATCS	2 Simpang	2,600.00				Pembangunan ATCS		2
			Warning Light	-	-				Warning Light		-
			Display Info	4 Unit	220.00				Display Info		2
			Relokasi Traffic Light	-	-				Relokasi Traffic Light		2
19	Kegiatan : Pengadaan dan Bangunan Alat Uji	Kota Batam	Pembangunan Gedung Pengujian	1 Unit	8,000.00	Kegiatan : Pengadaan dan Bangunan Alat Uji	Kota Batam	Pembangunan Gedung Pengujian	-	-	
			Pengadaan Alat Uji	-					Pengadaan Alat Uji		-
20	Kegiatan : Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Kota Batam	SBNP	5 Unit	1,350.00	Kegiatan : Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Kota Batam	SBNP	-	-	
21	Kegiatan : Bicycle Line / Lajur Sepeda	Kota Batam	Lajur Sepeda	2 km	1,600.00	Kegiatan : Bicycle Line / Lajur Sepeda	Kota Batam	Lajur Sepeda	1,5 km	350.00	
22	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Kota Batam	Dokumen	2 Dokumen	400.00	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Kota Batam	Dokumen	2 Dokumen	400.00	
23	Kegiatan : Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Perhubungan	Kota Batam	Penyusunan perencanaan	100%	320.00	Kegiatan : Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Perhubungan	Kota Batam	Penyusunan perencanaan	-	-	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
24	Kegiatan : Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Kota Batam	Pemeliharaan SBNP	2 Unit	950.00	Kegiatan : Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Kota Batam	Pemeliharaan SBNP	2 Unit	1,455.00
			Pemeliharaan Pelabuhan	5 Unit	230.00			Pemeliharaan Pelabuhan	5 Unit	
			Pemeliharaan Ponton dll	1 Unit	275.00			Pemeliharaan Ponton dll	1 Unit	
25	Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Batam	Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat	150 Unit	65.00	Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Batam	Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat	30 Unit	250.00
			Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ	30 Unit	65.00			Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ	5 Unit	
			Pemeliharaan dan Perawatan Guardrill	200 m'	130.00			Pemeliharaan dan Perawatan Guardrill	-	
			Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb	1000 m'	130.00			Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb	500 m'	
			Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah	500 m'	55.00			Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah	200 m'	
			Pemeliharaan dan Perawatan Cermin Tukungan	2 Unit	4.00			Pemeliharaan dan Perawatan Cermin Tukungan	-	
			Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan	100 Unit	35.00			Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan	-	
26	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Kota Batam	Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	50 Unit	275.00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Kota Batam	Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	30 Unit	280.00
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum	5 Unit	45.00			Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum	-	
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point	1 Unit	40.00			Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point	1 Unit	
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal	1 Unit	60.00			Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal	1 Unit	
IV	Program Pengembangan, Pembangunan Akseibilitas dan konektivitas		Meningkatnya akses dan perekonomian di wilayah hinterland			Program Pengembangan, Pembangunan Akseibilitas dan konektivitas		Meningkatnya akses dan perekonomian di wilayah hinterland		
27	Kegiatan : pembangunan pelabuhan di hinterland	Kota Batam	Pelabuhan	2 Unit	9,373.00	Kegiatan : pembangunan pelabuhan di hinterland	Kota Batam	Pelabuhan	1 Unit	4,500.00
28	Kegiatan : Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Kota Batam	Kapal	1 Unit	2,100.00	Kegiatan : Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Kota Batam	Kapal	2 Unit	600.00
					135,335.27					82,437.33

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020 (Renstra Perubahan)
KOTA BATAM

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERHUBUNGAN

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang Tupoksi SKPD			Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang Tupoksi SKPD		
1	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Batam	Tersedianya Gaji THL, ATK, BBM, Rekening Listrik, Air, Telepon, Cetak utk menunjang tupoksi OPD	100%	5,000.00	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Batam	Tersedianya Gaji THL, ATK, BBM, Rekening Listrik, Air, Telepon, Cetak utk menunjang tupoksi OPD	100%	5,000.00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD		
2	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Batam	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	2,500.00	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Batam	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	2,500.00
III	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas		1. Persentase titik lokasi parkir yang sudah dikelola			Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas		1. Persentase titik lokasi parkir yang sudah dikelola		
3	Kegiatan : Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	Kota Batam	tersedianya sistem pengelolaan parkir umum Kota Batam	552 Lokasi	24,000.00	Kegiatan : Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	Kota Batam	tersedianya sistem pengelolaan parkir umum Kota Batam	552 Lokasi	24,000.00
			2. Tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan							
4	Kegiatan : Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	48 Kali razia	200.00	Kegiatan : Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	48 Kali razia	200.00
5	Kegiatan : Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Kota Batam	Terlaksananya pengawasan rutin lalu lintas	365 Kali Pengawasan	300.00	Kegiatan : Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Kota Batam	Terlaksananya pengawasan rutin lalu lintas	365 Kali Pengawasan	300.00
6	Kegiatan : Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	Kota Batam	terlaksananya pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	50 Orang peserta	280.00	Kegiatan : Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	Kota Batam	terlaksananya pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	50 Orang peserta	280.00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kota Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan pengujian kendaraan bermotor	1	2,100.00	Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kota Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan pengujian kendaraan bermotor	1	2,100.00
8	Kegiatan : Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	Kota Batam	terlaksananya kegiatan Car Free Day Kota Batam	20 Event	300.00	Kegiatan : Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	Kota Batam	terlaksananya kegiatan Car Free Day Kota Batam	20 Event	300.00
9	Kegiatan : Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	Kota Batam	terlaksananya sosialisasi peraturan lalu lintas	-	-	Kegiatan : Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	Kota Batam	terlaksananya sosialisasi peraturan lalu lintas	-	-
10	Kegiatan Pelayanan SIM Gratis	Kota Batam	Jumlah Penerima SIM Gratis	5.000 orang	2,600.00	Kegiatan Pelayanan SIM Gratis	Kota Batam	Jumlah Penerima SIM Gratis	5.000 orang	2,600.00
IV	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal		Persentase layanan angkutan darat dan laut			Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal		Persentase layanan angkutan darat dan laut		
11	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Kota Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Bus Trans Batam	2,615 Juta Penumpang	11,000.00	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Kota Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Bus Trans Batam	2,615 Juta Penumpang	11,000.00
			Panjang Kota Batam yang dilalui Trans Batam untuk melayani masyarakat (jumlah koridor)	10 Koridor				Panjang Kota Batam yang dilalui Trans Batam untuk melayani masyarakat (jumlah koridor)	10 Koridor	
12	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Kota Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	2.500 Penumpang	2,500.00	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Kota Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	2.500 Penumpang	2,500.00
12	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Kota Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	2.400 Penumpang	2,500.00	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Kota Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	2.400 Penumpang	2,500.00
14	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	Kota Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Bus Trans Batam	100%	15,000.00	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	Kota Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Bus Trans Batam	100%	15,000.00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
V	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi		1. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun			Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi		1. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun		
15	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Batam	Terbangunnya Rambu Lalu Lintas Darat	200 Unit	1,447.00	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Batam	Terbangunnya Rambu Lalu Lintas Darat	200 Unit	1,447.00
			Terbangunnya Rambu Parkir	80 Unit				Terbangunnya Rambu Parkir	80 Unit	
			Terbangunnya Rambu Type F	10 Unit				Terbangunnya Rambu Type F	10 Unit	
			Terbangunnya RPPJ	6 Unit				Terbangunnya RPPJ	6 Unit	
			Terbangunnya Guardrill	250 m'				Terbangunnya Guardrill	250 m'	
			Terbangunnya Canstin/ Kerb	2000 m'				Terbangunnya Canstin/ Kerb	2000 m'	
			Terbangunnya Pagar Pemisah Jalan	0				Terbangunnya Pagar Pemisah Jalan	0	
			Terbangunnya Cermin Tikungan	4 Unit				Terbangunnya Cermin Tikungan	4 Unit	
			Terbangunnya Papan Nama Jalan	100 Unit				Terbangunnya Papan Nama Jalan	100 Unit	
16	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Kota Batam	Terbangunnya Shelter/Halte Trans Batam	10 Unit	1,220.00	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Kota Batam	Terbangunnya Shelter/Halte Trans Batam	10 Unit	1,220.00
			Terbangunnya Shelter/halte Umum	0				Terbangunnya Shelter/halte Umum	0	
			Terbangunnya Transfer Point	1 Unit				Terbangunnya Transfer Point	1 Unit	
			Terbangunnya Pedestarian	0				Terbangunnya Pedestarian	0	
			Terlaksananya Peningkatan Shelter/halte	0				Terlaksananya Peningkatan Shelter/halte	0	
			Terlaksananya Relokasi Shelter/Halte	2 Unit				Terlaksananya Relokasi Shelter/Halte	2 Unit	
17	Kegiatan : Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	Kota Batam	Terbangunnya JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	0	-	Kegiatan : Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	Kota Batam	Terbangunnya JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	0	-

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
18	Kegiatan : Pengecatan Marka	Kota Batam	Terbangunnya Marka Jalan	800 m2	1,495.00	Kegiatan : Pengecatan Marka	Kota Batam	Terbangunnya Marka Jalan	800 m2	1,495.00			
			Terbangunnya Pita Penggaduh	1000 m2							Terbangunnya Pita Penggaduh	1000 m2	
			Terbangunnya Zebra Cross	2000 m2							Terbangunnya Zebra Cross	2000 m2	
			Terbangunnya Marka Parkir	1000 m2							Terbangunnya Marka Parkir	1000 m2	
			Terbangunnya ZoSS	1 Lokasi							Terbangunnya ZoSS	1 Lokasi	
19	Kegiatan : Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Kota Batam	Terlaksananya Operasional Traffic Light / ATCS	44	4,720.00	Kegiatan : Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Kota Batam	Terlaksananya Operasional Traffic Light / ATCS	44	4,720.00			
			Terbangunnya ATCS	2							Terbangunnya ATCS	2	
			Terbangunnya Warning Light	0							Terbangunnya Warning Light	0	
			Terbangunnya Display Info	2							Terbangunnya Display Info	2	
			Terlaksananya Relokasi Traffic Light	2							Terlaksananya Relokasi Traffic Light	2	
20	Kegiatan : Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Kota Batam	Terbangunnya SBNP	0	-	Kegiatan : Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Kota Batam	Terbangunnya SBNP	0	-			
21	Kegiatan : Bicycle Line / Lajur Sepeda	Kota Batam	Terbangunnya Lajur Sepeda	1,5 km	350.00	Kegiatan : Bicycle Line / Lajur Sepeda	Kota Batam	Terbangunnya Lajur Sepeda	1,5 km	350.00			
22	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Kota Batam	Tersedianya Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	400.00	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Kota Batam	Tersedianya Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	400.00			
23	Kegiatan : Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Kota Batam	2. Persentase Sarana Prasarana Transportasi Terpelihara					2. Persentase Sarana Prasarana Transportasi Terpelihara					
				Terlaksananya Pemeliharaan SBNP	2 Unit	1,455.00	Kegiatan : Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Kota Batam	Terlaksananya Pemeliharaan SBNP	2 Unit	1,455.00		
				Terlaksananya Pemeliharaan Pelabuhan	5 Unit							Terlaksananya Pemeliharaan Pelabuhan	5 Unit
				Terlaksananya Pemeliharaan Ponton dll	1 Unit							Terlaksananya Pemeliharaan Ponton dll	1 Unit
24	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Kota Batam	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	30 Unit	280.00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Kota Batam	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	30 Unit	280.00			
				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum				0				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum	0
				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point				1 Unit				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point	1 Unit
				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal				1 Unit				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal	1 Unit

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25	Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Batam	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat	30 Unit	250.00	Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Batam	Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat	30 Unit	250.00
			Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ	5 Unit				Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ	5 Unit	
			Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Guardrill	0				Pemeliharaan dan Perawatan Guardrill	0	
			Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb	500 m'				Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb	500 m'	
			Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah	200 m'				Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah	200 m'	
			Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Cermin Tukungan	0				Pemeliharaan dan Perawatan Cermin Tukungan	0	
			Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan	0				Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan	0	
IV	Program Pengembangan, Pembangunan Akseibilitas dan konektivitas		Tersedianya Dermaga penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran			Program Pengembangan, Pembangunan Akseibilitas dan konektivitas		Tersedianya Dermaga penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran		
26	Kegiatan : Pembangunan Dermaga Rakyat	Kota Batam	Terbangunnya Pelabuhan	1 Unit	4,500.00	Kegiatan : pembangunan pelabuhan di hinterland	Kota Batam	Terbangunnya Pelabuhan	1 Unit	4,500.00
			Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/kota					Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/kota		
27	Kegiatan : Sarana Angkutan Penumpang dan Barang	Kota Batam	Terbangunnya Kapal	2 Unit	600.00	Kegiatan : Sarana Angkutan Penumpang dan Barang	Kota Batam	Terbangunnya Kapal	2 Unit	600.00
					84,997.00					84,997.00

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Program dan kegiatan merupakan cara untuk mendukung arah dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Perhubungan dalam menyusun program dan kegiatan hampir 80% berhubungan dengan kepentingan masyarakat, usulan dari masyarakat yang ditampilkan dalam kegiatan berasal dari musyawarah pembangunan daerah dari tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota. Usulan Program dan kegiatan dari masyarakat dapat dilihat pada Tabel 2.4, yaitu :+

Tabel 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN TAHUN 2020
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN /VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi kedalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2019 berada pada tahap jangka menengah yang ke-tiga yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan visi MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDULAT, MAKMUR DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.

Dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah Kota Batam, maka Program Nasional Perhubungan adalah sebagai berikut :

No	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA
1	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	V	V
2	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	V	V
3	Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ	V	V
4	Program Restrukturisasi Kelembagaan dan	V	V
5	Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga	V	V
6	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP	V	
	Jumlah	6	6

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN

Hubungan yang selaras antara Renja dan Renstra, maka tujuan dan sasaran Rencana kerja Tahun 2019 merupakan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021 yaitu :

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Mewujudkan dan meningkatkan sumber daya manusia perhubungan yang memadai secara kualitas dan kuantitas	Tersedianya Aparatur yang profesional dan handal
2	Menyediakan sistem pelayanan perhubungan berbasis web dan data informasi yang lebih baik dan akurat dan benar untuk tercapainya perencanaan pembangunan yang lebih baik	Tersedianya DED pembangunan sarana dan prasarana transportasi
3	Menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan perhubungan darat dan laut kepada masyarakat	Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan Darat dan Laut
4	Menyediakan sistem pelayanan Perhubungan yang baik serta cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat	Terlaksananya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman
	Menyediakan Transportasi yang berkesinambungan dan ramah lingkungan	Tersedianya Transportasi massal yang berkesinambungan dan terjangkau oleh masyarakat

Sedangkan tujuan dan sasaran Renstra Perubahan Dinas Perhubungan yaitu :

NO	TUJUAN	SASARAN
1.	Mewujudkan dan meningkatkan sumber daya manusia perhubungan yang memadai secara kualitas dan kuantitas	Tersedianya Aparatur yang profesional dan handal
2.	Menyediakan sistem pelayanan Perhubungan yang baik serta cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat	Terlaksananya pelayanan parkir dan transportasi jalan yang aman dan nyaman
3.	Menyediakan Transportasi yang berkesinambungan dan ramah lingkungan	Tersedianya Transportasi massal yang berkesinambungan dan terjangkau oleh masyarakat
4.	Menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan perhubungan darat dan laut kepada masyarakat	Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan Darat dan Laut
5.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan di wilayah hinterland	Tersedianya akses ke wilayah hinterland

1.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2019 direncanakan berjumlah 6 (enam) program Perangkat Daerah dan 26 (dua puluh enam) Kegiatan untuk tahun 2020 sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari :
 - 1.1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari :
 - 2.1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas
 - 3.1. Kegiatan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor
 - 3.2. Kegiatan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - 3.3. Kegiatan Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan
 - 3.4. Kegiatan Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam
 - 3.5. Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor

- 3.6. Kegiatan Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam
4. Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal, terdiri dari :
 - 4.1. Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam
 - 4.2. Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah
 - 4.3. Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut
 - 4.4. Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)
5. Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi, terdiri dari :
 - 5.1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
 - 5.2. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan
 - 5.3. Kegiatan Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)
 - 5.4. Kegiatan Pengecatan Marka
 - 5.5. Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam
 - 5.6. Kegiatan Bicycle Line / Jalur Sepeda
 - 5.8. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan
 - 5.9. Kegiatan Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut
 - 5.10. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
 - 5.11. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan
6. Program Pengembangan, Pembangunan Aksesibilitas dan konektivitas
 - 6.1. Kegiatan Pembangunan pelabuhan di hinterland
 - 6.2. Kegiatan Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut

Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tupoksi SKPD							
1	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	ATK, Gaji THL, Pakaian Dinas, Atribut, SPPD, dll (Persentase)	Kota Batam	100%	5,544.37	APBD		100%	6,098.80
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD							
2	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarpras Kantor (Persentase)	Kota Batam	100%	11,233.27	APBD		100%	7,356.60
III	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas	Meningkatnya cakupan pelayanan parkir dan Pengawasan Lalu Lintas							
3	Kegiatan : Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Kota Batam	48 Kali razia	400.00	APBD		48 Kali Razia	450.00
4	Kegiatan : Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Meningkatnya Kesadaran Berjalan dari Pengguna Angkutan umum Penumpang dan Barang	Kota Batam	365 Kali Pengawasan	650.00	APBD		365 Kali Pengawasan	660.00
5	Kegiatan : Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	meningkatkan cakupan pelayanan parkir	Kota Batam	228 Lokasi	18,000.00	APBD		228 Lokasi	18,200.00
6	Kegiatan : Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	Meningkatnya Pemahaman, Kedisiplinan dan Etika Berkendaraan Angkutan Umum Bagi Operator Angkutan	Kota Batam	50 Orang peserta	280.00	APBD		50 Orang Peserta	295
7	Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kota Batam	12 Bulan Operasional	2,100.00	APBD		12 Bulan Operasional	2,300.00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Kegiatan : Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	Berkurangnya gas emisi kendaraan bermotor	Kota Batam	22 event	740.00	APBD		22 event	750.00
9	Kegiatan : Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	Meningkatnya pemahaman, kedisiplinan dan etika berkendara angkutan umum, angkutan barang dan masyarakat pengguna transportasi	Kota Batam	450 orang Peserta	600.00	APBD		450 Orang Peserta	650
IV	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Massal							
10	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-ticketting Panjang Kota Batam yang dilalui Trans Batam untuk melayani masyarakat (jumlah koridor)	Kota Batam	2.615.000 Penumpang 246 km	49,701.00	APBD		3 Juta penumpang 246 km	54,776.00
11	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	Kota Batam	432432 Penumpang	1,900.00	APBD		480.480 Penumpang	2,000.00
12	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	Kota Batam	100%	2,500.00	APBD		100%	2,800.00
13	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	Operasional Bus Trans Batam	Kota Batam	100%	8,000.00	APBD		100%	8,000.00
V	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi	Jumlah Sarana prasarana transportasi terbangun							
14	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Rambu Lalu Lintas Darat	Kota Batam	100 Unit	145.00	APBD		0	-
		RPPJ		-	-	APBD		-	-
		Guardrill		-	-	APBD		-	-
		Canstin/Kerb		2000 m'	400.00	APBD		0	-
		Pagar Pemisah		300 m'	690.00	APBD		0	-
		Cermin Tikungan		-	-	APBD		-	-
		Papan Nama Jalan		-	-	APBD		-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Shelter/Halte Trans Batam	Kota Batam	20 Unit	1,800.00	APBD		20 Unit	2,000.00
		Shelter/halte Umum		4 Unit	260.00	APBD		-	-
		Peningkatan Shelter/halte		-	-	APBD		-	-
		Transfer Point		2 Unit	500.00	APBD		-	-
		Terminal		-	-	APBD		-	-
		Pedestarian		-	-	APBD		-	-
		Relokasi Shelter/Halte		-	-	APBD		-	-
16	Kegiatan : Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	JPO	Kota Batam	-	-	APBD	-	-	
17	Kegiatan : Pengecatan Marka	Marka Jalan	Kota Batam	2000 m2	370.00	APBD		2000 m2	380.00
		Pita Penggaduh		1000 m2	185.00	APBD		1000 m2	190.00
		Zebra Cross		2000 m2	370.00	APBD		2000 m2	380.00
		Marka Parkir		2000 m2	370.00	APBD		2000 m2	380.00
		ZoSS		1 Lokasi	200.00	APBD		1 Lokasi	205.00
		Paku Jalan		100 Unit	19.00			-	-
18	Kegiatan : Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Operasional Traffic Light / ATCS	Kota Batam	44 Simpang	1,600.00	APBD		46 Simpang	2,200.00
		Pembangunan ATCS		2 Simpang	2,600.00	APBD		2 Simpang	2,800.00
		Warning Light		-	-	APBD			-
		Display Info		4 Unit	220.00				-
		Relokasi Traffic Light		-	-				-
19	Kegiatan : Pengadaan dan Bangunan Alat Uji	Pembangunan Gedung Pengujian	Kota Batam	1 Unit	8,000.00	APBN		-	-
		Pengadaan Alat Uji		-	-			1	8,000.00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Kegiatan : Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	SBNP	Kota Batam	5 Unit	1,350.00	APBD		-	-
21	Kegiatan : Bicycle Line / Lajur Sepeda	Lajur Sepeda	Kota Batam	2 km	1,600.00	APBD		3.5 Km	2,975.00
22	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Dokumen	Kota Batam	2 Dokumen	400.00	APBD		5 Dokumen	975.00
23	Kegiatan : Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Perhubungan	Penyusunan perencanaan	Kota Batam	100%	320.00	APBD		100%	330.00
24	Kegiatan : Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Pemeliharaan SBNP	Kota Batam	2 Unit	950.00	APBD		2 Unit	1,000.00
		Pemeliharaan Pelabuhan		5 Unit	230.00	APBD		5 Unit	240.00
		Pemeliharaan Ponton dll		1 Unit	275.00	APBD		1 Unit	300.00
26	Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat	Kota Batam	150 Unit	65.00	APBD		150 Unit	70.00
		Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ		30 Unit	65.00	APBD		30 Unit	70.00
		Pemeliharaan dan Perawatan Guardrail		200 m'	130.00	APBD		200 m'	140.00
		Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb		1000 m'	130.00	APBD		1000 m'	140.00
		Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah		500 m'	55.00	APBD		500 m'	60.00
		Pemeliharaan dan Perawatan Cermin Tukungan		2 Unit	4.00	APBD		2 Unit	4.20
		Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan		100 Unit	35.00	APBD		100 Unit	40.00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	Kota Batam	50 Unit	275.00	APBD		50 Unit	300.00
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum		5 Unit	45.00	APBD		5 Unit	50.00
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point		1 Unit	40.00	APBD		1 Unit	45.00
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal		1 Unit	60.00	APBD		1 Unit	65.00
IV	Program Pengembangan, Pembangunan Akseibilitas dan konektivitas	Meningkatnya akses dan perekonomian di wilayah hinterland							
28	Kegiatan : pembangunan pelabuhan di hinterland	Pelabuhan	Kota Batam	2 Unit	9,373.00	APBD		3 Unit	10,330.00
29	Kegiatan : Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Kapal	Kota Batam	1 Unit	2,100.00	APBD		-	-
					136,879.64				138,005.60

Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 (RENSTRA PERUBAHAN)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang Tupoksi SKPD							
1	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Gaji THL, ATK, BBM, Rekening Listrik, Air, Telepon, Cetak utk menunjang tupoksi OPD	Kota Batam	100%	5,000.00	APBD		100%	5,500.00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD							
2	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Kota Batam	100%	2,500.00	APBD		100%	3,000.00
III	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas	1. Persentase titik lokasi parkir yang sudah dikelola							
3	Kegiatan : Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	tersedianya sistem pengelolaan parkir umum Kota Batam	Kota Batam	552 Titik Lokasi	24,000.00	APBD		578 Titik Lokasi	25,000.00
		2. Tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan							
4	Kegiatan : Operasi/ Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Kota Batam	48 Kali Razia	200.00	APBD		48 Kali Razia	250.00
5	Kegiatan : Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Terlaksananya pengawasan rutin lalu lintas	Kota Batam	365 Kali pengawasan	300.00	APBD		365 Kali pengawasan	350.00
6	Kegiatan : Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	terlaksananya pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Kota Batam	50 Orang Peserta	280.00	APBD		50 Orang Peserta	295.00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Kegiatan : Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	terlaksananya sosialisasi peraturan lalu lintas	Kota Batam	-	-	APBD		-	-
8	Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan pengujian kendaraan bermotor	Kota Batam	100%	2,100.00	APBD		100%	2,300.00
9	Kegiatan : Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	terlaksananya kegiatan Car Free Day Kota Batam	Kota Batam	20 Event	300.00	APBD		20 Event	300.00
10	Kegiatan Pelayanan SIM Gratis	Jumlah Penerima SIM Gratis	Kota Batam	5.000 Orang	2,600.00	APBD		5.000 Orang	2,600.00
IV	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal	Persentase layanan angkutan darat dan laut							
11	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Bus Trans Batam	Kota Batam	2,615 Juta Orang Penumpang 10 Koridor	11,000.00	APBD		3 Juta Orang penumpang 11 Koridor	12,000.00
12	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	Kota Batam	2500 Orang Penumpang	2,500.00	APBD		2550 Orang Penumpang	3,000.00
13	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	Kota Batam	2400 Orang Penumpang	2,500.00	APBD		2400 Orang penumpang	2,800.00
14	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Bus Trans Batam	Kota Batam	100%	15,000.00	BLUD		100%	17,000.00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan/ rehabilitasi sarana prasarana transportasi	1. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun							
15	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Terbangunnya Rambu Lalu Lintas Darat	Kota Batam	200 Unit	1,447.00	APBD		200 Unit	1,670.00
		Terbangunnya Rambu Parkir		80 Unit				80 Unit	
		Terbangunnya Rambu Type F		10 Unit				10 Unit	
		Terbangunnya RPPJ		6 Unit				6 Unit	
		Terbangunnya Guardrill		250 m'				250 m'	
		Terbangunnya Canstin/ Kerb		2000 m'				2000 m'	
		Terbangunnya Pagar Pemisah Jalan		0				250 m'	
		Terbangunnya Cermin Tikungan		4 Unit				4 Unit	
		Terbangunnya Papan Nama Jalan		100 Unit				50 Unit	
16	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Terbangunnya Shelter/Halte Trans Batam	Kota Batam	10 Unit	1,220.00	APBD		8 Unit	1,200.00
		Terbangunnya Shelter/Halte Umum		0				0	
		Terbangunnya Transfer Point		1 Unit				1 Unit	
		Terbangunnya Pedestrian		0				200 m'	
		Terlaksananya Peningkatan Shelter/Halte		0				0	
		Terlaksananya Relokasi Shelter/Halte		2 Unit				0	
17	Kegiatan : Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	Terbangunnya JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	Kota Batam	0	-			1 Unit	3,500.00
18	Kegiatan : Pengecatan Marka	Terbangunnya Marka jalan	Kota Batam	800 m2	1,495.00	APBD		500 m2	1,000.00
		Terbangunnya Pita pengaduh		1000 m2				1000 m2	
		Terbangunnya Zebra cross		2000 m2				2000 m2	
		Terbangunnya Marka parkir		1000 m2				500 m2	
		Terbangunnya ZoSS		1 Lokasi				1 Lokasi	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Kegiatan : Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Terlaksananya Operasional Traffic Light / ATCS	Kota Batam	44 Simpang	4,720.00	APBD		46 Simpang	5,500.00
		Terbangunnya ATCS		2 Simpang				2 Simpang	
		Terbangunnya Warning Light		0				0	
		Terbangunnya Display Info		2 Unit				0	
		Terlaksananya Relokasi Traffic Light		2 Simpang				2 Simpang	
20	Kegiatan : Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Terbangunnya Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Kota Batam	0	-			0	-
21	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Kota Batam	2 Dokumen	400.00	APBD		2 Dokumen	450.00
22	Kegiatan : Bicycle Line / Jalur Sepeda	terbangunnya Jalur Sepeda	Kota Batam	1.5 Km	350.00	APBD		2 Km	500.00
		2. Persentase Sarana Prasarana Transportasi Terpelihara							
19	Kegiatan : Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Terlaksananya Pemeliharaan SBNP	Kota Batam	2 Unit	1,455.00	APBD		2 Unit	1,540.00
		Terlaksananya Pemeliharaan Pelabuhan		5 Unit				5 Unit	
		Terlaksananya Pemeliharaan Ponton dll		1 Unit				1 Unit	
20	Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	Kota Batam	30 Unit	280.00	APBD		20 Unit	200.00
		Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum		0				0	
		Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point		1 Unit				1 Unit	
		Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal		1 Unit				0	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat Terlaksananya Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Guardrill Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Cermin Tukungan Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan	Kota Batam	30 Unit 5 Unit 0 500 m' 200 m' 0 0	250.00	APBD		30 Unit 5 Unit 0 500 m' 400 m' 2 Unit 20 Unit	280.00
VI	Program Pengembangan, Pembangunan Aksesibilitas dan konektivitas	Tersedianya Dermaga penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran							
22	Kegiatan : Pembangunan Dermaga Rakyat	Terbangunnya Pelabuhan	Kota Batam	1 Unit	4,500.00	APBD		1 Unit	5,000.00
		Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/kota							
23	Kegiatan : Pengadaan Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Terbangunnya Kapal	Kota Batam	2 Unit	600.00	APBD		2 Unit	650.00
					84,997.00				95,885.00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2019 memuat program dan kegiatan serta pagu indikatif yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran.

Penyusunan kegiatan harus dilakukan secara efektif dan efisien guna memanfaatkan dana APBD dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun menjaring aspirasi masyarakat.

Monitoring dan evaluasi juga harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan agar diperoleh hasil yang maksimal dalam mewujudkan perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

TABEL 4.1
RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	VOL	DANA			ASAL USULAN
				APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			5,000,000,000.00	-	-	
	1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Batam	1 Tahun	5,000,000,000.00			<i>Renstra</i>
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			2,500,000,000.00	-	-	
	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Batam	1 Tahun	2,500,000,000.00	-	-	<i>Renstra</i>
III	Program Peningkatan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas			29,780,000,000.00	-	-	
	3. Pelaksanaan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Kota Batam	48 kali Razia	200,000,000.00	-	-	<i>Renstra</i>
	4. Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Kota Batam	365 kali Pengawasan	300,000,000.00	-	-	<i>Renstra</i>
	5. Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	Kota Batam	552 Titik Lokasi	24,000,000,000.00	-	-	<i>Renstra</i>
	6. Pembinaan dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan	Kota Batam	50 orang peserta	280,000,000.00	-	-	<i>Renstra</i>
	7. Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kota Batam	12 Bulan	2,100,000,000.00	-	-	<i>Renstra</i>

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	VOL	DANA			ASAL USULAN
				APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8
	8. Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	Kota Batam	20 kali Event	300,000,000.00	-	-	<i>Renstra</i>
	9. Kegiatan Pelayanan SIM Gratis	Kota Batam	5000 Orang	2,600,000,000.00			<i>Renstra</i>
IV	Program Penyediaan dan Penataan Tata Kelola Transportasi Massal			31,000,000,000.00	-	-	
	10. Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Kota Batam	57 Unit Bus	11,000,000,000.00			<i>Renstra</i>
	11. Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Kota Batam	8 Unit	2,500,000,000.00			<i>Renstra</i>
	12. Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Hinterland	1 Kapal, 3 Speedboat	2,500,000,000.00			<i>Renstra</i>
	13. Operasional Pelayanan Jasa Transportasi (BLUD)	Kota Batam		15,000,000,000.00			<i>Renstra</i>
V	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan/ rehabilitasi sarana prasarana transportasi			11,617,000,000.00	-	-	
	14. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Batam		1,447,000,000.00	-	-	<i>Renstra</i>
	<i>Rambu Lalu Lintas Darat</i>		<i>200 Unit</i>				
	<i>Rambu Parkir</i>		<i>80 Unit</i>				
	<i>Rambu Type F</i>		<i>10 Unit</i>				
	<i>RPPJ</i>		<i>6 Unit</i>				
	<i>Guardrail</i>		<i>250 m'</i>				
	<i>Canstin/Kerb</i>		<i>2000 m'</i>				
	<i>Cermin Tikungan</i>		<i>4 Unit</i>				
	<i>Papan Nama Jalan</i>		<i>100 Unit</i>				

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	VOL	DANA			ASAL USULAN
				APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Batam		1,220,000,000.00	-	-	Renstra
	<i>Shelter/Halte Trans Batam</i>		<i>10 Unit</i>				
	<i>Transfer Point</i>		<i>1 Unit</i>				
	<i>Relokasi Shelter/Halte</i>		<i>2 Unit</i>				
16.	Pengecatan Marka	Batam		1,495,000,000.00	-	-	Renstra
	<i>Marka Jalan</i>		<i>800 m2</i>				
	<i>Pita Penggaduh</i>		<i>1000 m2</i>				
	<i>Zebra Cross</i>		<i>2000 m2</i>				
	<i>Marka Parkir</i>		<i>1000 m2</i>				
	<i>ZoSS</i>		<i>1 Lokasi</i>				
17.	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Batam		4,720,000,000.00	-	-	Renstra
	<i>Operasional dan Pemeliharaan Traffic Light / ATCS</i>		<i>44 Simpang</i>				
	<i>Pembangunan ATCS</i>		<i>2 Simpang</i>				
	<i>Display Info</i>		<i>2 Unit</i>				
	<i>Relokasi Traffic Light</i>		<i>2 Simpang</i>				

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	VOL	DANA			ASAL USULAN
				APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8
	18. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Batam		1,455,000,000.00	-	-	<i>Renstra</i>
	<i>Rehab dan pemeliharaan SBNP</i>		<i>2 Unit</i>				
	<i>Rehab dan pemeliharaan Pos Pelabuhan</i>		<i>5 Unit</i>				
	<i>Rehab dan pemeliharaan Ponton</i>		<i>1 Unit</i>				
	19. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Batam		280,000,000.00	-	-	<i>Renstra</i>
	<i>Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam</i>		<i>30 Unit</i>				
	<i>Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point</i>		<i>1 Unit</i>				
	<i>Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal</i>		<i>1 Unit</i>				
	20. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Batam		250,000,000.00	-	-	<i>Renstra</i>
	<i>Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat</i>		<i>30 Unit</i>				
	<i>Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ</i>		<i>5 Unit</i>				
	<i>Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb</i>		<i>500 m'</i>				
	<i>Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah</i>		<i>200 m'</i>				

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	VOL	DANA			ASAL USULAN
				APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8
	21. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Batam	5 lokasi	400,000,000.00	-	-	Renstra
	22. Lajur Sepeda	Batam	1.5 Km	350,000,000.00	-	-	Renstra
VI	Program Pengembangan, Pembangunan Aksesibilitas dan Konektivitas			5,100,000,000.00	-	-	
	23. Pembangunan Pelabuhan Laut		1 Unit	4,500,000,000.00	-	-	Renstra
	24. Pengadaan Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut (DAK Afirmasi)		2 Unit	600,000,000.00	-	-	Renstra
	TOTAL			84,997,000,000.00	-	-	

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

RUSTAM EFANDI, SE., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19660402 198807 1 001

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) awal Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2019 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam 2016-2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2019.

Rencana Kerja Awal Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2019 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Awal Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2019, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Perangkat Daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Batam maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM**

RUSTAM EFENDI, S.E., M.Si
Pembina Tk I
NIP.19660402 198807 1 001