



RENCANA KERJA TAHUN 2020



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM**



KATA PENGANTAR

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

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

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

Batam, Juli 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM**



RUSTAM EFENDI, S.E., M.Si

Pembina Tk I

NIP.19660402 198807 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	2
1.4. Sistematika Penulisan.....	2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TAHUN 2018	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra..	4
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan.....	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	17
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	33
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan	37
3.3. Program dan Kegiatan	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	
	53
BAB V PENUTUP	58

DAFTAR TABEL

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018.....	5
2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Renstra Perubahan)	9
2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam..	15
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam (Renstra Perubahan)	16
2.3.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020.....	20
2.3.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 (Renstra Perubahan)	26
2.4.	Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Dinas Perhubungan Kota Batam.....	34
3.1.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 Dan Perkiraan Maju Tahun 20210.....	40
3.1.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 Dan Perkiraan Maju Tahun 2020 (Renstra Perubahan)	46
4.1.	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2019	54

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran SK Kepala Dinas Perhubungan No. 1.146/SET-REN/XII/2018 Tentang Penunjukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2020
2. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan RENJA Dinas Perhubungan Kota Batam

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

Penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan setelah rancangan renja selesai dan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan akhir 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.

1.2. LANDASAN HUKUM

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

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang

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

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

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Perhubungan adalah :

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

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Renja Tahun 2019 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TAHUN 2018

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

Jumlah pagu anggaran Belanja Langsung Tahun 2018 Dinas Perhubungan Kota Batam sebesar Rp.49.877.149.389,23 dengan realisasi belanja sebesar Rp.46.950.251.458.84 atau sebesar 94.13% yang digunakan untuk 21 kegiatan.

Pencapaian kinerja sasaran dan pelaksanaan 21 kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Batam pada tahun 2018 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 2018 yang mengacu pada sasaran berdasarkan RPJMD dan Renstra awal Tahun 2016-2021 dan Rentra Perubahan 2016-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.	Urusan Wajib									
1.02.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
1.01.01.	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang Tupoksi SKPD								
1.01.01.01.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran	100%	91,70%	100%	100%	100%	100%	97%	97%
1.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD								
1.02.02.01.	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.09.	Urusan Perhubungan									
1.02.09.15.	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas	Meningkatnya cakupan pelayanan parkir dan Pengawasan Lalu Lintas								
1.02.09.15.01.	Kegiatan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	240 Kali Razia	96 Kali Razia	48 Kali Razia	28 Kali Razia	58%	48 Kali Razia	172 Kali Razia	72%
1.02.09.15.02.	Kegiatan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Meningkatnya Kesadaran Berlalu lintas dari Pengguna Angkutan umum Penumpang dan Barang	1825 Kali Pengawasan	730 Kali Pengawasan	365 Kali Pengawasan	365 Kali Pengawasan	100%	365 Kali Pengawasan	1095 Kali Pengawasan	80%
1.02.09.15.03.	Kegiatan Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	meningkatnya cakupan pelayanan parkir	228 Lokasi	201 Lokasi	208 Lokasi	482 Lokasi	232%	218 Lokasi	218 Lokasi	96%
1.02.09.15.04.	Kegiatan Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	Meningkatnya Pemahaman, Kedisiplinan dan Etika Berkendaraan Angkutan Umum Bagi Operator Angkutan	240 Orang Peserta	40 Orang Peserta	40 Orang Peserta	-	0%	-	90 Orang Peserta	17%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.09.15.05.	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	12 Bulan Operasional	12 Bulan Operasional	12 Bulan Operasional	12 Bulan Operasional	100%	12 Bulan Operasional	12 Bulan Operasional	100%
1.02.09.15.06.	Kegiatan Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	Berkurangnya gas emisi kendaraan bermotor	156 event	20 Event	20 Event	-	0%	-	20 event	13%
1.02.09.15.07.	Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	Meningkatnya pemahaman, kedisiplinan dan etika berkendara angkutan umum, angkutan barang dan masyarakat pengguna transportasi	2250 Orang Peserta	450 Orang Peserta	450 Orang Peserta	-	0%	-	450 Orang Peserta	20%
1.02.09.16.	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Massal								
1.02.09.16.01.	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-ticketting	3.000.000 Penumpang	2.811.671 Penumpang	1.845.000 Penumpang	2.019.603 Penumpang	109%	2.230.000 Penumpang	7.061.274 Penumpang	235%
1.02.09.16.02.	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	480.480 Penumpang	778 Penumpang	336.336 Penumpang	2.273 Penumpang	1%	384.384 Penumpang	387.435 Penumpang	81%
1.02.09.16.03.	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.09.16.04.	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	Operasional Bus Trans Batam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.09.17.	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi	Jumlah Sarana prasarana transportasi terbangun								
1.02.09.17.01.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Rambu Lalu Lintas Darat	500 Unit	100 Unit	114 Unit	114 Unit	114%	150 Unit	364 Unit	73%
		RPPJ	25 Unit	5 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	6 Unit	21 Unit	84%
		Guardrill	700 m'	500 m'	250 m'	0	0%	-	500 m'	71%
		Canstin/Kerb	9.000 m'	8000 m'	1.500 m'	0	0%	1500 m'	9.500 m'	106%
		Pagar Pemisah	600 m'	-	125 m'	125 m'	100%	-	125 m'	21%
		Cermin Tikungan	7 Unit	3 Unit	14 Unit	14 Unit	100%	-	17 Unit	243%
		Papan Nama Jalan	100 Unit	100 Unit	150 Unit	150 Unit	0%	-	250 Unit	250%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.09.17.02.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Shelter/Halte Trans Batam	100 Unit	-	20 Unit	-	0%	6 Unit	6 Unit	6%
		Shelter/halte Umum	13 Unit	5 Unit	-	-	0%	-	5 Unit	38%
		Peningkatan Shelter/halte	10 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	80%	-	8 Unit	80%
		Transfer Point	5 Unit	1 Unit	1 Unit	-	0%	1 Unit	2 Unit	40%
		Terminal	2 Unit	1 Unit	-	-	0%	-	1 Unit	50%
		Pedestarian	400 m'	-	200 m'	-	0%	-	0	0%
		Relokasi Shelter/Halte	6 Unit	3 Unit	4 Unit	4 Unit	200%	-	7 Unit	117%
1.02.09.17.03.	Kegiatan Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	JPO	2 Unit	2 Unit	1 Unit	-	0%	1 Unit	3 Unit	150%
1.02.09.17.04.	Kegiatan Pengecatan Marka	Marka Jalan	12.000 m2	3.000 m2	1.150 m2	1.150 m2	100%	800 m2	4.950 m2	41%
		Pita Penggaduh	5.100 m2	3.150 m2	1.150 m2	1.150 m2	100%	800 m2	5.100 m2	100%
		Zebra Cross	7.100 m2	3.150 m2	1.150 m2	1.150 m2	100%	800 m2	5.100 m2	72%
		Marka Parkir	8.500 m2	2.483 m2	700 m2	700 m2	100%	800 m2	3.983 m2	47%
		ZoSS	5 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	100%	1 Lokasi	3 Lokasi	60%
		Paku Jalan	200 Unit	-	-	-	0%	-	-	0%
1.02.09.17.05.	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Operasional Traffic Light / ATCS	210 Simpang	38 Simpang	35 Simpang	35 Simpang	100%	-	73 Simpang	35%
		Pembangunan ATCS	14 Simpang	2 Simpang	-	-	100%	-	2 Simpang	14%
		Warning Light	9 Unit	5 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	9 Unit	100%
		Display Info	20 Unit	-	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	6 Unit	30%
		Relokasi Traffic Light	4 Simpang	2 Simpang	4 Simpang	4 Simpang	100%	4 Simpang	10 Simpang	250%
1.02.09.17.06.	Kegiatan Pengadaan dan Bangunan Alat Uji	Pembangunan Gedung Pengujian	1 Unit	-	-	-	0%	-	-	0%
		Pengadaan Alat Uji	3 Unit	-	-	-	0%	-	-	0%
1.02.09.17.07.	Kegiatan Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	SBNP	16 Unit	4 Unit	-	-	0%	-	4 Unit	25%
1.02.09.17.08.	Kegiatan Bicycle Line / Lajur Sepeda	Lajur Sepeda	9 Km	-	-	-	0%	-	-	0%
1.02.09.17.09.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Dokumen	22 Dokumen	5 Dokumen	-	-	0%	2 Dokumen	7 Dokumen	32%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.09.17.10.	Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Perhubungan	Penyusunan perencanaan	100%	-	100%	-	-	100%	33%	33%
1.02.09.17.11.	Kegiatan Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan SBNP	11	-	4 Unit	4 Unit	100%	-	4 Unit	36%
		Pemeliharaan Pelabuhan	20	5 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	2 Unit	11 Unit	55%
		Pemeliharaan Ponton dll	4	-	2 Unit	2 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	75%
1.02.09.17.12.	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat	600 Unit	150 Unit	150 Unit	45 Unit	30%	30	225 unit	38%
		Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ	120 Unit	30 Unit	30 Unit	15 Unit	50%	10	55 Unit	46%
		Pemeliharaan dan Perawatan Guardrail	800 m'	1,310 m'	200 m'	-	0%	-	1.310 m'	164%
		Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb	4.000 m'	5.000 m2	1000 m'	150 Unit	15%	500	5650 m2	141%
		Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah	2.000 m'	-	500 m'	-	0%	500	500 m'	25%
		Pemeliharaan dan Perawatan Cermin Tukungan	8 Unit	-	2 Unit	-	0%	2 Unit	2 Unit	25%
		Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan	400 Unit	-	100 Unit	-	0%	-	-	0%
1.02.09.17.13.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	200 Unit	50 Unit	30 Unit	30 Unit	100%	30 Unit	130 Unit	65%
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum	20 Unit	2 Unit	-	-	0%	-	2 Unit	10%
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point	4 Unit	-	-	-	0%	-	-	0%
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal	1 Unit	1 Unit	-	-	0%	-	1 Unit	100%
	Program Pengembangan, Pembangunan Akseibilitas dan konektivitas	Meningkatnya akses dan perekonomian di wilayah hinterland								
	Kegiatan pembangunan pelabuhan di hinterland	Pelabuhan	10 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	4 Unit	40%
	Kegiatan Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Kapal	5 Unit	3 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	-	8 Unit	160%

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.	Urusan Wajib									
1.02.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
1.01.01.	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang Tupoksi SKPD								
1.01.01.01.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Gaji THL, ATK, BBM, Rekening Listrik, Air, Telepon, Cetak utk menunjang tupoksi OPD	100%	91,70%	100%	100%	100%	100%	97%	97%
1.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD								
1.02.02.01.	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	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									
1.02.09.15.	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas	1. Persentase titik lokasi parkir yang sudah dikelola								
	Kegiatan Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	tersedianya sistem pengelolaan parkir umum Kota Batam	578 Lokasi	201 Lokasi	208 Lokasi	482 Lokasi	232%	471 Lokasi	471 Lokasi	81%
		2. Tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan								
	Kegiatan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	268 Kali Razia	96 Kali Razia	48 Kali Razia	28 Kali Razia	58%	48 Kali Razia	172 Kali Razia	64%
	Kegiatan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Terlaksananya pengawasan rutin lalu lintas	2190 Kali Pengawasan	730 Kali Pengawasan	365 Kali Pengawasan	365 Kali Pengawasan	100%	365 Kali Pengawasan	1460 Kali Pengawasan	67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	terlaksananya pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	140 Orang Peserta	40 Orang Peserta	40 Orang Peserta	-	0%	-	90 Orang Peserta	64%
	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan pengujian kendaraan bermotor	100%	100%	100%	100%	100%	1--%	100%	100%
	Kegiatan Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	terlaksananya kegiatan Car Free Day Kota Batam	60 event	20 Event	20 Event	-	0%	-	20 event	33%
	Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	terlaksananya sosialisasi peraturan lalu lintas	900 Orang Peserta	450 Orang Peserta	450 Orang Peserta	-	0%	-	450 Orang Peserta	38%
	Kegiatan Pelayanan SIM Gratis	Jumlah Penerima SIM Gratis	10.000 Orang	-	-	-	-	-	-	-
1.02.09.16.	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal	Persentase layanan angkutan darat dan laut								
	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Bus Trans Batam	3.000.000 Penumpang	2.811.671 Penumpang	1.845.000 Penumpang	2.019.603 Penumpang	109%	2.400.000 Penumpang	2.400.000 Penumpang	80%
	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	2550 Penumpang	778 Penumpang	336.336 Penumpang	2.273 Penumpang	1%	2500 Penumpang	2500 Penumpang	98%
	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	2400 Penumpang	20.280 Penumpang	2400 Penumpang	2400 Penumpang	100%	2400 Penumpang	2400 Penumpang	100%
	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Bus Trans Batam	100%	100%	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								
	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Terbangunnya Rambu Lalu Lintas	902 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100%	150 Unit	350 Unit	39%
		Terbangunnya Rambu Parkir	240 Unit	0	0	0	0	0	0	0%
		Terbangunnya Rambu Type F	44 Unit	0	14 Unit	14 Unit	100%	6 Unit	20 m'	45%
		Terbangunnya RPPJ	55 Unit	5 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	0	15 Unit	27%
		Terbangunnya Guardrail	1513 m'	500 m'	250 m'	0	0%	0	2.000 m'	33%
		Terbangunnya Canstin/ Kerb	16500 m'	8.000 m'	1.500 m'	0	0%	1500 m'	9500 m'	58%
		Terbangunnya Pagar Pemisah Jalan	545 m'	0	125 m'	125 m'	100%	0	125 m'	23%
		Terbangunnya Cermin Tikungan	30 Unit	3 Unit	14 Unit	14 Unit	100%	0	17 Unit	57%
	Terbangunnya Papan Nama Jalan	400 Unit	100 Unit	150 Unit	150 Unit	0%	0	250 Unit	63%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.09.17.02.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Terbangunnya Shelter/Halte Trans Batam	16 Unit	16 Unit	20 Unit	-	0%	6 Unit	6 Unit	38%
		Terbangunnya Shelter/halte Umum	37 Unit	5 Unit	-	-	0%	-	5 Unit	14%
		Terbangunnya Transfer Point	6 Unit	1 Unit	1 Unit	-	0%	1 Unit	2 Unit	33%
		Terbangunnya Pedestarian	400 Unit	-	200 m'	-	0%	-	-	0%
		Terlaksananya Peningkatan Shelter/halte	22 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	80%	-	8 Unit	36%
		Terlaksananya Relokasi Shelter/Halte	9 Unit	3 Unit	4 Unit	4 Unit	200%	-	7 Unit	78%
1.02.09.17.03.	Kegiatan Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	Terbangunnya JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	4 Unit	2 Unit	1 Unit	-	0%	1 Unit	2 Unit	75%
	Kegiatan Pengecatan Marka	Terbangunnya Marka Jalan	7750 m2	3.000 m2	1.150 m2	1.150 m2	100%	800 m2	4.950 m2	64%
		Terbangunnya Pita Penggaduh	7100 m2	3.150 m2	1.150 m2	1.150 m2	100%	800 m2	5.100 m2	72%
		Terbangunnya Zebra Cross	9100 m2	3.150 m2	1.150 m2	1.150 m2	100%	800 m2	5.100 m2	56%
		Terbangunnya Marka Parkir	4900 m2	2.483 m2	700 m2	700 m2	100%	800 m2	3.983 m2	81%
		Terbangunnya ZoSS	5 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	100%	1 Lokasi	3 Lokasi	60%
1.02.09.17.05.	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Terlaksananya Operasional Traffic Light / ATCS	236 Simpang	38 Simpang	35 Simpang	35 Simpang	100%	-	73 Simpang	35%
		Terbangunnya ATCS	12 Simpang	2 Simpang	-	-	100%	-	2 Simpang	14%
		Terbangunnya Warning Light	10 Unit	5 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	9 Unit	100%
		Terbangunnya Display Info	16 Unit	-	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	6 Unit	30%
		Terlaksananya Relokasi Traffic Light	12 Simpang	2 Simpang	4 Simpang	4 Simpang	100%	4 Simpang	10 Simpang	83%
1.02.09.17.07.	Kegiatan Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Terbangunnya SBNP	4 Unit	4 Unit	-	-	0%	-	4 Unit	100%
1.02.09.17.08.	Kegiatan Bicycle Line / Lajur Sepeda	Terbangunnya Lajur Sepeda	4 Km	-	-	-	0%	-	-	0%
1.02.09.17.09.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Tersedianya Dokumen Perencanaan	12 Dokumen	5 Dokumen	-	-	0%	2 Dokumen	7 Dokumen	58%

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pengembangan, Pembangunan Aksesibilitas dan konektivitas	Tersedianya Dermaga penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran								
	Kegiatan pembangunan Dermaga Rakyat	Terbangunnya Pelabuhan	9 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	4 Unit	44%
		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								
	Kegiatan Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Terbangunnya Kapal	12 Unit	3 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	-	8 Unit	67%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Sesuai Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam, Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Perhubungan Kota Batam mengalami perubahan, dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Batam

Dinas Perhubungan Kota Batam mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

b. Fungsi Dinas Perhubungan Kota Batam

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

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan-tahapan yang diperlukan dalam penyusunannya, yaitu penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja.

Penetapan Indikator Kinerja dilakukan berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2018. Realisasi indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran berdasarkan RPJMD dan Renstra Tahun 2016-2021 Dinas Perhubungan Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

TABEL 2.2.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
1	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Parkir			198 Lokasi	208 Lokasi	218 Lokasi	228 Lokasi	420 Lokasi	534 Lokasi	534 Lokasi	534 Lokasi	
2	Persentase Kendaraan umum yang layak jalan			98%	99%	99%	100%	98%	99%	99%	100%	
3	Persentasi jumlah masyarakat yang terlayani dengan transportasi massal			48,67%	61,50%	74,33%	87,17%	61,39%	73,89%	74,33%	87,17%	
4	Persentase Koridor Trans Batam yang melayani masyarakat			77,78%	77,78%	100%	100%	77,78%	77,78%	100%	100%	
5	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun			45%	55%	65%	65%	42%	55%	65%	65%	
6	Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi Terpelihara			25%	30%	40%	50%	24%	30%	40%	50%	
7	Jumlah DED pembangunan sarana yang tersedia			24 Dokumen	29 Dokumen	32 Dokumen	37 Dokumen	28 Dokumen	29 Dokumen	32 Dokumen	37 Dokumen	
8	Pembangunan pelabuhan di hinterland			27 Unit	29 Unit	31 Unit	33 Unit	27 Unit	29 Unit	31 Unit	33 Unit	
9	Sarana Angkutan dan Barang Laut			7 Unit	7 Unit	8 Unit	9 Unit	7 Unit	7 Unit	8 Unit	9 Unit	

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

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-		PROYEKSI TAHUN KE-		CATATAN ANALISIS
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	51%	56%	59%	65%	60%	61%	59%	65%	
4	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpelihara	25%	30%	40%	50%	42%	43%	40%	50%	
5	Persentase titik Parkir yang sudah dikelola	50%	69%	81%	83%	50%	83%	81%	83%	
6	Tingkat Keamanan dan kenyamanan transportasi Jalan	80%	85%	85%	90%	36%	34%	85%	90%	
7	Persentase layanan angkutan darat dan laut	72,50%	77,50%	80%	81,50%	47%	52%	80%	81,50%	
8	Tersedianya Dermaga penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran	75%	80%	85%	90%	33%	50%	85%	90%	
9	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/kota	78%	78%	89%	100%	50%	100%	89%	100%	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

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

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

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.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam juga harus merujuk kepada Renja Kementerian Perhubungan dan renja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan. Pembangunan perhubungan nasional sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional, mengingat kegiatan di bidang transportasi berperan penting dalam kegiatan distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok tanah air dan antar negara. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perhubungan berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional.

Untuk itu, sesuai dengan Renstra Kementerian Perhubungan tahun 2015-2019 akan mengedepankan aspek keselamatan dan keamanan transportasi, pelayanan transportasi, dan peningkatan kapasitas transportasi dengan mewujudkan konektivitas nasional dalam upaya peningkatan kelancaran akses pada masyarakat pengguna jasa transportasi, termasuk distribusi barang sampai ke pelosok nusantara, sebagai upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi yang merata, serta mewujudkan pembangunan sektor perhubungan antara lain, kemaritiman, kelautan, pariwisata, dan industri.

Sedangkan untuk menselaraskan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam juga harus merujuk pada Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebagai berikut :

1. Tersedianya Perencanaan Sistem Transportasi yang lebih efektif, tertib, lancar dan aman
2. Terwujudnya pengembangan sistim transportasi darat yang efektif, tertib, lancar dan aman.
3. Terwujudnya pengembangan sistim transportasi laut yang efektif, tertib, lancar dan aman.
4. Terwujudnya kesinambungan pelayanan transportasi udara dan terciptanya persaingan usaha di bidang angkutan udara
5. Terwujudnya pengembangan sistem telekomunikasi

Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2018, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Batam antara lain adalah :

1. Penyediaan fasilitas transportasi baik untuk keperluan rutin, sosial dan niaga tidak sebanding dengan pertambahan jumlah penduduk yang ada di Batam;
2. Masih relatif kurangnya kualitas SDM dan kemampuan teknis bidang perhubungan yang relatif rendah;
3. Fasilitas pendukung kegiatan / fasilitas sarana dan prasarana kerja antara lain ruang kerja, meubelair, kendaraan operasional yang belum memadai;

4. Tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor yang belum dibarengi dengan sistem pengendalian jumlah kendaraan yang handal;
5. Rendahnya kesadaran masyarakat pemakai jalan untuk mentaati ketentuan / aturan lalu lintas baik bersifat dokumen maupun tingkah laku di jalan;
6. Belum adanya suatu sistem (perencanaan dan implementasi) transportasi terpadu dan terkoordinasi yang melibatkan beberapa Instansi/Dinas/Lembaga terkait;
7. Kondisi lalu lintas yang semrawut dan kurang tertata, termasuk didalamnya penanganan perparkiran di daerah pusat perdagangan (*Central Business Distric Area*) dan daerah pelabuhan laut, disekitar kawasan industri dan kawasan permukiman;
8. Masih kurangnya angkutan massal yang murah, aman dan menyenangkan dalam artian waktu (adanya jadwal berangkat dan tiba) dan masih kurangnya angkutan khusus taksi argo;
9. Masih terbatasnya sarana angkutan umum dan prasarana transportasi seperti terminal antar moda dan intermoda, halte-halte, tempat pemberhentian angkutan umum (*bus stop*), transfer point, trotoar untuk pejalan kaki dan sepeda, rambu-rambu lalu lintas serta marka jalan dan jembatan penyeberangan;
10. Masih terbatasnya angkutan masal yang cepat dan nyaman (*Bus Rapid Transport*) antar wilayah/kawasan;
11. Masih terbatasnya sarana angkutan antar pulau yang aman, nyaman, cepat dan terjadwal;
12. Belum tersedianya angkutan lalu lintas laut khusus untuk daerah-daerah wisata.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

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

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2020
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

NO	RANCANGAN AWAL RKPd TA 2020					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TA 2020				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tupoksi SKPD			Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tupoksi SKPD		4.057,96
1	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Batam	ATK, Gaji THL, Pakaian Dinas, Atribut, SPPD, dll (Persentase)	100%	5.000,00	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Batam	ATK, Gaji THL, Pakaian Dinas, Atribut, SPPD, dll (Persentase)	100%	4.057,96
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD		1.326,64
2	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Batam	Sarpras Kantor (Persentase)	100%	11.233,27	Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Batam	Meningkatnya Sarpras Kantor (Persentase)	100%	609,83
						Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Batam	Terpeliharanya Sarpras Kantor (Persentase)	100%	716,81
III	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas		Meningkatnya cakupan pelayanan parkir dan Pengawasan Lalu Lintas			Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas		Meningkatnya cakupan pelayanan parkir dan Pengawasan Lalu Lintas		3.663,83
3	Kegiatan : Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	48 Kali razia	400,00	Kegiatan : Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	48 Kali razia	133,80
4	Kegiatan : Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Kota Batam	Meningkatnya Kesadaran Berlalu lintas dari Pengguna Angkutan umum Penumpang dan Barang	365 Kali Pengawasan	650,00	Kegiatan : Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Kota Batam	Meningkatnya Kesadaran Berlalu lintas dari Pengguna Angkutan umum Penumpang dan Barang	365 Kali Pengawasan	206,30

NO	RANCANGAN AWAL RKPd TA 2020					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TA 2020				
	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)
5	Kegiatan : Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	Kota Batam	meningkatnya cakupan pelayanan parkir	218 Lokasi	18.000,00	Kegiatan : Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	Kota Batam	meningkatnya cakupan pelayanan parkir	552 Lokasi	2.378,47
6	Kegiatan : Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	Kota Batam	Meningkatnya Pemahaman, Kedisiplinan dan Etika Berkendaraan Angkutan Umum Bagi Operator Angkutan	50 Orang peserta	280,00	Kegiatan : Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	Kota Batam	Meningkatnya Pemahaman, Kedisiplinan dan Etika Berkendaraan Angkutan Umum Bagi Operator Angkutan	50 Orang peserta	-
7	Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	12 Bulan Operasional	2.100,00	Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	12 Bulan Operasional	945,26
8	Kegiatan : Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	Kota Batam	Berkurangnya gas emisi kendaraan bermotor	22 event	740,00	Kegiatan : Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	Kota Batam	Berkurangnya gas emisi kendaraan bermotor	20 Event	-
9	Kegiatan : Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	Kota Batam	Meningkatnya pemahaman, kedisiplinan dan etika berkendara angkutan umum, angkutan barang dan masyarakat pengguna transportasi	450 orang Peserta	600,00	Kegiatan : Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	Kota Batam	Meningkatnya pemahaman, kedisiplinan dan etika berkendara angkutan umum, angkutan barang dan masyarakat pengguna transportasi	-	-
IV	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal		Jumlah Penumpang Angkutan Umum Massal			Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal		Jumlah Penumpang Angkutan Umum Massal		26.837,03
10	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Kota Batam	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-ticketting Panjang Kota Batam yang dilalui Trans Batam untuk melayani masyarakat (jumlah koridor)	2,230 Juta penumpang 9 Koridor	49.701,00	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Kota Batam	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-ticketting Panjang Kota Batam yang dilalui Trans Batam untuk melayani masyarakat (jumlah koridor)	2,615 Juta Penumpang 10 Koridor	9.645,43
11	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Kota Batam	Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	384384 Penumpang	1.900,00	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Kota Batam	Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	2.500 Penumpang	1.886,11

NO	RANCANGAN AWAL RKPDA TA 2020					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TA 2020				
	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)
12	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Kota Batam	Sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	100%	2.500,00	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Kota Batam	Sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	2.400 Penumpang	1.805,49
13	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	Kota Batam	Operasional Bus Trans Batam	100%	7.000,00	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	Kota Batam	Operasional Bus Trans Batam	100%	13.500,00
V	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi		Jumlah Sarana prasarana transportasi terbangun			Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi		Jumlah Sarana prasarana transportasi terbangun		5.791,45
14	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Batam	Terbangunnya Rambu Lalu Lintas Darat	100 Unit	145,00	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Batam	Terbangunnya Rambu Lalu Lintas Darat	100 Unit	739,75
Terbangunnya RPPJ			-	-	Terbangunnya Rambu Parkir			50 Unit		
Terbangunnya Guardrill			-	-	Terbangunnya Rambu Type F			5 Unit		
Terbangunnya Canstin/Kerb			2.000 m'	400,00	Terbangunnya RPPJ			5 Unit		
Terbangunnya Pagar Pemisah			300 m'	690,00	Terbangunnya Guardrill			100 m'		
Terbangunnya Cermin Tikungan			-	-	Terbangunnya Canstin/Kerb			500 m'		
Terbangunnya Papan Nama Jalan			-	-	Terbangunnya Cermin Tikungan			4 Unit		
					Terbangunnya Papan Nama Jalan			50 Unit		
					Terbangunnya Pagar Pemisah			-		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TA 2020					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TA 2020				
	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)
15	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Kota Batam	Terbangunnya Shelter/Halte Trans Batam	20 Unit	1.800,00	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Kota Batam	Terbangunnya Shelter/Halte Trans Batam	5 Unit	462,00
			Terbangunnya Shelter/halte Umum	4 Unit	260,00			Terbangunnya Shelter/halte Umum	-	
			Terlaksananya Peningkatan Shelter/halte	-	-			Terlaksananya Peningkatan Shelter/halte	-	
			Terbangunnya Transfer Point	2 Unit	500,00			Terbangunnya Transfer Point	-	
			Terbangunnya Terminal	-	-			Terbangunnya Terminal	-	
			Terbangunnya Pedestarian	-	-			Terbangunnya Pedestarian	-	
			Terlaksananya Relokasi Shelter/Halte	-	-			Terlaksananya Relokasi Shelter/Halte	2 Unit	
16	Kegiatan : Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	Kota Batam	Terbangunnya JPO	-	-	Kegiatan : Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	Kota Batam	Terbangunnya JPO	-	-
17	Kegiatan : Pengecatan Marka	Kota Batam	Terbangunnya Marka Jalan	2000 m2	370,00	Kegiatan : Pengecatan Marka	Kota Batam	Terbangunnya Marka Jalan	500 m2	462,00
			Terbangunnya Pita Penggaduh	1000 m2	185,00			Terbangunnya Pita Penggaduh	500 m2	
			Terbangunnya Zebra Cross	2000 m2	370,00			Terbangunnya Zebra Cross	500 m2	
			Terbangunnya Marka Parkir	2000 m2	370,00			Terbangunnya Marka Parkir	500 m2	
			Terbangunnya ZoSS	1 Lokasi	200,00			Terbangunnya ZoSS	-	
			Terbangunnya Paku Jalan	100 Unit	19,00			Terbangunnya Paku Jalan	-	
18	Kegiatan : Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Kota Batam	Terlaksananya Operasional Traffic Light / ATCS	44 Simpang	1.600,00	Kegiatan : Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Kota Batam	Terlaksananya Operasional Traffic Light / ATCS	36 Simpang	2.100,00
			Terbangunnya ATCS	2 Simpang	2.600,00			Terbangunnya ATCS	1 Simpang	
			Terbangunnya Warning Light	-	-			Terbangunnya Warning Light	-	
			Terbangunnya Display Info	4 Unit	220,00			Terbangunnya Display Info	-	
			Terlaksananya Relokasi Traffic Light	-	-			Terlaksananya Relokasi Traffic Light	-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TA 2020					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TA 2020				
	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)
19	Kegiatan : Pengadaan dan Bangunan Alat Uji	Kota Batam	Terbangunnya Gedung Pengujian	1 Unit	8.000,00	Kegiatan : Pengadaan dan Bangunan Alat Uji	Kota Batam	Terbangunnya Gedung Pengujian	-	-
			Terlaksananya Pengadaan Alat Uji	-				Terlaksananya Pengadaan Alat Uji	-	
20	Kegiatan : Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Kota Batam	Terbangunnya SBNP	5 Unit	1.350,00	Kegiatan : Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Kota Batam	Terbangunnya SBNP	-	-
21	Kegiatan : Bicycle Line / Lajur Sepeda	Kota Batam	Terbangunnya Lajur Sepeda	2 km	1.600,00	Kegiatan : Bicycle Line / Lajur Sepeda	Kota Batam	Terbangunnya Lajur Sepeda	1,5 km	350,00
22	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Kota Batam	Tersusunnya Dokumen	2 Dokumen	400,00	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Kota Batam	Tersusunnya Dokumen	3 Dokumen	350,00
23	Kegiatan : Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Perhubungan	Kota Batam	Terlaksananya Penyusunan perencanaan	100%	320,00	Kegiatan : Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Perhubungan	Kota Batam	Terlaksananya Penyusunan perencanaan	-	-
24	Kegiatan : Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Kota Batam	Terlaksananya Pemeliharaan SBNP	2 Unit	950,00	Kegiatan : Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Kota Batam	Terlaksananya Pemeliharaan SBNP	-	880,00
			Terlaksananya Pemeliharaan Pos Pelabuhan	5 Unit	230,00			Terlaksananya Pemeliharaan Pos Pelabuhan	2 Unit	
			Terlaksananya Pemeliharaan Dermaga dan Ponton dll	1 Unit	275,00			Terlaksananya Pemeliharaan Dermaga dan Ponton dll	-	
25	Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Batam	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat	150 Unit	65,00	Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Batam	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat	1 Paket	220,00
			Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ	30 Unit	65,00			Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ		
			Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Guardrill	200 m'	130,00			Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Guardrill		
			Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb	1000 m'	130,00			Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb		
			Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah	500 m'	55,00			Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TA 2020					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TA 2020				
	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)
			Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Cermin Tukungan	2 Unit	4,00			Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Cermin Tukungan		
			Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan	100 Unit	35,00			Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan		
26	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Kota Batam	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	50 Unit	275,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Kota Batam	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	10 Unit	227,70
			Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum	5 Unit	45,00			Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum	-	
			Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point	1 Unit	40,00			Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point	1 Unit	
			Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal	1 Unit	60,00			Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal	-	
IV	Program Pengembangan, Pembangunan Akseibilitas dan konektivitas		Meningkatnya akses dan perekonomian di wilayah hinterland			Program Pengembangan, Pembangunan Akseibilitas dan konektivitas		Meningkatnya akses dan perekonomian di wilayah hinterland		4.080,99
27	Kegiatan : pembangunan pelabuhan di hinterland	Kota Batam	Terbangunnya Pelabuhan	2 Unit	9.373,00	Kegiatan : pembangunan pelabuhan di hinterland	Kota Batam	Terbangunnya Pelabuhan	1 Unit	1.080,99
28	Kegiatan : pembangunan pelabuhan di hinterland (DAK)	Kota Batam	Terbangunnya Pelabuhan	-	-	Kegiatan : pembangunan pelabuhan di hinterland (DAK)	Kota Batam	Terbangunnya Pelabuhan	1 Unit	3.000,00
29	Kegiatan : Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Kota Batam	Terbangunnya Kapal	1 Unit	2.100,00	Kegiatan : Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Kota Batam	Terbangunnya Kapal	-	-
					135.335,27					45.757,90

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

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TA 2020					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TA 2020				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang Tupoksi SKPD			Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang Tupoksi SKPD		
1	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Batam	Tersedianya Gaji THL, ATK, BBM, Rekening Listrik, Air, Telepon, Cetak utk menunjang tupoksi OPD	100%	5.000,00	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Batam	Tersedianya Gaji THL, ATK, BBM, Rekening Listrik, Air, Telepon, Cetak utk menunjang tupoksi OPD	100%	4.057,96
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan		
2	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Batam	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	2.500,00	Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Batam	Meningkatnya Sarpras Kantor (Persentase)	100%	609,83
						Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Batam	Terpeliharanya Sarpras Kantor (Persentase)	100%	716,81
III	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu		1. Persentase titik lokasi parkir yang sudah dikelola			Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu		1. Persentase titik lokasi parkir yang sudah dikelola		
3	Kegiatan : Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	Kota Batam	tersedianya sistem pengelolaan parkir umum Kota Batam	552 Lokasi	24.000,00	Kegiatan : Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	Kota Batam	tersedianya sistem pengelolaan parkir umum Kota Batam	552 Lokasi	2.378,47

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TA 2020					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TA 2020				
	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. Tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan							
4	Kegiatan : Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	48 Kali razia	200,00	Kegiatan : Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	48 Kali razia	133,80
5	Kegiatan : Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Kota Batam	Terlaksananya pengawasan rutin lalu lintas	365 Kali Pengawasan	300,00	Kegiatan : Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Kota Batam	Terlaksananya pengawasan rutin lalu lintas	365 Kali Pengawasan	206,30
6	Kegiatan : Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan	Kota Batam	terlaksananya pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	50 Orang peserta	280,00	Kegiatan : Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan	Kota Batam	terlaksananya pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	-	-
7	Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan	Kota Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan pengujian	100%	2.100,00	Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan	Kota Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan pengujian	100%	945,26
8	Kegiatan : Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	Kota Batam	terlaksananya kegiatan Car Free Day Kota Batam	20 Event	300,00	Kegiatan : Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	Kota Batam	terlaksananya kegiatan Car Free Day Kota Batam	-	-
9	Kegiatan : Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	Kota Batam	terlaksananya sosialisasi peraturan lalu lintas	-	-	Kegiatan : Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	Kota Batam	terlaksananya sosialisasi peraturan lalu lintas	-	-
10	Kegiatan Pelayanan SIM Gratis	Kota Batam	Jumlah Penerima SIM Gratis	5.000 orang	2.600,00	Kegiatan Pelayanan SIM Gratis	Kota Batam	Jumlah Penerima SIM Gratis	2.000 Orang	386,40
IV	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi		Persentase layanan angkutan darat dan laut			Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi		Persentase layanan angkutan darat dan laut		
11	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Kota Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Bus Trans Batam	2,615 Juta Penumpang	11.000,00	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Kota Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Bus Trans Batam	2,615 Juta Penumpang	9.645,43
			Panjang Kota Batam yang dilalui Trans Batam untuk melayani masyarakat (jumlah koridor)	10 Koridor				Panjang Kota Batam yang dilalui Trans Batam untuk melayani masyarakat (jumlah koridor)	10 Koridor	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TA 2020					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TA 2020				
	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
12	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Kota Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	2.500 Penumpang	2.500,00	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Kota Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	2.500 Penumpang	1.886,11
13	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Kota Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	2.400 Penumpang	2.500,00	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Kota Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	2.400 Penumpang	1.805,49
14	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	Kota Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Bus Trans Batam	100%	15.000,00	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	Kota Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Bus Trans Batam	100%	13.500,00
V	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi		1. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun			Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi		1. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun		
15	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Batam	Terbangunnya Rambu Lalu Lintas Darat	200 Unit	1.447,00	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Batam	Terbangunnya Rambu Lalu Lintas Darat	100 Unit	739,75
			Terbangunnya Rambu Parkir	80 Unit				Terbangunnya Rambu Parkir	50 Unit	
			Terbangunnya Rambu Type F	10 Unit				Terbangunnya Rambu Type F	5 Unit	
			Terbangunnya RPPJ	6 Unit				Terbangunnya RPPJ	5 Unit	
			Terbangunnya Guardrill	250 m'				Terbangunnya Guardrill	100 m'	
			Terbangunnya Canstin/ Kerb	2000 m'				Terbangunnya Canstin/ Kerb	500 m'	
			Terbangunnya Pagar Pemisah Jalan	-				Terbangunnya Cermin Tikungan	4 Unit	
			Terbangunnya Cermin Tikungan	4 Unit				Terbangunnya Papan Nama Jalan	50 Unit	
			Terbangunnya Papan Nama Jalan	100 Unit				Terbangunnya Pagar Pemisah Jalan	-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TA 2020					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TA 2020				
	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
16	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Kota Batam	Terbangunnya Shelter/Halte Trans Batam	10 Unit	1.220,00	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Kota Batam	Terbangunnya Shelter/Halte Trans Batam	5 Unit	462,00
			Terbangunnya Shelter/halte Umum	0				Terbangunnya Shelter/halte Umum	-	
			Terbangunnya Transfer Point	1 Unit				Terbangunnya Transfer Point	-	
			Terbangunnya Pedestarian	0				Terbangunnya Pedestarian	-	
			Terlaksananya Peningkatan Shelter/halte	0				Terlaksananya Peningkatan Shelter/halte	-	
			Terlaksananya Relokasi Shelter/Halte	2 Unit				Terlaksananya Relokasi Shelter/Halte	2 Unit	
17	Kegiatan : Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	Kota Batam	Terbangunnya JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	0	-	Kegiatan : Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	Kota Batam	Terbangunnya JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	-	
18	Kegiatan : Pengecatan Marka	Kota Batam	Terbangunnya Marka Jalan	800 m2	1.495,00	Kegiatan : Pengecatan Marka	Kota Batam	Terbangunnya Marka Jalan	500 m2	462,00
			Terbangunnya Pita Penggaduh	1000 m2				Terbangunnya Pita Penggaduh	500 m2	
			Terbangunnya Zebra Cross	2000 m2				Terbangunnya Zebra Cross	500 m2	
			Terbangunnya Marka Parkir	1000 m2				Terbangunnya Marka Parkir	500 m2	
			Terbangunnya ZoSS	1 Lokasi				Terbangunnya ZoSS	-	
19	Kegiatan : Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Kota Batam	Terlaksananya Operasional Traffic Light / ATCS	44	4.720,00	Kegiatan : Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Kota Batam	Terlaksananya Operasional Traffic Light / ATCS	36 Simpang	2.100,00
			Terbangunnya ATCS	2				Terbangunnya ATCS	1 Simpang	
			Terbangunnya Warning Light	0				Terbangunnya Warning Light	-	
			Terbangunnya Display Info	2				Terbangunnya Display Info	-	
			Terlaksananya Relokasi Traffic Light	2				Terlaksananya Relokasi Traffic Light	-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TA 2020					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TA 2020				
	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
20	Kegiatan : Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Kota Batam	Terbangunnya SBNP	0	-	Kegiatan : Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Kota Batam	Terbangunnya SBNP	-	-
21	Kegiatan : Bicycle Line / Lajur Sepeda	Kota Batam	Terbangunnya Lajur Sepeda	1,5 km	350,00	Kegiatan : Bicycle Line / Lajur Sepeda	Kota Batam	Terbangunnya Lajur Sepeda	1,5 km	350,00
22	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang	Kota Batam	Tersedianya Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	400,00	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang	Kota Batam	Tersedianya Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	350,00
23	Kegiatan : Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Kota Batam	2. Persentase Sarana Prasarana Transportasi Terpelihara		1.455,00	Kegiatan : Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Kota Batam	2. Persentase Sarana Prasarana Transportasi Terpelihara		880,00
			Terlaksananya Pemeliharaan SBNP	2 Unit				Terlaksananya Pemeliharaan SBNP	-	
			Terlaksananya Pemeliharaan Pelabuhan	5 Unit				Terlaksananya Pemeliharaan Pelabuhan	2 Unit	
			Terlaksananya Pemeliharaan Ponton dll	1 Unit				Terlaksananya Pemeliharaan Ponton dll	-	
24	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Kota Batam	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte	30 Unit	280,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Kota Batam	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte	10 Unit	227,70
			Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum	0				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum	-	
			Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point	1 Unit				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point	1 Unit	
			Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal	1 Unit				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal	-	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TA 2020					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TA 2020				
	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
25	Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Batam	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat Terlaksananya Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Guardrill Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Cermin Tukungan Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan	30 Unit 5 Unit - 500 m' 200 m' - -	250,00	Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Batam	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Guardrill Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Cermin Tukungan Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan	1 Paket	220,00
IV	Program Pengembangan, Pembangunan Akseibilitas dan konektivitas		Tersedianya Dermaga penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran			Program Pengembangan, Pembangunan Akseibilitas dan konektivitas		Tersedianya Dermaga penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran		

NO	RANCANGAN AWAL RKPd TA 2020					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TA 2020				
	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
26	Kegiatan : Pembangunan Dermaga Rakyat	Kota Batam	Terbangunnya Pelabuhan	1 Unit	4.500,00	Kegiatan : pembangunan pelabuhan di hinterland	Kota Batam	Terbangunnya Pelabuhan	1 Unit	1.080,99
27	Kegiatan : Pembangunan Dermaga Rakyat (DAK)	Kota Batam	Terbangunnya Pelabuhan	-	-	Kegiatan : Pembangunan Dermaga Rakyat (DAK)	Kota Batam	Terbangunnya Pelabuhan	1 Unit	3.000,00
			Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/kota					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		
28	Kegiatan : Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Kota Batam	Terbangunnya Kapal	2 Unit	600,00	Kegiatan : Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Kota Batam	Terbangunnya Kapal	-	-
					84.997,00					46.144,30

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

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

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

No	Program	Kegiatan	Uraian Usulan Pekerjaan	Lokasi	Daerah (Kec/Kel)	Volume	CATATAN
1	Program Penyediaan dan Penataan Tata Kelola Transportasi Massal	Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Transportasi Laut 1 (satu unit) Air Saga RT. 001, 002 RW. 002 Kelurahan Pulau Abang ke Cakang Kelurahan Galang Baru	RT. 001, 002 Air Saga Kelurahan Pulau Abang	Kelurahan Pulau Abang	1 Unit	MSYKT
			Mesin tempel 40PK & boat RT 002 /RW001 Kel.Setokok Kec. Bulang volume: mesin 40 PK: 1 unit Kapal penumpang : 1 unit	RT 002 /RW001 Kel.Setokok Kec. Bulang	Kelurahan Setokok	1 Unit	RSDW
2	Program Pembangunan, Peningkatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Prasarana transportasi	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Pembangunan Rambu Lalu Lintas	RW.011 Kel. Tanjung Sengkuang	Kelurahan Tanjung Sengkuang		MSYRT
			ZoSS (Zona Selamat Sekolah)	Depan SDN 001, SDN 003, SDN 004	Kelurahan Tanjung Sengkuang	3	MSYRT
			Traffic Light	Simpang Empat Sei Tering RW.20	Kelurahan Tanjung Sengkuang	4	MSYRT
			Traffic Light	Depan Simpang Tiga Mc. Dermott RW.008	Kelurahan Tanjung Sengkuang	3	MSYRT
			Rambu Medic	Depan Puskesmas TANJUNG SENGKUANG	Kelurahan Tanjung Sengkuang	1	MSYRT
			Pagar Pemisah jalan	pintu 4 - pintu 5 batamindo	Kelurahan Muka Kuning	2000	MSYKT
			Cermin Tikungan	Kampung Dangas, Rt.002 / Rw.005	Kelurahan Tanjung Pinggir	4	MSYKT
			Median Jalan Simpang Royal Sincom s/d Lampu Merah Frengki RW.11 280 x 1 M	Simpang Royal Sincom s/d Lampu Merah Frengki RW.11	Kelurahan Teluk Tering	280	MSYKT
			Pagar Beton Pembatas	Perumahan Lavender RT 01 RW 52	kel. Belian, Kec. Batam Kota	100	RSDW
3	Program Pembangunan, Peningkatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Prasarana transportasi	Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Pembangunan Halte Kelurahan Galang Baru	Kelurahan Galang Baru	Kelurahan Galang Baru	3	MSYKT
4	Program Pembangunan, Peningkatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Prasarana transportasi	Pembangunan JPO	JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG (JPO)	JALAN RAYA DEPAN RUSUNAWA PEMKO 1	Kelurahan Muka Kuning	1	MSYKT
			Pembangunan JPO	Klenteng Winsor ke arah Lucky Estate Taman Wenda Asri Kel. Lubuk Baja Kota	Kelurahan Lubuk Baja Kota	1	RSDW
5	Program Pembangunan, Peningkatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana	Pengecatan Marka	Pita Pegaduh Jalan Bakal Depan Perumahan Anggrek Mas 3 (RW.21)	Depan Perumahan Anggrek Mas 3 (RW.21) dan Depan Perumahan Pulomas (RW.22)	Kelurahan Taman Balai	16	MSYKT
6	Program Pengembangan, Pembangunan Aksesibilitas dan Konektivitas	Pembangunan Dermaga Rakyat	Rehab Total Atap T Pelabuhan RT 03 RW 01 Kelurahan Pemping (P=15M x L=10M)	RT 03 RW 01 Kampung Tengah Kelurahan Pemping	Kelurahan Pemping	150	MSYKT
			Pengadaan Pelabuhan Beton Pulau gara RT 22 RW 6 (P.100m L 2m)	Pulau Gara RT 22 RW 6 Kelurahan kasu	Kelurahan Kasu	200	MSYKT
			Pelabuhan Beton RT.004/RW.002 samping rumah Lemin sampai ke laut kelurahan pecong	RT.004/RW.002	Kelurahan Pecong	528	MSYKT
			Pembangunan Dermaga Apung Ponton	RW.01-RW.05 KELURAHAN PULAU TERONG	Kelurahan Pulau Terong Kec Belakang Padang	5 (6x5m)	MSYKT
			Pembangunan Pelabuhan Beton Tg.kalok RT.003/RW.002 Kel.Subang Mas 200 x 2 m	RT.003/RW.002 Tg.Kalok. Kel.Subang Mas	Kelurahan Subang Mas	200	MSYKT

No	Program	Kegiatan	Uraian Usulan Pekerjaan	Lokasi	Daerah (Kec/Kel)	Volume	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pengembangan, Pembangunan Aksesibilitas dan Konektivitas	Pembangunan Dermaga Rakyat	Rehab Dermaga Rakyat RT.001/RW.001 Kelurahan Pecong dari samping rumah Baiyah sampai ke samping rumah M.Ali	RT.001/RW.001	Kelurahan Pecong	155	MSYKT
			Pembangunan Pelabuhan Beton	RT.05 RW.02 PULAU SERAYA	Kelurahan Batu Legong	70	MSYKT
			Rehap Dermaga Rakyat (P33m, L2m)	RT.02 RW.01 Pulau Cengkui Kelurahan Pantai Gelam	Kelurahan Pantai Gelam	66	MSYKT
			Pengadaan Dermaga Apung / Ponton Volume 6 M X 4 M (24 M2)	RT.02 RW.01 Pulau Cengkui Kelurahan Pantai Gelam	Kelurahan Pantai Gelam	24	MSYKT
			Pembangunan Dermaga Apung / Ponton RT. 001 RW. 001 Bulang Lintang Kelurahan Bulang Lintang	RT. 001 RW. 001 Bulang Lintang Kelurahan Bulang Lintang	Kelurahan Bulang Lintang	24	MSYKT
			Pembangunan Dermaga Apung Ponton RT. 006 RW. 002 Bulang Kebam Kelurahan Bulang Lintang	RT. 006 RW. 002 Bulang Kebam Kelurahan Bulang Lintang	Kelurahan Bulang Lintang	16	MSYKT
			Pelantar Beton Pulau Todak	Pulau Todak RT.01 RW 03 Kelurahan Ngenang	Kelurahan Ngenang	120	MSYKT
			Penyambungan T Pelantar Beton Salo 30 m x 2,5 m RT.003/RW.002 Air Raja	RT.003/RW.002 Kelurahan Air Raja	Kelurahan Air Raja	75	MSYKT
			Penyambungan Pelantar Beton Mencaras RT.002/RW.002 Air Raja	RT.002/RW.002 Kelurahan Air Raja	Kelurahan Air Raja	30	MSYKT
			Pembangunan Pelabuhan Beton P. 400 m x L. 3 m RT. 02 RW. 02 Camping Kelurahan Sembulang	RT. 02 RW. 02 Camping Kelurahan Sembulang	Kelurahan Sembulang	1200	MSYKT
			Pembangunan Pelabuhan Beton Kp.Batu Putih RT 003 RW 004 (350m x 2,5)	Kp.Batu Putih RT.03/RW.04	Kelurahan Karas	875	MSYKT
			Pembangunan Pelabuhan Beton di RT. 01 / RW. 04 Monggak (P 320m, L 2,5m)	RT. 01 / RW. 04 Monggak	Kelurahan Rempang Cate	800	MSYKT
			Pelabuhan Beton RT. 001 RW. 003 Pulau Petong Kelurahan Pulau Abang (P.180m L.2m)	RT.001 RW 003 Pulau Petong Kelurahan Pulau Abang	Kelurahan Pulau Abang	360	MSYKT
			Pelantar Beton (Lanjutan) RT 02 RW 01 Tanjung Pana Kelurahan Pemping (P 40m L 2m)	RT 02 RW 01 Tanjung pana kelurahan pemping	Kelurahan Pemping	80	MSYKT
			Pembangunan Pelabuhan Beton di Area SPBU Setokok	RT.001/RW.01	Kelurahan Setokok	100	MSYKT
			Dermaga Rakyat RT.05/RW.03 TELUK KANGKUNG (P 150m, L 2m),	Teluk kangkung, RT.05/RW.03 KELURAHAN PULAU TERONG	Kelurahan Pulau Terong	300	MSYKT
			Pembangunan Pelabuhan Beton	RT 10 RW 04 Pulau Pekasih Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang	Kelurahan Pulau Terong	150	RSDW

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

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

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

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

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN

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

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

Sedangkan tujuan dan sasaran Renstra Perubahan Dinas Perhubungan yaitu :

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

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

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

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari :

- 1.1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari :

- 2.1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas

- 3.1. Kegiatan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor

- 3.2. Kegiatan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan

- 3.3. Kegiatan Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan

- 3.4. Kegiatan Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam

- 3.5. Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor

- 3.6. Kegiatan Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam

4. Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal, terdiri dari :

- 4.1. Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam

- 4.2. Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah

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

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

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tupoksi SKPD							
1	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	ATK, Gaji THL, Pakaian Dinas, Atribut, SPPD, dll (Persentase)	Kota Batam	100%	4.057,96	APBD		100%	6.098,80
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD							
2	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarpras Kantor (Persentase)	Kota Batam	100%	1.326,64	APBD		100%	7.356,60
III	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas	Meningkatnya cakupan pelayanan parkir dan Pengawasan Lalu Lintas							
3	Kegiatan : Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Kota Batam	48 Kali razia	133,80	APBD		48 Kali Razia	450,00
4	Kegiatan : Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Meningkatnya Kesadaran Berlalu lintas dari Pengguna Angkutan umum Penumpang dan Barang	Kota Batam	365 Kali Pengawasan	206,30	APBD		365 Kali Pengawasan	660,00
5	Kegiatan : Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	meningkatnya cakupan pelayanan parkir	Kota Batam	228 Lokasi	2.378,47	APBD		228 Lokasi	18.200,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Kegiatan : Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	Meningkatnya Pemahaman, Kedisiplinan dan Etika Berkendaraan Angkutan Umum Bagi Operator Angkutan	Kota Batam	50 Orang peserta	-	APBD		50 Orang Peserta	295
7	Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kota Batam	12 Bulan Operasional	945,26	APBD		12 Bulan Operasional	2.300,00
8	Kegiatan : Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	Berkurangnya gas emisi kendaraan bermotor	Kota Batam	22 event	-	APBD		22 event	750,00
9	Kegiatan : Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	Meningkatnya pemahaman, kedisiplinan dan etika berkendara angkutan umum, angkutan barang dan masyarakat pengguna transportasi	Kota Batam	450 orang Peserta	-	APBD		450 Orang Peserta	650
IV	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Massal							
10	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-ticketting	Kota Batam	2.615.000 Penumpang	9.645,43	APBD		3 Juta penumpang	54.776,00
		Panjang Kota Batam yang dilalui Trans Batam untuk melayani masyarakat (jumlah koridor)		246 km				246 km	
11	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi	Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	Kota Batam	432432 Penumpang	1.886,11	APBD		480.480 Penumpang	2.000,00
12	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi	Sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	Kota Batam	100%	1.805,49	APBD		100%	2.800,00
13	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	Operasional Bus Trans Batam	Kota Batam	100%	13.500,00	APBD		100%	8.000,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi	Jumlah Sarana prasarana transportasi terbangun							
14	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Rambu Lalu Lintas Darat	Kota Batam	100 Unit	739,75	APBD		-	-
		RPPJ		5 Unit		APBD		-	-
		Guardrill		250 m'		APBD		-	-
		Canstin/Kerb		1000 m'		APBD		-	-
		Pagar Pemisah		-		APBD		-	-
		Cermin Tikungan		4 Unit		APBD		-	-
		Papan Nama Jalan		100 Unit		APBD		-	-
		Terbangunnya Rambu Parkir		100 Unit		APBD		-	-
		Terbangunnya Rambu Type F		5 Unit		APBD		-	-
15	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Shelter/Halte Trans Batam	Kota Batam	5 Unit	462,00	APBD		20 Unit	2.000,00
		Shelter/halte Umum		-		APBD		-	-
		Peningkatan Shelter/halte		-		APBD		-	-
		Transfer Point		1 Unit		APBD		-	-
		Terminal		-		APBD		-	-
		Pedestarian		-		APBD		-	-
		Relokasi Shelter/Halte		2 Unit		APBD		-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Kegiatan : Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	JPO	Kota Batam	-	-	APBD		-	-
17	Kegiatan : Pengecatan Marka	Marka Jalan	Kota Batam	950 m2	462,00	APBD		2000 m2	380,00
		Pita Penghaduh		1000 m2		APBD		1000 m2	190,00
		Zebra Cross		800 m2		APBD		2000 m2	380,00
		Marka Parkir		950 m2		APBD		2000 m2	380,00
		ZoSS		1 Lokasi		APBD		1 Lokasi	205,00
18	Kegiatan : Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Operasional Traffic Light / ATCS	Kota Batam	36 Simpang	2.100,00	APBD		46 Simpang	2.200,00
		Pembangunan ATCS		2 Simpang		APBD		2 Simpang	2.800,00
		Warning Light		-				-	-
		Display Info		-				-	-
		Relokasi Traffic Light		-				-	-
19	Kegiatan : Pengadaan dan Bangunan Alat Uji	Pembangunan Gedung Pengujian	Kota Batam	-	-			-	-
		Pengadaan Alat Uji		-		-		-	-
20	Kegiatan : Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	SBNP	Kota Batam	-	-	APBD		-	-
21	Kegiatan : Bicycle Line / Lajur Sepeda	Lajur Sepeda	Kota Batam	1.5 km	350,00	APBD		3.5 Km	2.975,00
22	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Dokumen	Kota Batam	2 Dokumen	550,00	APBD		5 Dokumen	975,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Kegiatan : Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Perhubungan	Penyusunan perencanaan	Kota Batam	-	-	APBD		100%	330,00
24	Kegiatan : Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Pemeliharaan SBNP	Kota Batam	-	880,00	APBD		2 Unit	1.000,00
		Pemeliharaan Pelabuhan		4 Unit		APBD		5 Unit	240,00
		Pemeliharaan Ponton dll		-		APBD		1 Unit	300,00
25	Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat	Kota Batam	1 Paket	220,00	APBD		150 Unit	70,00
		Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ				APBD		30 Unit	70,00
		Pemeliharaan dan Perawatan Guardrail				APBD		200 m'	140,00
		Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb				APBD		1000 m'	140,00
		Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah				APBD		500 m'	60,00
		Pemeliharaan dan Perawatan Cermin Tukungan				APBD		2 Unit	4,20
		Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan				APBD		100 Unit	40,00
26	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	Kota Batam	30 Unit	227,70	APBD		50 Unit	300,00
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum		-		APBD		5 Unit	50,00
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point		1 Unit		APBD		1 Unit	45,00
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal		-		APBD		1 Unit	65,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	Program Pengembangan, Pembangunan Akseibilitas dan konektivitas	Meningkatnya akses dan perekonomian di wilayah hinterland							
27	Kegiatan : pembangunan pelabuhan di hinterland	Pelabuhan	Kota Batam	1 Unit	1.080,99	APBD		3 Unit	10.330,00
28	Kegiatan : pembangunan pelabuhan di hinterland (DAK)	Pelabuhan	Kota Batam	1 Unit	3.000,00				
29	Kegiatan : Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Kapal	Kota Batam	-	-	APBD		-	-
					45.957,90				130.005,60

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

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang Tupoksi SKPD							
1	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Gaji THL, ATK, BBM, Rekening Listrik, Air, Telepon, Cetak utk menunjang tupoksi OPD	Kota Batam	100%	4.057,96	APBD		100%	5.500,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD							
2	Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Kota Batam	100%	609,83	APBD		100%	3.000,00
	Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Kota Batam	100%	716,81				

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas	1. Persentase titik lokasi parkir yang sudah dikelola							
3	Kegiatan : Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	tersedianya sistem pengelolaan parkir umum Kota Batam	Kota Batam	552 Titik Lokasi	2.378,47	APBD		578 Titik Lokasi	25.000,00
		2. Tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan							
4	Kegiatan : Operasi/ Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Kota Batam	48 Kali Razia	133,80	APBD		48 Kali Razia	250,00
5	Kegiatan : Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Terlaksananya pengawasan rutin lalu lintas	Kota Batam	365 Kali pengawasan	206,30	APBD		365 Kali pengawasan	350,00
6	Kegiatan : Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	terlaksananya pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Kota Batam	-	-	APBD		50 Orang Peserta	295,00
7	Kegiatan : Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan	terlaksananya sosialisasi peraturan lalu lintas	Kota Batam	-	-	APBD		-	-
8	Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan pengujian kendaraan bermotor	Kota Batam	100%	945,26	APBD		100%	2.300,00
9	Kegiatan : Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	terlaksananya kegiatan Car Free Day Kota Batam	Kota Batam	-	-	APBD		20 Event	300,00
10	Kegiatan Pelayanan SIM Gratis	Jumlah Penerima SIM Gratis	Kota Batam	5.000 Orang	386,40	APBD		5.000 Orang	2.600,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal	Persentase layanan angkutan darat dan laut							
11	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Bus Trans Batam	Kota Batam	2,615 Juta Orang Penumpang 10 Koridor	11.000,00	APBD		3 Juta Orang penumpang 11 Koridor	12.000,00
12	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	Kota Batam	2500 Orang Penumpang	1.886,11	APBD		2550 Orang Penumpang	3.000,00
13	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	Kota Batam	2400 Orang Penumpang	1.805,49	APBD		2400 Orang penumpang	2.800,00
14	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Bus Trans Batam	Kota Batam	100%	15.000,00	BLUD		100%	17.000,00
V	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan/ rehabilitasi sarana prasarana transportasi	1. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun							
15	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Terbangunnya Rambu Lalu Lintas Darat	Kota Batam	100 Unit	739,75	APBD		200 Unit	1.670,00
		Terbangunnya Rambu Parkir		100 Unit				80 Unit	
		Terbangunnya Rambu Type F		5 Unit				10 Unit	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terbangunnya RPPJ		5 Unit				6 Unit	
		Terbangunnya Guardrill		250 m'				250 m'	
		Terbangunnya Canstin/ Kerb		1000 m'				2000 m'	
		Terbangunnya Pagar Pemisah Jalan		-				250 m'	
		Terbangunnya Cermin Tikungan		4 Unit				4 Unit	
		Terbangunnya Papan Nama Jalan		100 Unit				50 Unit	
16	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Terbangunnya Shelter/Halte Trans Batam	Kota Batam	5 Unit	462,00	APBD		8 Unit	1.200,00
		Terbangunnya Shelter/Halte Umum		-				0	
		Terbangunnya Transfer Point		1 Unit				1 Unit	
		Terbangunnya Pedestrian		-				200 m'	
		Terlaksananya Peningkatan Shelter/Halte		-				0	
		Terlaksananya Relokasi Shelter/Halte		2 Unit				0	
17	Kegiatan : Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	Terbangunnya JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	Kota Batam	-	-			1 Unit	3.500,00
18	Kegiatan : Pengecatan Marka	Terbangunnya Marka jalan	Kota Batam	950 m2	462,00	APBD		500 m2	1.000,00
		Terbangunnya Pita penggaduh		1000 m2				1000 m2	
		Terbangunnya Zebra cross		800 m2				2000 m2	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terbangunnya Marka parkir		950 m2				500 m2	
		Terbangunnya ZoSS		1 Lokasi				1 Lokasi	
19	Kegiatan : Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Terlaksananya Operasional Traffic Light / ATCS	Kota Batam	36 Simpang	2.100,00	APBD		46 Simpang	5.500,00
		Terbangunnya ATCS		2 Simpang				2 Simpang	
		Terbangunnya Warning Light		-				-	
		Terbangunnya Display Info		-				-	
		Terlaksananya Relokasi Traffic Light		-				2 Simpang	
20	Kegiatan : Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Terbangunnya Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Kota Batam	-	-			-	-
21	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Kota Batam	2 Dokumen	550,00	APBD		2 Dokumen	450,00
22	Kegiatan : Bicycle Line / Jalur Sepeda	terbangunnya Jalur Sepeda	Kota Batam	1.5 Km	350,00	APBD		2 Km	500,00
		2. Persentase Sarana Prasarana Transportasi Terpelihara							
19	Kegiatan : Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Terlaksananya Pemeliharaan SBNP	Kota Batam	-	880,00	APBD		2 Unit	1.540,00
		Terlaksananya Pemeliharaan Pelabuhan		4 Unit				5 Unit	
		Terlaksananya Pemeliharaan Ponton dll		-				1 Unit	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	Kota Batam	30 Unit	227,70	APBD		20 Unit	200,00
		Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum		-				0	
		Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point		1 Unit				1 Unit	
		Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal		1 Unit				0	
21	Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat	Kota Batam	1 Paket	220,00	APBD		30 Unit	280,00
		Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ						5 Unit	
		Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Guardrill						0	
		Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb						500 m'	
		Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah						400 m'	
		Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Cermin Tukungan						2 Unit	
		Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan						20 Unit	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI	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							
22	Kegiatan : Pembangunan Dermaga Rakyat	Terbangunnya Pelabuhan	Kota Batam	1 Unit	1.080,99	APBD		1 Unit	5.000,00
23	Kegiatan : Pembangunan Dermaga Rakyat (DAK)	Terbangunnya Pelabuhan	Kota Batam	1 Unit	3.000,00			-	-
		Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/kota							
24	Kegiatan : Pengadaan Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Terbangunnya Kapal	Kota Batam	-	-	APBD		2 Unit	650,00
					49.198,87				95.885,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2020 memuat program dan kegiatan serta pagu indikatif yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran.

Penyusunan kegiatan harus dilakukan secara efektif dan efisien guna memanfaatkan dana APBD dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun menjangkau 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 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut :

TABEL 4.1
RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	VOL	DANA			ASAL USULAN
				APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			4.057.962.511,48	-	-	
	1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Batam	1 Tahun	4.057.962.511,48			OPD
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			1.326.639.750,00	-	-	
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Batam	1 Tahun	609.834.750,00			OPD
	3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Batam	1 Tahun	716.805.000,00			
III	Program Peningkatan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas			4.050.234.200,00	-	-	
	4. Pelaksanaan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Kota Batam	48 kali Razia	133.800.000,00			OPD
	5. Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Kota Batam	365 kali Pengawasan	206.300.000,00			OPD
	6. Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	Kota Batam	552 Titik Lokasi	2.378.474.200,00			OPD
	7. Pembinaan dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan	Kota Batam	-	-			OPD
	8. Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kota Batam	100%	945.260.000,00			OPD
	9. Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	Kota Batam	-	-			OPD

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	VOL	DANA			ASAL USULAN
				APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8
	10. Kegiatan Pelayanan SIM Gratis	Kota Batam	2.000 Orang	386.400.000,00			
IV	Program Penyediaan dan Penataan Tata Kelola Transportasi Massal			26.837.033.211,47	-	-	
	11. Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Kota Batam	57 Unit Bus	9.645.433.487,47			OPD
	12. Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Kota Batam	8 Unit	1.886.111.724,00			OPD
	13. Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Hinterland	1 Kapal, 3 Speedboat	1.805.488.000,00			OPD
	14. Operasional Pelayanan Jasa Transportasi (BLUD)	Kota Batam		13.500.000.000,00			OPD
V	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan/ rehabilitasi sarana prasarana			5.791.450.000,00	-	-	
	15. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Batam		739.750.000,00	-	-	OPD
	<i>Rambu Lalu Lintas Darat</i>		<i>100 Unit</i>				
	<i>Rambu Parkir</i>		<i>50 Unit</i>				
	<i>Rambu Type F</i>		<i>5 Unit</i>				
	<i>RPPJ</i>		<i>5 Unit</i>				
	<i>Guardrail</i>		<i>100 m'</i>				
	<i>Canstin/Kerb</i>		<i>500 m'</i>				
	<i>Cermin Tikungan</i>		<i>4 Unit</i>				
	<i>Papan Nama Jalan</i>		<i>50 Unit</i>				

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	VOL	DANA			ASAL USULAN
				APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8
	16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan Shelter/Halte Trans Batam	Batam		462.000.000,00	-	-	OPD
	Transfer Point		5 Unit				
	Relokasi Shelter/Halte		-				
			2 Unit				
	17. Pengecatan Marka	Batam		462.000.000,00	-	-	OPD
	Marka Jalan		500 m2				
	Pita Penggaduh		500 m2				
	Zebra Cross		500 m2				
	Marka Parkir		500 m2				
	ZoSS		-				
	18. Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Operasional dan Pemeliharaan Traffic Light / ATCS	Batam		2.100.000.000,00	-	-	OPD
	Pembangunan ATCS		36 Simpang				
			1 Simpang				
	Display Info		-				
	Relokasi Traffic Light		-				
	19. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rehab dan pemeliharaan SBNP	Batam		880.000.000,00	-	-	OPD
	Rehab dan pemeliharaan Pos Pelabuhan		-				
			2 Unit				
	Rehab dan pemeliharaan Pelantar Beton		-				

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	VOL	DANA			ASAL USULAN
				APBD KOTA	APBD PROVINSI	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8
	20. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan	Batam		227.700.000,00	-	-	OPD
	<i>Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam</i>		10 Unit				
	<i>Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point</i>		1 Unit				
	<i>Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal</i>		-				
	21. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Batam	1 Paket	220.000.000,00	-	-	OPD
	<i>Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat</i>						
	<i>Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ</i>						
	<i>Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb</i>						
	<i>Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah</i>						
	22. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang	Batam	3 Dokumen	350.000.000,00	-	-	OPD
	23. Lajur Sepeda	Batam	1,5 Km	350.000.000,00	-	-	OPD
VI	Program Pengembangan, Pembangunan Aksesibilitas dan			4.080.990.000,00	-	-	
	24. Pembangunan Pelabuhan Laut	Batam	1 Unit	1.080.990.000,00	-	-	OPD
	25. Kegiatan : pembangunan pelabuhan di hinterland (DAK)	Batam	1 Unit	3.000.000.000,00			
	TOTAL			46.144.309.672,95	-	-	

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2020 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam 2016–2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2020.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2020 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2020, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Perangkat Daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Batam maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM**

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