



RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM



TAHUN 2019


KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2019 Dinas Perhubungan Kota Batam disusun sebagai bahan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2019 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 satuan kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya dan dapat diselesai dengan baik dan tepat waktu.

Demikian Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2019 disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan membutuhkan.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM



Drs. YUSFA HENDRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19690913 199002 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	2
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TAHUN 2016	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra	4
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	37
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan	38
3.3. Program dan Kegiatan	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	53
BAB V PENUTUP	64

DAFTAR TABEL

	Hal
2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018.....	5
2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (Renstra Perubahan)	10
2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam	16
2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam (Renstra Perubahan)	17
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019	22
2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 (Renstra Perubahan)	28
2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Dinas Perhubungan Kota Batam.....	34
3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 Dan Perkiraan Maju Tahun 2020	41
3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 Dan Perkiraan Maju Tahun 2020 (Renstra Perubahan).....	47
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2019	54

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 Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Akhir Perangkat Daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Strategi (Renstra) RKPD dan hasil musrenbang yang telah dibahas oleh team Rencana Kerja. 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 2019
- 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 2017

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

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2017 dan Capaian Rencana dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

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

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	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%	83,39%	100%	100%	100%	100%	94%	94%
1.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD								
1.02.02.01.	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.09.	Urusan Perhubungan									
1.02.09.15.	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas									
1.02.09.15.03.	Kegiatan Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	meningkatnya cakupan pelayanan parkir	578 Lokasi	3 Zona Parkir	198 Lokasi	198 Lokasi	100%	482 Lokasi	482 Lokasi	83%

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 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.09.15.01.	Kegiatan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	240 Kali Razia	48 Kali Razia	48 Kali Razia	48 Kali Razia	100%	48 Kali Razia	144 Kali Razia	60%
1.02.09.15.02.	Kegiatan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Meningkatnya Kesadaran Berhulu lintas dari Pengguna Angkutan umum Penumpang dan Barang	1825 Kali Pengawasan	365 Kali Pengawasan	365 Kali Pengawasan	365 Kali Pengawasan	100%	365 Kali Pengawasan	365 Kali Pengawasan	60%
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	100%	50 Orang Peserta	90 Orang Peserta	37.5%
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	-	22 event	22 event	100%	22 event	22 event	28%
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	1 Paket	450 Orang Peserta	450 Orang Peserta	100%	-	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	1 Paket	1.470.000 Penumpang	1.841.671 Penumpang	125%	1.845.000 Penumpang	2.216.671 Penumpang	74%
1.02.09.16.02.	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	480.480 Penumpang	-	288.288 Penumpang	288.288 Penumpang	100%	336.336 Penumpang	336.336 Penumpang	70%
1.02.09.16.03.	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	100%	-	100%	100%	100%	100%	67%	67%
1.02.09.16.04.	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	Operasional Bus Trans Batam	100%	-	100%	100%	100%	100%	67%	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 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.09.17.	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi	Jumlah Sarana prasarana transportasi terbangun								
1.02.09.17.01.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Rambu Lalu Lintas Darat	500 Unit	152 Unit	100 Unit	100 Unit	100%	100 Unit	352 Unit	70%
		RPPJ	25 Unit	22 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	10 Unit	37 Unit	148%
		Guardrill	700 m2	-	500 m2	500 m2	100%	250 m2	750 m2	107%
		Canstin/Kerb	9.000 m'	-	8.000 m'	8.000 m'	100%	1.500 m'	9.500 m'	106%
		Pagar Pemisah	600 m'	170 m	-	-	-	125 m'	295 m'	49%
		Cermin Tikungan	7 Unit	-	3 Unt	3 Unt	100%	14 Unit	17 Unit	243%
		Papan Nama Jalan	100 Unit	-	100 Unit	100 Unit	100%	150 Unit	250 Unit	250%
1.02.09.17.02.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Shelter/Halte Trans Batam	100 Unit	16 Unit	20 Unit	-	-	20 Unit	36 Unit	36%
		Shelter/halte Umum	13 Unit	-	5 Unit	5 Unit	100%	-	5 Unit	38%
		Peningkatan Shelter/halte	10 Unit	8 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	16 Unit	160%
		Transfer Point	5 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	4 Unit	80%
		Terminal	2 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	-	1 Unit	50%
		Pedestarian	400 m'	-	-	-	-	200 m'	200 m'	50%
		Relokasi Shelter/Halte	6 Unit	-	3 Unit	3 Unit	100%	4 Unit	7 Unit	117%
1.02.09.17.03.	Kegiatan Pembangunan JPO (Jembatan Peneberangan Orang)	JPO	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	150%
1.02.09.17.04.	Kegiatan Pengecatan Marka	Marka Jalan	12.000 m2	-	3.000 m2	3.000 m2	100%	1.150 m2	4.150 m2	35%
		Pita Penggaduh	5.100 m2	1.150 m2	2.000 m2	2.000 m2	100%	1.150 m2	4.300 m2	84%
		Zebra Cross	7.100 m2	1.150 m2	2.000 m2	2.000 m2	100%	1.150 m2	4.300 m2	61%
		Marka Parkir	8.500 m2	1.083 m2	1.400 m2	1.400 m2	100%	700 m2	3.183 m2	37%
		ZoSS	5 Lokasi	-	1 Lokasi	1 Lokasi	100%	1 Lokasi	2 Lokasi	40%
		Paku Jalan	200 Unit	-	-	-	-	-	-	-

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 Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.09.17.05.	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Operasional Traffic Light / ATCS	48 Simpang	-	38 Simpang	38 Simpang	100%	-	38 Simpang	79%
		Pembangunan ATCS	14 Simpang	-	2 Simpang	2 Simpang	100%	-	2 Simpang	14%
		Warning Light	9 Unit	-	5 Unit	5 Unit	100%	2 Unit	7 Unit	78%
		Display Info	20 Unit	-	12 Unit	-	-	3 Unit	3 Unit	15%
		Relokasi Traffic Light	4 Simpang	-	2 Simpang	2 Simpang	100%	4 Simpang	6 Simpang	150%
1.02.09.17.06.	Kegiatan Pengadaan dan Bangunan Alat Uji	Pembangunan Gedung Pengujian	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan Alat Uji	3 Unit	-	-	-	-	-	-	-
1.02.09.17.07.	Kegiatan Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	SBNP	16 Unit	-	4 Unit	4 Unit	100%	-	4 Unit	25%
1.02.09.17.08.	Kegiatan Bicycle Line / Lajur Sepeda	Lajur Sepeda	9 Km	-	-	-	-	1,65 Km	1,65 Km	18%
1.02.09.17.09.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Dokumen	22 Dokumen	17 Dokumen	8 Dokumen	5 Dokumen	63%	8 Dokumen	30 Dokumen	136%
1.02.09.17.10.	Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Perhubungan	Penyusunan perencanaan	100%	-	100%	-	-	100%	33%	33%
1.02.09.17.11.	Kegiatan Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Pemeliharaan SBNP	60%	-	-	-	-	4 Unit	4 Unit	13%
		Pemeliharaan Pelabuhan	65%	-	5 Unit	5 Unit	100%	4 Unit	9 Unit	36%
		Pemeliharaan Ponton dll	75%	-	-	-	-	2 Unit	2 Unit	40%
1.02.09.17.12.	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat	600 Unit	1 Paket	150 Unit	150 Unit	100%	1 Paket	150 unit	25%
		Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ	120 Unit	-	30 Unit	30 Unit	100%	-	30 Unit	25%
		Pemeliharaan dan Perawatan Guardrail	800 m'	-	200 m'	1,310 m'	655%	-	1.310 m'	164%
		Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb	4.000 m'	-	5.000 m2	5.000 m2	100%	-	5000 m2	125%
		Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah	2.000 m'	-	500 m'	-	-	-	-	-
		Pemeliharaan dan Perawatan Cermin Tukungan	8 Unit	-	4 Unit	-	-	-	-	-
		Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan	400 Unit	-	30 Unit	-	-	-	-	-

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 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1.02.09.17.13.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	200 Unit	1 Paket	50 Unit	50 Unit	100%	30 Unit	80 Unit	40%	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum	20 Unit	-	2 Unit	2 Unit	100%	-	2 Unit	10%	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point	4 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	-	1 Unit	100%	
1.02.09.18.	Program Pengembangan, Pembangunan Aksebilas dan konektivitas	Meningkatnya akses dan perekonomian di wilayah hinterland									
1.02.09.18.01.	Kegiatan pembangunan pelabuhan di hinterland	Pelabuhan	10 Unit	4 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	1 Unit	7 Unit	70%	
1.02.09.18.02.	Kegiatan Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Kapal	5 Unit	-	3 Unit	3 Unit	100%	5 Unit	10 Unit	200%	

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

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	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	Administarsi Perkantoran	100%	83,39%	100%	100%	100%	100%	94%	94%
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	Persentase titik lokasi parkir yang sudah dikelola dan Tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan								
1.02.09.15.01.	Kegiatan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	268 Kali Razia	48 Kali Razia	48 Kali Razia	48 Kali Razia	100%	48 Kali Razia	144 Kali Razia	43%

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 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.09.15.02.	Kegiatan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Meningkatnya Kesadaran Berhulu lintas dari Pengguna Angkutan umum Penumpang dan Barang	2190 Kali Pengawasan	365 Kali Pengawasan	365 Kali Pengawasan	365 Kali Pengawasan	100%	365 Kali Pengawasan	1095 Kali Pengawasan	50%
1.02.09.15.03.	Kegiatan Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	meningkatkan cakupan pelayanan parkir	578 Lokasi	3 Zona Parkir	198 Lokasi	198 Lokasi	100%	482 Lokasi	482 Lokasi	83%
1.02.09.15.04.	Kegiatan Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	Meningkatnya Pemahaman, Kedisiplinan dan Etika Berkendaraan Angkutan Umum Bagi Operator Angkutan	140 Orang Peserta	-	40 Orang Peserta	40 Orang Peserta	100%	-	40 Orang Peserta	29%
1.02.09.15.05.	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.09.15.06.	Kegiatan Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	Berkurangnya gas emisi kendaraan bermotor	60 event	-	22 event	22 event	100%	22 event	44 event	73%
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	450 Orang Peserta	1 Paket	450 Orang Peserta	450 Orang Peserta	100%	-	450 Orang Peserta	20%
1.02.09.15.08.	Kegiatan Pelayanan SIM Gratis	Jumlah Penerima SIM Gratis	10.000 orang	-	-	-	-	-	-	-
1.02.09.16.	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Massal								
1.02.09.16.01.	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-ticketing	3.000.000 Penumpang	1.018.635 Penumpang	2.019.000 Penumpang	2.019.603 Penumpang	100%	2.388.000 Penumpang	2.388.718 Penumpang	80%
1.02.09.16.02.	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	2.550 Penumpang	528 Penumpang	778 Penumpang	778 Penumpang	100%	2.273 Penumpang	2.273 Penumpang	89%

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 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.09.16.03.	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	2.400 Penumpang	-	100%	100%	100%	100%	67%	67%
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%
1.02.09.17.	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi	Jumlah Sarana prasarana transportasi terbangun								
1.02.09.17.01.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Rambu Lalu Lintas Darat	902 Unit	152 Unit	100 Unit	100 Unit	100%	100 Unit	352 Unit	39%
		Rambu Parkir	240 Unit	-	-	-	-	-	-	-
		Rambu Type F	44 Unit	-	-	-	-	14 Unit	14 Unit	32%
		RPPJ	55 Unit	22 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	10 Unit	37 Unit	67%
		Guardrill	1513 m'	-	500 m'	500 m'	100%	250 m'	750 m'	50%
		Canstin/Kerb	16.500 m'	-	8000 m'	8.000 m'	100%	0	8.000 m'	48%
		Pagar Pemisah	545 m'	170 m	-	-	-	125 m'	295 m'	54%
		Cermin Tikungan	30 Unit	-	3 Unt	3 Unt	100%	14 Unit	17 Unit	57%
Papan Nama Jalan	400 Unit	-	100 Unit	100 Unit	100%	150 Unit	250 Unit	63%		
1.02.09.17.02.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Shelter/Halte Trans Batam	24 Unit	16 Unit	-	-	-	-	16 Unit	67%
		Shelter/halte Umum	33 Unit	-	3 Unit	3 Unit	100%	-	3 Unit	9%
		Peningkatan Shelter/halte	26 Unit	8 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	16 Unit	62%
		Transfer Point	6 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	-	3 Unit	50%
		Pedestarian	400 m'	-	-	-	-	200 m'	200 m'	50%
Relokasi Shelter/Halte	9 Unit	-	3 Unit	3 Unit	100%	4 Unit	7 Unit	78%		
1.02.09.17.03.	Kegiatan Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	JPO	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	-	2 Unit	50%

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 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.09.17.04.	Kegiatan Pengecatan Marka	Marka Jalan	7.750 m2	-	3.000 m2	3.000 m2	100%	1.150 m2	4.150 m2	54%
		Pita Penggaduh	7.100 m2	1.150 m2	2.000 m2	2.000 m2	100%	1.150 m2	4.300 m2	61%
		Zebra Cross	9.100 m2	1.150 m2	2.000 m2	2.000 m2	100%	1.150 m2	4.300 m2	47%
		Marka Parkir	4.900 m2	1.083 m2	1.400 m2	1.400 m2	100%	200 m2	3.183 m2	55%
		ZoSS	5 Lokasi	-	1 Lokasi	1 Lokasi	100%	1 Lokasi	2 Lokasi	40%
1.02.09.17.05.	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Operasional Traffic Light / ATCS	236 Simpang	-	38 Simpang	38 Simpang	100%	35 Simpang	73 Simpang	31%
		Pembangunan ATCS	12 Simpang	-	2 Simpang	2 Simpang	100%	-	2 Simpang	17%
		Warning Light	10 Unit	-	5 Unit	5 Unit	100%	-	5 Unit	50%
		Display Info	16 Unit	-	-	-	-	2 Unit	2 Unit	13%
		Relokasi Traffic Light	12 Simpang	-	2 Simpang	2 Simpang	100%	4 Simpang	6 Simpang	50%
1.02.09.17.07.	Kegiatan Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	SBNP	4 Unit	-	4 Unit	4 Unit	100%	-	4 Unit	100%
1.02.09.17.08.	Kegiatan Bicycle Line / Lajur Sepeda	Lajur Sepeda	4 Km	-	-	-	-	-	-	0%
1.02.09.17.09.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Dokumen	12 Dokumen	17 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	-	33 Dokumen	275%
1.02.09.17.11.	Kegiatan Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Pemeliharaan SBNP	8 Unit	-	-	-	-	4 Unit	4 Unit	50%
		Pemeliharaan Pelabuhan	21 Unit	-	5 Unit	5 Unit	100%	4 Unit	9 Unit	43%
		Pemeliharaan Ponton dll	5 Unit	-	-	-	-	2 Unit	2 Unit	40%

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 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.09.17.12.	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat	285 Unit	1 Paket	150 Unit	150 Unit	100%	45 Unit	195 unit	68%
		Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ	65 Unit	-	30 Unit	30 Unit	100%	15 Unit	45 Unit	69%
		Pemeliharaan dan Perawatan Guardrill	1310 m'	-	1.310 m'	1,310 m'	100%	-	1.310 m'	100%
		Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb	6.650 m'	-	5.000 m'	5.000 m'	100%	150 m'	5.150 m'	77%
		Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah	600 m'	-	-	-	-	-	-	-
		Pemeliharaan dan Perawatan Cermin Tikungan	4 Unit	-	-	-	-	-	-	-
		Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan	20 Unit	-	-	-	-	-	-	-
1.02.09.17.13.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	160 Unit	1 Paket	50 Unit	50 Unit	100%	30 Unit	80 Unit	50%
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum	2 Unit	-	-	-	-	-	-	-
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point	3 Unit	-	-	-	-	-	-	-
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal	2 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	-	1 Unit	50%
	Program Pengembangan, Pembangunan Akseibilitas dan konektivitas	Meningkatnya akses dan perekonomian di wilayah hinterland								
	Kegiatan pembangunan pelabuhan di hinterland	Pelabuhan	9 Unit	4 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	1 Unit	7 Unit	78%
	Kegiatan Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Kapal	12 Unit	-	3 Unit	3 Unit	100%	5 Unit	8 Unit	67%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

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

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

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

TABEL 2.2.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
1	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Parkir			198 Lokasi	208 Lokasi	218 Lokasi	228 Lokasi	420 Lokasi	534 Lokasi	534 Lokasi	534 Lokasi	
2	Persentase Kendaraan umum yang layak jalan			98%	99%	99%	100%	98%	99%	99%	100%	Angkutan Umum yg datang untuk melakukan pengujian
3	Persentase jumlah masyarakat yang terlayani dengan transportasi masal			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 DINAS PERHUBUNGAN (PERUBAHAN RENSTRA)
KOTA BATAM

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

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

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

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

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

a. Permasalahan Umum Dinas Perhubungan

1. Penyediaan fasilitas transportasi baik untuk keperluan rutin, sosial dan niaga tidak sebanding dengan 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.

b. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

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

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

Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, maka disusunlah

6 (enam) misi Kota Batam sebagai berikut :

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

6. Misi Keenam : Mewujudkan percepatan pembangunan di daerah hinterland sebagai penopang dan penyangga perekonomian Kota Batam.

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

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

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

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tupoksi SKPD			Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tupoksi SKPD		
1	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Batam	ATK, Gaji THL, Pakaian Dinas, Atribut, SPPD, dll (Persentase)	100%	5.040,33	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Batam	ATK, Gaji THL, Pakaian Dinas, Atribut, SPPD, dll (Persentase)	100%	4.469,99
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD		
2	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Batam	Sarpras Kantor (Persentase)	100%	5.666,61	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Batam	Sarpras Kantor (Persentase)	100%	1.938,74
III	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas		Meningkatnya cakupan pelayanan parkir dan Pengawasan Lalu Lintas			Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas		Meningkatnya cakupan pelayanan parkir dan Pengawasan Lalu Lintas		
3	Kegiatan : Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	48 Kali razia	350,00	Kegiatan : Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	48 Kali razia	134,07
4	Kegiatan : Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Kota Batam	Meningkatnya Kesadaran Berlalu lintas dari Pengguna Angkutan umum Penumpang dan Barang	365 Kali Pengawasan	640,00	Kegiatan : Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Kota Batam	Meningkatnya Kesadaran Berlalu lintas dari Pengguna Angkutan umum Penumpang dan	365 Kali Pengawasan	283,45
5	Kegiatan : Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	Kota Batam	meningkatnya cakupan pelayanan parkir	218 Lokasi	17.800,00	Kegiatan : Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	Kota Batam	meningkatnya cakupan pelayanan parkir	218 Lokasi	25.657,43
6	Kegiatan : Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	Kota Batam	Meningkatnya Pemahaman, Ke disiplin dan Etika Berkendaraan Angkutan Umum Bagi Operator Angkutan	50 Orang peserta	275,00	Kegiatan : Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	Kota Batam	Meningkatnya Pemahaman, Ke disiplin dan Etika Berkendaraan Angkutan Umum Bagi Operator Angkutan	50 Orang peserta	169,91

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	12 Bulan Operasional	1.100,00	Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	12 Bulan Operasional	1.010,00
8	Kegiatan : Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	Kota Batam	Berkurangnya gas emisi kendaraan bermotor	22 event	720,00	Kegiatan : Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	Kota Batam	Berkurangnya gas emisi kendaraan bermotor	22 event	-
9	Kegiatan : Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	Kota Batam	Meningkatnya pemahaman, ke disiplin dan etika ber kendaraan angkutan umum, angkutan barang dan masyarakat pengguna transportasi	450 orang Peserta	550,00	Kegiatan : Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	Kota Batam	Meningkatnya pemahaman, ke disiplin dan etika ber kendaraan angkutan umum, angkutan barang dan masyarakat pengguna transportasi	450 orang Peserta	-
IV	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal		Jumlah Penumpang Angkutan Umum Massal			Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal		Jumlah Penumpang Angkutan Umum Massal		
10	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Kota Batam	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-tic ketting	2,230 Juta penumpang	45.105,00	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Kota Batam	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-tic ketting	2,230 Juta penumpang	18.321,17
		Kota Batam	Panjang Kota Batam yang dilalui Trans Batam untuk melayani masyarakat (jumlah koridor)	9 Koridor			Kota Batam	Panjang Kota Batam yang dilalui Trans Batam untuk melayani masyarakat (jumlah koridor)	9 Koridor	
11	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Kota Batam	Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	384384 Penumpang	1.800,00	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Kota Batam	Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	384384 Penumpang	1.940,30
12	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Kota Batam	Sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	100%	2.250,00	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Kota Batam	Sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	100%	2.679,80
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%	7.893,30

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
V	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi		Jumlah Sarana prasarana transportasi terbangun			Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi		Jumlah Sarana prasarana transportasi terbangun		
14	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Batam	Rambu Lalu Lintas Darat	100 Unit	140,00	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Batam	Rambu Lalu Lintas Darat	150 Unit	214,30
			RPPJ	10 Unit	150,00			RPPJ	10 Unit	175,90
			Guardrill	200 Unit	280,00			Guardrill	150 m'	214,50
			Canstin/Kerb	1000 Unit	190,00			Canstin/Kerb	1200 m'	244,00
			Pagar Pemisah	-	-			Pagar Pemisah	-	-
			Cermin Tikungan	-	-			Cermin Tikungan	-	-
								Papan Nama Jalan	100 Unit	143,00
			Papan Nama Jalan	-	-			Rambu Type F	10 Unit	165,00
15	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Kota Batam	Shelter/Halte Trans Batam	20 Unit	1.600,00	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Kota Batam	Shelter/Halte Trans Batam	20 Unit	1.320,00
			Shelter/halte Umum	-	-			Shelter/halte Umum	-	-
			Peningkatan Shelter/halte	-	-			Peningkatan Shelter/halte	2 Unit	99,00
			Transfer Point	-	-			Transfer Point	1 Unit	385,00
			Terminal	-	-			Terminal	-	-
			Pe de starian	-	-			Pe de starian	100 Unit	110,00
			Relokasi Shelter/Halte	-	-			Relokasi Shelter/Halte	2 Unit	88,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
16	Kegiatan : Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	Kota Batam	JPO	1 Unit	2.300,00	Kegiatan : Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	Kota Batam	JPO	-	-
17	Kegiatan : Pengecatan Marka	Kota Batam	Marka Jalan	2000 m'	360,00	Kegiatan : Pengecatan Marka	Kota Batam	Marka Jalan	1200 m'	224,20
			Pita Penggaduh	1000 m'	180,00			Pita Penggaduh	1200 m'	224,20
			Zebra Cross	1000 m'	180,00			Zebra Cross	1000 m'	186,00
			Marka Parkir	1000 m'	180,00			Marka Parkir	1200 m'	224,20
			ZoSS	1 Lokasi	195,00			ZoSS	1 Lokasi	71,00
			Paku Jalan	-	-			Paku Jalan	-	-
18	Kegiatan : Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Kota Batam	Operasional Traffic Light / ATCS	42 Simpang	1.400,00	Kegiatan : Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Kota Batam	Operasional Traffic Light / ATCS	42 Simpang	1.000,00
			Pembangunan ATCS	2 Simpang	2.400,00			Pembangunan ATCS	2 Simpang	2.500,00
			Warning Light	2 Unit	100,00			Warning Light	2 Unit	100,00
			Display Info	-	-			Display Info	2 Unit	100,00
			Relokasi Traffic Light	-	-			Relokasi Traffic Light	1 Paket	150,00
19	Kegiatan : Pengadaan dan Bangunan Alat Uji	Kota Batam	Pembangunan Gedung Pengujian	1 Unit	16.000,00	Kegiatan : Pengadaan dan Bangunan Alat Uji	Kota Batam	Pembangunan Gedung Pengujian	-	-
			Pengadaan Alat Uji	-	-			Pengadaan Alat Uji	-	-
20	Kegiatan : Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Kota Batam	SBNP	2 Unit	530,00	Kegiatan : Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Kota Batam	SBNP	-	-
21	Kegiatan : Bicycle Line / Lajur Sepeda	Kota Batam	Lajur Sepeda	1,5 km	1.125,00	Kegiatan : Bicycle Line / Lajur Sepeda	Kota Batam	Lajur Sepeda	1,5 km	350,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
22	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Kota Batam	Dokumen	3 Dokumen	600,00	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Kota Batam	Dokumen	3 Dokumen	450,00
23	Kegiatan : Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Perhubungan	Kota Batam	Penyusunan perencanaan	100%	300,00	Kegiatan : Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Perhubungan	Kota Batam	Penyusunan perencanaan	-	-
24	Kegiatan : Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Kota Batam	Peeliharaan SBNP	2 Unit	900,00	Kegiatan : Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Kota Batam	Peeliharaan SBNP	2 Unit	73,83
			Peeliharaan Pelabuhan	5 Unit	220,00			Peeliharaan Pelabuhan	2 Unit	110,00
			Peeliharaan Ponton dll	1 Unit	250,00			Peeliharaan Ponton dll	1 Unit	142,50
25	Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Batam	Peeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat	150 Unit	60,00	Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Batam	Peeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat	1 Paket	198,52
			Peeliharaan dan Perawatan RPPJ	30 Unit	60,00			Peeliharaan dan Perawatan RPPJ	-	-
			Peeliharaan dan Perawatan Guardrail	200 m'	120,00			Peeliharaan dan Perawatan Guardrail	-	-
			Peeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb	1000 m'	120,00			Peeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb	-	-
			Peeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah	500 m'	50,00			Peeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah	-	-
			Peeliharaan dan Perawatan Cermin Tukungan	2 Unit	3,50			Peeliharaan dan Perawatan Cermin Tukungan	-	-
			Peeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan	100 Unit	30,00			Peeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan	-	-

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
26	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Kota Batam	Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	50 Unit	250,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Kota Batam	Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	30 Unit	165,00
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum	5 Unit	40,00			Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum	5 Unit	27,50
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point	1 Unit	35,00			Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point	1 Unit	27,50
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal	1 Unit	55,00			Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal	1 Unit	38,30
IV	Program Pengembangan, Pembangunan Akseibilitas dan konektivitas		Meningkatnya akses dan perekonomian di wilayah hinterland			Program Pengembangan, Pembangunan Akseibilitas dan konektivitas		Meningkatnya akses dan perekonomian di wilayah hinterland		
27	Kegiatan : pembangunan pelabuhan di hinterland	Kota Batam	Pelabuhan	2 Unit	8.506,00	Kegiatan : pembangunan pelabuhan di hinterland	Kota Batam	Pelabuhan	1 Unit	5.950,00
28	Kegiatan : Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Kota Batam	Kapal	1 Unit	2.000,00	Kegiatan : Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Kota Batam	Kapal	-	-
					129.206,45					79.969,61

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019 (PERUBAHAN RENSTRA)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tupoksi SKPD			Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tupoksi SKPD		
1	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Batam	ATK, Gaji THL, Pakaian Dinas, Atribut, SPPD, dll (Persentase)	100%	4.777,68	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Batam	ATK, Gaji THL, Pakaian Dinas, Atribut, SPPD, dll (Persentase)	100%	4.777,68
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD		
2	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Batam	Sarpras Kantor (Persentase)	100%	1.861,47	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Batam	Sarpras Kantor (Persentase)	100%	1.861,47
III	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas		Meningkatnya cakupan pelayanan parkir dan Pengawasan Lalu Lintas			Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas		Meningkatnya cakupan pelayanan parkir dan Pengawasan Lalu Lintas		
3	Kegiatan : Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	48 Kali razia	135,00	Kegiatan : Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	48 Kali razia	135,00
4	Kegiatan : Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Kota Batam	Meningkatnya Kesadaran Berlalu lintas dari Pengguna Angkutan umum Penumpang dan Barang	365 Kali Pengawasan	283,45	Kegiatan : Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Kota Batam	Meningkatnya Kesadaran Berlalu lintas dari Pengguna Angkutan umum Penumpang dan Barang	365 Kali Pengawasan	283,45
5	Kegiatan : Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	Kota Batam	meningkatnya cakupan pelayanan parkir	471 Lokasi	1.747,00	Kegiatan : Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	Kota Batam	meningkatnya cakupan pelayanan parkir	471 Lokasi	1.747,00
6	Kegiatan : Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	Kota Batam	Meningkatnya Pemahaman, Ke disiplin dan Etika Berkendaraan Angkutan Umum Bagi Operator Angkutan	-	-	Kegiatan : Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	Kota Batam	Meningkatnya Pemahaman, Ke disiplin dan Etika Berkendaraan Angkutan Umum Bagi Operator Angkutan	-	-

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	12 Bulan Operasional	1.100,00	Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	12 Bulan Operasional	1.100,00
8	Kegiatan : Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	Kota Batam	Berkurangnya gas emisi kendaraan bermotor	-	-	Kegiatan : Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	Kota Batam	Berkurangnya gas emisi kendaraan bermotor	-	-
9	Kegiatan : Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	Kota Batam	Meningkatnya pemahaman, ke disiplin dan etika berkendara angkutan umum, angkutan barang dan masyarakat pengguna transportasi	-	-	Kegiatan : Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	Kota Batam	Meningkatnya pemahaman, ke disiplin dan etika berkendara angkutan umum, angkutan barang dan masyarakat pengguna transportasi	-	-
IV	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal		Jumlah Penumpang Angkutan Umum Massal			Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal		Jumlah Penumpang Angkutan Umum Massal		
10	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Kota Batam	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-tic ketting	2,400 Juta penumpang	9.758,84	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Kota Batam	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-tic ketting	2,400 Juta penumpang	9.758,84
		Kota Batam	Panjang Kota Batam yang dilalui Trans Batam untuk melayani masyarakat (jumlah koridor)	9 Koridor			Kota Batam	Panjang Kota Batam yang dilalui Trans Batam untuk melayani masyarakat (jumlah koridor)	9 Koridor	
11	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Kota Batam	Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	2500 Penumpang	1.941,42	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Kota Batam	Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	2500 Penumpang	1.941,42
12	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Kota Batam	Sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	2400 Penumpang	1.621,16	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Kota Batam	Sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinte rland	2400 Penumpang	1.621,16
13	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	Kota Batam	Operasional Bus Trans Batam	100%	15.000,00	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	Kota Batam	Operasional Bus Trans Batam	100%	15.000,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
V	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi		Jumlah Sarana prasarana transportasi terbangun			Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi		Jumlah Sarana prasarana transportasi terbangun		
14	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Batam	Rambu Lalu Lintas Darat	150 Unit	888,10	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Batam	Rambu Lalu Lintas Darat	150 Unit	888,10
			Rambu Parkir	80 Unit				Rambu Parkir		
			Rambu Type F	10 Unit				Rambu Type F		
			RPPJ	6 Unit				RPPJ	6 Unit	
			Guardrill	-				Guardrill	-	
			Canstin/Kerb	1500 m'				Canstin/Kerb	1500 m'	
			Pagar Pemisah	-				Pagar Pemisah	-	
			Cermin Tikungan	-				Cermin Tikungan	-	
			Papan Nama Jalan	-				Papan Nama Jalan	-	
15	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Kota Batam	Shelter/Halte Trans Batam	6 Unit	895,56	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Kota Batam	Shelter/Halte Trans Batam	6 Unit	895,56
			Shelter/halte Umum	-				Shelter/halte Umum	-	
			Peningkatan Shelter/halte	-				Peningkatan Shelter/halte	-	
			Transfer Point	1 Unit				Transfer Point	1 Unit	
			Terminal	-				Terminal	-	
			Pedestarian	-				Pedestarian	-	
			Relokasi Shelter/Halte	-				Relokasi Shelter/Halte	-	
16	Kegiatan : Pembangunan JPO (Jembatan Peneberangan Orang)	Kota Batam	JPO	1 Unit	3.850,00	Kegiatan : Pembangunan JPO (Jembatan Peneberangan Orang)	Kota Batam	JPO	1 Unit	3.850,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
17	Kegiatan : Pengecatan Marka	Kota Batam	Marka Jalan	800 m'	817,10	Kegiatan : Pengecatan Marka	Kota Batam	Marka Jalan	800 m'	817,10		
			Pita Penggaduh	800 m'							Pita Penggaduh	800 m'
			Zebra Cross	800 m'							Zebra Cross	800 m'
			Marka Parkir	800 m'							Marka Parkir	800 m'
			ZoSS	1 Lokasi							ZoSS	1 Lokasi
18	Kegiatan : Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Kota Batam	Operasional Traffic Light / ATCS	35 Simpang	2.311,00	Kegiatan : Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Kota Batam	Operasional Traffic Light / ATCS	35 Simpang	2.311,00		
			Pembangunan ATCS	2 Simpang							Pembangunan ATCS	2 Simpang
			Warning Light	-							Warning Light	-
			Display Info	-							Display Info	-
			Relokasi Traffic Light	-							Relokasi Traffic Light	-
20	Kegiatan : Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Kota Batam	SBNP	-	-	Kegiatan : Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Kota Batam	SBNP	-	-		
21	Kegiatan : Bicycle Line / Lajur Sepeda	Kota Batam	Lajur Sepeda	-	-	Kegiatan : Bicycle Line / Lajur Sepeda	Kota Batam	Lajur Sepeda	-	-		
22	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Kota Batam	Dokumen	2 Dokumen	300,00	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Kota Batam	Dokumen	2 Dokumen	300,00		
24	Kegiatan : Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Kota Batam	Pemeliharaan SBNP	-	326,33	Kegiatan : Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Kota Batam	Pemeliharaan SBNP	-			
			Pemeliharaan Pelabuhan	2 Unit							Pemeliharaan Pelabuhan	2 Unit
			Pemeliharaan Ponton dll	1 Unit							Pemeliharaan Ponton dll	1 Unit

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
26	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Kota Batam	Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	30 Unit	313,30	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Kota Batam	Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	30 Unit	313,30		
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum	-							Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum	-
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point	1 Unit							Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point	1 Unit
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal	-							Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal	-
25	Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Batam	Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat	30 Unit	220,00	Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Batam	Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat	30 Unit	220,00		
			Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ	10 Unit							Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ	10 Unit
			Pemeliharaan dan Perawatan Guardrill	-							Pemeliharaan dan Perawatan Guardrill	-
			Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb	500 m'							Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb	500 m'
			Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah	-							Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah	-
			Pemeliharaan dan Perawatan Cermin Tukungan	2 Unit							Pemeliharaan dan Perawatan Cermin Tukungan	2 Unit
			Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan	-							Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan	-
IV	Program Pengembangan, Pembangunan Aksesibilitas dan konektivitas		Meningkatnya akses dan perekonomian di wilayah hinterland						Program Pengembangan, Pembangunan Aksesibilitas dan konektivitas			Meningkatnya akses dan perekonomian di wilayah hinterland
27	Kegiatan : pembangunan pelabuhan di hinterland	Kota Batam	Pelabuhan	1 Unit	3.465,00	Kegiatan : pembangunan pelabuhan di hinterland	Kota Batam	Pelabuhan	1 Unit	3.465,00		
28	Kegiatan : Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Kota Batam	Kapal	-	-	Kegiatan : Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Kota Batam	Kapal	-	-		
					51.612,41					51.286,08		

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 2019
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM**

NO	ROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	KEL/KEC	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Penyediaan dan Penataan Tata Kelola Transportasi Massal	Pengadaan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	KELURAHAN BATU LEGONG PULAU AIR RT.01 RW.01	Kelurahan Batu Legong	Pengadaan Boat Umum dan Mesin 40 PK (2 unit)	2	
			(RW 01, RW 07, 10 dan RW 11, Kel. Tjg Uma)	Kelurahan Tanjung Uma	Boat Pancung Fiber (ukuran 30 - 33 kaki) Ukuran = 20 set	20	
			Pulau Kasu	Kelurahan Kasu	Pengadaan Boat untuk Mengambil Air Bagi Warga Pulau Semakau, Dikelurahan Kasu	1	
	Program Pembangunan, Peningkatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana transportasi	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Sim pang 4 Gereja Tiban 3 RW 005	Kelurahan Patam Le stari	Rambu Lalu Lintas Sim pang 4 Gereja Tiban 3 RW 005	4	
			RT.011/RW.003, Pulau Kasu		Pembangunan Jembatan ,	100 m x 1,5 m	
	Program Pembangunan, Peningkatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana transportasi	Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Wilayah Kelurahan Galang Baru	Kelurahan Galang Baru	Pembangunan Halte Kelurahan Galang Baru (RW.004 ,RW.005 , RW.006) - Koordinat 1 RW.004 (0.656314, 104.252881) - Koordinat 2 RW.005 (0.696034, 104.226894) - Koordinat 3 RW.006 (0.685522, 104.238918)	3	
			Di sebelah Masjid Nurul Huda RT.01 / RW.04 Pulau Nipah, Kelurahan Setokok	Kelurahan Setokok	Pembuatan Halte (1 Unit)	1	
			HALTE DEPAN BATAMINDO PINTU 1	Kelurahan Muka Kuning	REHABILITASI HALTE BUS	1	
	Program Pembangunan, Peningkatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana transportasi	Pembangunan JPO	JALAN UTAMA DEPAN RUSUN OTORITA DAN RUSUNAWA PEMKO	Kelurahan Muka Kuning	JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG	1	
			Bengkong Harapan II RT.02/RW.09 Kel.Sadai/Kec.Bengkong	Kelurahan Sadai	Pembangunan Jembatan Pe nyebrangan menuju Bengkong Swadebi 4 m x 6 m, Bengkong Harapan II RT.02/RW.09 Kel.Sadai/Kec.Bengkong	26	

NO	ROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	KEL/KEC	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			RT 02 RW 09 KELURAHAN BENGKONG INDAH	Kelurahan Bengkong Indah	PEMBANGUNAN JEMBATAN RT 02 RW 09 KELURAHAN BENGKONG INDAH VOLUME : 25 METER	25	
			Kelurahan Kasu / Kecamatan Belakang Padang	Kelurahan Kasu	Pembangunan Jembatan RT.011/RW.003, Pulau Kasu, 100 m x 1,5 m	1	
	Program Pembangunan, Peningkatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana transportasi	Pencetakan Marka	SEPANJANG JALAN UTAMA PINTU 3 SAMPAI PINTU 5 BATAMINDO	Kelurahan Muka Kuning	BESI PEMBATAS JALAN	800	
	Program Pengembangan, Pembangunan Aksesibilitas dan	Pembangunan Pelabuhan Laut	RT.04 RW.02	Kelurahan Pecong	Pelabuhan Beton	540	
			Pulau Gara RT 22 RW 06 Kelurahan Kasu	Kelurahan Kasu	Pembangunan Pelabuhan Pulau Gara 180 m	180	
			Kampung Tengah RT 03 RW 01 Kelurahan Pemping	Kelurahan Pemping	Rehab Total Atap T Pelabuhan Kampung Tengah RT 03 RW 01 Kelurahan Pemping P 15 L 10	15	
			Pulau Sekanak RT.01/RW.04	Kelurahan Sekanak Raya	Pelabuhan Pulau Sekanak	100	
			Air Raja, RT.001/RW.001	Kelurahan Air Raja	Pengadaan pelantar beton (150 m x 2,5 m)	150	
			Kampung Batu Putih	Kelurahan Karas	Pembangunan Pelabuhan Beton	350	
			pulau mubut	Kelurahan Karas	pembuatan atap Ruang Tunggu pelabuhan	32	
			Tanjung Kertang RT. 01 / RW. 02	Kelurahan Rempang Cate	Pelabuhan Beton	200	
			Air Raja, RT.003/RW.002	Kelurahan Air Raja	Penyambungan T Pelantar Beton Salo (30 m x 2,5 m)	30	
			Pulau Nguan RT.002 RW.004	Kelurahan Galang Baru	Pembangunan Pelabuhan Beton (2,5m x 300m)	750	
			kampung Ranga Kelurahan Karas	Kelurahan Karas	PELANTAR BETON	200	
			Pulau Petong	Kelurahan Pulau Abang	Pelabuhan Beton (lanjutan)	180	
			Tanjung Kalok	Kelurahan Subang Mas	Pembangunan Plabuhan Beton P 200 m x L 2,5 M	200	
			Ponton Pelabuhan umum di Lingkungan RT.001/RW.001	Kelurahan Bulang Lintang	Tangga Apung/ Ponton (6 x 4)	24	

NO	ROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	KEL/KEC	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	5	6	4	7	
			Mongkol RT 01 RW 02 Kelurahan Pemping	Kelurahan Pemping	Pengatapan Pelabuhan Mongkol RT 01 RW 02 Kelurahan Pemping P 200 L 2,5	200	
			Monggak RT. 02 / RW. 04	Kelurahan Rempang Cate	Pelabuhan Beton	300	
			PULAU SERAYA RT.05 RW.02	Kelurahan Batu Legong	Pembangunan Dermaga Pelabuhan Beton dengan Panjang 150 M x 2 M Volume = 300 m2	300	
			Di belakang Pulau jaloh RT.006 RW.003	Kelurahan Pantai Gelam	Pelantar beton (sandaran kapal nelayan) 250 m x 1,5 Pulau Jaloh RT.006 RW.003	250	
			Samping Rumah Bapak MARUF	Kelurahan Pantai Gelam	Pembangunan Atap dan Pagar 35 m RT.06 RW.03 Pulau jaloh	35	
			Pelabuhan Umum di Lingkungan RT.001/RW. 001	Kelurahan Bulang Lintang	Rehab Pelabuhan Beton (70	
			RT. 002 RW. 002 Camping	Kelurahan Sembulang	Rehab Pelabuhan Nelayan/Pelabuhan Beton	1	
			Air Raja,RT.002/RW.002	Kelurahan Air Raja	Penyambungan Pelantar Beton (30 m x 2,5 m)	1	
			RT. 001 RW. 003 Kuala Buluh	Kelurahan Sembulang	pelabuhan beton	75	
			TELUK KANGKUNG	Kelurahan Pulau Terong	PELABUHAN BETON 350 MRT 05/RW 03 TELUK KANGKUNG	350	
			PEKASIH	Kelurahan Pulau Terong	PELABUHAN BETON 200 MRT 10/RW 04 PEKASIH	200	
			KAMPUNG BUSUNG PULAU TERONG	Kelurahan Pulau Terong	PELABUHAN BETON 100 MRT 1/RW 1 PULAU TERONG	100	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

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

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

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

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN

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

TUJUAN	SASARAN
1. Mewujudkan dan meningkatkan sumber daya manusia perhubungan yang memadai secara kualitas dan kuantitas	1. Tersedianya pendidikan dan pelatihan bagi seluruh pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan
	2. Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai sehingga terwujud profesionalisme dalam etos kerja
2. Menyediakan data dan informasi yang lebih baik dan akurat dan benar untuk tercapainya perencanaan pembangunan yang lebih baik	1. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana yang tepat waktu dan tepat sasaran
	2. Tersedianya sistem perencanaan lokal untuk kota Batam
	3. Tersedianya DED pembangunan sarana dan prasarana transportasi baik darat, laut dan udara
3. Menyediakan sistem pelayanan perhubungan berbasis web	1. Tersedianya sarana prasarana transportasi yang baik untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban baik di darat maupun di perairan
	2. Terpeliharanya sarana dan prasarana transportasi baik darat maupun di perairan
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sarana dan prasarana dan sistem pelayanan perhubungan kepada masyarakat	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem pelayanan angkutan
	2. Melaksanakan sistem pengawasan dan razia kendaraan umum
	3. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan lalu lintas
	4. Terbentuknya dan efektifnya operasional UPTD Perparkiran
	5. Pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang lebih cepat, akuntabel dan efektif
5. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan rutin kepada masyarakat dalam jasa transportasi baik di daerah perkotaan maupun di wilayah hinterland	1. Meningkatkan jumlah pengguna transportasi umum
	2. Penataan angkutan umum berbasis jalan
	3. Peningkatan prasarana kendaraan tidak bermotor, seperti pejalan kaki dan jalur sepeda
6. Terwujudnya transportasi yang berkesinambungan dan ramah lingkungan	1. Meningkatkan jumlah pengguna transportasi umum
	2. Penataan angkutan umum berbasis jalan
	3. Peningkatan prasarana kendaraan tidak bermotor, seperti pejalan kaki dan jalur sepeda

1.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2019 direncanakan berjumlah 6 (enam) program Perangkat Daerah dan 26 (dua puluh enam) Kegiatan untuk tahun 2019 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 Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam
 - 3.2. Kegiatan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor
 - 3.3. Kegiatan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - 3.4. Kegiatan Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan
 - 3.5. Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan
 - 3.6. Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 3.7. 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 Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)
- 5.7. Kegiatan Bicycle Line / Jalur Sepeda
- 5.8. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan
- 5.9. Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Perhubungan
- 5.10. Kegiatan Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut
- 5.11. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
- 5.12. 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 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			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%	4.469,99	APBD		100%	5.544,37
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%	1.938,74	APBD		100%	11.233,27
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	134,07	APBD		48 Kali Razia	400,00
4	Kegiatan : Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Meningkatnya Kesadaran Berlalu lintas dari Pengguna Angkutan umum Penumpang dan Barang	Kota Batam	365 Kali Pengawasan	283,45	APBD		365 Kali Pengawasan	650,00
5	Kegiatan : Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	meningkatnya cakupan pelayanan parkir	Kota Batam	218 Lokasi	25.657,43	APBD		228 Lokasi	18.000,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			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	169,91	APBD		50 Orang Peserta	280
7	Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kota Batam	12 Bulan Operasional	1.010,00	APBD		12 Bulan Operasional	2.100,00
8	Kegiatan : Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	Berkurangnya gas emisi kendaraan bermotor	Kota Batam	22 event	-	APBD		22 event	740,00
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	600
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	2,230 Juta penumpang	18.321,17	APBD		2.615.000 Penumpang	49.701,00
11	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	Kota Batam	384384 Penumpang	1.940,30	APBD		432432 Penumpang	1.900,00
12	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	Kota Batam	100%	2.679,80	APBD		100%	2.500,00
13	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	Operasional Bus Trans Batam	Kota Batam	100%	7.893,30	APBD		100%	8.000,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			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	150 Unit	214,30	APBD	1.156,70	100 Unit	145,00
		Rambu Type F		10 Unit	165,00				
		RPPJ		10 Unit	175,90	APBD		-	-
		Guardrill		150 m'	214,50	APBD		-	-
		Canstin/Kerb		1,200 m'	244,00	APBD		2000 m'	400,00
		Pagar Pemisah		-	-	APBD		300 m'	690,00
		Cermin Tikungan		-	-	APBD		-	-
		Papan Nama Jalan		150 Unit	143,00	APBD		-	-
15	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Shelter/Halte Trans Batam	Kota Batam	20 Unit	1.320,00	APBD		20 Unit	1.800,00
		Shelter/halte Umum		-	-	APBD		4 Unit	260,00
		Peningkatan Shelter/halte		2 Unit	99,00	APBD		-	-
		Transfer Point		1 Unit	385,00	APBD		2 Unit	500,00
		Terminal		-	-	APBD		-	-
		Pedestarian		100 m'	110,00	APBD		-	-
		Relokasi Shelter/Halte		2 Unit	88,00	APBD		-	-
16	Kegiatan : Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	JPO	Kota Batam	-	-	APBD		-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			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)
17	Kegiatan : Pengecatan Marka	Marka Jalan	Kota Batam	1200 m2	224,20	APBD		2000 m2	370,00
		Pita Penggaduh		1200 m2	224,20	APBD		1000 m2	185,00
		Zebra Cross		1000 m2	186,00	APBD		2000 m2	370,00
		Marka Parkir		1200 m2	224,20	APBD		2000 m2	370,00
		ZoSS		1 Lokasi	71,00	APBD		1 Lokasi	200,00
		Paku Jalan		-	-			100 Unit	19,00
18	Kegiatan : Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Operasional Traffic Light / ATCS	Kota Batam	42 Simpang	1.000,00	APBD		44 Simpang	1.600,00
		Pembangunan ATCS		2 Simpang	2.500,00	APBD		2 Simpang	2.600,00
		Warning Light		2 Unit	100,00	APBD		-	-
		Display Info		2 Unit	100,00			4 Unit	220,00
		Relokasi Traffic Light		1 Paket	150,00			-	-
19	Kegiatan : Pengadaan dan Bangunan Alat Uji	Pembangunan Gedung Pengujian	Kota Batam	-	-	APBN		1 Unit	8.000,00
		Pengadaan Alat Uji		-	-			-	-
20	Kegiatan : Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	SBNP	Kota Batam	-	-	APBD		5 Unit	1.350,00
21	Kegiatan : Bicycle Line / Lajur Sepeda	Lajur Sepeda	Kota Batam	1,5 km	350,00	APBD		2 km	1.600,00
22	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Dokumen	Kota Batam	3 Dokumen	450,00	APBD		2 Dokumen	400,00
23	Kegiatan : Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Perhubungan	Penyusunan perencanaan	Kota Batam	-	-	APBD		100%	320,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			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)
24	Kegiatan : Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Pemeliharaan SBNP	Kota Batam	2 Unit	73,83	APBD		2 Unit	950,00
		Pemeliharaan Pelabuhan		2 Unit	110,00	APBD		5 Unit	230,00
		Pemeliharaan Ponton dll		1 Unit	142,50	APBD		1 Unit	275,00
26	Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Pemeliharaan dan Perawatan Fasilitas Lalu Lintas Darat	Kota Batam	1 Paket	198,52	APBD		150 Unit	65,00
		Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ		-	-	APBD		30 Unit	65,00
		Pemeliharaan dan Perawatan Guardrail		-	-	APBD		200 m'	130,00
		Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb		-	-	APBD		1000 m'	130,00
		Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah		-	-	APBD		500 m'	55,00
		Pemeliharaan dan Perawatan Cermin Tukungan		-	-	APBD		2 Unit	4,00
		Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan		-	-	APBD		100 Unit	35,00
27	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	Kota Batam	30 Unit	165,00	APBD		50 Unit	275,00
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum		5 Unit	27,50	APBD		5 Unit	45,00
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point		1 Unit	27,50	APBD		1 Unit	40,00
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal		1 Unit	38,30	APBD		1 Unit	60,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			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							
28	Kegiatan : pembangunan pelabuhan di hinterland	Pelabuhan	Kota Batam	1 Unit	5.950,00	APBD		2 Unit	9.373,00
29	Kegiatan : Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Kapal	Kota Batam	-	-	APBD		1 Unit	2.100,00
					79.969,61				136.879,64

Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 (PERUBAHAN)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			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 untuk menunjang tupoksi OPD	Kota Batam	100%	4.777,68	APBD		100%	5.000,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD							
2	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Kota Batam	100%	1.861,47	APBD		-	-
3	Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi OPD	Kota Batam	-	-	APBD		100%	2.150,00
4	Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi OPD	Kota Batam	-	-	APBD		100%	350,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			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	Meningkatnya cakupan pelayanan parkir dan Pengawasan Lalu Lintas							
5	Kegiatan : Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Kota Batam	48 Kali razia	135,00	APBD		48 Kali Razia	200,00
6	Kegiatan : Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Meningkatnya Kesadaran Berlalu lintas dari Pengguna Angkutan umum Penumpang dan Barang	Kota Batam	365 Kali Pengawasan	283,45	APBD		365 Kali Pengawasan	300,00
6	Kegiatan : Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	meningkatnya cakupan pelayanan parkir	Kota Batam	417 Titik Lokasi	1.747,00	APBD		552 Titik Lokasi	24.000,00
7	Kegiatan : Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	Meningkatnya Pemahaman, Kedisiplinan dan Etika Berkendaraan Angkutan Umum Bagi Operator Angkutan	Kota Batam	-	-	APBD		50 Orang Peserta	280,00
8	Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kota Batam	12 Bulan Operasional	1.100,00	APBD		12 Bulan Operasional	2.100,00
9	Kegiatan : Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	Berkurangnya gas emisi kendaraan bermotor	Kota Batam	-	-	APBD		20 event	300,00
10	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	600,00
11	Kegiatan : Pelayanan SIM Gratis	terlaksananya pemberian SIM Gratis	Kota Batam	-	-	APBD		5000 Orang	2.600,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			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	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Massal							
12	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-ticketting	Kota Batam	2,400 Juta penumpang	9.758,84	APBD		2.615.000 Penumpang	11.000,00
13	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	Kota Batam	2500 Penumpang	1.941,42	APBD		2500 Penumpang	2.500,00
14	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	Kota Batam	100%	1.621,16	APBD		100%	2.500,00
15	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	Operasional Bus Trans Batam	Kota Batam	100%	15.000,00	APBD		100%	15.000,00
V	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi	Jumlah Sarana prasarana transportasi terbangun							
16	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Rambu Lalu Lintas Darat	Kota Batam	150 Unit	888,10	APBD		200 Unit	1.447,00
		Rambu Parkir		80 Unit				80 Unit	
		Rambu Type F		10 Unit				10 Unit	
		RPPJ		6 Unit				6 Unit	
		Guardrill		-				250 m'	
		Canstin/Kerb		1,500 m'				2000 m'	
		Pagar Pemisah		-				-	
		Cermin Tikungan		-				4 Unit	
		Papan Nama Jalan		-				100 Unit	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			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)
17	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Shelter/Halte Trans Batam	Kota Batam	6 Unit	895,56	APBD		10 Unit	1.220,00
		Shelter/halte Umum		-				-	
		Transfer Point		1 Unit				1 Unit	
		Pedestrian		-				-	
		Peningkatan Shelter		-				-	
		Relokasi Shelter/Halte		-				2 Unit	
18	Kegiatan : Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	JPO	Kota Batam	1	3.850,00	APBD		-	-
19	Kegiatan : Pengecatan Marka	Marka Jalan	Kota Batam	800 m2	817,10	APBD		800 m2	1.495,00
		Pita Penggaduh		800 m2				1000 m2	
		Zebra Cross		800 m2				2000 m2	
		Marka Parkir		800 m2				1000 m2	
		ZoSS		1 Lokasi				1 Lokasi	
20	Kegiatan : Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Operasional Traffic Light / ATCS	Kota Batam	35 Simpang	2.311,00	APBD		44 Simpang	4.720,00
		Pembangunan ATCS		2 Simpang				2 Simpang	
		Warning Light		-				-	
		Display Info		-				2 Unit	
		Relokasi Traffic Light		-				2 Simpang	
21	Kegiatan : Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	SBNP	Kota Batam	-	-	APBD		-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			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)
22	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Dokumen	Kota Batam	2 Dokumen	300,00	APBD		2 Dokumen	400,00
23	Kegiatan : Bicycle Line / Lajur Sepeda	Lajur Sepeda	Kota Batam	-	-	APBD		1,5 km	350,00
24	Kegiatan : Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Pemeliharaan SBNP	Kota Batam	-	326,33	APBD		2 Unit	1.455,00
		Pemeliharaan Pelabuhan		5 Unit					
		Pemeliharaan Ponton dll		1 Unit					
25	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	Kota Batam	30 Unit	313,30	APBD		30 Unit	280,00
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum		-				-	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point		1 Unit				1 Unit	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal		-				1 Unit	
26	Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Pemeliharaan dan Perawatan Fasilitas Lalu Lintas Darat	Kota Batam	30 Unit	220,00	APBD		30 Unit	250,00
		Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ		10 Unit				5 Unit	
		Pemeliharaan dan Perawatan Guardrail		-				-	
		Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb		500 m'				500 m'	
		Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah		-				200 m'	
		Pemeliharaan dan Perawatan Cermin Tukungan		2 Unit				-	
		Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan		-				-	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			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 Aksesibilitas dan konektivitas	Meningkatnya akses dan perekonomian di wilayah hinterland							
27	Kegiatan : pembangunan pelabuhan di hinterland	Pelabuhan	Kota Batam	1 Unit	3.465,00	APBD		1 Unit	4.500,00
28	Kegiatan : Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Kapal	Kota Batam	-	-	APBD		2 Unit	600,00
					51.611,93				84.997,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

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

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

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

Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2019
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2019				LOKASI	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	SUMBER DANA				
					APBD	APBD I	APBN		DAK
I	PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				4.469.992.395,00	0,00	0,00	0,00	
	1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	4.469.992.395,00				Batam
	Honorarium Pegawai Kontrak/Tidak Tetap			12 Bulan	1.674.552.000,00				
	Belanja Bahan/Peralatan Pakai Habis / ATK			12 Bulan	196.768.735,00				
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya			12 Bulan	18.450.000,00				
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih			12 Bulan	36.109.000,00				
	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas			12 Bulan	333.436.000,00				
	Rekening Telepon			12 Bulan	3.000.000,00				
	Belanja Rekening Air			12 Bulan	102.600.000,00				
	Belanja Rekening Listrik			12 Bulan	545.400.000,00				
	Belanja Langganan surat Kabar, Majalah dan Tabloid/Koran Harian			12 Bulan	9.600.000,00				
	Belanja Langganan Internet, Kawat dan Faksimili			12 Bulan	96.000.000,00				
	Biaya Propaganda, Promosi, Pameran dan Iklan			1 Paket	35.560.000,00				
	Belanja Premi Asuransi Kesehatan			46 Orang	50.236.560,00				
	Belanja Percetakan dan Penjilidan			12 Bulan	107.647.500,00				
	Belanja Konsumsi Tamu			12 Bulan	5.500.000,00				
	Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan			12 Bulan	8.800.000,00				
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut			12 Bulan	12.740.000,00				

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2019				LOKASI	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	SUMBER DANA				
					APBD	APBD I	APBN		DAK
	<i>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</i>			12 Bulan	404.142.600,00				
	<i>Belanja Pajak Daerah</i>			12 Bulan	210.250.000,00				
	<i>Belanja Retribusi Daerah</i>			12 Bulan	2.400.000,00				
	<i>Jasa Cleaning Service</i>			12 Bulan	350.000.000,00				
	<i>Belanja Medical Check Up Pekerja Lapangan</i>			16 Orang	64.000.000,00				
	<i>Pakaian Dinas Harian (PDH)</i>			150 Orang	99.750.000,00				
	<i>Pakaian PDUK</i>			2 Orang	30.550.000,00				
	<i>Pakaian Olahraga</i>			150 Orang	52.500.000,00				
	<i>Pakaian Kerja Tim Penguji Kendaraan Bermotor</i>			20 Orang	20.000.000,00				
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				1.938.737.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	1.938.737.000,00		-	Batam	
	<i>Belanja Alat Listrik dan alat Elektronik Pakai Habis</i>			1 Paket	5.932.000,00				
	<i>Belanja Sewa Alat Angkut Darat</i>			1 Paket	60.000.000,00				
	<i>Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor</i>			1 Unit	73.920.000,00				
	<i>Belanja Penggantian suku Cadang Kendaraan Bermotor</i>			1 Paket	116.035.000,00				
	<i>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga</i>			1 Paket	44.100.000,00				
	<i>Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi : 1. Pemeliharaan Peralatan Komunikasi Repeater 2. Pemeliharaan Public Announcer</i>			2 Paket	40.000.000,00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas</i>			1 Unit	6.000.000,00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner</i>			1 Unit	2.500.000,00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Gergaji Mesin</i>			1 Unit	2.400.000,00				

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2019				LOKASI	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	SUMBER DANA				
					APBD	APBD I	APBN		DAK
	<i>Belanja Modal Pengadaan Almari (Lemari Arsip)</i>			9 Unit	50.000.000,00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan White Board/Papan Pengumuman</i>			2 Unit	2.200.000,00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat / Mesin Pendingin Ruangan</i>			1 Paket	15.000.000,00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Wall Paper Ruang Rapat</i>			1 Paket	22.200.000,00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC</i>			20 Unit	42.500.000,00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Printer</i>			1 Paket	42.500.000,00				
	<i>Pengadaan Monitor/Display Informasi</i>			1 Unit	15.000.000,00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Staf</i>			11 Unit	13.750.000,00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat</i>			1 Unit	40.000.000,00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja</i>			1 Paket	25.500.000,00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat</i>			30 Unit	12.000.000,00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Sofa</i>			1 set	14.000.000,00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Karpas</i>			1 Paket	50.000.000,00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Partisi Kantor (1 Paket)</i>			1 Paket	200.000.000,00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Camera Digital (1 Unit)</i>			1 Unit	12.000.000,00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Proyektor/Infokus</i>			2 Unit	18.000.000,00				
	<i>Belanja Pengadaan Sound System</i>			1 set	35.000.000,00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Faximili (1 Unit)</i>			1 Unit	1.900.000,00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)</i>			15 Unit	17.000.000,00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya : Pengadaan Alat Ukur Kedalaman Laut dan Peta Laut</i>			2 Unit	8.300.000,00				

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2019				LOKASI	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	SUMBER DANA				
					APBD	APBD I	APBN		DAK
	<i>Belanja Modal Konstruksi / Pembelian Bangunan Pagur Pengamanan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Pagur Pengamanan Kantor dan Penataan Halaman Kantor</i>			1 Paket	428.000.000,00				
	<i>Belanja Modal Lock Door Access</i>			2 set	10.000.000,00				
	<i>Belanja Modal Peralatan CCTV dan Belanja Modal Kunci Gembok Roda Kendaraan 20 unit</i>			1 Paket	85.000.000,00				
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Ruang CCRoom/ATCS</i>			1 Paket	214.000.000,00				
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor</i>			1 Paket	214.000.000,00				
III	PENINGKATAN, PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS				27.254.864.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3. Pelaksanaan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	48 kali Razia	253 kali Razia	48 kali Razia	134.070.000,00	0,00	0,00	0,00	Batam
	<i>Honorarium Penyelenggara Kegiatan</i>			12 Bulan	124.800.000,00				
	<i>Roll Tape/garis Pembatas</i>			50 buah	9.270.000,00	-			
	4. Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	365 kali Pengawasan	365 kali Pengawasan	365 kali Pengawasan	283.450.000,00		-		Batam
	<i>Honorarium Penyelenggara Kegiatan</i>			12 Bulan	147.900.000,00				
	<i>Belanja Konsumsi Acara Kegiatan</i>				135.550.000,00	-			
	5. Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	742 Lokasi	188 Lokasi Parkir	742 Lokasi	25.657.434.000,00		-		Batam
	<i>Honorarium Panitia/Tim Penyelenggara Kegiatan</i>	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	255.600.000,00				
	<i>Honorarium Petugas/Tenaga Kerja : 1. Koordinator Juru Parkir 20 Orang 2. Juru Parkir Tepi Jalan Umum 600 Orang</i>			12 Bulan	23.880.000.000,00				
	<i>Belanja Propaganda, Promosi, Pameran dan Iklan</i>			1 Paket	123.494.000,00				
	<i>Belanja Premi Asuransi Kesehatan</i>			12 Bulan	716.400.000,00				
	<i>Belanja Pakaian dan Atributnya : 1. Kemeja Kerja Koordinasi Juru Parkir (20 Pcs) 2. Kemeja Kerja Juru Parkir Tepi Jalan Umum (600 Pcs)</i>			1 Paket	162.000.000,00				

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2019				LOKASI	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	SUMBER DANA				
					APBD	APBD I	APBN		DAK
	<i>Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya : Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Sistem E-Parking</i>			1 Paket	100.000.000,00				
	<i>Pembangunan Rambu Lalu Lintas Darat (Rambu Parkir)</i>			80 Unit	174.940.000,00				
	<i>Pembangunan Marka Parkir (1000 m2)</i>			1000 m'	245.000.000,00				
6.	Pembinaan dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan	40 orang peserta	30 Orang peserta	40 orang peserta	169.910.000,00				Batam
	<i>Honorarium Panitia/Tim Penyelenggara Kegiatan</i>				2.700.000,00				
	<i>Uang Saku Peserta</i>			40 Orang	12.000.000,00				
	<i>Insentif Instruktur Senam</i>			1 orang	900.000,00				
	<i>Honorarium Jasa Narasumber</i>			1 Paket	4.500.000,00				
	<i>Belanja Cenderamata</i>			1 Paket	28.000.000,00				
	<i>Belanja Perlengkapan Peserta</i>			1 Paket	39.000.000,00				
	<i>Belanja Penggandaan (Fotocopy) Dokumen</i>			1 Paket	4.500.000,00				
	<i>Belanja Pencetakan dan Penjilidan</i>			1 Paket	2.260.000,00				
	<i>Sewa Ruang Rapat Pertemuan</i>			40 Orang	18.000.000,00				
	<i>Belanja Jasa Bidang Kesehatan : 1. Biaya Tes Psikologi (40 Orang) 2. Biaya Tes Kesehatan (40 Orang)</i>			2 Paket	20.000.000,00				
	<i>Belanja Transportasi Air</i>			1 Paket	850.000,00				
	<i>Belanja Transportasi Darat/Peserta</i>			1 Paket	4.400.000,00				
	<i>Belanja Akomodasi Hotel Berbintang</i>			1 Paket	32.800.000,00				
7.	Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	12 Bulan Operasional	12 Bulan Operasional	12 Bulan Operasional	1.010.000.000,00				Batam
	<i>Belanja Propaganda, Promosi, Pameran dan Iklan</i>			1 Paket	5.750.000,00				
	<i>Belanja Pemeliharaan Program aplikasi Lainnya : Pemeliharaan Sistem E-PKB (1 Paket)</i>			1 Paket	50.000.000,00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor : 1. Perawatan Kompresor (1 Paket)</i>			1 Paket	25.000.000,00				

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2019				LOKASI	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	SUMBER DANA				
					APBD	APBD I	APBN		DAK
	<i>Belanja Cetak, Penggunaan dan Dokumentasi (Cetak Perlengkapan Uji Kir)</i>			1 Paket	381.750.000,00				
	<i>Belanja Bahan / Peralatan Pakai Habis Lainnya : Tool Kit</i>			1 set	10.000.000,00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik : 1. Papan Informasi Ambang Batas Laik Jalan</i>			1 Paket	100.000.000,00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Lainnya : 1. Layar Touch Screen (1 Unit) 2. Blower (5 Unit)</i>			1 Paket	22.500.000,00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server : Pengadaan Server PKB + Rack Servers</i>			1 Paket	100.000.000,00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Kalibrasi (1 Set)</i>			1 set	190.000.000,00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya : 1. Mesin Embos Plat Uji (1 Set) 2. Exhaust Hose Reei + Beak Nozzle (1 Set)</i>			1 Paket	125.000.000,00				
	8. Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	22 kali Event	46 kali Event	22 kali Event	0,00		-		Batam
	9. Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	450 orang peserta	400 orang peserta	450 orang peserta	0,00		-		Batam
IV	PENYEDIAAN DAN PENATAAN TATA KELOLA TRANSPORTASI MASSAL				30.834.566.600,00	0,00	0,00	0,00	
	10. Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	74 Unit	74 Unit	74 Unit	18.321.168.000,00				
	<i>Honorarium Pegawai Kontrak/Tidak Tetap : 1. Upah THL (Kondektur, Adm, Petugas Halte (55 Orang) 2. Upah THL Pengawas (37 Orang)</i>			12 Bulan	3.732.000.000,00				
	<i>Belanja Premi Asuransi Kesehatan</i>			12 Bulan	111.960.000,00				
	<i>Belanja Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam 7 Koridor : 1. Koridor SKP - BTC 2. Koridor Tg. Uncang - BTC 3. Koridor SKP - JDH 4. Koridor Sagulung - SKP 5. Koridor BTC - Piayu 6. Koridor JDH - BTC 7. Koridor Punggur - Nongsa</i>			12 Unit	14.447.208.000,00				
	<i>Perbaikan Karoseri Bus</i>			1 Unit	30.000.000,00				
	<i>Pengadaan Trayek Bis TransBatam Jurusan (Trayek) Batam - Sijantung</i>				0,00				

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2019				LOKASI	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	SUMBER DANA				
					APBD	APBD I	APBN		DAK
11.	Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	8 Unit	8 Unit	8 Unit	1.940.298.600,00				Galang
	<i>Honorarium Pegawai Kontrak/Tidak Tetap : 1 Upah THL Kondektur 8 Orang 2. Upah THL Pengemudi 9 orang 3. Upah THL Mekanik 3 Orang</i>			<i>12 Bulan</i>	<i>842.400.000,00</i>				
	<i>Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih</i>			<i>1 Paket</i>	<i>15.228.000,00</i>				
	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas</i>			<i>12 Bulan</i>	<i>545.900.000,00</i>				
	<i>Belanja Premi Asuransi Kesehatan</i>			<i>12 Bulan</i>	<i>25.488.000,00</i>				
	<i>Perawatan AC Bus</i>			<i>4 unit</i>	<i>60.000.000,00</i>				
	<i>Overhould (Service Besar)</i>			<i>2 Unit</i>	<i>70.000.000,00</i>				
	<i>Perbaiki Karoseri Bus</i>			<i>2 unit</i>	<i>60.000.000,00</i>				
	<i>Belanja Pergantian Suku CadangKendaraan Bermotor</i>				<i>321.282.600,00</i>				
3	Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	1 Kapal, 6 Speedboat	1 Kapal, 6 Speedboat	1 Kapal, 6 Speedboat	2.679.800.000,00				Hinterland
	<i>Honorarium Pegawai Kontrak/ Tidak Tetap (1 Orang)</i>			<i>12 Bulan</i>	<i>42.000.000,00</i>				
	<i>Belanja Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Kontrak (1 Orang)</i>			<i>12 Bulan</i>	<i>1.260.000,00</i>				
	<i>Belanja Jasa Pihak Ketiga lainnya : 1. Operasional dan Pemeliharaan KM Sri Lenggang . Bulang 2. Operasional dan Pemeliharaan Speed Boat Kec. Galang 3. Operasional dan Pemeliharaan Speed Boat Kec. Belakang Padang</i>			<i>12 Bulan</i>	<i>2.636.540.000,00</i>				
	<i>Pengadaan Boat Umum dan Mesin 40 PK (2 unit)</i>			<i>12 Bulan</i>	<i>-</i>				
	<i>Boat Pancung Fiber (ukuran 30 - 33 kaki) Ukuran = 20 set</i>			<i>12 Bulan</i>	<i>-</i>				
	<i>Pengadaan Boat untuk Mengambil Air Bagi Warga Pulau Semakau, Dikelurahan Kasu</i>			<i>1 paket</i>	<i>-</i>				
4	Operasional Pelayanan Jasa Transportasi (BLUD)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	7.893.300.000,00				Batam

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2019				LOKASI	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	SUMBER DANA				
					APBD	APBD I	APBN		DAK
V	PEMBANGUNAN, PENINGKATAN, PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA PRASARANA TRASPORTASI				9.521.452.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas				1.156.700.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	Batam
	Rambu Lalu Lintas Darat	100 Unit	752 Unit	150 Unit	214.300.000,00				
	Rambu Type F	10 Unit	-	10 Unit	165.000.000,00	2.600.000.000,00			
	RPPJ	10 Unit	70 Unit	10 Unit	175.900.000,00	900.000.000,00			
	Guardrail	200 m'	865 m'	150 m'	214.500.000,00				
	Canstin/Kerb	1000 m'	13.530 m'	1200 m'	244.000.000,00				
	Papan Nama Jalan	150 Unit	507 Unit	100 Unit	143.000.000,00				
	Pembangunan Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki	3 Lokasi	-	3 Lokasi	0,00				
	Rambu Lalu Lintas	4 Unit		4 Unit	0,00				Simpang 4 Gereja Tiban 3 RW 005
	Pembangunan Jembatan	100 x 1,5 m		100 x 1,5 m	0,00	0,00			RT.011/RW.003, Pulau Kasu
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan				2.002.000.000,00		0,00	0,00	Batam
	Shelter/Halte Trans Batam	20 Unit	28 Unit	20 Unit	1.320.000.000,00				
	Rehab dan Peningkatan Shelter / Halte	2 Unit		2 Unit	99.000.000,00				
	Penataan Pendestrian Shelter / Halte	100 m'		100 m'	110.000.000,00				
	Relokasi Shelter / Halte	2 Unit		2 Unit	88.000.000,00				
	Transfer Point	1 Unit		1 Unit	385.000.000,00				
	Pembuatan Halte	1 Unit		1 Unit	-	0,00			Di sebelah Masjid Nurul Huda RT.01 / RW.04 Pulau Nipah, Kelurahan Setokok
3	Pembangunan JPO	1 Unit	6 Unit	1 Unit	0,00		0,00	0,00	Batam
	Pembangunan JPO	1 Unit		1 Unit	0,00				
	Pembangunan JPO			1 Unit	0,00				Jalan Utama Depan Rusun Otorita dan Rusunawa Pemko

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2019				LOKASI	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	SUMBER DANA				
					APBD	APBD I	APBN		DAK
	Pembangunan Jembatan			25 m	0,00	0,00		RT 02 RW 09 Kelurahan Bengkong Indah	
4	Pengecatan Marka				929.600.000,00		0,00	0,00	Batam
	Marka Jalan	2000 m'	16.450 m'	1200 m'	224.200.000,00				
	Pita Penggaduh	1000 m'	7.302 m'	1200 m'	224.200.000,00				
	Zebra Cross	1000 m'	5.620 m'	1000 m'	186.000.000,00				
	Marka Parkir	1000 m'	5.720 m'	1200 m'	224.200.000,00				
	ZoSS	1 Lokasi	2 Lokasi	1 Lokasi	71.000.000,00	0,00			
	Besi Pembatas Jalan			-	0,00				Sepanjang Jalan Utama PINTU 3 Sampai PINTU 5 BATAMINDO
5	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam				3.850.000.000,00		0,00	0,00	Batam
	Operasional dan Pemeliharaan Traffic Light / ATCS	42 Simpang	38 Simpang	42 Simpang	1.000.000.000,00				
	Pembangunan ATCS	5 Simpang	23 Simpang	2 Simpang	2.500.000.000,00				
	Warning Light	2 Unit	8 Unit	2 Unit	100.000.000,00				
	Display Info	3 Unit	12 Unit	2 Unit	100.000.000,00				
	Relokasi Traffic Light	1 Paket	1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	0,00			
6	Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)				0,00		0,00	0,00	
	Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	2 Unit	30 Unit	-	-				Hinterland
	Pengadaan Life Jacket (utk boat penambang antar pulau)	500 Unit		-	-	0,00			Wilayah Hinterland
7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut				326.330.000,00		0,00	0,00	Batam
	Pemeliharaan Pelabuhan	5 Unit	25 Unit	2 Unit	110.000.000,00				
	Pemeliharaan SBNP	2 Unit	30 Unit	2 Unit	73.830.000,00				Hinterland
	Pemeliharaan Ponton	1 Unit		1 Unit	142.500.000,00	0,00			

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2019				LOKASI	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	SUMBER DANA				
					APBD	APBD I	APBN		DAK
8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan				258.300.000,00	0,00	0,00	0,00	Batam
	<i>Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam</i>	50 Unit	28 Unit	30 Unit	165.000.000,00				
	<i>Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum</i>	5 Unit		5 Unit	27.500.000,00				
	<i>Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point</i>	1 Unit	2 Unit	1 Unit	27.500.000,00				
	<i>Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal</i>	1 Unit	1 Unit	1 Unit	38.300.000,00	0,00			
9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas				198.522.000,00		0,00	0,00	Batam
	<i>Pemeliharaan dan Perawatan Fasilitas Lalu Lintas</i>	150 Unit	300 Unit	1 Paket	198.522.000,00				
11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	5 Dokumen	17 Dokumen	3 Dokumen	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Batam
	<i>DED JPO</i>				150.000.000,00				<i>Jalan Utam Depan Rusunawa dan Rusun Otorita</i>
	<i>DED Pelantar Beton Pulau Nguan</i>				150.000.000,00				<i>RW.004 RT.002 Pulau Nguan</i>
	<i>DED Pelantar Beton Pulau Gara</i>				150.000.000,00				<i>Kelurahan Kasu Kecamatan Belakang Padang</i>
13	Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Perhubungan				0,00	0,00	0,00	0,00	Batam
	<i>Honorarium Jasa Narasumber</i>	12 Kali	-	12 Kali	0,00				
	<i>Belanja Pencetakan dan Penjilidan Cetak Undangan</i>			1 Paket	0,00				
	<i>Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Rapat Pertemuan</i>			50 Orang	0,00				
11	Bicycle Line / Lajur Sepeda	1,5 km	0 Km	1,5 km	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Batam
VI	PENGEMBANGAN, PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS DAN KONEKTIVITAS				5.950.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
1	Pembangunan Pelabuhan Laut	4 Unit	25 Unit	1 Unit	5.950.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Pembangunan Pelantar Beton</i>			350 m	5.950.000.000,00				<i>Kampung Batu Putih, Karas, Kec. Galang</i>
TOTAL					79.969.611.995,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	

BAB V

PENUTUP

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

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

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

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM**

ttd,

Drs. YUSFA HENDRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19690913 199002 1 002