



RENCANA KERJA TAHUN 2021



DINAS
PERHUBUNGAN
KOTA BATAM



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kota Batam disusun sebagai bahan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2021 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kota Batam secara signifikan.

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

Demikian Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2021 disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan membutuhkan.

Batam, 2020
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM

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

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2019 DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra..	6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan.....	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	20
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..	36
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan	39
3.3. Program dan Kegiatan	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	53
BAB V PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (Renstra Awal)	7
2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (Renstra Perubahan)	12
2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam (Renstra Awal)	18
2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam (Renstra Perubahan)	19
2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 (Renstra Awal).....	25
2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	31
2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Dinas Perhubungan Kota Batam	36
3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 Dan Perkiraan Maju Tahun 2022	43
3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 Dan Perkiraan Maju Tahun 2022 (Renstra Perubahan)	48
4.1. Rancangan Rencana Kerja Akhir Dinas Perhubungan Kota Batam	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, pasal 13 ayat (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

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

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

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

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

1.2. LANDASAN HUKUM

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

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau;
- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7) Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tanggal 26 Oktober Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021.
- 12) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Batam
- 13) Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021
- 14) 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 2021
- b. Sebagai panduan dalam monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan program / kegiatan Dinas Perhubungan
- c. Meningkatkan integritasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan Perhubungan baik antar daerah dan pusat, maupun antar tingkat pemerintahan;

- d. 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 RKP
- 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
TAHUN 2019
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2019 DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Jumlah pagu anggaran Tahun 2019 Dinas Perhubungan Kota Batam yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar Rp.60.076.145.199,54 dengan realisasi belanja sebesar Rp.53.909.076.446,34 atau sebesar 89,73%. Dari nilai realisasi tersebut terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp.6.167.068.753,20 atau 10.27%.

Pagu Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.12.495.612.691,28 dan terealisasi sebesar Rp.12.225.702.834,00 atau sebesar 97.84% dan pagu Belanja Langsung sebesar Rp.47.580.532.508,26 direalisasikan sebesar Rp.41.683.373.612,34 atau sebesar 87,61% yang digunakan untuk 19 kegiatan.

Pencapaian kinerja sasaran dan pelaksanaan 19 kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Batam pada tahun 2019 dari output maupun outcome yang dihasilkan dapat mencerminkan pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Dari Tujuh Sasaran yang ditargetkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam dapat dikatakan cukup berhasil meskipun belum semua indikator dapat dicapai dengan sangat memuaskan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2019 yang mengacu pada sasaran berdasarkan RPJMD dan Renstra awal Tahun 2016-2021 dan Renstra Perubahan 2016-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (Renstra Awal)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (Tahun 2020)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	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	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.01.01.01.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.02.01.	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.09.	Urusan Perhubungan									
1.02.09.15.	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas	Meningkatnya cakupan pelayanan parkir dan Pengawasan Lalu Lintas								
1.02.09.15.01.	Kegiatan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	240 Kali Razia	76 Kali Razia	48 Kali Razia	48 Kali Razia	100%	48 Kali Razia	172 Kali Razia	72%
1.02.09.15.02.	Kegiatan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Meningkatnya Kesadaran Berlalu lintas dari Pengguna Angkutan umum Penumpang dan Barang	1825 Kali Pengawasan	730 Kali Pengawasan	365 Kali Pengawasan	365 Kali Pengawasan	100%	365 Kali Pengawasan	1460 Kali Pengawasan	80%

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 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.09.15.03.	Kegiatan Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	meningkatnya cakupan pelayanan parkir	228 Lokasi	482 Lokasi	218 Lokasi	548 Lokasi	251%	228 Lokasi	548 Lokasi	284%
1.02.09.15.04.	Kegiatan Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	Meningkatnya Pemahaman, Kedisiplinan dan Etika Berkendara Angkutan Umum Bagi Operator Angkutan	240 Orang Peserta	40 Orang Peserta	50 Orang Peserta	-	0%	-	40 Orang Peserta	17%
1.02.09.15.05.	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	12 Bulan Operasional	12 Bulan Operasional	12 Bulan Operasional	12 Bulan Operasional	100%	12 Bulan Operasional	12 Bulan Operasional	100%
1.02.09.15.06.	Kegiatan Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	Berkurangnya gas emisi kendaraan bermotor	156 event	20 Event	20 Event	-	0%	-	20 event	13%
1.02.09.15.07.	Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	Meningkatnya pemahaman, kedisiplinan dan etika berkendara angkutan umum, angkutan barang dan masyarakat pengguna transportasi	2250 Orang Peserta	450 Orang Peserta	450 Orang Peserta	-	0%	-	450 Orang Peserta	20%
1.02.09.16.	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Massal								
1.02.09.16.01.	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-ticketting	3.000.000 Penumpang	2.388.718 Penumpang	2.230.000 Penumpang	2.647.305 Penumpang	119%	2.615.000 Penumpang	1,113,603 Penumpang	37,12%
1.02.09.16.02.	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	480.480 Penumpang	778 Penumpang	384.384 Penumpang	65.250 Penumpang	17%	432.432 Penumpang	100,473 Penumpang	81%
1.02.09.16.03.	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.09.16.04.	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	Operasional Bus Trans Batam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	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	214 Unit	150 Unit	150 Unit	100%	79 Unit	443 Unit	73%
		RPPJ	25 Unit	15 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	-	21 Unit	84%
		Guardrill	700 m'	500 m'	-	0	0%	100 m'	600 m'	86%
		Canstin/Kerb	9.000 m'	8000 m'	1.500 m'	1.500 m'	100%	-	9.500 m'	106%
		Pagar Pemisah	600 m'	125 m'	-	-	0%	-	125 m'	21%
		Cermin Tikungan	7 Unit	17 Unit	-	-	0%	-	17 Unit	243%
		Papan Nama Jalan	100 Unit	250 Unit	-	-	0%	-	250 Unit	250%
1.02.09.17.02.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Shelter/Halte Trans Batam	100 Unit	-	6 Unit	6 Unit	100%	-	6 Unit	6%
		Shelter/halte Umum	13 Unit	5 Unit	-	-	0%	-	5 Unit	38%
		Peningkatan Shelter/halte	10 Unit	8 Unit	-	-	0%	-	8 Unit	80%
		Transfer Point	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	40%
		Terminal	2 Unit	1 Unit	-	-	0%	-	1 Unit	50%
		Pedestarian	400 m'	-	-	-	0%	-	-	0%
		Relokasi Shelter/Halte	6 Unit	7 Unit	-	-	0%	2 Unit	9 Unit	117%
1.02.09.17.03.	Kegiatan Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	JPO	2 Unit	2 Unit	1 Unit	-	0%	-	2 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.09.17.04.	Kegiatan Pengecatan Marka	Marka Jalan	12.000 m2	4.150 m2	800 m2	800 m2	100%	-	4.950 m2	41%
		Pita Penggaduh	5.100 m2	4.300 m2	800 m2	800 m2	100%	800 m2	5.900 m2	116%
		Zebra Cross	7.100 m2	4.300 m2	800 m2	800 m2	100%	550 m2	5.650 m2	80%
		Marka Parkir	8.500 m2	3.183 m2	800 m2	800 m2	100%	-	3.983 m2	47%
		ZoSS	5 Lokasi	2 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	100%	-	3 Lokasi	60%
		Paku Jalan	200 Unit	-	-	-	0%	-	-	0%
1.02.09.17.05.	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Operasional Traffic Light / ATCS	210 Simpang	73 Simpang	35 Simpang	35 Simpang	100%	36 Simpang	108 Simpang	51%
		Pembangunan ATCS	14 Simpang	4 Simpang	2 Simpang	2 Simpang	100%	2 Simpang	8 Simpang	57%
		Warning Light	9 Unit	5 Unit	-	-	0%	-	5 Unit	56%
		Display Info	20 Unit	-	-	-	0%	-	-	0%
		Relokasi Traffic Light	4 Simpang	2 Simpang	-	-	0%	-	2 Simpang	50%
1.02.09.17.06.	Kegiatan Pengadaan dan Bangunan Alat Uji	Pembangunan Gedung Pengujian	1 Unit	-	-	-	0%	-	-	0%
		Pengadaan Alat Uji	3 Unit	-	-	-	0%	-	-	0%
1.02.09.17.07.	Kegiatan Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	SBNP	16 Unit	4 Unit	-	-	0%	-	4 Unit	25%
1.02.09.17.08.	Kegiatan Bicycle Line / Lajur Sepeda	Lajur Sepeda	9 Km	-	-	-	0%	1,5 km	1,5 km	17%
1.02.09.17.09.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Dokumen	22 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	1 Dokumen	12 Dokumen	55%
1.02.09.17.10.	Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Perhubungan	Penyusunan perencanaan	100%	-	100%	-	-	100%	33%	33%

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 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.09.17.11.	Kegiatan Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Pemeliharaan SBNP	11	4 Unit	-	-	0%	-	4 Unit	36%
		Pemeliharaan Pelabuhan	20	9 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	3 Unit	13 Unit	65%
		Pemeliharaan Ponton dll	4	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	-	3 Unit	75%
1.02.09.17.12.	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat	600 Unit	195 Unit	60 Unit	60 Unit	100%	150 Unit	405 unit	68%
		Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ	120 Unit	45 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	30 Unit	90 Unit	75%
		Pemeliharaan dan Perawatan Guardrail	800 m'	1,310 m'	-	-	0%	200 Unit	1.510 m'	189%
		Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb	4.000 m'	5.150 m2	-	-	0%	1000 Unit	6.150 m2	154%
		Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah	2.000 m'	-	-	-	0%	500 Unit	500 m'	25%
		Pemeliharaan dan Perawatan Cermin Tukungan	8 Unit	-	-	-	0%	2 Unit	2 Unit	25%
		Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan	400 Unit	-	-	-	0%	100 Unit	-	0%
1.02.09.17.13.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan	Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	200 Unit	80 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	50 Unit	150 Unit	65%
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum	20 Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	5 Unit	10 Unit	50%
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point	4 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	2 Unit	50%
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
	Program Pengembangan, Pembangunan Aksesibilitas dan konektivitas	Meningkatnya akses dan perekonomian di wilayah hinterland								
	Kegiatan pembangunan pelabuhan di hinterland	Pelabuhan	10 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	5 Unit	50%
	Kegiatan Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Kapal	5 Unit	8 Unit	-	-	0%	-	8 Unit	160%

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (Renstra Perubahan)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+ 7+ 9)	11=(10/4)
1.	Urusan Wajib									
1.02.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
1.01.01.	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang Tupoksi SKPD								
1.01.01.01.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Gaji THL, ATK, BBM, Rekening Listrik, Air, Telepon, Cetak utk menunjang tupoksi OPD	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD								
1.02.02.01.	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.02.09.	Urusan Perhubungan									
1.02.09.15.	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas	Meningkatnya cakupan pelayanan parkir dan pengawasan lalu lintas								
	Kegiatan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	268 Kali Razia	76 Kali Razia	48 Kali Razia	48 Kali Razia	100%	48 Kali Razia	172 Kali Razia	72%
	Kegiatan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Terlaksananya pengawasan rutin lalu lintas	2190 Kali Pengawasan	730 Kali Pengawasan	365 Kali Pengawasan	365 Kali Pengawasan	100%	365 Kali Pengawasan	1460 Kali Pengawasan	80%

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 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+ 7+ 9)	11=(10/4)
	Kegiatan Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	meningkatnya cakupan pelayanan parkir	578 Lokasi	482 Lokasi	218 Lokasi	548 Lokasi	251%	228 Lokasi	548 Lokasi	284%
	Kegiatan Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	Meningkatnya pemahaman, kedisiplinan dan etika berkendara angkutan umum bagi operator angkutan	140 Orang Peserta	40 Orang Peserta	50 Orang Peserta	-	0%	-	40 Orang Peserta	17%
	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan pengujian kendaraan bermotor	100%	12 Bulan Operasional	12 Bulan Operasional	12 Bulan Operasional	100%	12 Bulan Operasional	12 Bulan Operasional	100%
	Kegiatan Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	terlaksananya kegiatan Car Free Day Kota Batam	60 event	20 Event	20 Event	-	0%	-	20 event	13%
	Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	terlaksananya sosialisasi peraturan lalu lintas	450 Orang Peserta	450 Orang Peserta	450 Orang Peserta	-	0%	-	450 Orang Peserta	20%
	Kegiatan Pelayanan SIM Gratis	Jumlah Penerima SIM Gratis	10.000 Orang	-	-	-	0%	2000 Orang	2000 Orang	20%
1.02.09.16.	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Massal								
	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Bus Trans Batam	3.000.000 Penumpang	2.388.718 Penumpang	2.230.000 Penumpang	2.647.305 Penumpang	119%	2.615.000 Penumpang	1,113,603 Penumpang	37,12%
	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	2550 Penumpang	778 Penumpang	384.384 Penumpang	65.250 Penumpang	17%	432.432 Penumpang	100,473 Penumpang	23%
	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	2400 Penumpang	20.280 Penumpang	24.000 Penumpang	25.093 Penumpang	105%	24.000 Penumpang	19,082 Penumpang	80%
	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Bus Trans Batam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	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								
	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Terbangunnya Rambu Lalu Lintas Darat	902 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100%	150 Unit	350 Unit	39%
		Terbangunnya Rambu Parkir	240 Unit	0	0	0	0%	0	0	0%
		Terbangunnya Rambu Type F	44 Unit	0	14 Unit	14 Unit	100%	6 Unit	20 Unit	45%
		Terbangunnya RPPJ	55 Unit	5 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	0	15 Unit	27%
		Terbangunnya Guardrill	1513 m'	500 m'	250 m'	0	0%	0	500 m'	33%
		Terbangunnya Canstin/ Kerb	16500 m'	8.000 m'	1.500 m'	0	0%	1500 m'	9500 m'	58%
		Terbangunnya Pagar Pemisah Jalan	545 m'	0	125 m'	125 m'	100%	0	125 m'	23%
		Terbangunnya Cermin Tikungan	30 Unit	3 Unit	14 Unit	14 Unit	100%	0	17 Unit	57%
		Terbangunnya Papan Nama Jalan	400 Unit	100 Unit	150 Unit	150 Unit	0%	0	250 Unit	63%
1.02.09.17.02.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Terbangunnya Shelter/Halte Trans Batam	24 Unit	16 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	-	22 Unit	92%
		Terbangunnya Shelter/halte Umum	33 Unit	5 Unit	-	-	0%	-	5 Unit	15%
		Terbangunnya Transfer Point	6 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	2 Unit	33%
		Terbangunnya Pedestarian	400 Unit	-	-	-	0%	-	-	0%
		Terlaksananya Peningkatan Shelter/halte	26 Unit	8 Unit	-	-	0%	-	8 Unit	36%
		Terlaksananya Relokasi Shelter/Halte	9 Unit	7 Unit	-	-	0%	2 Unit	7 Unit	78%
1.02.09.17.03.	Kegiatan Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	Terbangunnya JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	4 Unit	2 Unit	1 Unit	-	0%	-	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 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+ 7+ 9)	11=(10/4)
	Kegiatan Pengecatan Marka	Terbangunnya Marka Jalan	7750 m2	4.150 m2	800 m2	800 m2	100%	-	4.950 m2	64%
		Terbangunnya Pita Penggaduh	7100 m2	4.300 m2	800 m2	800 m2	100%	800 m2	5.100 m2	72%
		Terbangunnya Zebra Cross	9100 m2	4.300 m2	800 m2	800 m2	100%	800 m2	5.100 m2	56%
		Terbangunnya Marka Parkir	4900 m2	3.183 m2	800 m2	800 m2	100%	-	3.983 m2	81%
		Terbangunnya ZoSS	5 Lokasi	2 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	100%	-	3 Lokasi	60%
1.02.09.17.05.	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Terlaksananya Operasional Traffic Light/ ATCS	236 Simpang	73 Simpang	35 Simpang	35 Simpang	100%	36 Simpang	108 Simpang	51%
		Terbangunnya ATCS	12 Simpang	4 Simpang	2 Simpang	2 Simpang	100%	2 Simpang	8 Simpang	57%
		Terbangunnya Warning Light	10 Unit	5 Unit	-	-	0%	-	5 Unit	56%
		Terbangunnya Display Info	16 Unit	-	-	-	0%	-	-	0%
		Terlaksananya Relokasi Traffic Light	12 Simpang	2 Simpang	-	-	0%	-	2 Simpang	50%
1.02.09.17.08.	Kegiatan Bicycle Line / Lajur Sepeda	Terbangunnya Lajur Sepeda	4 Km	-	-	-	0%	1,5 km	1,5 km	38%
1.02.09.17.09.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Tersedianya Dokumen Perencanaan	12 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	1 Dokumen	12 Dokumen	100%
1.02.09.17.11.	Kegiatan Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Terlaksananya Pemeliharaan SBNP	8 Unit	4 Unit	-	-	0%	-	4 Unit	100%
		Terlaksananya Pemeliharaan Pelabuhan	21 Unit	9 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	3 Unit	13 Unit	62%
		Terlaksananya Pemeliharaan Ponton dll	5 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	-	3 Unit	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+ 7+ 9)	11=(10/4)
1.02.09.17.13.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	160 Unit	80 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	50 Unit	150 Unit	94%
		Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum	2 Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	5 Unit	10 Unit	500%
		Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point	3 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	2 Unit	67%
		Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	150%
1.02.09.17.12.	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat	285 Unit	195 Unit	60 Unit	60 Unit	100%	150 Unit	405 unit	142%
		Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ	65 Unit	45 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	30 Unit	90 Unit	138%
		Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Guardrail	1310 m'	1.310 m'	-	-	0%	200 Unit	1.510 m'	115%
		Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb	6650 m2	5.150 m2	-	-	0%	1.000 Unit	6.150 m2	92%
1.02.09.17.12.	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah	600 m'	-	-	-	0%	500 Unit	500 m'	83%
		Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Cermin Tukungan	4 Unit	-	-	-	0%	2 Unit	2 Unit	50%
		Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan	20 Unit	-	-	-	0%	100 Unit	-	0%
	Program Pengembangan, Pembangunan Akseibilitas dan konektivitas	Meningkatnya akses dan perekonomian di wilayah hinterland								
	Kegiatan pembangunan Dermaga Rakyat	Terbangunnya Pelabuhan	9 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	5 Unit	56%
	Kegiatan Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Terbangunnya Kapal	12 Unit	8 Unit	-	-	0%	-	8 Unit	67%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 sekaligus telah dimuat dalam lampirannya berupa pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sesuai Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam, Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Perhubungan Kota Batam mengalami perubahan, dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Batam

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

b. Fungsi Dinas Perhubungan Kota Batam

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

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Batam, menyusun Indikator Kinerja yang pencapaiannya melalui kegiatan. Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan-tahapan yang diperlukan dalam penyusunannya, yaitu penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja.

Penetapan Indikator Kinerja dilakukan berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2019. Realisasi indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran berdasarkan RPJMD dan Renstra Tahun 2016-2021 Dinas Perhubungan Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

TABEL 2.2.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN (RENSTRA AWAL)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	meningkatnya cakupan pelayanan parkir			198 Lokasi	208 Lokasi	208 Lokasi	228 Lokasi	228 Lokasi	198 Lokasi	482 Lokasi	548 Lokasi	548 Lokasi	598 Lokasi	
2	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-ticketting			1.460.000 Penumpang	1.845.000 Penumpang	2.230.000 Penumpang	2.615.000 Penumpang	3.000.000 Penumpang	2.019,603 Penumpang	2.388,718 Penumpang	2.647,305 Penumpang	1,113,603 Penumpang	3.000,000 Penumpang	
3	Panjang Kota Batam yang dilalui Trans Batam untuk melayani masyarakat			181,5 km	201 km	246 km	246 km	246 km	237 km	240,5 km	174,3 km	174,3 km	190,3 km	
4	Jumlah Koridor Trans Batam			7 Koridor	8 Koridor	9 Koridor	10 Koridor	10 Koridor	8 Koridor	8 Koridor	8 Koridor	8 Koridor	9 Koridor	
5	jumlah Sarana dan Prasarana Transportasi terbangun			45%	55%	65%	65%	65%	63%	65%	69%	69%	69%	
6	jumlah Sarana dan Prasarana Transportasi terpelihara			25%	30%	40%	50%	60%	25%	30%	40%	40%	50%	
7	Jalur Sepeda			-	2 km	3,5 km	5,5 km	9 km	-	-	-	-	10 km	
8	pembangunan pelabuhan di hinterland			2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit	2 unit	1 unit	1 unit	-	1 Unit	
9	Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut			3 unit	-	1 unit	1 unit	-	3 unit	5 unit	-	-	-	

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

NO	INDIKATOR KINERJA	SPM / STANDAR NASIONAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-			PROYEKSI TAHUN KE-		CATATAN ANALISIS
			2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Cakupan sarana dan prasarana aparatur		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Jumlah titik Parkir yang sudah dikelola		69%	81%	83%	87%	50%	83%	80%	83%	87%	
4	Tingkat Keamanan dan kenyamanan transportasi Jalan		85%	85%	90%	90%	36%	34%	70%	80%	85%	
5	Persentase layanan angkutan darat dan laut		52%	56%	60%	65%	47%	52%	54%	60%	65%	
6	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun		56%	59%	65%	65%	63%	65%	69%	69%	69%	
7	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpelihara		30%	40%	50%	60%	42%	42%	40%	50%	60%	
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		80%	85%	90%	100%	33%	50%	67%	90%	100%	
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%	89%	100%	100%	100%	100%	183%	183%	183%	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

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

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

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

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

Untuk itu, sesuai dengan Renstra Kementerian Perhubungan tahun 2015-2019 akan mengedepankan aspek keselamatan dan keamanan transportasi, pelayanan transportasi, dan peningkatan kapasitas transportasi dengan mewujudkan konektivitas nasional dalam upaya peningkatan kelancaran akses pada masyarakat pengguna jasa

transportasi, termasuk distribusi barang sampai ke pelosok nusantara, sebagai upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi yang merata, serta mewujudkan pembangunan sektor perhubungan antara lain, kemaritiman, kelautan, pariwisata, dan industri.

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

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

Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2019, terdapat beberapa kendala dan hambatan antara lain adalah :

NO	KEGIATAN OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Masih rendahnya ketersediaan kebutuhan operasional administrasi perkantoran	Alokasi Anggaran yang belum optimal untuk kebutuhan operasional kantor	Melakukan Inventarisasi Kebutuhan Administrasi Perkantoran dengan lebih baik lagi
2	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Masih minimnya sarana dan prasarana perkantoran	Perencanaan yang belum optimal dan masih rendahnya anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Melakukan inventarisasi Kebutuhan pemeliharaan dan penataan sarana dan prasarana aparatur
3	Kegiatan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan Razia yang melibatkan instansi vertikal sehingga harus menyesuaikan waktu pelaksanaan	Masih kurangnya Personil yang memiliki kompetensi atau sertifikat penyidik	Rutin melaksanakan Razia Angkutan Penumpang dan barang guna meningkatkan disiplin dan keselamatan pengguna Jalan
4	Kegiatan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas	Kurangnya Jumlah Personil dan Sarana (kendaraan operasional) dalam melaksanakan pengawasan	Adanya Forum Lalu Lintas sesuai SK Walikota No. KPTS.50/HK/I/2018 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Batam

NO	KEGIATAN OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
5	Kegiatan Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan parkir sebagai bentuk keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan	Masih kurangnya etika dalam memberikan pelayanan, pengawasan, pembinaan dan pendidikan para Juru Parkir sebagai pelayanan kepada masyarakat	Adanya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir
6	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor masih rendah	Rendahnya kesadaran masyarakat dan pemilik kendaraan wajib uji untuk melaksanakan Uji Kir	Pelaksanaan Razia Kendaraan Penumpang dan Angkutan Barang serta dibuka nya pelayanan uji Kir pada hari libur
7	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan Bus Trans Batam	belum optimalnya konsep multimoda (Konektivitas antar angkutan masih kurang)	Ketersediaan jumlah Bus yang maksimal
8	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Ketersediaan Bus Sekolah tidak seimbang dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna	Kondisi Bus Sekolah yang sudah tidak layak lagi	Peremajaan angkutan Bus Sekolah
9	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Minimnya ketersediaan Sarana dan prasarana di wilayah hinterland yang tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat	Besarnya biaya operasional Kapal	Besarnya minat masyarakat hinterland dalam penggunaan Kapal Perintis sebagai sarana penyeberangan
10	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Pemasangan Rambu yang terkait dengan kepemilikan aset jalan di kota Batam	Banyaknya ruas jalan yang masih dalam tahap pelebaran/peningkatan	Adanya kewenangan pembangunan sarana dan prasarana Lalu Lintas di Jalan yang merupakan aset Kota Batam
11	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Masih dilaksanakan pembangunan peningkatan jalan dikota Batam	Titik lokasi yang selalu berubah-ubah karena menunggu Pelebaran Jalan	Adanya kewenangan meningkatkan sarana dan prasarana angkutan jalan
12	Kegiatan Pengecatan Marka	Kepemilikan aset jalan di kota Batam yang terdiri dari Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota dan masih banyaknya jalan yang belum dihibahkan ke pemerintah Kota Batam	Kewenangan pelaksanaan pengecatan marka hanya pada jalan yang merupakan aset pemerintah daerah/kota	Rutin melakukan koordinasi terhadap kepemilikan jalan di Kota Batam dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pekerjaan pengecatan marka
13	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Traffic Light yang belum terintegrasi diseluruh persimpangan di kota Batam	Banyaknya ruas jalan yang masih dalam tahap pelebaran/peningkatan	Optimalisasi kinerja dan fungsi Traffic Light/ATCS
14	Kegiatan Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Banyaknya sarana dan prasarana perhubungan laut yang sudah tidak memadai lagi	Jangkauan lokasi yang jauh di wilayah Hinterland	Adanya kewenangan dalam membangun sarana dan prasarana perhubungan laut

NO	KEGIATAN OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
15	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Banyaknya sarana dan prasarana lalu lintas yang sudah tidak memadai lagi	Terlambatnya pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas	Data kebutuhan sarana dan prasarana lalu lintas per lokasi jalan
16	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Banyaknya sarana dan prasarana angkutan jalan yang sudah tidak memadai lagi	pemeliharaan sarana dan prasarana angkutan jalan yang tidak maksimal	Adanya kewenangan dalam membangun sarana dan prasarana perhubungan laut
17	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Belum mempunyai dokumen rinci kebutuhan prasarana perhubungan	Banyaknya persyaratan teknis yang diperlukan dalam penyusunan dokumen Perencanaan	Adanya kewenangan dalam penyusunan dokumen perencanaan
18	Kegiatan pembangunan pelabuhan di hinterland	Terbatasnya DED yang dimiliki	Kurangnya dukungan pihak-pihak yang berkepentingan terutama dalam penyediaan lahan	Kebutuhan konektivitas masyarakat diwilayah hinterland

Sedangkan Permasalahan Umum Dinas Perhubungan Kota Batam adalah :

NO	PERMASALAHAN	LANGKAH ANTISIPASI
1.	Belum terlaksananya penyusunan Tatanan Transportasi Lokal (TatraLok) Kota Batam guna terkoordinasinya pembangunan sarana prasarana transportasi dan keselamatan di Kota Batam	Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi pembenahan sistem secara kontinyu dan terus menerus, serta rutin melakukan inventarisasi Kebutuhan fasilitas sarana prasarana transportasi dan keselamatan di Kota Batam
2.	Perkembangan teknologi Traffic Light yang cepat harus di imbangi dengan fungsi kelengkapan dan penambahan perangkat yang tersedia	Segera melakukan peningkatan perangkat dari ATCS (Area Traffic Control System) ke system ITS (Intelegent Traffic System)
3.	Regulator yang dimiliki UPT Parkir sebagai Unit Pelayanan Parkir Se-Kota Batam hanya sebagai penegak administarsi saja bukan sebagai eksekutor sehingga tidak dapat tegas memberlakukan hukuman kepada penyalahan kewenangan terhadap layanan parkir di lapangan	Pembaharuan Perda agar mempertegaskan kembali sanksi yang dapat membuat efek jera terhadap pelanggar layanan parkir di lapangan
4.	Implementasi transaksi non tunai yang belum sepenuhnya bisa diterapkan pada retribusi di Dinas Perhubungan (Bus Trans Batam, Pengujian Kendaraan Bermotor dan Parkir)	Rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan yang sudah diterapkan dan terus melakukan peningkatan sistem transaksi non tunai

NO	PERMASALAHAN	LANGKAH ANTISIPASI
5.	Rencana pelebaran jalan yang tidak terpetakan beberapa tahun sebelumnya sehingga perencanaan kebutuhan kelengkapan sarana prasarana dan keselamatan jalan harus sering mengalami revisi	Rutin melakukan koordinasi dengan Instansi terkait agar kota Batam segera memiliki master plan untuk jalan-jalan di kota Batam, sehingga jalan-jalan yang telah dibangun dapat segera dilengkapi dengan fasilitas sarana prasarana dan keselamatan jalan
6.	Masih banyaknya angkutan umum dan barang yang sudah tidak layak masih beroperasi	Bekerjasama dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dalam pelaksanaan razia rutin terhadap angkutan penumpang dan Barang dalam melakukan penertiban
7.	Masih kurang minat masyarakat untuk menggunakan Trans Batam mengingat waktu tunggu dan jangkauan layanan masih terbatas	Meningkatkan pelayanan trans batam dengan menambah jumlah armada dari Kementerian Perhubungan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik dan menjadikan Trans Batam sebagai transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Batam
8.	Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Kota Batam ditambah lagi dengan rendahnya disiplin berlalu lintas pengguna jalan memberikan kontribusi terhadap meningkatnya permasalahan lalu lintas yang terjadi	Melakukan peningkatan sarana prasarana lalu lintas terutama fasilitas keselamatan.

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 2021 (RENSTRA AWAL)
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	1 Tahun	6.098,80	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tupoksi SKPD	1 Tahun	3.435,76
1.	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Batam	ATK, Gaji THL, Pakaian Dinas, Atribut, SPPD, dll (Persentase)	Paket	6.098,80	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Batam	ATK, Gaji THL, Pakaian Dinas, Atribut, SPPD, dll (Persentase)	100%	3.435,76
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	1 Tahun	7.356,60	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	1 Tahun	390,93
2.	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Batam	Sarpras Kantor (Persentase)	Paket	7.356,60	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Batam	Sarpras Kantor (Persentase)	100%	390,93
III	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas		Meningkatnya cakupan pelayanan parkir dan Pengawasan Lalu Lintas	228 Lokasi	23.305,00	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas		Meningkatnya cakupan pelayanan parkir dan Pengawasan Lalu Lintas	228 Lokasi	2.385,48
3.	Kegiatan : Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	48 Kali razia	450,00	Kegiatan : Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	48 Kali razia	53,00
4.	Kegiatan : Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Kota Batam	Meningkatnya Kesadaran Berlalu lintas dari Pengguna Angkutan umum Penumpang dan Barang	365 Kali Pengawasan	660,00	Kegiatan : Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Kota Batam	Meningkatnya Kesadaran Berlalu lintas dari Pengguna Angkutan umum Penumpang dan Barang	365 Kali Pengawasan	99,00
5.	Kegiatan : Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	Kota Batam	meningkatnya cakupan pelayanan parkir	228 Lokasi	18.200,00	Kegiatan : Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	Kota Batam	meningkatnya cakupan pelayanan parkir	578 Lokasi	1.246,45

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)
6.	Kegiatan : Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	Kota Batam	Meningkatnya Pemahaman, Kedisiplinan dan Etika Berkendaraan Angkutan Umum Bagi Operator Angkutan	60 Orang peserta	295,00	Kegiatan : Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	Kota Batam	Meningkatnya Pemahaman, Kedisiplinan dan Etika Berkendaraan Angkutan Umum Bagi Operator Angkutan	-	-
7.	Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	12 Bulan Operasional	2.300,00	Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	1	987,03
8.	Kegiatan : Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	Kota Batam	Berkurangnya gas emisi kendaraan bermotor	22 event	750,00	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, kedisiplinan dan etika berkendara angkutan umum, angkutan barang dan masyarakat pengguna transportasi	450 orang Peserta	650,00	Kegiatan : Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	Kota Batam	Meningkatnya pemahaman, kedisiplinan dan etika berkendara angkutan umum, angkutan barang dan masyarakat pengguna transportasi	-	-
IV	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal		Jumlah Penumpang Angkutan Umum Massal, Panjang Kota Batam yang dilalui Bus Trans Batam, Jumlah Koridor	3.000.000 Penumpang, 246 km, 11 Koridor	68.576,00	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal		Jumlah Penumpang Angkutan Umum Massal, Panjang Kota Batam yang dilalui Bus Trans Batam, Jumlah Koridor	3.000.000 Penumpang, 246 km, 11 Koridor	25.553,27
10.	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Kota Batam	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-ticketting Panjang Kota Batam yang dilalui Trans Batam untuk melayani masyarakat (jumlah koridor)	3.000.000 penumpang 246 km, 11 Koridor	54.776,00	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Kota Batam	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-ticketting Panjang Kota Batam yang dilalui Trans Batam untuk melayani masyarakat (jumlah koridor)	3.000.000 penumpang 11 Koridor	11.140,49
11.	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Kota Batam	Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	480.480 Penumpang	2.000,00	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Kota Batam	Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	480.480 Penumpang	2.101,05

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)
12.	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Kota Batam	Sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	100%	2.800,00	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Kota Batam	Sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	1	1.278,59
13.	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	Kota Batam	Operasional Bus Trans Batam	100%	9.000,00	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	Kota Batam	Operasional Bus Trans Batam	100%	11.033,16
V	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi		Jumlah Sarana dan Prasarana Transportasi terbangun	65%	23.339,20	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi		Jumlah Sarana dan Prasarana Transportasi terbangun	65%	7.858,92
			Jumlah Sarana dan Prasarana Transportasi terpelihara	60%				Jumlah Sarana dan Prasarana Transportasi terpelihara	60%	
14.	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Batam	Rambu Lalu Lintas Darat	-	-	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Batam	Rambu Lalu Lintas Darat	100 Unit	359,00
			RPPJ	-				RPPJ	5 Unit	
			Guardrill	-				Guardrill	-	
			Canstin/Kerb	-				Canstin/Kerb	-	
			Pagar Pemisah	-				Pagar Pemisah	-	
			Cermin Tikungan	-				Cermin Tikungan	-	
			Papan Nama Jalan	-				Papan Nama Jalan	-	
								Rambu Parkir	-	
								Rambu Type F	5 Unit	
15.	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Kota Batam	Shelter/Halte Trans Batam	20 Unit	2.000,00	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Kota Batam	Shelter/Halte Trans Batam	-	174,86
			Shelter/halte Umum	-				Shelter/halte Umum	-	
			Peningkatan Shelter/halte	-				Peningkatan Shelter/halte	-	
			Transfer Point	-				Transfer Point	-	
			Terminal	-				Terminal	-	

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)
			Pedestarian	-				Pedestarian	-	
			Relokasi Shelter/Halte	-				Relokasi Shelter/Halte	1 Unit	
16.	Kegiatan : Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	Kota Batam	JPO	-	-	Kegiatan : Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	Kota Batam	JPO	-	-
17.	Kegiatan : Pengecatan Marka	Kota Batam	Marka Jalan	2000 m2	380,00	Kegiatan : Pengecatan Marka	Kota Batam	Marka Jalan	-	396,54
			Pita Penggaduh	1000 m2	190,00			Pita Penggaduh	160 m2	
			Zebra Cross	2000 m2	380,00			Zebra Cross	600 m2	
			Marka Parkir	2000 m2	380,00			Marka Parkir	-	
			ZoSS	1 Lokasi	205,00			ZoSS	-	
			Paku Jalan	-	-			Paku Jalan	-	
18.	Kegiatan : Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Kota Batam	Operasional Traffic Light / ATCS	46 Simpang	2.200,00	Kegiatan : Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Kota Batam	Operasional Traffic Light / ATCS	1 Paket, 36 Simpang	4.427,97
			Pembangunan ATCS	2 Simpang	2.800,00			Pembangunan ATCS	1 Simpang	
			Warning Light	-	-			Warning Light	-	
			Display Info	-	-			Display Info	-	
			Relokasi Traffic Light	-	-			Relokasi Traffic Light	-	
19.	Kegiatan : Pengadaan dan Bangunan Alat Uji	Kota Batam	Pembangunan Gedung Pengujian	-	-	Kegiatan : Pengadaan dan Bangunan Alat Uji	Kota Batam	Pembangunan Gedung Pengujian	-	-
			Pengadaan Alat Uji	1 Unit	8.000,00			Pengadaan Alat Uji	-	
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	3.5 Km	2.975,00	Kegiatan : Bicycle Line / Lajur Sepeda	Kota Batam	Lajur Sepeda	9.000 m'	1.536,98

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)
22.	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang	Kota Batam	Dokumen	5 Dokumen	975,00	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang	Kota Batam	Dokumen	-	-
bb	Kegiatan : Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Perhubungan	Kota Batam	Penyusunan perencanaan	100%	330,00	Kegiatan : Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Perhubungan	Kota Batam	Penyusunan perencanaan	-	-
24.	Kegiatan : Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Kota Batam	Pemeliharaan SBNP	2 Unit	1.000,00	Kegiatan : Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Kota Batam	Pemeliharaan SBNP	-	-
			Pemeliharaan Pelabuhan	5 Unit	240,00			Pemeliharaan Pelabuhan	-	-
			Pemeliharaan Ponton dll	1 Unit	300,00			Pemeliharaan Ponton dll	-	-
25.	Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Batam	Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Darat	150 Unit	70,00	Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Batam	Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Darat	1 Paket	289,77
			Pemeliharaan RPPJ	30 Unit	70,00			Pemeliharaan RPPJ		
			Pemeliharaan Guardrill	200 m'	140,00			Pemeliharaan Guardrill		
			Pemeliharaan Canstin/Kerb	1000 m'	140,00			Pemeliharaan Canstin/Kerb		
			Pemeliharaan Pagar Pemisah	500 m'	60,00			Pemeliharaan Pagar Pemisah		
			Pemeliharaan Cermin Tukungan	2 Unit	4,20			Pemeliharaan Cermin Tukungan		
			Pemeliharaan Papan Nama Jalan	100 Unit	40,00			Pemeliharaan Papan Nama Jalan		
26.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Kota Batam	Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	50 Unit	300,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Kota Batam	Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	3 Unit	313,12
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum	5 Unit	50,00			Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum	-	

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)
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point	1 Unit	45,00			Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point	1 Unit	
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal	1 Unit	65,00			Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal	-	
27.						Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (DAK)	Kota Batam	Marka Jalan	222 m2	360,68
IV	Program Pengembangan, Pembangunan Akseibilitas dan konektivitas		Meningkatnya akses dan perekonomian di wilayah hinterland	1 Unit Dermaga	10.330,00	Program Pengembangan, Pembangunan Akseibilitas dan konektivitas		Meningkatnya akses dan perekonomian di wilayah hinterland	1 Unit Dermaga	-
28.	Kegiatan : pembangunan pelabuhan di hinterland	Kota Batam	Pelabuhan	3 Unit	10.330,00	Kegiatan : pembangunan pelabuhan di hinterland	Kota Batam	Pelabuhan	-	-
29.	Kegiatan : Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Kota Batam	Kapal	-	-	Kegiatan : Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Kota Batam	Kapal	-	-
					139.005,60					39.624,36

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021 (RENSTRA PERUBAHAN)
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	100%	5.500,00	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang Tupoksi SKPD	100%	3.435,76
1.	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Batam	Tersedianya Gaji THL, ATK, BBM, Rekening Listrik, Air, Telepon, Cetak utk menunjang tupoksi OPD	100%	5.500,00	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Batam	Tersedianya Gaji THL, ATK, BBM, Rekening Listrik, Air, Telepon, Cetak utk menunjang tupoksi OPD	100%	3.435,76
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	3.000,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	390,93
2.	Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Batam	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	2.300,00	Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Batam	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	237,46
3.	Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Batam		100%	700,00	Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Batam		100%	153,48
III	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas		1. Persentase titik lokasi parkir yang sudah dikelola	87%	25.000,00	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas		1. Persentase titik lokasi parkir yang sudah dikelola	87%	1.246,45
4.	Kegiatan : Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	Kota Batam	tersedianya sistem pengelolaan parkir umum Kota Batam	578 Lokasi	25.000,00	Kegiatan : Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	Kota Batam	tersedianya sistem pengelolaan parkir umum Kota Batam	578 Lokasi	1.246,45
			2. Tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan	85%	6.095,00			2. Tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan	85%	1.139,03
5.	Kegiatan : Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	48 Kali razia	250,00	Kegiatan : Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Kota Batam	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	48 Kali razia	53,00
6.	Kegiatan : Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Kota Batam	Terlaksananya pengawasan rutin lalu lintas	365 Kali Pengawasan	350,00	Kegiatan : Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Kota Batam	Terlaksananya pengawasan rutin lalu lintas	365 Kali Pengawasan	99,00

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7.	Kegiatan : Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	Kota Batam	terlaksananya pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	50 Orang peserta	295,00	Kegiatan : Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	Kota Batam	terlaksananya pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	-	-
8.	Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kota Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan pengujian kendaraan bermotor	100%	2.300,00	Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kota Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan pengujian kendaraan bermotor	100%	987,03
9.	Kegiatan : Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	Kota Batam	terlaksananya kegiatan Car Free Day Kota Batam	20 Event	300,00	Kegiatan : Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	Kota Batam	terlaksananya kegiatan Car Free Day Kota Batam	-	-
10.	Kegiatan : Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	Kota Batam	terlaksananya sosialisasi peraturan lalu lintas	-	-	Kegiatan : Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	Kota Batam	terlaksananya sosialisasi peraturan lalu lintas	-	-
11.	Kegiatan Pelayanan SIM Gratis	Kota Batam	Jumlah Penerima SIM Gratis	5.000 orang	2.600,00	Kegiatan Pelayanan SIM Gratis	Kota Batam	Jumlah Penerima SIM Gratis	-	-
IV	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal		Persentase layanan angkutan darat dan laut	65%	34.800,00	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal		Persentase layanan angkutan darat dan laut	65%	25.553,27
12.	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Kota Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Bus Trans Batam	3.000.000 Penumpang	12.000,00	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Kota Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Bus Trans Batam	3.000.000 Penumpang	11.140,49
			Panjang Kota Batam yang dilalui Trans Batam untuk melayani masyarakat (jumlah koridor)	246 km /11 Koridor				Panjang Kota Batam yang dilalui Trans Batam untuk melayani masyarakat (jumlah koridor)	246 km /11 Koridor	
13.	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Kota Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	2.550 Penumpang	3.000,00	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Kota Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	2.550 Penumpang	2.101,05
14.	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Kota Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	2.400 Penumpang	2.800,00	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Kota Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	2.400 Penumpang	1.278,59
15.	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	Kota Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Bus Trans Batam	100%	17.000,00	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	Kota Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Bus Trans Batam	100%	11.033,16

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		1. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	69%	13.820,00	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi		1. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	69%	7.256,02
16.	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Batam	Terbangunnya Rambu Lalu Lintas Darat	200 Unit	1.670,00	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Batam	Terbangunnya Rambu Lalu Lintas Darat	100 Unit	359,00
			Terbangunnya Rambu Parkir	80 Unit				Terbangunnya Rambu Parkir	-	
			Terbangunnya Rambu Type F	10 Unit				Terbangunnya Rambu Type F	5 Unit	
			Terbangunnya RPPJ	6 Unit				Terbangunnya RPPJ	5 Unit	
			Terbangunnya Guardrill	250 m'				Terbangunnya Guardrill	-	
			Terbangunnya Canstin/ Kerb	2000 m'				Terbangunnya Canstin/ Kerb	-	
			Terbangunnya Pagar Pemisah Jalan	250 m'				Terbangunnya Pagar Pemisah Jalan	-	
			Terbangunnya Cermin Tikungan	4 Unit				Terbangunnya Cermin Tikungan	-	
			Terbangunnya Papan Nama Jalan	50 Unit				Terbangunnya Papan Nama Jalan	-	
17.	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Kota Batam	Terbangunnya Shelter/Halte Trans Batam	8 Unit	1.200,00	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Kota Batam	Terbangunnya Shelter/Halte Trans Batam	-	174,86
			Terbangunnya Shelter/halte Umum	0				Terbangunnya Shelter/halte Umum	-	
			Terbangunnya Transfer Point	1 Unit				Terbangunnya Transfer Point	-	
			Terbangunnya Pedestarian	200 m'				Terbangunnya Pedestarian	-	
			Terlaksananya Peningkatan Shelter/halte	0				Terlaksananya Peningkatan Shelter/halte	-	
			Terlaksananya Relokasi Shelter/Halte	0				Terlaksananya Relokasi Shelter/Halte	1 Unit	
18.	Kegiatan : Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	Kota Batam	Terbangunnya JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	1 Unit	3.500,00	Kegiatan : Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	Kota Batam	Terbangunnya JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	-	-

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)
19.	Kegiatan : Pengecatan Marka	Kota Batam	Terbangunnya Marka Jalan	500 m2	1.000,00	Kegiatan : Pengecatan Marka	Kota Batam	Terbangunnya Marka Jalan	-	396,54
			Terbangunnya Pita Penggaduh	1000 m2				Terbangunnya Pita Penggaduh	160 m2	
			Terbangunnya Zebra Cross	2000 m2				Terbangunnya Zebra Cross	600 m2	
			Terbangunnya Marka Parkir	500 m2				Terbangunnya Marka Parkir	-	
			Terbangunnya ZoSS	1 Lokasi				Terbangunnya ZoSS	-	
20.	Kegiatan : Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Kota Batam	Terlaksananya Operasional Traffic Light/ ATCS	46 Simpang	5.500,00	Kegiatan : Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Kota Batam	Terlaksananya Operasional Traffic Light/ ATCS	36 Simpang	4.427,97
			Terbangunnya ATCS	2 Simpang				Terbangunnya ATCS	1 Simpang	
			Terbangunnya Warning Light	-				Terbangunnya Warning Light	-	
			Terbangunnya Display Info	-				Terbangunnya Display Info	-	
			Terlaksananya Relokasi Traffic Light	2 Simpang				Terlaksananya Relokasi Traffic Light	-	
21.	Kegiatan : Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Kota Batam	Terbangunnya SBNP	-	-	Kegiatan : Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Kota Batam	Terbangunnya SBNP	-	-
22.	Kegiatan : Bicycle Line / Lajur Sepeda	Kota Batam	Terbangunnya Lajur Sepeda	2 km	500,00	Kegiatan : Bicycle Line / Lajur Sepeda	Kota Batam	Terbangunnya Lajur Sepeda	9.000 m'	1.536,98
23.	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Kota Batam	Tersedianya Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	450,00	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Kota Batam	Tersedianya Dokumen Perencanaan	-	-
						Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (DAK)	Kota Batam	Marka Jalan	222 m2	360,68
24.	Kegiatan : Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Kota Batam	2. Persentase Sarana Prasarana Transportasi Terpelihara	60%	2.020,00			2. Persentase Sarana Prasarana Transportasi Terpelihara	60%	602,89
			Terlaksananya Pemeliharaan SBNP	2 Unit	1.540,00	Kegiatan : Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Kota Batam	Terlaksananya Pemeliharaan SBNP	-	-
			Terlaksananya Pemeliharaan Pelabuhan	5 Unit				Terlaksananya Pemeliharaan Pelabuhan	-	
			Terlaksananya Pemeliharaan Ponton dll	1 Unit				Terlaksananya Pemeliharaan Ponton dll	-	

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)
25.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Kota Batam	Terlaksananya Pemeliharaan Shelter/Halte Trans Batam	20 Unit	200,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Kota Batam	Terlaksananya Pemeliharaan Shelter/Halte Trans Batam	3 Unit	313,12
			Terlaksananya Pemeliharaan Shelter/halte Umum	-				Terlaksananya Pemeliharaan Shelter/halte Umum	-	
			Terlaksananya Pemeliharaan Transfer Point	1 Unit				Terlaksananya Pemeliharaan Transfer Point	-	
			Terlaksananya Pemeliharaan Terminal	-				Terlaksananya Pemeliharaan Terminal	-	
26.	Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Batam	Terlaksananya Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Darat	30 Unit	280,00	Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Batam	Terlaksananya Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Darat	1 Paket	289,77
			Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ	5 Unit				Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ		
			Terlaksananya Pemeliharaan Guardrail	-				Terlaksananya Pemeliharaan Guardrail		
			Terlaksananya Pemeliharaan Canstin/Kerb	500 m'				Terlaksananya Pemeliharaan Canstin/Kerb		
			Terlaksananya Pemeliharaan Pagar Pemisah	400 m'				Terlaksananya Pemeliharaan Pagar Pemisah		
			Terlaksananya Pemeliharaan Cermin Tukungan	2 Unit				Terlaksananya Pemeliharaan Cermin Tukungan		
			Terlaksananya Pemeliharaan Papan Nama Jalan	20 Unit				Terlaksananya Pemeliharaan Papan Nama Jalan		
IV	Program Pengembangan, Pembangunan Akseibilitas dan konektivitas		Tersedianya Dermaga penyeberangan pada Kabupaten/Kota	100%	5.650,00	Program Pengembangan, Pembangunan Akseibilitas dan konektivitas		Tersedianya Dermaga penyeberangan pada Kabupaten/Kota	100%	-
27.	Kegiatan : Pembangunan Dermaga Rakyat	Kota Batam	Terbangunnya Pelabuhan	1 Unit	5.000,00	Kegiatan : pembangunan pelabuhan di hinterland	Kota Batam	Terbangunnya Pelabuhan	-	-
			Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota					Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota		
28.	Kegiatan : Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Kota Batam	Terbangunnya Kapal	2 Unit	650,00	Kegiatan : Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Kota Batam	Terbangunnya Kapal	-	-
					95.885,00					39.624,36

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program/kegiatan dari masyarakat/kelurahan/kecamatan akan dimulai pada tahap penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan Forum Perangkat Daerah dan inputing data pada aplikasi *ePlanning*.

Hasil Musrenbang dan Forum Perangkat Daerah tahun 2020 tersebut diharapkan dapat memberikan masukan, usulan dan koreksi dari unsur masyarakat (Kelurahan/kecamatan) yang dapat lebih mempertajam usulan program/kegiatan dibidang Perhubungan.

Usulan Program dan kegiatan dari masyarakat dapat dilihat pada Tabel 2.4, yaitu :

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

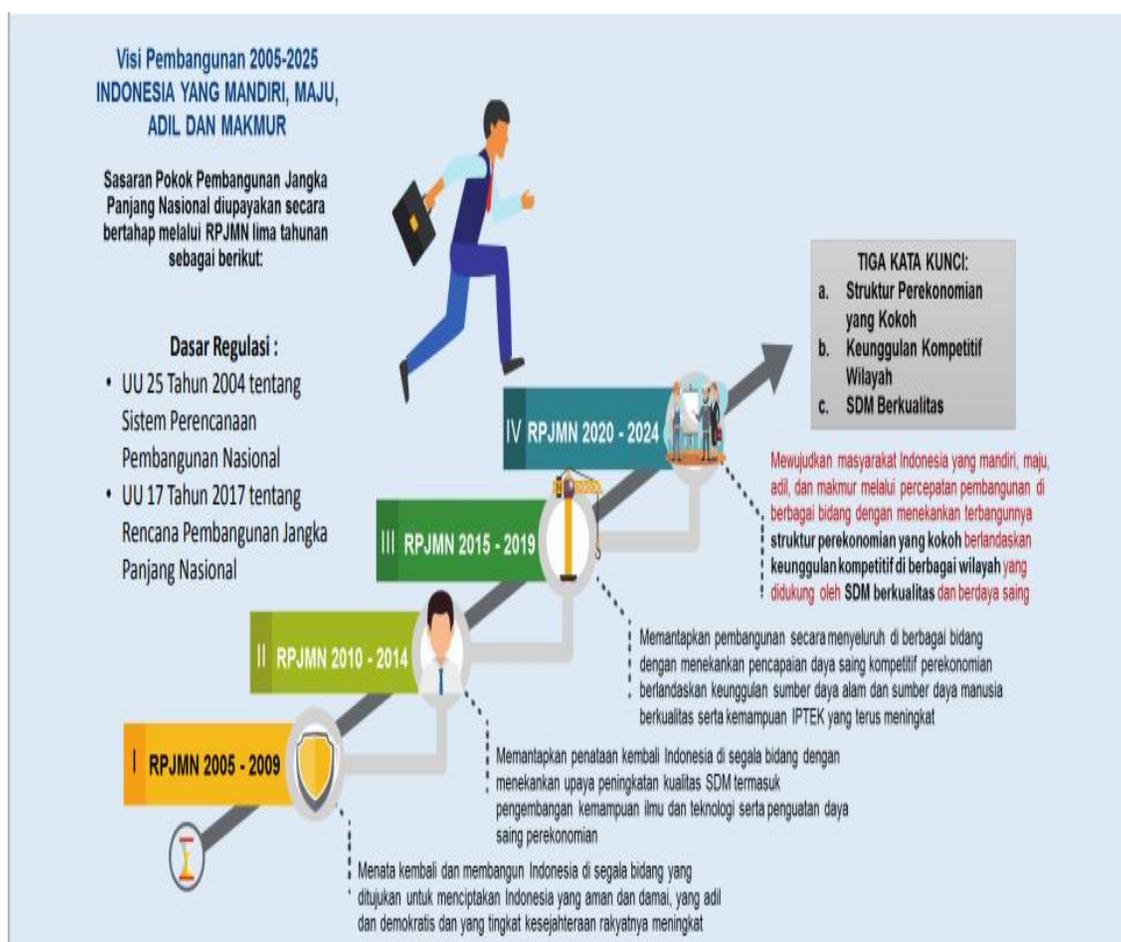
No	PROGRAM	KEGIATAN	URAIAN USULAN / POKIR	VOLUME	LOKASI	PEMBERI USULAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Rute Transbatam Sungai Panas-Bengkong	-	Rute Transbatam Sungai Panas-Bengkong	MASYARAKAT	
2.	Program Pembangunan, Peningkatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Prasarana transportasi	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Pembangunan Halte	1 Unit	Depan SMA N.24 Tanjung Riau RT 002 RW 004 Kel. Tanjung Riau, Kec. Sekupang	MASYARAKAT	
			Pembangunan Halte	1 Unit	RT.03 RW.09 Kel. Sungai Panas, Kec. Batam Kota	MASYARAKAT	
		Kegiatan Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang	Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO)	1 Unit	Rusunnawa Pemko 1 Kel. Muka Kuning, Kec. Sei Beduk	MASYARAKAT	
			Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO)	1 Unit	Jl. Pembangunan Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja	RESES DEWAN (Hendra Asman)	
			Jembatan penghubung di Bengkong sadai RT 02 RW 01	1 Unit	Bengkong sadai RT 02 RW 01 Kel. Bengkong Indah, Kec. Bengkong	RESES DEWAN (Nuryanto)	pelaksanaan diserahkan ke OPD lain, karena Dishub tidak membangun jembatan penghubung di perumahan

No	PROGRAM	KEGIATAN	URAIAN USULAN / POKIR	VOLUME	LOKASI	PEMBERI USULAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kegiatan Pengecatan Marka	Pengecatan Marka/Zebra Cross (Ukuran 4m x 8m x 2)	64 m2	Jalan Ahmad Yani, Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kota (Depan PT. Sinometal Stamping Tech)	RESES DEWAN (Sahat Parulian T)	
			Pengecatan Marka Jalan/Zebra Cross (Ukuran 4m x 8m x 2)	64 m2	Jalan Ahmad Yani, Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kota (Simpang Empat Lampu Merah Simpang Cammo)	RESES DEWAN (Sahat Parulian T)	
			Program Pengecatan Marka Jalan/Zebra Cross (Ukuran 4m x 8m x 2)	64 m2	Jalan Pembangunan, Kel. Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja (Depan Vihara)	RESES DEWAN (Sahat Parulian T)	
3.	Program Pengembangan, Pembangunan Aksesibilitas dan Konektivitas	Kegiatan Pembangunan Dermaga Rakyat	Pelabuhan Beton (Ukuran 240m X 2.20 M)	528 m2	RT 04 RW 02 Kel. Pecong, Kec. Belakang Padang	MASYARAKAT	
			Rehab Pelantar Beton (Ukuran 155m x 2m)	310 m2	RT.01 RW.01 Kel. Pecong, Kec. Belakang Padang	MASYARAKAT	
			Dermaga Apung / Floating Pontoon	10 m2	Pelantar Beton Pulau Ngenang, Kec. Nongsa	MASYARAKAT	
			Atap Pelabuhan Beton Dan Pagar	136 m	RT.03 RW.02 Pulau Jaloh Kel. Pantai Gelam, Kec. Bulang	MASYARAKAT	
			Dermaga Apung	24 m2	RT.03 RW.02 Pulau Jaloh Kel. Pantai Gelam, Kec. Bulang	MASYARAKAT	
			Pelabuhan Beton	120 m	RT.01 RW.01 Pulau Cengkui Kel. Pantai Gelam, Kec. Bulang	MASYARAKAT	
			Pengatapan T Pelantar (ukuran P 3m x L 8m)	24 m2	Pulau Labun RT 01 RW 01 Kel. Pemping, Kec. Belakang Padang	MASYARAKAT	
			Pembangunan Atap Dermaga	1 Unit	Selat Nenek RT 005 RW 002 Kel. Temoyong, Kec. Belakang Padang	MASYARAKAT	
			Pembangunan Tangga Depan Dermaga	1 Unit	Selat Nenek RT 005 RW 002 Kel. Temoyong, Kec. Bulang	MASYARAKAT	
			Pembangunan Tangga Apung/ Ponton (Ukuran 4mx 4m)	16 m2	Bulang Kebam RT. 06 RW. 02 Kel. Bulang Lintang, Kec. Bulang	MASYARAKAT	
			Pembangunan Ponton (Ukuran P 6 m x L 5 m)	30 m2	RT 08/RW 04 Teluk Bakau, Kel. Batu Besar, Kec. Nongsa	MASYARAKAT	
			Rehabilitasi Pelabuhan Beton	100 m'	Pulau Sembur, RT.001/RW.001, Kel. Galang Baru, Kec. Galang	MASYARAKAT	
			Pembangunan Pelabuhan Beton (Ukuran 2 m x 180 m)	360 m2	RT.001 / RW.06 Pulau Panjang Timur Kel. Setokok, Kec. Bulang	MASYARAKAT	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

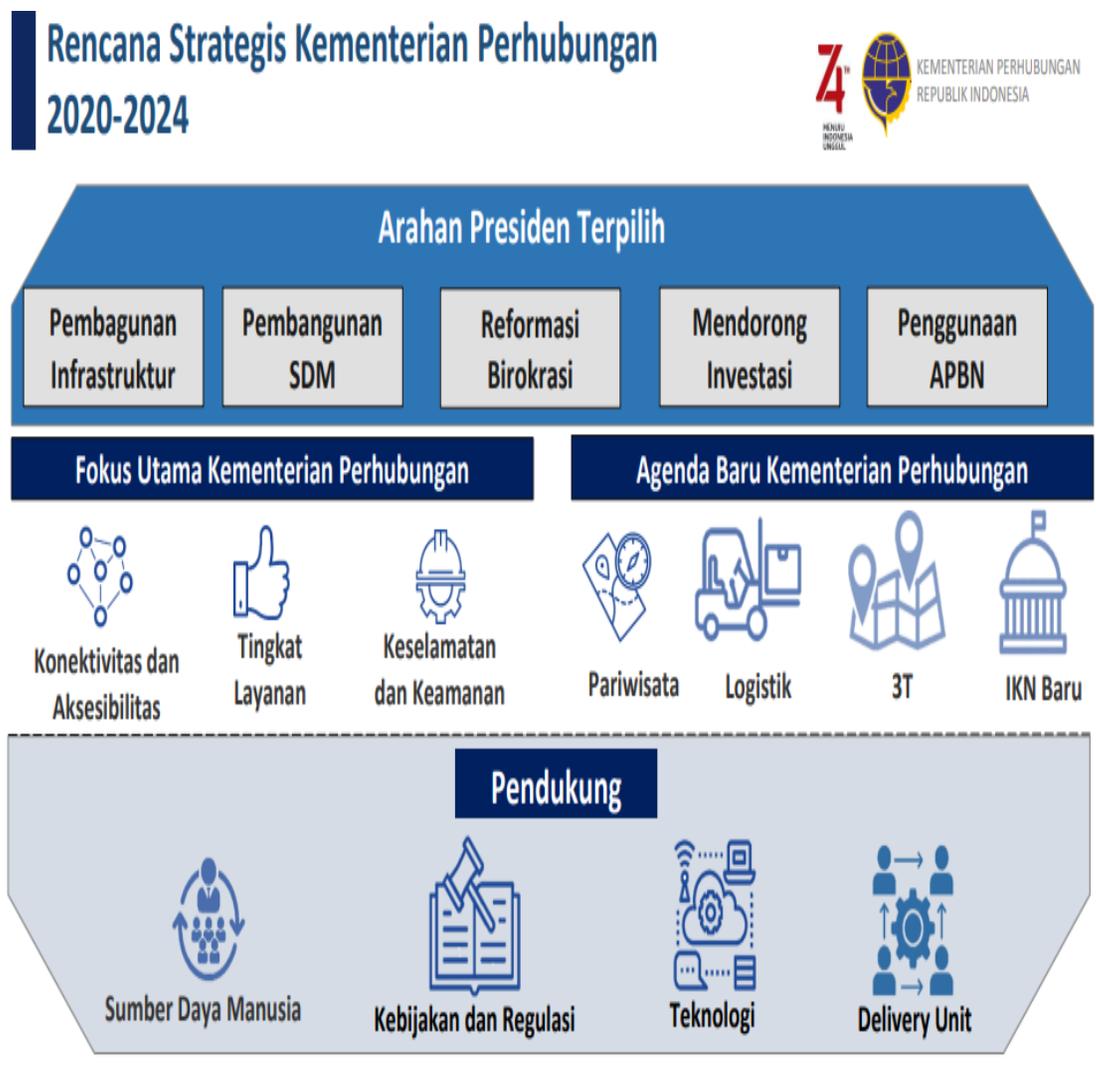
3.1. TELAHAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi kedalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah.



Pembangunan tahun 2021 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu MEWUJUDKAN MASYARAKAT INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR MELALUI PERCEPATAN

PEMBANGUNAN DI SEGALA BIDANG DENGAN STRUKTUR PEREKONOMIAN YANG KOKOH BERLANDASKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF.



3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN

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

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021
1	Menyediakan sistem pelayanan perhubungan berbasis web dan data informasi yang lebih baik dan akurat dan benar untuk tercapainya perencanaan pembangunan yang lebih baik	Tersedianya DED pembangunan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah DED pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat dan laut	5 Dokumen
2	Menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan perhubungan darat dan laut kepada masyarakat	Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan Darat dan Laut	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	65%
3	Menyediakan sistem pelayanan Perhubungan yang baik serta cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat	Terlaksananya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman	Persentase Kendaraan umum yang layak jalan	90%
4	Menyediakan Transportasi yang berkesinambungan dan ramah lingkungan	Tersedianya Transportasi massal yang berkesinambungan dan terjangkau oleh masyarakat	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun	3,000,000 Penumpang

sedangkan Tujuan dan Sasaran Renstra 2016-2021 Perubahan Dinas Perhubungan yaitu :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021
1	Menyediakan sistem pelayanan Perhubungan yang baik serta cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat	Terlaksananya pelayanan parkir dan transportasi jalan yang aman dan nyaman	1. Jumlah titik lokasi parkir tepi jalan umum	87%
			2. Tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan	90%
2	Menyediakan Transportasi yang berkesinambungan dan ramah lingkungan	Tersedianya Transportasi massal yang berkesinambungan dan terjangkau oleh masyarakat	Persentase layanan angkutan darat dan laut	65%
3	Menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan perhubungan darat dan laut kepada masyarakat	Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan Darat dan Laut	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	65%
4	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan di wilayah hinterland	Tersedianya akses ke wilayah hinterland	Tersedianya Dermaga penyeberangan pada Kabupaten/Kota	100%
			Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota	100%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2021 direncanakan berjumlah 6 (enam) program Perangkat Daerah dan 22 (dua puluh dua) Kegiatan dengan dana dibiayai APBD dan 1 (satu) kegiatan diharapkan dapat dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), mengingat Pendapatan Asli Daerah yang belum dapat stabil karena pengaruh wabah internasional yaitu COVID-19.

Kegiatan yang dibiayai oleh APBD yaitu 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 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 2.2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas
 - 3.1. Kegiatan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor
 - 3.2. Kegiatan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - 3.3. Kegiatan Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam
 - 3.4. Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor
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 Pengecatan Marka
 - 5.4. Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam
 - 5.5. Kegiatan Bicycle Line / Jalur Sepeda
 - 5.6. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan
 - 5.7. Kegiatan Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut
 - 5.8. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

- 5.9. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan
- 6. Program Pengembangan, Pembangunan Aksesibilitas dan konektivitas
 - 6.1. Kegiatan Pembangunan pelabuhan di hinterland

Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
(RENSTRA AWAL)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			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 Tahun	3.435,76				6.050,00
1.	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi	ATK, Gaji THL, Pakaian Dinas, Atribut, SPPD, dll (Persentase)	Kota Batam	100%	3.435,76	APBD		100%	6.050,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD		1 Tahun	390,93				2.530,00
2.	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarpras Kantor (Persentase)	Kota Batam	100%	390,93	APBD		100%	2.530,00
III	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas	Meningkatnya cakupan pelayanan parkir dan Pengawasan Lalu Lintas		228 Lokasi	2.385,48				31.344,50
3.	Kegiatan : Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Kota Batam	48 Kali razia	53,00	APBD		48 Kali Razia	275,00
4.	Kegiatan : Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Meningkatnya Kesadaran Berlalu lintas dari Pengguna Angkutan umum Penumpang dan Barang	Kota Batam	365 Kali Pengawasan	99,00	APBD		365 Kali pengawasan	385,00
5.	Kegiatan : Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	meningkatnya cakupan pelayanan parkir	Kota Batam	228 Lokasi	1.246,45	APBD		578 Titik Lokasi	27.500,00
7.	Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kota Batam	12 Bulan Operasional	987,03	APBD		12 Bulan Operasional	2.530,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Kegiatan Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	Meningkatnya Pemahaman, Kedisiplinan dan Etika Berkendara Angkutan Umum Bagi Operator Angkutan		-	-			50 Orang Peserta	324,50
9.	Kegiatan : Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	Berkurangnya gas emisi kendaraan bermotor		-	-			20 Event	330,00
IV	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Massal, Panjnag Kota Batam yang dilalui Bus Trans Batam, Jumlah Koridor	3,000,000 Penumpang, 246 km, 11 Koridor		25.553,27				38.280,00
8.	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-ticketting	Kota Batam	2.615.000 Penumpang	11.140,49	APBD		3.000.000 penumpang	13.200,00
11.		Panjang Kota Batam yang dilalui Trans Batam untuk melayani masyarakat (jumlah koridor)		246 km				11 Koridor	
12.	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	Kota Batam	432432 Penumpang	2.101,05	APBD		2550 Orang Penumpang	3.300,00
13.	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	Kota Batam	100%	1.278,59	APBD		2400 Orang penumpang	3.080,00
14.	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	Terlaksananya Operasional Bus Trans Batam	Kota Batam	100%	11.033,16	BLUD		100%	18.700,00
V	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi	jumlah Sarana dan Prasarana Transportasi terbangun		65%	7.256,02				15.202,00
		jumlah Sarana dan Prasarana Transportasi terpelihara			60%	602,89			

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Terbangunnya Rambu Lalu Lintas Darat	Kota Batam	100 Unit	359,00	APBD		200 Unit	1.837,00
		Terbangunnya RPPJ		5 Unit		APBD		6 Unit	
		Terbangunnya Cermin Tikungan		-		APBD		4 Unit	
		Terbangunnya Papan Nama Jalan		-		APBD		50 Unit	
		Terbangunnya Rambu Type F		5 Unit		APBD		10 Unit	
16.	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Terbangunnya Shelter/Halte Trans Batam	Kota Batam	-	174,86	APBD		8 Unit	1.320,00
		Terbangunnya Shelter/halte Umum		-		APBD		-	
		Terbangunnya Transfer Point		-		APBD		1 Unit	
		Terbangunnya Pedestarian		-		APBD		200 m'	
17.	Kegiatan : Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	Terbangunnya JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	Kota Batam	-	-	APBD		1 Unit	3.850,00
18.	Kegiatan : Pengecatan Marka	Terbangunnya Marka Jalan	Kota Batam	-	396,54	APBD		500 m2	1.100,00
		Terbangunnya Pita Penggaduh		160 m2		APBD		1000 m2	
		Terbangunnya Zebra cross		600 m2		APBD		2000 m2	
		Terbangunnya Marka parkir		-		APBD		500 m2	
		Terbangunnya ZoSS		-		APBD		1 Lokasi	
19.	Kegiatan : Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Terlaksananya Operasional Traffic Light / ATCS	Kota Batam	36 Simpang	4.427,97	APBD		46 Simpang	6.050,00
		Terbangunnya ATCS		1 Simpang		APBD		2 Simpang	
		Terlaksananya Relokasi Traffic Light				APBD		2 Simpang	
20.	Kegiatan : Bicycle Line / Lajur Sepeda	Terbangunnya Lajur Sepeda	Kota Batam	9.000 m'	1.536,98	APBD		2.000.000 m'	495,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Dokumen	Kota Batam	-	-	APBD		2 Dokumen	550,00
22.	Kegiatan : Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Terlaksananya Pemeliharaan SBNP		-	-	APBD		2 Unit	1.694,00
		Terlaksananya Pemeliharaan Pelabuhan		-	-	APBD		5 Unit	
		Terlaksananya Pemeliharaan Ponton dll		-	-	APBD		1 Unit	
23.	Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Terlaksananya Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Darat	Kota Batam	1 Paket	289,77	APBD		30 Unit	308,00
		Terlaksananya Pemeliharaan RPPJ				APBD		5 Unit	
		Terlaksananya Pemeliharaan Guardrail				APBD		-	
		Terlaksananya Pemeliharaan Canstin/Kerb				APBD		500 m'	
		Terlaksananya Pemeliharaan Pagar Pemisah				APBD		400 m'	
		Terlaksananya Pemeliharaan Cermin Tukungan				APBD		2 Unit	
		Terlaksananya Pemeliharaan Papan Nama Jalan				APBD		20 Unit	
24.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Shelter/Halte Trans Batam	Kota Batam	3 Unit	313,12	APBD		20 Unit	220,00
		Terlaksananya Pemeliharaan Shelter/Halte Umum		-	-	APBD		-	
		Terlaksananya Pemeliharaan Transfer Point		1 Unit	-	APBD		1 Unit	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal		-	-	APBD		-	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			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
25.	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (DAK)	Terbangunnya Marka Jalan	Kota Batam	222 m2	360,68			-	-
IV	Program Pengembangan, Pembangunan Akseibilitas dan konektivitas	Meningkatnya akses dan perekonomian di wilayah hinterland			-				6.215,00
26.	Kegiatan : pembangunan pelabuhan di hinterland	Terbangunnya Pelabuhan	Kota Batam	-	-			2 Unit	715,00
27.	Kegiatan : Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Terbangunnya Kapal	Kota Batam	-	-	APBD		1 Unit	5.500,00
					39.624,36				101.843,50

Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
(RENSTRA PERUBAHAN)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang Tupoksi SKPD		100%	3.435,76				6.050,00
1.	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Gaji THL, ATK, BBM, Rekening Listrik, Air, Telepon, Cetak utk menunjang tupoksi OPD	Kota Batam	100%	3.435,76	APBD		100%	6.050,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD		100%	390,93				2.530,00
2.	Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Kota Batam	100%	237,46	APBD		100%	2.530,00
3.	Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Kota Batam	100%	153,48				
III	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas	1. Persentase titik lokasi parkir yang sudah dikelola		87%	1.246,45				27.500,00
4.	Kegiatan : Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	tersedianya sistem pengelolaan parkir umum Kota Batam	Kota Batam	552 Titik Lokasi	1.246,45	APBD		578 Titik Lokasi	27.500,00
		2. Tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan		85%	1.139,03				6.704,50
5.	Kegiatan : Operasi/ Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Kota Batam	48 Kali Razia	53,00	APBD		48 Kali Razia	275,00
6.	Kegiatan : Pengawasan Keterliban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Terlaksananya pengawasan rutin lalu lintas	Kota Batam	365 Kali pengawasan	99,00	APBD		365 Kali pengawasan	385,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Kegiatan : Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	Terlaksananya pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Kota Batam	-	-	APBD		50 Orang Peserta	324,50
8.	Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan pengujian kendaraan bermotor	Kota Batam	100%	987,03	APBD		100%	2.530,00
9.	Kegiatan : Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	terlaksananya kegiatan Car Free Day Kota Batam	Kota Batam	-	-	APBD		20 Event	330,00
10.	Kegiatan Pelayanan SIM Gratis	Jumlah Penerima SIM Gratis	Kota Batam	-	-	APBD		5.000 Orang	2.860,00
IV	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal	Persentase layanan angkutan darat dan laut		65%	25.553,27				38.280,00
11.	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Bus Trans Batam	Kota Batam	2,615 Juta Orang Penumpang 10 Koridor	11.140,49	APBD		3.000.000 penumpang 11 Koridor	13.200,00
12.	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	Kota Batam	2500 Orang Penumpang	2.101,05	APBD		2550 Orang Penumpang	3.300,00
13.	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	Kota Batam	2400 Orang Penumpang	1.278,59	APBD		2400 Orang penumpang	3.080,00
14.	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Bus Trans Batam	Kota Batam	100%	11.033,16	BLUD		100%	18.700,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan/ rehabilitasi sarana prasarana transportasi	1. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun		69%	7.256,02				15.202,00
15.	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Terbangunnya Rambu Lalu Lintas Darat	Kota Batam	100 Unit	359,00	APBD		200 Unit	1.837,00
		Terbangunnya Rambu Parkir		-				80 Unit	
		Terbangunnya Rambu Type F		5 Unit				10 Unit	
		Terbangunnya RPPJ		5 Unit				6 Unit	
		Terbangunnya Guardrail		-				250 m'	
		Terbangunnya Canstin/ Kerb		-				2000 m'	
		Terbangunnya Pagar Pemisah Jalan		-				250 m'	
		Terbangunnya Cermin Tikungan		-				4 Unit	
		Terbangunnya Papan Nama Jalan		-				50 Unit	
16.	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Terbangunnya Shelter/Halte Trans Batam	Kota Batam	-	174,86	APBD		8 Unit	1.320,00
		Terbangunnya Shelter/Halte Umum		-				-	
		Terbangunnya Transfer Point		1 Unit				1 Unit	
		Terbangunnya Pedestrian		-				200 m'	
		Terlaksananya Peningkatan Shelter/Halte		-				-	
		Terlaksananya Relokasi Shelter/Halte		2 Unit				-	
17.	Kegiatan : Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	Terbangunnya JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	Kota Batam	-	-			1 Unit	3.850,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Kegiatan : Pengecatan Marka	Terbangunnya Marka jalan	Kota Batam	-	396,54	APBD		500 m2	1.100,00
		Terbangunnya Pita pengaduh		160 m2				1000 m2	
		Terbangunnya Zebra cross		-				2000 m2	
		Terbangunnya Marka parkir		650 m2				500 m2	
		Terbangunnya ZoSS		-				1 Lokasi	
19.	Kegiatan : Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Terlaksananya Operasional Traffic Light / ATCS	Kota Batam	36 Simpang	4.427,97	APBD		46 Simpang	6.050,00
		Terbangunnya ATCS		2 Simpang				2 Simpang	
		Terbangunnya Warning Light						-	
		Terbangunnya Display Info						-	
		Terlaksananya Relokasi Traffic Light						2 Simpang	
20.	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Kota Batam	-	-	APBD		2 Dokumen	550,00
21.	Kegiatan : Bicycle Line / Jalur Sepeda	terbangunnya Jalur Sepeda	Kota Batam	9.000 m'	1.536,98	APBD		2.000.000 m'	495,00
22.	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (DAK)	Marka Jalan	Kota Batam	222 m2	360,68	DAK		-	-
		2. Persentase Sarana Prasarana Transportasi Terpelihara		60%	602,89				2.222,00
23.	Kegiatan : Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Terlaksananya Pemeliharaan SBNP	Kota Batam	-	-	APBD		2 Unit	1.694,00
		Pemeliharaan Pelabuhan		2 Unit				5 Unit	
		Pemeliharaan Ponton dll		1 Unit				1 Unit	
24.	Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Shelter/Halte Trans Batam	Kota Batam	3 Unit	313,12	APBD		2 Unit	220,00
		Terlaksananya Pemeliharaan Shelter/Halte Umum		-				-	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terlaksananya Pemeliharaan Transfer Point		-				5 Unit	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal		-				1 Unit	
25.	Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Darat	Kota Batam	1 Paket	289,77	APBD		30 Unit	308,00
		Pemeliharaan RPPJ						5 Unit	
		Pemeliharaan Guardrill						-	
		Pemeliharaan Canstin/Kerb						500 m'	
		Pemeliharaan Pagar Pemisah						400 m'	
		Pemeliharaan Cermin Tukungan						2 Unit	
		Pemeliharaan Papan Nama Jalan						20 Unit	
VI	Program Pengembangan, Pembangunan Akseibilitas dan konektivitas	Tersedianya Dermaga penyeberangan pada Kabupaten/Kota		100%	-				6.215,00
26.	Kegiatan : Pembangunan Dermaga Rakyat	Terbangunnya Pelabuhan	Kota Batam	-	-	APBD		1 Unit	5.500,00
		Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota							
27.	Kegiatan : Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Terbangunnya Kapal	Kota Batam	-	-	APBD		2 Unit	715,00
					39.624,36				104.703,50

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kondisi pada awal tahun anggaran 2020 yang berkaitan dengan pandemic *Corrona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia pada umumnya dan di Kota Batam pada khususnya, membuat pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan perubahan besar-besaran terhadap struktur belanja prioritas pada seluruh Pemerintah Daerah melalui *refocussing* dan relokasi anggaran untuk digunakan dalam 3 (tiga) prioritas, antara lain Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi dan penyediaan Jaring pengaman Sosial (*Social Savety Net /JPS*). Dan hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 4 tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Relokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corrona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Penanganan *COVID-19* membutuhkan anggaran yang cukup besar mengingat pandemic ini mempengaruhi banyak sektor. Seluruh anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) diluar DAK Bidang Kesehatan dan Pendidikan pada akhirnya harus di *refocusing* yang diperuntukkan bagi penanganan pandemik ini. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kota Batam untuk mengatasi penyebaran *COVID-19* di kota Batam termasuk menunda seluruh pelaksanaan pekerjaan fisik yang telah ditetapkan sebagai prioritas utama di tahun 2020. Seluruh pekerjaan fisik selain di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan ditunda pelaksanaannya kecuali yang telah berjalan saat kebijakn ini diambil.

Menyikapi hal ini, maka ditahun 2021 Walikota Batam telah memberikan pengarahan pada Musrenbang Tingkat Kota Batam di Tahun 2020 bahwa seluruh prioritas pekerjaan fisik yang tertunda pelaksanaannya di tahun 2020 harus menjadi prioritas ditahun 2021 selain perbaikan ekonomi akibat pandemik *COVID-19*. Hal ini pulalah yang pada akhirnya menetapkan peningkatan infrastruktur Kota Batam kembali menjadi prioritas di Tahun 2021.

Ada beberapa pekerjaan di Dinas Perhubungan yang dirasionalisasikan untuk membantu penanganan *COVID-19* ini, yaitu:

1. Kegiatan Pembangunan Jalur Sepeda
2. Kegiatan SIM Gratis
3. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
4. Pembangunan Traffic Light di 2 Simpang

5. Pembangunan Transfer Point
6. Pembangunan Zebra Cross
7. Pembangunan Rambu Standard

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2021 memuat 6 (enam) Program, 4 Program merupakan Program Utama dan 2 Program merupakan Program Aparatur yang ada diseluruh OPD. Program-program tersebut dijabarkan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bidang-bidang di Dinas Perhubungan.

Dari 4 program utama pada Renstra Awal Dinas Perhubungan Kota Batam memiliki 9 indikator kinerja sedangkan pada Renstra Perubahan Dinas Perhubungan menyusun menjadi 7 kegiatan, berikut target yang menjadi dasar dalam penyusunan kegiatan Tahun 2021, yaitu:

INDIKATOR PROGRAM RENSTRA AWAL

NO	PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET 2021
1	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas	meningkatnya cakupan pelayanan parkir	Jumlah Titik parkir yg sudah dikelola	Lokasi	228
2	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-ticketting	Jumlah Penumpang Trans Batam selama pertahun	penumpang	3.000.000
		Panjang Kota Batam yang dilalui Trans Batam untuk melayani masyarakat	Jumlah Panjang Kota Batam yang dilalui Trans Batam	km	246
		Jumlah Koridor Trans Batam	Jumlah Koridor Trans Batam	Jumlah	10
3	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi	jumlah Sarana dan Prasarana Transportasi terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dibagi Jumlah sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dikali 100%	persentase	65
		jumlah Sarana dan Prasarana Transportasi terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara dibagi Jumlah sarana dan Prasarana yang telah dibangun dikali 100%	persentase	60
		Jalur Sepeda	Panjang jalur Sepeda yang dibangun pertahun	km	9
4	Program Pengembangan, Pembangunan Aksesibilitas dan konektivitas	pembangunan pelabuhan di hinterland	Jumlah Pembangunan Pelabuhan di hinterland pertahun	pelabuhan	3
		Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Jumlah Kapal yang dibangun pertahun	kapal	-

INDIKATOR PROGRAM RENSTRA PERUBAHAN

NO	PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET 2021
1.	Program peningkatan, pengamanan dan pengendalian lalu lintas	1. Jumlah titik lokasi parkir tepi jalan umum	Jumlah Titik parkir yg sudah dikelola	Titik Lokasi	598
		2. Tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan	Jumlah kendaraan umum yang lulus uji dibagi jumlah kendaraan umum yang wajib uji dikali 100%	persen	90
2.	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal	Persentase layanan angkutan darat dan laut	(Jumlah Penumpang yang terangkut dibagi Kapasitas tempat duduk penumpang) dikali 100%	persen	65
3.	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan/ rehabilitasi sarana prasarana transportasi	1. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun dibagi Jumlah sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dikali 100%	persen	65
		2. Persentase Sarana Prasarana Transportasi Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara dibagi Jumlah sarana dan Prasarana yang telah dibangun dikali 100%	persen	60
4.	Program Pengembangan, Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas	Tersedianya Dermaga penyeberangan pada Kabupaten/Kota	jumlah dermaga terbangun dibagi jumlah dermaga yang dibutuhkan selama 5 tahun dikali 100%	Persen	100
		Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kapal yang dibangun dibagi Target Kapal yang dibangun selama lima tahun dikali 100%	persen	100

Indikator kinerja yang ditetapkan tersebut, pencapaiannya dicapai oleh program dan kegiatan dengan pendanaan sesuai yang diusulkan sejak awal. Apabila pendanaan pada program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Batam disesuaikan atau diturunkan, maka target dari indikator tersebut juga harus disesuaikan dengan jumlah dana yang dialokasikan, karena kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur Perhubungan memerlukan biaya yang besar. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Tahun 2021 adalah sebesar Rp.52.294.223.368,44 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp.12.669.852.145,44 dan Belanja Langsung sebesar Rp.39.624.371.223,00 dengan komposisi sebagai berikut :

TABEL 4.1
RANCANGAN RENJA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

No	PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA		
				APBD Kota	APBD Prov	APBN
1	2	3	4	5	6	7
BELANJA				76.406.320.113,22		
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG			12.669.852.145,44		
1	Belanja Pegawai			12.669.852.145,44		
	1.1 Gaji dan Tunjangan			12.669.852.145,44		
	- Gaji Pokok PNS			3.666.494.036,44		
	- Tunjangan Keluarga PNS			439.937.767,00		
	- Tunjangan Jabatan PNS			252.747.575,00		
	- Tunjangan Fungsional PNS			33.185.400,00		
	- Tunjangan Fungsional Umum PNS			112.948.850,00		
	- Tunjangan Beras PNS			227.039.552,00		
	- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			7.907.061,00		
	- Pembulatan Gaji PNS			63.962,00		
	- Iuran Jaminan Kesehatan PNS			350.308.184,00		
	- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			7.551.330,00		
	- Iuran Jaminan Kematian PNS			22.653.858,00		
	- Tambahan Penghasilan			7.549.014.570,00		

No	PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA		
				APBD Kota	APBD Prov	APBN
1	2	3	4	5	6	7
II	BELANJA LANGSUNG			39.624.371.223,00		
1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.435.763.440,00	0	0
	1.1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.435.763.440,00	0	0
	- 1. Honorarium Pegawai Kontrak/ Tidak Tetap	Dinas Perhubungan Kota Batam	1	1.683.500.000,00	0	0
	- 2. Belanja Alat Tulis, Perlengkapan kantor dan Bahan Cetak dan Pakai Habis	Dinas Perhubungan Kota Batam	1	100.179.940,00	0	0
	- 3. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Dinas Perhubungan Kota Batam	1	9.450.000,00	0	0
	- 4. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Dinas Perhubungan Kota Batam	1	9.980.000,00	0	0
	- 5. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	Dinas Perhubungan Kota Batam	1	256.800.000,00	0	0
	- 6. Belanja Reening Telepon	Dinas Perhubungan Kota Batam	1	3.010.500,00	0	0
	- 7. Belanja Rekening Air	Dinas Perhubungan Kota Batam	1	105.000.000,00	0	0
	- 8. Belanja Rekening Listrik	Dinas Perhubungan Kota Batam	1	752.000.000,00	0	0
	- 9. Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid	Dinas Perhubungan Kota Batam	1	-	0	0
	- 10. Belanja Langganan Internet, Kawat, dan Faksimili	Dinas Perhubungan Kota Batam	1	84.480.000,00	0	0
	- 11. Belanja Premi Asuransi Kesehatan	Dinas Perhubungan Kota Batam	1	90.300.000,00	0	0
	- 12. Belanja Percetakan dan Penjilidan	Dinas Perhubungan Kota Batam	1	28.250.000,00	0	0
	- 13. Belanja Konsumsi Acara/ Kegiatan	Dinas Perhubungan Kota Batam	1	7.200.000,00	0	0
	- 14. Belanja Pakai Dinas Harian (PDH)	Dinas Perhubungan Kota Batam	1	-	0	0

No	PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN		LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA		
					APBD Kota	APBD Prov	APBN
1	2		3	4	5	6	7
		- 14. Belanja Pakaiian Dinas Harian (PDH)	Dinas Perhubungan Kota Batam	1	-	0	0
		- 15. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Dinas Perhubungan Kota Batam	1	153.063.000,00	0	0
		- 16. Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	Dinas Perhubungan Kota Batam	1	-	0	0
		- 17. Belanja Pajak Daerah	Dinas Perhubungan Kota Batam	1	150.150.000,00	0	0
		- 18. Belanja Retribusi Daerah	Dinas Perhubungan Kota Batam	1	2.400.000,00	0	0
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				390.930.187,00	0	0
	2.1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur			237.455.000,00	0	0
		- Pengadaan komponen instalasi listrik	Dinas Perhubungan Kota Batam		23.055.000,00		
		- Pengadaan Partisi	Dinas Perhubungan Kota Batam	1	59.400.000,00	0	0
		- Pengadaan LED TV	Dinas Perhubungan Kota Batam	2	17.000.000,00	0	0
		- Pengadaan Vertical Blind	Dinas Perhubungan Kota Batam	1	26.000.000,00	0	0
		- Pembangunan Gudang Kantor	Dinas Perhubungan Kota Batam	1	112.000.000,00	0	0
	2.2.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur			153.475.187,00	0	0
		- Belanja Suku Cadang Kendaraan	Kota Batam	1	109.998.400,00		
		- Rehab Pos Pengamanan Masjid Raya Rehab Gedung UPTD Parkir Service Rutin	Kota Batam	1	43.476.787,00	0	0

No	PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA		
				APBD Kota	APBD Prov	APBN
1	2	3	4	5	6	7
3	Program Peningkatan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas			2.385.482.000,00	0	0
	3.1. Pelaksanaan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor			53.000.000,00	0	0
	- 1. Honorarium Team Razia	Kota Batam	1	41.000.000,00	0	0
	- 2. Konsumsi Kegiatan	Kota Batam	1	12.000.000,00	0	0
	3.2. Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan			99.000.000,00	0	0
	- 1. Honorarium Team Wastib	Kota Batam	1	63.000.000,00	0	0
	- 2. Konsumsi	Kota Batam	1	36.000.000,00	0	0
	3.3. Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam			1.246.450.000,00	0	0
	- 1. Upah Koordinator Lapangan	Kota Batam	260	910.000.000,00	0	0
	- 2. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	Kota Batam	1	64.800.000,00	0	0
	- 3. Belanja Bahan dan Peralatan pakai habis	Kota Batam	1	-	0	0
	- 4. Belanja Premi Asuransi Kesehatan (20 org x 12 Bulan)	Kota Batam	1	42.000.000,00	0	0
	- 5. Belanja Premi Asuransi Kendaraan	Kota Batam	0	-	0	0
	- 6. Belanja Pencetakan dan Penjilidan	Kota Batam	1	222.450.000,00	0	0
	- 7. Belanja Konsumsi Acara Kegiatan	Kota Batam	1	7.200.000,00	0	0
	- 8. Belanja Pakaian Kerja Lapangan dan Atribut	Kota Batam	1	-	0	0
	3.4. Pembinaan dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan			-	0	0
	- Pembinaan dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (50 Orang Peserta)	Kota Batam	0	-	0	0

No	PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN		LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA		
					APBD Kota	APBD Prov	APBN
1	2		3	4	5	6	7
	3.5.	Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor			987.032.000,00	0	0
		1. Percetakan dan Penjilid 2. Belanja Pemeliharaan Alat Perhubungan 3. Belanja Pemeliharaan Program Aplikasi Teknologi Informasi 4. Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kendaraan bermotor	Kota Batam	1	987.032.000,00	0	0
	3.6.	Pelayanan SIM Gratis			-	0	0
		- Kegiatan Pelayanan SIM Gratis (2000 orang)	Kota Batam	50	-	0	0
4	Program Penyediaan dan Penataan Tata Kelola Transportasi Massal				25.553.276.480,00	0	0
	4.1.	Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam			11.140.487.700,00	0	0
		- Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (7 Koridor)	Kota Batam	1	11.140.487.700,00	0	0
	4.2.	Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah			2.101.046.900,00	0	0
		- Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah (8 Unit)	Kota Batam	1	2.101.046.900,00	0	0
	4.3.	Pengadaan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut			1.278.586.000,00	0	0
		- Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut (1 Kapal, 3 Speedboat)	Kota Batam	1	1.278.586.000,00	0	0
	4.4.	Operasional Pelayanan Jasa Transportasi (BLUD)			11.033.155.880,00	0	0
		- Operasional Pelayanan Jasa Transportasi (BLUD)	Kota Batam	1	11.033.155.880,00	0	0
5	Program Pembangunan, Peningkatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Prasarana transportasi				7.858.919.116,00	0	0
	5.1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas			359.002.660,00	0	0
		1. Rambu Lalu Lintas Darat 100 Unit Rp.171.094.000 2. Rambu Type F 5 Unit Rp.90.145.260 3. RPPJ 5 Unit Rp.97.763.400	Kota Batam	1	359.002.660,00	0	0
	5.2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan			174.858.203,00	0	0
		- Relokasi Shelter/halte	Kota Batam	1	174.858.203,00	0	0

No	PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN		LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA		
					APBD Kota	APBD Prov	APBN
1	2		3	4	5	6	7
	5.3.	Pembangunan JPO			-	0	0
		- Jembatan Penyebrangan Orang	Rusunawa Pemko 1	0 unit	-	0	0
		- Pembangunan Jalan Penyebrangan Jl. Pembangunan Kel. Lubuk Baja Kota Lubuk Baja Kota Batam Kota	Jl. Pembangunan Kel. Lubuk Baja Kota Lubuk Baja Kota Batam Kota	0 unit	-	0	0
	5.4.	Pengecatan Marka			396.539.550,00	0	0
		- Pengecatan Pita Penghaduh 160 m2, Zebra Cross 60 m2	Kota Batam	1	396.539.550,00	0	0
	5.5.	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam			4.427.967.903,00	0	0
		- Pemeliharaan Lampu Traffic Light 36 Simpang,	Kota Batam	1	1.999.987.401,00	0	0
		- Pembangunan dan Pemeliharaan Traffic Light 3 Simpang (1 Lokasi)	Kota Batam	1	2.427.980.502,00		
	5.6.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut			-	0	0
		- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Kota Batam	1	-	0	0
	5.7.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan			313.118.400,00	0	0
		- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte (151,2 m2)	Kota Batam	1	27.518.400,00	0	0
		- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Transfer Point (800 m2)	Kota Batam	1	145.600.000,00		
		- Konsultan Perencana dan Pengawas	Kota Batam	1	140.000.000,00		
	5.8.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas			289.774.000,00	0	0
		- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kota Batam	1	289.774.000,00	0	0
	5.9.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan			-	0	0
		- 1. Penyusunan Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok) Kota Batam 2. DED 1 Lokasi	Kota Batam	0	-	0	0

No	PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN		LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA		
					APBD Kota	APBD Prov	APBN
1	2		3	4	5	6	7
	5.10.	Bicycle Line / Jalur Sepeda			1.536.975.000,00	0	0
		- Jalur Sepeda (9 Km)	Kota Batam	5000 m2	1.536.975.000,00	0	0
	5.11.	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (DAK)			360.683.400,00	0	0
		- Guardrail	Kota Batam	222 m2	360.683.400,00	0	0
6	Program Pengembangan, Pembangunan Aksesibilitas dan Konektivitas				-	0	0
	6.1.	Pembangunan Pelabuhan Laut			-	0	0
		- Pembangunan Pelantar Beton Pulau Nguan	Pulau Nguan	1	-	0	0
		- Pembangunan Dermaga Rakyat Kampong Tereh, Sambau, Kec. Nongsa	Kota Batam	1	-	0	0
	TOTAL				52.294.223.368,44	0.00	0.00

BAB V

PENUTUP

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

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

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

Akhir kata kami menyadari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021 ini masih banyak ketidaksempurnaan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan dan dapat bermanfaat dalam menunjang program kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam kedepannya.


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

**PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN RENJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM**

NO.	JENIS KEGIATAN	HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI			
		KESESUAIAN		FAKTOR PENYEBAB KETIDAK-SESUAIAN	TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN APABILA TIDAK
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah penyusunan agenda kerja	√			
2.	Pengolahan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kota Batam	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kota Batam tahun 2018 berdasarkan renstra Perangkat Daerah tahun 2016-2021 Kota Batam	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Batam	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPД Kota Batam	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kota Batam	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Batam	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Batam dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Batam sesuai surat edaran Walikota Batam	√			

NO.	JENIS KEGIATAN	HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI			
		KESESUAIAN		FAKTOR PENYEBAB KETIDAK-SESUAIAN	TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN APABILA TIDAK
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Batam disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Batam dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kota Batam	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Batam telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah Kota Batam yang telah disyahkan.				

Batam, Juli 2020
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM



HUSTAM EFENDI, S.E., M.Si

Perbina Tk I

NPA19660402 198807 1 001

KODE	RENJA PERANGKAT DAERAH		PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019																		
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				KEGIATAN				PROGRAM				URUSAN		KETERANGAN/ PERMASALAHAN				
			KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA		KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA		KODE		NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA		KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA					
	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas	Kegiatan : Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	X	XX	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	X	XX	2	2.04	PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR	X	XX	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
		Kegiatan : Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	X	XX	2	2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan	2.	15.	02.	2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	X	XX	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
		Kegiatan : Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan																			
		Kegiatan : Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	X	XX	1	2.03	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan													
			X	XX	1	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			X	XX	1	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman													
			X	XX	1	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah													
																					BELUM TERPETAKAN

RENJA PERANGKAT DAERAH		PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019																
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					KEGIATAN				PROGRAM			URUSAN		KETERANGAN/ PERMASALAHAN		
		KODE					KODE				KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/ KOTA				
Program Pengembangan, Pembangunan Aksesibilitas dan konektivitas	Kegiatan : Pembangunan Dermaga Rakyat	2	15	3	2.07	2	2	15	3	2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	15	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			

Batam,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



EUSTAM EFENDI, SE. M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19660402 198807 1 001