



RENCANA KERJA TAHUN 2022



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM**



KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kota Batam disusun sebagai bahan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2022 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 2022 disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan membutuhkan.

Batam, Mei 2021

**Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM**


PEBRIALIN, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19630118 199203 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2020 DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra..	6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan.....	22
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	25
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..	34
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan	38
3.3. Program dan Kegiatan	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	47
BAB V PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

Hal

2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Renstra Awal)	8
2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Renstra Perubahan)	15
2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam (Renstra Awal)	23
2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam (Renstra Perubahan)	24
2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kota Batam	31
2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kota Batam	34
3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Dan Perkiraan Maju Tahun 2023	44
4.1. Rancangan Rencana Kerja Akhir Dinas Perhubungan Kota Batam	48

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.

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 Perangkat Daerah, pasal 13 ayat (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Strategi (Renstra) RKPD beserta hasil musrenbang tingkat kota. 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.

Peran penting transportasi yang dalam nomenklatur pemerintahan daerah disebut perhubungan, disebutkan disemua undang-undang sektoral Perhubungan yaitu UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, UU. No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU. No.1

Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dalam UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan disebutkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempuntai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrase nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari system transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Tantangan yang dihadapi sektor transportasi saat ini di kota Batam masih terkait konektivitas, akses transportasi yang mudah, aman, nyaman dan lancar ke berbagai tempat merupakan pekerjaan rumah yang harus ditangani hampir disemua daerah. Banyak hambatan-hambatan yang harus ditangani, karena urusan transportasi atau perhubungan harus dilakukan secara baik dengan kerjasama semua pihak yang terlibat dalam urusan penanganan transportasi.

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 Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- 7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
- 15) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- 16) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 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.

- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- 19) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
- 20) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021.
- 21) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam
- 22) Perwako No. 43 Tahun 2021 tentang RKPD Kota Batam Tahun 2022

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Batam untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman :

1. pelaksanaan program/kegiatan Dinas tahun 2022
2. monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perhubungan
3. penyusunan rencana anggaran Dinas Perhubungan

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 2022 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 DAN SASARAN
- 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

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2020 DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2020 didasarkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016 - 2021, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Jumlah pagu anggaran Tahun 2020 Dinas Perhubungan Kota Batam yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar Rp.44.026.907.578,79 dengan realisasi belanja sebesar Rp.40.696.153.357,36 atau sebesar 92,43%. Dari nilai realisasi tersebut terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp.3.330.754.221,43 atau 7,57%.

Pagu Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.11.461.071.837,69 dan terealisasi sebesar Rp.11.182.807.077 atau sebesar 97,57% dan pagu Belanja Langsung sebesar Rp.32.565.835.741,10 direalisasikan sebesar Rp.29.513.346.280,36 atau sebesar 90,63% yang digunakan untuk 22 kegiatan.

Pencapaian kinerja sasaran dan pelaksanaan 22 kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Batam pada tahun 2020 dari output maupun outcome yang dihasilkan dapat mencerminkan pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Dari Tujuh Sasaran yang ditargetkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam dapat

dikatakan cukup berhasil meskipun belum semua indikator dapat dicapai dengan sangat memuaskan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2020 yang mengacu pada sasaran berdasarkan RPJMD dan Renstra awal Tahun 2016-2021 dan Rentra Perubahan 2016-2016 dapat dilihat pada Tabel II.1-1 sebagai berikut:

Tabel II.1-1 (Tabel T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 KOTA BATAM (RENSTRA AWAL)

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.	Urusan Perhubungan									
2.15.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%							
2.15.01.2.02	KEGIATAN Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%							
2.15.01.2.04	KEGIATAN Administrasi kepegawaian Perangkat	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%							
2.15.01.2.06	KEGIATAN Administrasi Umum	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%							
2.15.01.2.07	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%							
2.15.01.2.08	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%							
2.15.01.2.09	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%							
2.15.01.2.10	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	90%							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	24%							
		Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	48%							
2.15.02.2.01	KEGIATAN Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun	100%							
2.15.02.2.02	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang disediakan selama 1 tahun	100%							
2.15.02.2.04	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir yang dikelola	84%							
2.15.02.2.05	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Operasional Pelayanan PKB	61%							
2.15.02.2.06	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	63%							
2.15.02.2.08	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas selama 1 tahun	100%							
2.15.02.2.09	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	90%							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.15.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	49%							
2.15.03.2.06	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentase pulau yang terlayani oleh transportasi laut	67%							
2.15.03.2.12	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	100%							
1.	Urusan Wajib									
1.02.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
1.02.09.	Perhubungan									
1.02.09.01.01.	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang Tupoksi SKPD								
1.02.09.01.01.001.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.09.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD								
1.02.09.01.02.001.	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana Kantor	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.09.01.02.075.	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Kantor	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.09.01.02.076.	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Kantor	-		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 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.09.01.15.	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas	Meningkatnya cakupan pelayanan parkir dan Pengawasan Lalu Lintas								
1.02.09.01.15.001	Kegiatan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Tertindakannya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	-	124 Kali Razia	48 Kali Razia	15 Kali Razia	31%	48 Kali Razia	182 Kali Razia	76%
1.02.09.01.15.002	Kegiatan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Meningkatnya Kesadaran Berjalan lintas dari Pengguna Angkutan umum Penumpang dan Barang	-	1095 Kali Pengawasan	365 Kali Pengawasan	24 Kali Pengawasan	7%	365 Kali Pengawasan	1490 Kali Pengawasan	82%
1.02.09.01.15.003	Kegiatan Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	meningkatnya cakupan pelayanan parkir	-	548 Lokasi	218 Lokasi	556 Lokasi	255%	228 Lokasi	556 Lokasi	244%
1.02.09.01.15.004	Kegiatan Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	Meningkatnya Pemahaman, Kedisiplinan dan Etika Berkendara Angkutan Umum Bagi Operator	-	40 Orang Peserta	-	-	0%	-	40 Orang Peserta	17%
1.02.09.01.15.005	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	-	12 Bulan Operasional	12 Bulan Operasional	12 Bulan Operasional	100%	12 Bulan Operasional	12 Bulan Operasional	100%
1.02.09.01.15.006	Kegiatan Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	Berkurangnya gas emisi kendaraan bermotor	-	20 Event	-	-	0%	-	20 event	18%
1.02.09.01.15.007	Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	Meningkatnya pemahaman, kedisiplinan dan etika berkendara angkutan umum, angkutan barang dan masyarakat pengguna transportasi	-	450 Orang Peserta	-	-	0%	-	450 Orang Peserta	20%
1.02.09.01.16.	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Massal								
1.02.09.01.16.001	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-ticketting	-	2.424.239 Penumpang	2.615.000 Penumpang	1.265.961 Penumpang	48%	3.000.000 Penumpang	3.000.000 Penumpang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.09.01.16.002	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	-	65.250 Penumpang	432.432 Penumpang	31.770 Penumpang	7%	480.480 Penumpang	480.480 Penumpang	100%
1.02.09.01.16.003	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.09.01.16.004	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	Operasional Bus Trans Batam	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.09.17.	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi	Jumlah Sarana prasarana transportasi terbangun								
1.02.09.17.001	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Rambu Lalu Lintas Darat	-	350 Unit	142 Unit	142 Unit	100%	100 Unit	692 Unit	138%
		RPPJ	-	21 Unit	-	-	0%	5 Unit	21 Unit	84%
		Guardrill	-	750 m'	-	-	0%	-	750 m'	107%
		Canstin/Kerb	-	9.500 m'	-	-	0%	200 m'	11.500 m'	128%
		Pagar Pemisah	-	125 m'	-	-	0%	-	125 m'	21%
		Cermin Tikungan	-	17 Unit	-	-	0%	4 Unit	17 Unit	243%
		Papan Nama Jalan	-	250 Unit	-	-	0%	50 Unit	350 Unit	250%
1.02.09.17.002.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Shelter/Halte Trans Batam	-	6 Unit	-	-	0%	2 Unit	6 Unit	6%
		Shelter/halte Umum	-	3 Unit	-	-	0%	-	3 Unit	23%
		Peningkatan Shelter/halte	-	8 Unit	-	-	0%	-	8 Unit	80%
		Transfer Point	-	2 Unit	-	-	0%	1 Unit	3 Unit	60%
		Terminal	-	-	-	-	0%	-	-	0%
		Pedestarian	-	200 m'	-	-	0%	-	200	50%
		Relokasi Shelter/Halte	-	7 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	-	9 Unit	150%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.09.17.003.	Kegiatan Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	JPO	-	1 Unit	-	-	0%	-	1 Unit	50%
1.02.09.17.004.	Kegiatan Pengecatan Marka	Marka Jalan	-	4.950 m2	-	-	0%	-	4.950 m2	41%
		Pita Penggaduh	-	3.950 m2	504 m2	504 m2	100%	160 m2	5.100 m2	93%
		Zebra Cross	-	3.950 m2	-	-	0%	650 m2	7.100 m2	63%
		Marka Parkir	-	2.400 m2	850 m2	850 m2	100%	-	5.500 m2	28%
		ZoSS	-	3 Lokasi	-	-	0%	-	5 Lokasi	60%
		Paku Jalan	-	-	-	-	0%	-	-	0%
1.02.09.17.005.	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Operasional Traffic Light / ATCS	-	108 Simpang	44 Simpang	36 Simpang	82%	36 Simpang	144 Simpang	69%
		Pembangunan ATCS	-	8 Simpang	-	-	0%	1 Simpang	9 Simpang	64%
		Warning Light	-	7 Unit	-	-	0%	-	7 Unit	78%
		Display Info	-	-	-	-	0%	-	-	0%
		Relokasi Traffic Light	-	6 Simpang	-	-	0%	-	6 Simpang	150%
1.02.09.17.006.	Kegiatan Pengadaan dan Bangunan Alat Uji	Pembangunan Gedung Pengujian	-	-	-	-	0%	-	-	0%
		Pengadaan Alat Uji	-	-	-	-	0%	-	-	0%
1.02.09.17.007.	Kegiatan Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	SBNP	-	4 Unit	-	-	0%	-	4 Unit	25%
1.02.09.17.008.	Kegiatan Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Pemeliharaan SBNP	-	4 Unit	-	-	0%	-	4 Unit	36%
		Pemeliharaan Pelabuhan	-	11 Unit	-	-	0%	4 Unit	15 Unit	75%
		Pemeliharaan Ponton / Pelantar Beton	-	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	1 Unit	7 Unit	175%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.09.17.009.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	-	100 Unit	-	-	0%	2 Unit	102 Unit	41%
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum	-	3 Unit	-	-	0%	-	3 Unit	12%
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	50%
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal	-	2 Unit	-	-	0%	-	2 Unit	40%
1.02.09.17.010.	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat	-	255 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	30 Unit	300 unit	40%
		Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ	-	60 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	5 Unit	68 Unit	45%
		Pemeliharaan dan Perawatan Guardrail	-	200 m'	-	-	0%	-	200 m'	20%
		Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb	-	5.150 m2	-	-	0%	500 m'	5.650 m2	63%
		Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah	-	500 m'	-	-	0%	-	500 m'	28%
		Pemeliharaan dan Perawatan Cermin Tukungan	-	4 Unit	-	-	0%	4 Unit	4 Unit	33%
		Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan	-	30 Unit	-	-	0%	-	30 Unit	7%
1.02.09.17.011.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Dokumen	-	12 Dokumen	-	-	0%	-	12 Dokumen	68%
1.02.09.17.012.	Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Perhubungan	Penyusunan perencanaan	-	-	-	-	0%	-	-	0%
1.02.09.17.014.	Kegiatan Bicycle Line / Lajur Sepeda	Lajur Sepeda	-	-	-	-	0%	-	-	0%
1.02.09.18.	Program Pengembangan, Pembangunan Akseibilitas dan konektivitas	Meningkatnya akses dan perekonomian di wilayah hinterland	-							
1.02.09.18.001	Kegiatan pembangunan pelabuhan di hinterland	Pelabuhan	-	6 Unit	-	-	0%	-	6 Unit	55%
1.02.09.18.002	Kegiatan Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Kapal	-	8 Unit	-	-	0%	-	8 Unit	160%

Tabel II.1-2 (Tabel T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 KOTA BATAM (RENSTRA Perubahan)

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+ 7+ 9)	11 = (10/4)
2.15.	Urusan Perhubungan									
2.15.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah								
2.15.01.2.02	KEGIATAN Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%							
2.15.01.2.04	KEGIATAN Administrasi kepegawaian Perangkat	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%							
2.15.01.2.06	KEGIATAN Administrasi Umum	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%							
2.15.01.2.07	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%							
2.15.01.2.08	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%							
2.15.01.2.09	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%							
2.15.01.2.10	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	90%							
2.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	24%							
		Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	48%							
2.15.02.2.01	KEGIATAN Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun	100%							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+ 7+ 9)	11 = (10/4)
2.15.02.2.02	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang disediakan selama 1 tahun	100%							
2.15.02.2.04	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir yang dikelola	84%							
2.15.02.2.05	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Operasional Pelayanan PKB	61%							
2.15.02.2.06	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	63%							
2.15.02.2.08	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penerbitan Lalu Lintas selama 1 tahun	100%							
2.15.02.2.09	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	90%							
2.15.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	49%							
2.15.03.2.06	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentase pulau yang terlayani oleh transportasi laut	67%							
2.15.03.2.12	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	100%							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
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									
1.02.09.01.01.	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang Tupoksi SKPD								
1.02.09.01.01.001.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Gaji THL, ATK, BBM, Rekening Listrik, Air, Telepon, Cetak utk menunjang tupoksi OPD	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.09.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD								
1.02.09.01.02.001.	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.09.	Urusan Perhubungan									
1.02.09.01.15.	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas	1. Persentase titik lokasi parkir yang sudah dikelola								
1.02.09.01.15.003	Kegiatan Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	tersedianya sistem pengelolaan parkir umum Kota Batam		548 Lokasi	552 Lokasi	556 Lokasi	101%	578 Lokasi	556 Lokasi	96%
		2. Tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan								
1.02.09.01.15.001	Kegiatan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor		124 Kali Razia	48 Kali Razia	15 Kali Razia	31%	48 Kali Razia	182 Kali Razia	83%
1.02.09.01.15.002	Kegiatan Pengawasan Keterlibatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Terlaksananya pengawasan rutin lalu lintas Angkutan Jalan		1095 Kali Pengawasan	365 Kali Pengawasan	24 Kali Pengawasan	7%	365 Kali Pengawasan	1490 Kali Pengawasan	82%
1.02.09.01.15.004	Kegiatan Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	terlaksananya pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan		40 Orang Peserta	-	-	0%	-	40 Orang Peserta	29%
1.02.09.01.15.005	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan pengujian kendaraan bermotor		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.09.01.15.006	Kegiatan Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	terlaksananya kegiatan Car Free Day Kota Batam		20 Event	-	-	0%	-	20 event	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+ 7+ 9)	11 = (10/4)
1.02.09.01.15.007	Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	terlaksananya sosialisasi peraturan lalu lintas		450 Orang Peserta	-	-	0%	-	450 Orang Peserta	100%
1.02.09.01.16.	Kegiatan Pelayanan SIM Gratis	Jumlah Penerima SIM Gratis		-	2.000 Orang	-	0%	-	-	0%
1.02.09.01.16.	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal	Persentase layanan angkutan darat dan laut								
1.02.09.01.16.001	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Bus Trans Batam		2.424.239 Penumpang	2.615.000 Penumpang	1.265.961 Penumpang	48%	3.000.000 Penumpang	3.000.000 Penumpang	100%
1.02.09.01.16.002	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland		65.250 Penumpang	1.300 Penumpang	31.770 Penumpang	1271%	2.550 Penumpang	31.770 Penumpang	1246%
1.02.09.01.16.003	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland		25.093 Penumpang	2.400 Penumpang	15.510 Penumpang	646%	2.400 Penumpang	15.510 Penumpang	646%
1.02.09.01.16.004	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Bus Trans Batam		1	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.09.17.	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi	1. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun								
1.02.09.17.001	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Terbangunnya Rambu Lalu Lintas Darat	-	350 Unit	142 Unit	142 Unit	100%	100 Unit	429 Unit	79%
		Terbangunnya Rambu Parkir	-	80 Unit	-	-	0%	-	80 Unit	33%
		Terbangunnya Rambu Type F	-	24 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	6 Unit	27 Unit	91%
		Terbangunnya RPPJ	-	21 Unit	-	-	0%	0	21 Unit	64%
		Terbangunnya Guardrail	-	750 Unit	-	-	0%	100 m'	850 m'	68%
		Terbangunnya Canstin/ Kerb	-	9.500 m'	-	-	0%	200 m'	9500 m'	72%
		Terbangunnya Pagar Pemisah Jalan	-	125 m'	-	-	0%	0	125 m'	33%
		Terbangunnya Cermin Tikungan	-	17 Unit	-	-	0%	4 Unit	17 Unit	84%
		Terbangunnya Papan Nama Jalan	-	250 Unit	-	-	0%	50 Unit	250 Unit	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+ 7+ 9)	11 = (10/4)
1.02.09.17.002.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Terbangunnya Shelter/Halte Trans Batam	-	6 Unit	-	-	0%	-	6 Unit	25%
		Terbangunnya Shelter/halte Umum	-	3 Unit	-	-	0%	-	3 Unit	43%
		Terbangunnya Transfer Point	-	2 Unit	-	-	0%	-	2 Unit	50%
		Terbangunnya Pedestarian	-	200 m'	-	-	0%	-	200 m'	50%
		Terlaksananya Peningkatan Shelter/halte	-	8 Unit	-	-	0%	-	8 Unit	200%
		Terlaksananya Relokasi Shelter/Halte	-	7 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	11 Unit	122%
1.02.09.17.003.	Kegiatan Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	Terbangunnya JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	-	1 Unit	-	-	0%	-	1 Unit	33%
1.02.09.17.004.	Kegiatan Pengecatan Marka	Terbangunnya Marka Jalan	-	4.950 M2	-	-	0%	-	4.950 m2	79%
		Terbangunnya Pita Penggaduh	-	3.950 M2	504 m2	504 m2	100%	160 m2	4.614 m2	78%
		Terbangunnya Zebra Cross	-	3.950 M2	-	-	0%	650 m2	4.600 m2	58%
		Terbangunnya Marka Parkir	-	2.400 M2	850 m2	850 m2	100%	-	3.250 m2	83%
		Terbangunnya ZoSS	-	3 Lokasi	-	-	0%	-	3 Lokasi	60%
1.02.09.17.005.	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Terlaksananya Operasional Traffic Light / ATCS	-	108 Simpang	44 Simpang	36 Simpang	82%	36 Simpang	180 Simpang	91%
		Terbangunnya ATCS	-	8 Simpang	-	-	0%	1 Simpang	9 Simpang	113%
		Terbangunnya Warning Light	-	7 Unit	-	-	0%	-	9 Unit	140%
		Terbangunnya Display Info	-	-	-	-	0%	-	6 Unit	150%
		Terlaksananya Relokasi Traffic Light	-	6 Unit	-	-	0%	-	6 Simpang	60%
1.02.09.17.007.	Kegiatan Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Terbangunnya SBNP	-	4 Unit	-	-	0%	-	4 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		2. Persentase Sarana Prasarana Transportasi Terpelihara								
1.02.09.17.008.	Kegiatan Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Terlaksananya Pemeliharaan SBNP	-	4 Unit	-	-	0%	-	4 Unit	50%
		Terlaksananya Pemeliharaan Pelabuhan	-	11 Unit	-	-	0%	4 Unit	15 Unit	71%
		Terlaksananya Pemeliharaan Ponton dll	-	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	1 Unit	7 Unit	140%
1.02.09.17.009.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	-	100 Unit	-	-	0%	2 Unit	102 Unit	64%
		Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum	-	3 Unit	-	-	0%	-	3 Unit	100%
		Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	100%
		Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal	-	2 Unit	-	-	0%	-	2 Unit	100%
1.02.09.17.010.	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat	-	255 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	30 Unit	300 unit	105%
		Terlaksananya Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ	-	60 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	5 Unit	68 Unit	105%
		Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Guardrail	-	200 m'	-	-	0%	-	200 m'	15%
		Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb	-	5.150 m2	-	-	0%	500 m'	5.650 m2	85%
		Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah	-	500 m'	-	-	0%	-	500 m'	83%
		Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Cermin Tukungan	-	4 Unit	-	-	0%	4 Unit	4 Unit	100%
		Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan	-	30 Unit	-	-	0%	-	30 Unit	150%
1.02.09.17.011.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Tersedianya Dokumen Perencanaan	-	12 Dokumen	-	-	0%	-	12 Dokumen	100%
1.02.09.17.014.	Kegiatan Bicycle Line / Lajur Sepeda	Terbangunnya Lajur Sepeda	-	-	-	-	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 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+ 7+ 9)	11 = (10/4)
1.02.09.18.	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								
1.02.09.18.001	Kegiatan pembangunan Dermaga Rakyat	Terbangunnya Pelabuhan	-	6 Unit	-	-	0%	-	6 Unit	100%
		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								
1.02.09.18.002	Kegiatan Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Terbangunnya Kapal	-	8 Unit	-	-	0%	-	8 Unit	67%

Berdasarkan Tabel diatas evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun 2020 dan Capaian Renstra, dapat disimpulkan banyak program dan kegiatan yang tidak dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan atau sesuai target Renstra Dinas Perhubungan hal ini terjadi karena tahun 2020 berkaitan dengan pandemic *Corrona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia pada umumnya dan di Kota Batam pada khususnya, membuat pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan perubahan besar-besaran terhadap struktur belanja prioritas pada seluruh Pemerintah Daerah melalui *refocussing* dan relokasi anggaran untuk digunakan dalam 3 (tiga) prioritas, antara lain Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi dan Penyediaan Jaring pengaman Sosial (*Social Savety Net /JPS*). Dan hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 4 tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Relokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corrona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kota Batam untuk mengatasi penyebaran *COVID-19* di kota Batam termasuk menunda seluruh pelaksanaan pekerjaan fisik yang telah ditetapkan sebagai prioritas utama di tahun 2020. Seluruh pekerjaan fisik selain di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan ditunda pelaksanaannya kecuali yang telah berjalan saat kebijakan ini diambil.

Ada 2 (dua) kegiatan Dinas Perhubungan yang batal dilaksanakan karena terkait permasalahan diatas yaitu :

1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan
2. Kegiatan Bicycle Line/Jalur Sepeda

Sedangkan untuk pekerjaan yang ditunda adalah :

1. Pembangunan Transfer Point
2. Pembangunan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)
3. Pembangunan Ponton di Kelurahan Bulang Lintang Kecamatan Bulang

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Penetapan Indikator Kinerja dilakukan berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2020. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada Tabel 2.2, sebagai berikut:

TABEL II.2-1 (Tabel T-C.30)
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 2021	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	
1	meningkatnya cakupan pelayanan parkir			198 Lokasi	208 Lokasi	218 Lokasi	228 Lokasi	228 Lokasi	420 Lokasi	534 Lokasi	534 Lokasi	556 Lokasi	556 Lokasi	
2	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-ticketting			1.460.000 Orang	1.845.000 Juta	2.230.000 Juta	2.615.000 Juta	3.000.000 Juta	2.019.603 Orang	2.388.718 Orang	2.424.239 Orang	1.265.961 Juta	3.000.000 Juta	
3	Jumlah Koridor Trans Batam untuk melayani masyarakat			6	8	9	10	11	8	8	8	8	9	
4	Jumlah Sarana dan Prasarana Transportasi terbangun			45%	55%	65%	65%	65%	60%	61%	69%	59%	70%	
5	Jumlah Sarana dan Prasarana Transportasi terpelihara			25%	30%	40%	50%	60%	42%	43%	40%	40%	60%	
6	Jalur Sepeda			0	2	3,5	5,5	9	0	0	0	0	2	
7	Pembangunan pelabuhan di hinterland			2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	3 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	0	3 Unit	
8	Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut			3 Unit	0	1 Unit	1 Unit	0	3 Unit	5 Unit	0	0	0	

TABEL II.2-2 (Tabel T-C.30)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-				RASIO CAPAIAN TAHUN KE-			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	51%	56%	59%	65%	60%	61%	69%	59%	118%	109%	117%	91%
4	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpelihara	25%	30%	40%	50%	42%	43%	40%	40%	168%	143%	100%	80%
5	Persentase titik Parkir yang sudah dikelola	50%	69%	81%	83%	50%	83%	95%	78%	100%	120%	117%	94%
6	Tingkat Keamanan dan kenyamanan transportasi Jalan	80%	85%	85%	90%	36%	34%	48%	70%	45%	40%	56%	78%
7	Persentase layanan angkutan darat dan laut	72,50%	77,50%	80%	81,50%	47%	52%	54%	33,00%	65%	67%	68%	40%
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%	67%	67%	44%	63%	78%	74%
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%	100%	100%	64%	128%	112%	100%

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Batam No. 53 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:

1. perumusan kebijakan teknis di Bidang Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Prasarana Perhubungan, dan Angkutan Laut
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Lalu Lintas, Angkutan jalan, Prasarana Perhubungan, dan Angkutan laut.
3. pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Lalu Lintas, Angkutan jalan, Prasarana Perhubungan, dan Angkutan laut.
4. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020, Dinas Perhubungan ikut mendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 yaitu dalam pelaksanaan pengangkutan pasien yang terkonfirmasi virus Covid-19 yang dituangkan dalam Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah, mengingat pada saat pandemi Covid-19 berlangsung para siswa diliburkan dan pelayanan bus sekolah untuk siswa hinterland ditiadakan, sehingga bus sekolah dipergunakan untuk mengangkut pasien-pasien yang terkonfirmasi Covid-19, para pasien dijemput dari tempat tinggal mereka dan diantar ke lokasi karantina yang telah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kota Batam.

Beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2020 antara lain:

Tabel II.3-1
FAKTOR PENGHAMBAT dan FAKTOR PENDORONG KEGIATAN TAHUN 2020
DINAS PERHUBUNGAN

NO	KEGIATAN OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Masih rendahnya ketersediaan kebutuhan operasional administrasi perkantoran	Alokasi Anggaran yang belum optimal untuk kebutuhan operasional kantor	Melakukan Inventarisasi Kebutuhan Administrasi Perkantoran dengan lebih baik lagi
2	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Masih minimnya sarana dan prasarana perkantoran	Perencanaan yang belum optimal dan masih rendahnya anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Melakukan inventarisasi Kebutuhan pemeliharaan dan penataan sarana dan prasarana aparatur
3	Kegiatan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan Razia yang melibatkan instansi vertikal sehingga harus menyesuaikan waktu pelaksanaan	Masih kurangnya Personil yang memiliki kompetensi atau sertifikat penyidik	Rutin melaksanakan Razia Angkutan Penumpang dan barang guna meningkatkan disiplin dan keselamatan pengguna Jalan
4	Kegiatan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas	Kurangnya Jumlah Personil dan Sarana (kendaraan operasional) dalam melaksanakan pengawasan	Adanya Forum Lalu Lintas sesuai SK Walikota No. KPTS.50/HK/I/2018 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Batam
5	Kegiatan Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan parkir sebagai bentuk keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan	Masih kurangnya etika dalam memberikan pelayanan, pengawasan, pembinaan dan pendidikan para Juru Parkir sebagai pelayanan kepada masyarakat	Adanya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir
6	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor masih rendah	Rendahny kesadaran masyarakat dan pemilik kendaraan wajib uji untuk melaksanakan Uji Kir	Pelaksanaan Razia Kendaraan Penumpang dan Angkutan Barang serta dibuka nya pelayanan uji Kir pada hari libur
7	Kegiatan Pelayanan SIM Gratis	Pelaksanaan Pembuatan SIM merupakan wewenang instansi Vertikal	Jumlah SIM yang dapat dicetak terbatas	membantu masyarakat atau mahasiswa yang membutuhkan
8	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan Bus Trans Batam	belum optimalnya konsep multimoda (Konektivitas antar angkutan masih kurang)	Ketersediaan jumlah Bus yang maksimal

NO	KEGIATAN OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
9	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Ketersediaan Bus Sekolah tidak seimbang dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna	Kondisi Bus Sekolah yang sudah tidak layak lagi	Peremajaan angkutan Bus Sekolah
10	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Minimnya ketersediaan Sarana dan prasarana di wilayah hinterland yang tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat	Besarnya biaya operasional Kapal	Besarnya minat masyarakat hinterland dalam penggunaan Kapal Perintis sebagai sarana penyeberangan
11	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Pemasangan Rambu yang terkait dengan kepemilikan aset jalan di kota Batam	Banyaknya ruas jalan yang masih dalam tahap pelebaran/peningkatan	Adanya kewenangan pembangunan sarana dan prasarana Lalu Lintas di Jalan yang merupakan aset Kota Batam
12	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Masih dilaksanakan pembangunan peningkatan jalan di kota Batam	Titik lokasi yang selalu berubah-ubah karena menunggu Pelebaran Jalan	Adanya kewenangan meningkatkan sarana dan prasarana angkutan jalan
13	Kegiatan Pengecatan Ma	Kepemilikan aset jalan di kota Batam yang terdiri dari Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota dan masih banyaknya jalan yang belum dihibahkan ke pemerintah Kota Batam	Kewenangan pelaksanaan pengecatan marka hanya pada jalan yang merupakan aset pemerintah daerah/kota	Rutin melakukan koordinasi terhadap kepemilikan jalan di Kota Batam dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pekerjaan pengecatan marka
14	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Traffic Light yang belum terintegrasi diseluruh persimpangan di kota Batam	Banyaknya ruas jalan yang masih dalam tahap pelebaran/peningkatan	Optimalisasi kinerja dan fungsi Traffic Light/ATCS
15	Kegiatan Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Banyaknya sarana dan prasarana perhubungan laut yang sudah tidak memadai lagi	Jangkauan lokasi yang jauh di wilayah Hinterland	Adanya kewenangan dalam membangun sarana dan prasarana perhubungan laut
16	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Banyaknya sarana dan prasarana lalu lintas yang sudah tidak memadai lagi	Terlambatnya pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas	Data kebutuhan sarana dan prasarana lalu lintas per lokasi jalan
17	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Banyaknya sarana dan prasarana angkutan jalan yang sudah tidak memadai lagi	pemeliharaan sarana dan prasarana angkutan jalan yang tidak maksimal	Adanya kewenangan dalam membangun sarana dan prasarana perhubungan laut
18	Kegiatan pembangunan pelabuhan di hinterland	Terbatasnya DED yang dimiliki	Kurangnya dukungan pihak-pihak yang berkepentingan terutama dalam penyediaan lahan	Kebutuhan konektivitas masyarakat di wilayah hinterland

Sedangkan Permasalahan Umum Dinas Perhubungan Kota Batam adalah

:

Tabel II.3-2

NO	PERMASALAHAN	LANGKAH ANTISIPASI
1.	Belum terlaksananya penyusunan Tatanan Transportasi Lokal (TatraLok) Kota Batam guna terkoordinasinya pembangunan sarana prasarana transportasi dan keselamatan di Kota Batam	Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi membenahan sistem secara kontinyu dan terus menerus, serta rutin melakukan inventarisasi Kebutuhan fasilitas sarana prasarana transportasi dan keselamatan di Kota Batam
2.	Perkembangan teknologi Traffic Light yang cepat harus di imbangi dengan fungsi kelengkapan dan penambahan perangkat yang tersedia	Segera melakukan peningkatan perangkat dari ATCS (Area Trafic Control System) ke system ITS (Intelegent Traffic System)
3.	Regulator yang dimiliki UPT Parkir sebagai Unit Pelayanan Parkir Se-Kota Batam hanya sebagai penegak administarsi saja bukan sebagai eksekutor sehingga tidak dapat tegas memberlakukan hukuman kepada penyalah kewenangan terhadap layanan parkir di lapangan	Pembaharuan Perda agar mempertegaskan kembali sanksi yang dapat membuat efek jera terhadap pelanggar layanan parkir di lapangan
4.	Implementasi transaksi non tunai yang belum sepenuhnya bisa diterapkan pada retribusi di Dinas Perhubungan (Bus Trans Batam, Pengujian Kendaraan Bermotor dan Parkir)	Rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan yang sudah diterapkan dan terus melakukan peningkatan sistem transaksi non tunai
5.	Rencana pelebaran jalan yang tidak terpetakan beberapa tahun sebelumnya sehingga perencanaan kebutuhan kelengkapan sarana prasarana dan keselamatan jalan harus sering mengalami revisi	Rutin melakukan koordinasi dengan Instansi terkait agar kota Batam segera memiliki master plan untuk jalan-jalan di kota Batam, sehingga jalan-jalan yang telah dibangun dapat segera dilengkapi dengan fasilitas sarana prasarana dan keselamatan jalan
6.	Masih banyaknya angkutan umum dan barang yang sudah tidak layak masih beroperasi	Bekerjasama dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dalam pelaksanaan razia rutin terhadap angkutan penumpang dan Barang dalam melakukan penertiban
7.	Masih kurang minat masyarakat untuk menggunakan Trans Batam mengingat waktu tunggu dan jangkauan layanan masih terbatas	Meningkatkan pelayanan trans batam dengan menambah jumlah armada dari Kementerian Perhubungan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik dan menjadikan Trans Batam sebagai transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Batam
8.	Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Kota Batam ditambah lagi dengan rendahnya disiplin berlalu lintas pengguna jalan memberikan kontribusi terhadap meningkatnya permasalahan lalu lintas yang terjadi	Melakukan peningkatan sarana prasarana lalu lintas terutama fasilitas keselamatan.

Isu-isu Strategis :

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, meubeller, 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 dan aman seperti 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.
13. Masih rendahnya jumlah kendaraan wajib uji yang melakukan uji kendaraan (*keur*);
14. Masih banyaknya angkutan umum yang belum memadai yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
15. Masih lemahnya manajemen pengelolaan perparkiran;
16. Sarana dan prasarana angkutan laut antar pulau belum memadai dan tingkat keselamatan relatif masih kurang

17. Sarana dan prasarana transportasi darat maupun laut belum memadai dan perlu dikembangkan angkutan antar moda yaitu keterpaduan antar angkutan darat dan laut sebagai pendukung pengembangan pulau – pulau di sekitarnya dan menunjang pengembangan pariwisata di daerah tersebut.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan tentu saja berhubungan dengan Visi dan Misi Walikota yang harus dicapai setiap tahunnya. Semua program dan kegiatan yang disusun dan dilaksanakan merupakan turunan yang akan menjawab dari Visi dan Misi Walikota setiap tahunnya.

Visi dan Misi Walikota tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Batam, Dinas Perhubungan bertugas dalam menjawab Misi ke 3 yaitu ***Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa***, dan misi ke 6 yaitu ***Mewujudkan percepatan pembangunan di daerah hinterland sebagai penopang dan penyangga perekonomian Kota Batam***.

Pencapaian Visi dan Misi Walikota melalui RPJMD 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.3-3
INDIKATOR RPJMD 2016 - 2021 DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM							
					2017		2018		2019		2020	
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas	meningkatnya cakupan pelayanan parkir	Lokasi	188 Lokasi	198	420	208	482	208	548	228	556
2	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-ticketting	penumpang	970.000	1.460.000	2.019.603	1.845.000	2.388.718	2.230.000	2.647.305	2.615.000	1.265.961
		Panjang Kota Batam yang dilalui Trans Batam untuk melayani masyarakat	km	94	181,5	237	201	240,5	246	174,3	246	183,4
		Jumlah Koridor Trans Batam	Jumlah	5	7	8	8	8	9	8	10	8
3	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi	jumlah Sarana dan Prasarana Transportasi terbangun	persentase	33	45	50	55	51	65	55	65	59
		jumlah Sarana dan Prasarana Transportasi terpelihara	persentase	20	25	42	30	42	40	40	50	40
		Jalur Sepeda	km	0	0	0	2	1	3,5	0	5,5	0
4	Program Pengembangan, Pembangunan Akseibilitas dan konektivitas	pembangunan pelabuhan di hinterland	pelabuhan	25	2	2	2	1	2	1	2	0
		Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	kapal	4	3	3	0	5	1	0	1	0

Dari data pada tabel II.3-3 dapat disimpulkan bahwa ada beberapa target RPJMD yang tidak dapat dicapai oleh Dinas Perhubungan yaitu Pembangunan Jalur Sepeda dan Pembangunan Pelabuhan di Hinterland. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Jalur Sepeda adalah ruas-ruas jalan di kota Batam yang masih terus mengalami pelebaran sehingga belum menemukan lokasi yang pas untuk pembangunan Jalur Sepeda, namun Dinas Perhubungan Kota Batam akan melanjutkan kembali Pembangunan Jalur Sepeda di Visi Misi Walikota 5 (Lima) tahun kedepannya mengingat Walikota terpilih adalah Walikota terdahulu yang akan melanjutkan pembangunan infrastruktur kota yang modern.

Untuk pembangunan pelabuhan di wilayah hinterland, Dinas Perhubungan mengalami kesulitan dalam penyediaan dana karena untuk membangun pelabuhan di wilayah hinterland membutuhkan dana yang tidak sedikit dan masih banyak prioritas lain yang harus didahulukan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD disajikan pada Tabel II.4 - 1 berikut ini :

**TABEL II.4 - 1 (Tabel T-C.31)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2022
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)
2.15.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	30.901.512.624,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		28.266.494.706,00
2.15.01.2.02	KEGIATAN Administrasi Keuangan	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	14.107.462.189,00	KEGIATAN Administrasi Keuangan	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	14.639.393.366,00
2.15.01.2.04	KEGIATAN Administrasi kepegawaian Perangkat	Kota Batam	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	220.600.000,00	KEGIATAN Administrasi kepegawaian Perangkat	Kota Batam	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	220.600.000,00
2.15.01.2.06	KEGIATAN Administrasi Umum	Kota Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	661.234.100,00	KEGIATAN Administrasi Umum	Kota Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	549.481.140,00
2.15.01.2.07	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	454.340.000,00	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	346.340.000,00
2.15.01.2.08	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	3.143.190.235,00	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	2.733.208.900,00
2.15.01.2.09	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	1.032.030.900,00	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	777.471.300,00
2.15.01.2.10	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Batam	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	90%	11.282.655.200,00	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Batam	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	90%	9.000.000.000,00

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)
2.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	24%	57.991.482.020,40	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	24%	47.655.637.134,00
			Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	48%					Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	
2.15.02.2.01	KEGIATAN Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun	100%	800.000.000,00	KEGIATAN Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun	100%	978.355.000,00
2.15.02.2.02	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Perlengkapan Jalan yang disediakan selama 1 tahun	100%	7.108.707.020,40	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Perlengkapan Jalan yang disediakan selama 1 tahun	100%	6.039.788.385,00
2.15.02.2.04	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Batam	Persentase Titik Parkir yang dikelola	84%	5.588.970.000,00	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Batam	Persentase Titik Parkir yang dikelola	84%	4.002.942.750,00
2.15.02.2.05	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Persentase Operasional Pelayanan PKB	61%	848.205.000,00	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Persentase Operasional Pelayanan PKB	61%	853.211.000,00
2.15.02.2.06	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	63%	31.417.600.000,00	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	63%	21.043.949.175,00
2.15.02.2.08	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kota Batam	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas selama 1 tahun	100%	203.000.000,00	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kota Batam	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas selama 1 tahun	100%	206.741.000,00
2.15.02.2.09	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	90%	12.025.000.000,00	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	90%	14.530.649.824,00

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)
2.15.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	49%	9.335.890.318,00	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	49%	9.745.035.708,00
2.15.03.2.06	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut	67%	1.766.950.900,00	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut	67%	1.752.284.000,00
2.15.03.2.12	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kota Batam	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	100%	7.568.939.418,00	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kota Batam	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	100%	7.992.751.708,00
					98.228.884.962,40					85.667.167.548,00

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program/kegiatan dari masyarakat, kelurahan, kecamatan dimulai pada tahap penyeleenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan Forum Perangkat Daerah dan inputing data pada aplikasi *SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)*.

Beberapa usulan yang masuk ke Dinas Perhubungan kota Batam melalui Musrenbang masih berkaitan dengan usulan fasilitas keselamatan jalan dan pembangunan serta rehabilitasi pelabuhan atau dermaga di wilayah hinterland. Namun mengingat Pagu Anggaran Kota Batam yang tersedia terbatas sehingga dari semua usulan masyarakat yang masuk masih harus diverifikasi dan diprioritaskan kembali pada Forum Perangkat Daerah.

Hasil Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah tahun 2021 tersebut diharapkan dapat memberikan masukan, usulan dan koreksi dari unsur masyarakat (Kelurahan/kecamatan) yang dapat lebih mempertajam usulan program/kegiatan dibidang Perhubungan.

Usulan Program dan kegiatan dari masyarakat dapat dilihat pada Tabel II.5 - 1, yaitu :

**TABEL II.5-1 (TABEL T-C.32)
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TAHUN 2021**

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
1.1	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kampung Dangas RT. 002 RW. 005, Kota Batam, Sekupang, Tanjung Pinggir	Cermin Tikungan	4 Titik	
1.2	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jalan Raya Dapur 12 (Lokasi Simpang Nato, Letter S Kav Kamboja/Seroja, Depan Kantor Kelurahan, Sekolah Al Barkah) Kelurahan Sungai Pelungut Kec. Sagulung	Pita Penggaduh (Marka)	3 Lokasi	
		jalan raya rusun pemko rw 012, Kota Batam, Sei Beduk, Muka Kuning	Pita Penggaduh (Marka)	2 Lokasi	
		Depan MAN Batam (RW. 01) dan Depan SDN 21 Sagulung (RW. 05), Kota Batam, Sagulung Sungai Binti, Kota Batam, Sagulung, Sungai Binti	zona selamat sekolah	2 lokasi	

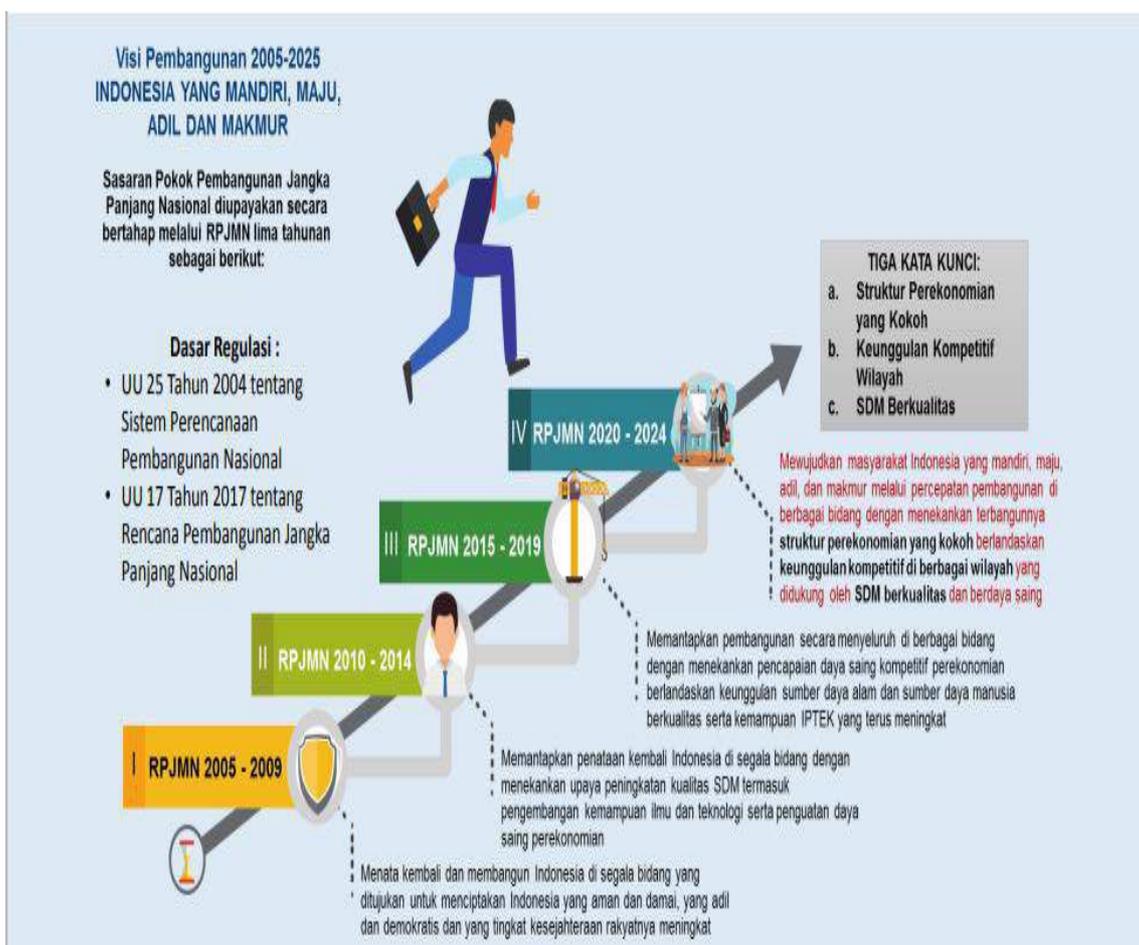
No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	URAIAN USULAN / POKIR	VOLUME	CATATAN
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
3.2.	Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				
	Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pulau Lingka RT 21 Rw 06 Kelurahan Kasu, Kota Batam, Belakang Padang, Kasu	Pembangunan Pelabuhan Rakyat	P 250 m x L 2,5m	
		RT 04 RW 02 Kelurahan Pecong, Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	Pelabuhan Beton	240 m X 2,2 m	
		RT 08/RW 04 TELUK BAKAU, Kota Batam, Belakang Padang, Pulau Terung	Pembangunan Ponton	P18 m x L6 m	
		Bulang Lintang 001 RW 001, Kota Batam, Bulang, Bulang Lintang	Tangga Apung Ponton	P 6 m x L 4 m	
		Pulau Jaloh RT 003 RW.002, Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	Pembangunan Ponton	1 Unit	
		Pulau Cengkui RT.001 RW.001, Kota Batam, Bulang, Pantai Gelam	Pembangunan Pelabuhan Beton	120 meter	
		RT.001 / RW.06 Pulau Panjang Timur, Kota Batam, Bulang, Pulau Setokok	Pembangunan Pelabuhan Masyarakat Umum	P 183m x L 2m	
		Kampung Batu Putih RT 003 RW 004, Kota Batam, Galang, Karas	Pembangunan Pelabuhan	P 350 m x L 2,2 m	
		Camping RT. 002 RW. 002 Kelurahan Sembulang, Kota Batam, Galang, Sembulang	Pembangunan Pelabuhan T Nelayan	200 m x 2 m	
		Ngenang RT 04 RW 01, Kota Batam, Nongsa, Nengan	Pembangunan pelabuhan	P 200 m x L 3 m	
		Pulau Kubung RT01 RW03, Kota Batam, Nongsa, Ngenang	Pembangunan pelabuhan	P 80 m x L 2 m	
		Pulau Todak RT02 RW03, Kota Batam, Nongsa, Ngenang	Pembangunan pelabuhan	P 75 m x L 2 m	
		Ngenang RT. 01 RW. 01, Kota Batam, Nongsa, Ngenang	Ponton	1 Unit	
	Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	RT 01 Rw 01 Kelurahan Pecong, Kota Batam, Belakang Padang, Pecong	Renovasi Pelantar Beton	155 m X 2 m	
		Pulau Mubut, Kota Batam, Galang, Karas	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Pelabuhan	1,8 m x 270 m	
		RT.001 RW.003 Pulau Petong, Kota Batam, Galang, Pulau Abang	Rehab Pelabuhan Beton	380m2	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

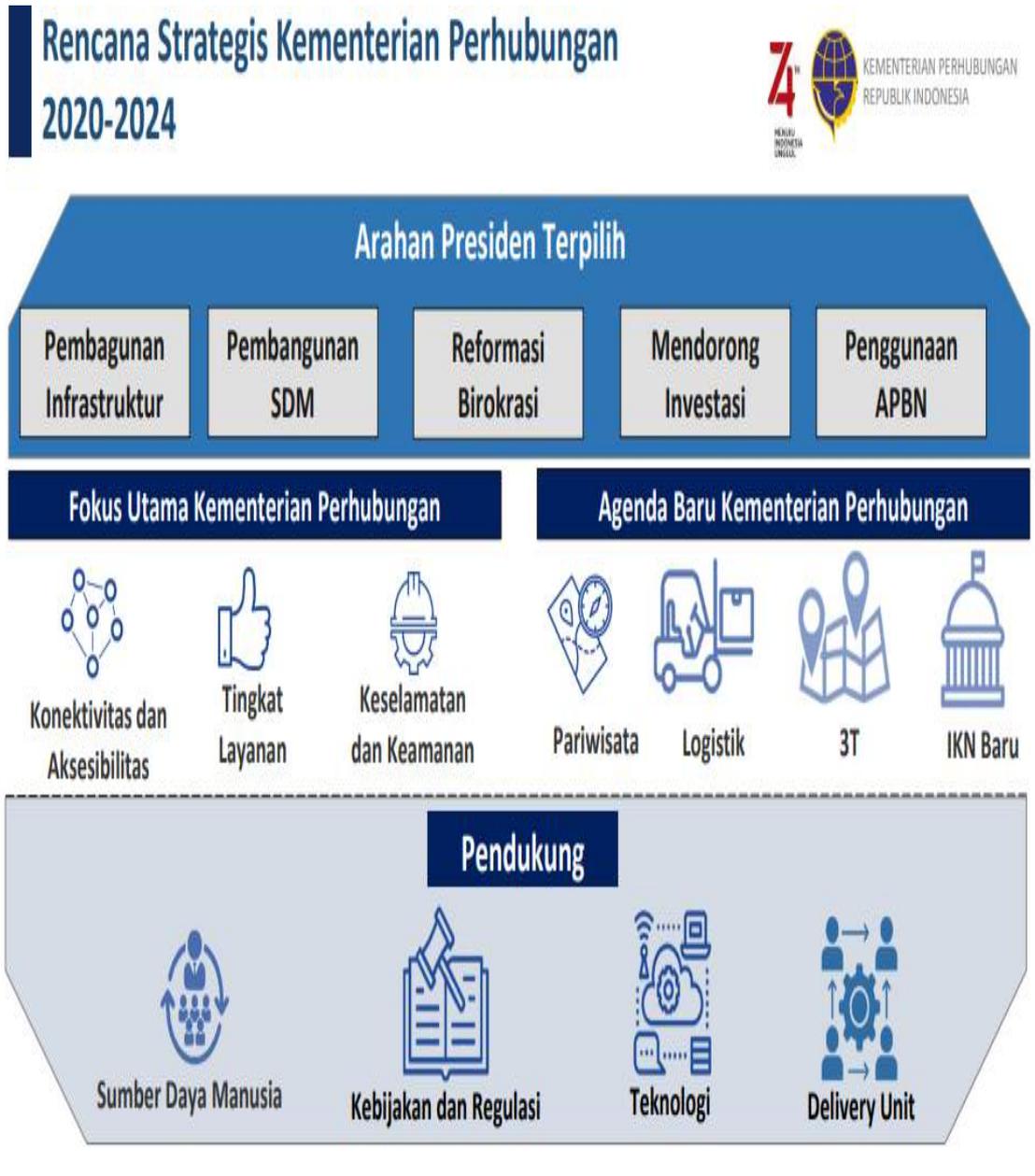
3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

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 berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, 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 2022 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu MEWUJUDKAN MASYARAKAT INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI SEGALA BIDANG DENGAN

STRUKTUR PEREKONOMIAN YANG KOKOH BERLANDASKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF.



3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TAHUN 2022

Penyusunan Rancangan Akhir (Ranhir) Renja Tahun 2022 bertepatan dengan berakhirnya RPJMD dan Renstra periode sebelumnya yaitu periode 2016 – 2021, sehingga RPJMD dan Renstra untuk Tahun 2022 saat ini masih belum disahkan

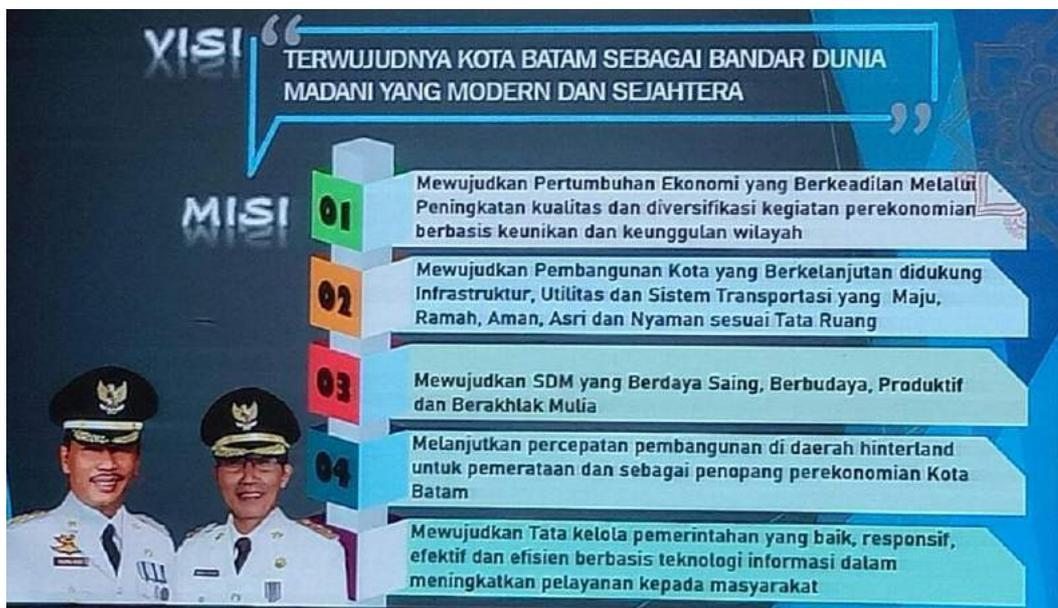
Tema, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Batam dalam RKPD Tahun 2022 didasarkan pada perumusan Visi Walikota dan Wakil Walikota yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan pemerintah daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut:

VISI

TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA

MISI

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.
2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.
3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia
4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat



3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN

Penyusunan Rancangan Akhir (Ranhir) Renja Tahun 2022 bertepatan dengan berakhirnya RPJMD dan Renstra periode sebelumnya yaitu periode 2016 – 2021, sehingga RPJMD dan Renstra untuk Tahun 2022 saat ini masih belum disahkan dan mengingat mulai tahun 2022 seluruh program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019.

Dinas Perhubungan telah menyusun Tujuan dan Sasaran untuk periode selanjutnya yaitu Tahun 2021 – 2026 namun belum disahkan, Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan tetap mengacu pada Visi dan Misi Walikota periode berikutnya dimana Dinas Perhubungan berada pada Misi ke 2 (dua) yaitu *Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang* dan Misi ke 4 (empat) yaitu *Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam*.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2022 merupakan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan untuk Tahun 2021-2026 yang telah disusun seperti Tabel berikut ini :

Tabel III.3 - 1
TUJUAN DAN SASARAN KERJA DINAS PERHUBUNGAN TA 2022

MISI WALIKOTA	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN DINAS PERHUBUNGAN	SASARAN DINAS PERHUBUNGAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET 2022
Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang	Terwujudnya infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan dan memperhatikan aspek kebencanaan	Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni	Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Maju, Ramah, Aman dan Nyaman	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang Maju, Ramah, Aman dan Nyaman	Persentase sarana prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di perkotaan	71%
					Persentase tersedianya angkutan umum yang layak yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota	49%
Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland	Meningkatnya konektivitas transportasi di hinterland	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi Perhubungan di wilayah hinterland	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi di wilayah hinterland	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dan terkelola di wilayah hinterland	89%
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi		Mewujudkan dan meningkatkan sumber daya manusia perhubungan yang memadai secara kualitas dan kuantitas	Tersedianya Aparatur yang profesional dan handal	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
					Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100%

Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2022 mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang direncanakan berjumlah 3 (Tiga) program Perangkat Daerah, 16 (Enam Belas) Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan, yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :
 - 1.1. Kegiatan Administrasi Keuangan
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- 1.2. Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Umum
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.3.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.3.5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur
 - 1.4.2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.4.3. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.7. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
 - 1.7.1. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2. Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), terdiri dari :
- 2.1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

- 2.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- 2.2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.2.1. Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.2.3. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
 - 2.2.4. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- 2.3. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - 2.3.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2.4. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 2.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 2.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 2.4.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 2.5. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - 2.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- 2.6. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
 - 2.6.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
- 2.7. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 2.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 3. Program Pengelolaan Pelayaran, terdiri dari :
 - 3.1. Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota
 - 3.1.1. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.2. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - 3.2.1. Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - 3.2.2. Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal

Tabel III.3 - 2 (Tabel T-C.33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			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
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		100%	28.266.494.706,00			100%	33.705.235.415,30
1	KEGIATAN Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	14.639.393.366,00	APBD		100%	16.928.954.626,80
2	KEGIATAN Administrasi kepegawaian Perangkat	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100%	220.600.000,00	APBD		100%	-
3	KEGIATAN Administrasi Umum	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	100%	549.481.140,00	APBD		100%	763.356.530,00
4	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	346.340.000,00	APBD		100%	101.250.000,00
5	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	2.733.208.900,00	APBD		100%	3.457.509.258,50
6	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Kota Batam	100%	777.471.300,00	APBD		100%	429.165.000,00
7	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	Kota Batam	90%	9.000.000.000,00	BLUD		100%	12.025.000.000,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			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
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun		24%	47.655.637.134,00			43%	144.810.746.572,48
		Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam		48%				55%	
8	KEGIATAN Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang disusun	Kota Batam	100%	978.355.000,00	APBD		-	-
9	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang disediakan selama 1 tahun	Kota Batam	100%	6.039.788.385,00	APBD		100%	8.834.231.572,48
10	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir yang dikelola	Kota Batam	84%	4.002.942.750,00	APBD		88%	9.428.970.000,00
11	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Operasional Pelayanan PKB	Kota Batam	61%	853.211.000,00	APBD		64%	76.381.735.000,00
12	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	Kota Batam	63%	21.043.949.175,00	APBD		75%	36.672.310.000,00
13	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas selama 1 tahun	Kota Batam	100%	206.741.000,00	APBD		100%	266.000.000,00
14	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	Kota Batam	90%	14.530.649.824,00	APBD		90%	13.227.500.000,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			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
III.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut		49%	9.745.035.708,00			49%	6.939.180.990,00
14	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api	Jumlah Masyarakat Hinterland yang terlayani dengan Angkutan Laut	Kota Batam	67%	1.752.284.000,00			67%	1.943.645.990,00
15	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Penampung Lokal	Jumlah Prasarana Angkutan Laut yang dibangun dan dipelihara	Kota Batam	100%	7.992.751.708,00			100%	4.995.535.000,00
					85.667.167.548,00				185.455.162.977,78

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2022 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan sebagai 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 2022 adalah sebesar Rp.85.667.167.548 yang tersebar di 3 Program 16 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan komposisi dapat dilihat pada Tabel IV-1 berikut :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
2 15 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29 Kali		142,004,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2 15 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								335,729,000		
2 15 1 2.07 5	Pengadaan Mebel		Jumlah Jenis Mebel yang diadakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Jenis		130,944,000		
2 15 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Jenis		204,785,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2 15 1 2.07 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Jenis Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Jenis		0		
2 15 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,733,208,900		
2 15 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Jenis		944,490,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2 15 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		umlah sasaran pelaksana jasa pelayanan umum Umum Kantor yang difasilitasi		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		43 Orang		1,788,718,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2 15 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,004,875,000		
2 15 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pembayaran Pajak Kendaraan		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		89 Unit		539,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
			Pemeliharaan Kendaraan				20 Unit				
2 15 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		umlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Unit		465,795,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2 15 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD								8,999,998,010		
2 15 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		umlah Jenis Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Koridor		8,999,998,010	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
2 15 2		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							48,883,387,899		
2 15 2	2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota							976,196,400		
2 15 2	2.01	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	JJumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan			1 Dokumen		976,196,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2 15 2	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							6,038,425,500		
2 15 2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pedestrian		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 m		3,192,584,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
				Shelter / Halte			10 Unit				
				Transfer Point			1 Unit				
2 15 2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Canstin		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 m		2,166,803,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
				Cermin Tikungan			5 Unit				
				Guardrill			5 Unit				
				Marka Jalan			1000 m2				
				Papan Nama Jalan			50 Unit				
				Pembangunan Rambu Lalin Standar Diamter 60			50 Unt				
				Pembangunan Rambu Lalin Standar Diamter 75			100 Unit				
				Rambu Elektronik Diamter 75			48 Unit				
				Rambu Lalin Parkir diameter 75			100 Unit				
				Rambu Type F			10 Unit				
				RPPJ			10 Unit				
2 15 2	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	JPO		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit		347,372,300		
				Relokasi			1 Unit				
				Shelter / halte			12 Unit				
				Transfer Point			1 Unit				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan		Pagar Pemisah		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200 Unit		331,664,800		
							Canstin				2000 m				
							Cermin Tikungan				2 Unit				
							Guardrill				100 m				
							Papan Nama Jalan				20 Unit				
							Rambu Lalin Standart				50 Unit				
							Rambu Type F				2 Unit				
							RPPJ				5 Unit				
2	15	2	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								4,002,942,350		
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	Jumlah Titik Parkir yang dikelola (Lokasi)	Jumlah Titik Parkir yang dikelola (Lokasi)	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 %	598 Titik Lokasi Parkir	598 Lokasi	4,002,942,350		
						Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam				48 %					
2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								880,280,000		
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana PKB yang disediakan (Jenis)		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19 Jenis		238,780,000		
2	15	2	2.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Smart Card yang disediakan (set)		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10000 set		257,500,000		
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		SJumlah Sarana dan Prasarana PKB yang dipelihara (Jenis)		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Jenis		384,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
2 15 2 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							22,277,058,493			
2 15 2 2.06 2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		Marka Jalan		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18004 m2		22,277,058,493		
			Pembangunan ATCS				4 Lokasi				
			Pembangunan Warning Light (WL) Tiang Lurus				2 Unit				
			Pembangunan Warning Light (WL) Tiang Siku				3 Unit				
			Pemeliharaan APILL				36 Lokasi				
			Pita Penggaduh				3530 m2				
			Zoss				961 m2				
2 15 2 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan							177,837,650			
2 15 2 2.08 4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 Kali		177,837,650		
			Pelaksanaan Razia Angkutan Orang/ Barang				20 Kali				
2 15 2 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							14,530,647,506			
2 15 2 2.09 1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Operasional Bus Trans Batam (Koridor)		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Koridor		14,530,647,506		
2 15 3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN							8,086,811,670			
2 15 3 2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota							1,752,284,000			
2 15 3 2.06 2	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	Jumlah Pulau yang dilayani dengan Transportasi Laut		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49 %	20 Pulau		1,752,284,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
2 15 3 2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal							6,334,527,670			
2 15 3 2.12 2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	1. Jumlah ponton yang terbangun.		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49 %	4 Unit		6,094,154,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2 15 3 2.12 3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	1. Jumlah pelantar beton yang terpelihara. 2. Jumlah dermaga ponton yang terpelihara. 3. Jumlah gedung pelabuhan yang terpelihara.		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49 %	1 Unit		240,372,920		
TOTAL								85,667,166,123			

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan 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 2022.

Rencana kerja yang dibuat merupakan rekapitulasi dan/atau rangkuman dari rencana kerja serupa yang disusun oleh Bidang, UPTD dan Sekretariat terkait dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Batam sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam yang didalam setiap Bidang, UPTD dan Sekretariat Dinas Perhubungan memiliki tugas menyusun program kerja Bidang, UPTD dan Sekretariat, sehingga diperoleh gambaran dan deskripsi yang berkesinambungan dan berstruktur sebagai perwujudan perencanaan partisipasif.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam sebenarnya lebih banyak kegiatan yang cenderung sama dari tahun ke tahun, namun banyak juga kegiatan strategis yang tidak dapat dilaksanakan karena ketidakcukupan dana sehingga indikator program tidak dapat tercapai.

Akhir kata kami menyadari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2022 ini masih banyak ketidaksempurnaan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan dan dapat bermanfaat dalam menunjang program kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam kedepannya.