



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kota Batam merupakan lanjutan dari Perubahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) yang disusun sebagai bahan pedoman perubahan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 karena adanya beberapa perubahan rencana kerja yang telah ditetapkan pada prioritas pembangunan yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sehingga diharapkan program dan kegiatan-kegiatan di Dinas Perhubungan dapat tetap memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kota Batam secara signifikan.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 dan menjadi acuan seluruh Bidang dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya dan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Demikian Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan membutuhkan.

Batam, Agustus 2021

**Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM s.d TRIWULAN II TAHUN 2021	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam s.d Triwulan II Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam	6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Batam	23
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..	26
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM.....	
	27
BAB V PENUTUP	28

DAFTAR TABEL

II.1-1 (T-C.29)	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (Renstra Awal)	7
II.1-1 (T-C.29)	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (Renstra Awal)	14
II.2-1 (T-C.30)	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam (Renstra Awal)	21
II.2-2 (T-C.30)	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam (Renstra Perubahan)..	22
III.1	Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis OPD. Dengan demikian RENJA OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan RENJA OPD dalam tahun berjalan dilakukan dalam 4 (empat) tahap yaitu Rancangan Awal Renja, Rancangan Renja, Rancangan Akhir Renja, dan Perubahan Renja, pada Perubahan Renja masih ada 3 (tiga) tahapan yang harus dilalui yaitu Perubahan Rancangan Renja, Rancangan Akhir Perubahan Renja dan Perubahan Renja.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang merupakan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, yang memuat analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II, dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum dilaksanakannya Perubahan APBD pada tahun berjalan. Adapun perubahan rancangan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan

perkembangan keadaan. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan;
3. Adanya kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2021; dan/atau
4. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Dengan kata lain renja perubahan perangkat daerah 2021 sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021 dimulai dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2021. Renja Perubahan tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada perubahan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada Renja Perubahan perangkat daerah terkait.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Perubahan 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, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 11) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batam Tahun 2005-2025
- 12) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tanggal 26 Oktober Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021.
- 13) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Batam
- 14) Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021
- 15) 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 Perubahan 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. 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 Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM s.d TRIWULAN II TAHUN 2021

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Triwulan II Tahun 2021 dan Rencana Startegis Dinas Perhubungan Kota Batam
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Batam
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM s.d TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TRIWULAN II TAHUN 2021 DAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II (Januari – Juni) Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Mengingat tahun 2021 ini pandemi COVID-19 masih melanda dunia, sehingga sesuai kebijakan pemerintah pendanaan anggaran masih banyak yang dialokasi untuk mendukung pelaksanaan Gugus Tugas COVID-19.
2. Jika dilihat dari tingkat penyerapan anggaran kegiatan-kegiatan untuk Tahun 2021 sampai dengan triwulan II baru mencapai 32,04% atau sebesar Rp.18.596.928.435,44 dari total anggaran sebesar Rp.57.436.282.729,00 dengan realisasi fisik sebesar 42,63%.

Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel II.1 sebagai berikut:

Tabel II.1-1 (T - C.29)

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2021 (Renstra Awal)
Dinas Perhubungan Kota Batam**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TW II Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 (2017-2021)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (2017-2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/9	12	13	14=13/12	15	16	17=16/15
2.15.	Urusan Perhubungan															
2.15.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	35%	35%	100%		
2.15.01.2.02	KEGIATAN Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	40%	40%	100%		
2.15.01.2.06	KEGIATAN Administrasi Umum	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	47%	47%	100%		
2.15.01.2.07	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%		
2.15.01.2.08	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	48%	48%	100%		
2.15.01.2.09	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	62%	62%	100%		
2.15.01.2.10	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	25%	25%	100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TW II Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 (2017-2021)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (2017-2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/9	12	13	14=13/12	15	16	17=16/15
2.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	-	-	-	-	-	-	-	-	65%	32%	49%	65%		
		Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65%	39%	61%	65%	
2.15.02.2.02	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang disediakan selama 1 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	26%	26%	100%		
2.15.02.2.04	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir yang dikelola	-	-	-	-	-	-	-	-	87%	51%	59%	87%		
2.15.02.2.05	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Operasional Pelayanan PKB	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	15%	15%	100%		
2.15.02.2.06	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	51%	14%	27%	51%		
2.15.02.2.08	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas selama 1 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	50%	50%	100%		
2.15.02.2.09	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	-	-	-	-	-	-	-	-	47%	28%	60%	47%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TW II Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 (2017-2021)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (2017-2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/9	12	13	14=13/12	15	16	17=16/15
2.15.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	-	-	-	-	-	-	-	-	49%	27%	55%	49%		
2.15.03.2.06	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pulau yang terlayani oleh transportasi laut	-	-	-	-	-	-	-	-	66,67%	35,82%	54%	66,67%		
2.15.03.2.12	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	56%	56%	100,00%		
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%	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.01.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun	100%	100%	100%	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%	-	-	-	100%	100%	100%
1.02.02.01.	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TW II Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 (2017-2021)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (2017-2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/9	12	13	14=13/12	15	16	17=16/15
1.02.09.	Urusan Perhubungan										-	-	-			
1.02.09.15.	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas	Meningkatnya cakupan pelayanan parkir dan Pengawasan Lalu Lintas	208 Lokasi	482 Lokasi	218 Lokasi	548 Lokasi	251%	228 Lokasi	556 Lokasi	244%	-	-	-	228 Lokasi	556 Lokasi	244%
1.02.09.15.01.	Kegiatan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	96 kali razia gabungan	76 kali razia	48 kali razia	48 kali razia	100%	48 kali razia	15 kali razia	21%	-	-	-	240 kali razia	139 kali razia	58%
1.02.09.15.02.	Kegiatan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Meningkatnya Kesadaran Berlalu lintas dari Pengguna Angkutan umum Penumpang dan Barang	730 kali Pengawasan Lalu Lintas	730 kali Pengawasan Lalu Lintas	365 kali Pengawasan Lalu Lintas	365 kali Pengawasan Lalu Lintas	100%	365 kali Pengawasan Lalu Lintas	24 kali Pengawasan Lalu Lintas	8%	-	-	-	1.825 kali Pengawasan Lalu Lintas	1.119 kali Pengawasan Lalu Lintas	61%
1.02.09.15.03.	Kegiatan Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	meningkatnya cakupan pelayanan parkir	208 Zona Parkir	482 Zona Parkir	218 Zona Parkir	548 Zona Parkir	251%	228 Zona Parkir	556 Zona Parkir	244%	-	-	-	228 Zona Parkir	556 Zona parkir	244%
1.02.09.15.04.	Kegiatan Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	Meningkatnya Pemahaman, Kedisiplinan dan Etika Berkendara Angkutan Umum Bagi Operator Angkutan	80 orang Pengemudi Angkutan Umum	40 orang Pengemudi Angkutan Umum	-	-	0%	-	-	0%	-	-	-	240 orang Pengemudi Angkutan Umum	40 orang Pengemudi Angkutan Umum	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%	-	-	-	12 Bulan Operasional	12 Bulan Operasional	100%
1.02.09.15.06.	Kegiatan Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	Berkurangnya gas emisi kendaraan bermotor	44 kali event CFD	22 kali event CFD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156 kali event CFD	22 kali event CFD	14%
1.02.09.15.07.	Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	Meningkatnya pemahaman, kedisiplinan dan etika berkendara angkutan umum, angkutan barang dan masyarakat pengguna transportasi	900 orang Peserta	450 orang Peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.250 orang Peserta	450 orang Peserta	20%
1.02.09.16.	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Massal	1.845.000 orang penumpang	2.388.718 orang penumpang	2.230.000 orang penumpang	2.647.305 orang penumpang	143%	2.615.000 orang penumpang	1.265.961 orang penumpang	48%	-	-	-	2.615.000 orang penumpang	1.265.961 orang penumpang	48%
1.02.09.16.01.	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-ticketing	1.845.000 orang penumpang	2.388.718 orang penumpang	2.230.000 orang penumpang	2.647.305 orang penumpang	143%	2.615.000 orang penumpang	1.265.961 orang penumpang	48%	-	-	-	3.000.000 orang penumpang	1.265.961 orang penumpang	48%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TW II Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 (2017-2021)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (2017-2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/9	12	13	14=13/12	15	16	17=16/15
1.02.09.16.02.	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	336.336 penumpang	2.273 orang penumpang	348.348 orang penumpang	65.250 orang penumpang	19,00%	432.432 orang penumpang	31.770 orang penumpang	19%	-	-	-	432.432 orang penumpang	31.770 orang penumpang	19%
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%	-	-	-	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%	-	-	-	100%	100%	100%
1.02.09.17.	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi	Jumlah Sarana prasarana transportasi terbangun	55%	65%	65%	69%	106%	65%	59%	91%	-	-	-	65%	41%	63%
1.02.09.17.01.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Rambu Lalu Lintas Darat	300 Unit	200 Unit	150 Unit	150 Unit	100%	142 Unit	142 Unit	100%	-	-	-	500 Unit	492 Unit	98%
		RPPJ	15 Unit	15 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	-	-	-	-	-	-	25 Unit	21 Unit	84%
		Guardrill	500 m'	750 m'	-	-	-	250 m'	250'	100%	-	-	-	700 m'	750 m'	107%
		Canstin/Kerb	6.000 m'	8000 m'	1500 m'	1.500 m'	100%	-	-	-	-	-	-	9.000 m'	9.500 m'	106%
		Pagar Pemisah	300 m'	125 m'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 m'	125 m'	21%
		Cermin Tikungan	14 Unit	14 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 Unit	17 Unit	94%
		Papan Nama Jalan	150 Unit	150 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 Unit	250 Unit	83%
1.02.09.17.02.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Shelter/Halte Trans Batam	40 Unit	-	6 Unit	6 Unit	100%	-	-	-	-	-	-	100 Unit	6 Unit	6%
		Shelter/halte Umum	9 Unit	3 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 Unit	3 Unit	23%
		Transfer Point	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-	-	-	-	5 Unit	2 Unit	40%
		Pedestarian	400 m'	200m'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 m'	200m'	50%
		Peningkatan Shelter/halte	10 Unit	8 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 Unit	8 Unit	80%
		Relokasi Shelter/Halte	6 Unit	7 Unit	-	-	-	2 Unit	2 Unit	100%	-	-	-	6 Unit	9 Unit	150%
		Terminal	2 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Unit	-	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TW II Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 (2017-2021)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021)		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (2017-2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/9	12	13	14=13/12	15	16	17=16/15	
1.02.09.17.03.	Kegiatan Pembangunan JPO (Jembatan Peneyeberangan Orang)	JPO	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Unit	1 Unit	50%	
1.02.09.17.04.	Kegiatan Pengecatan Marka	Marka Jalan	6.000 m2	4.150 m2	800 m2	800 m2	100%	-	-	-	-	-	-	12.000 m2	4.950 m2	41%	
		Pita Pengaduh	2.100 m2	3.150 m2	800 m2	800 m2	100%	504 m2	504 m2	100%	-	-	-	5.100 m2	4.454 m2	87%	
		Zebra Cross	2.100 m2	3.150 m3	800 m2	800 m2	100%	-	-	-	-	-	-	7.100 m2	3.950 m2	56%	
		Marka Parkir	3.500 m'	1.600 m2	800 m2	800 m2	100%	850 m2	850 m2	100%	-	-	-	8.500 m2	3.250 m2	38%	
		ZoSS	2 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100%	-	-	-	-	-	-	-	5 Lokasi	3 Lokasi	60%
		Paku Jalan	100 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 Unit	-	0%
1.02.09.17.05.	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Operasional Traffic Light / ATCS	40 Simpang	35 Simpang	36 Simpang	36 Simpang	100%	36 Simpang	36 Simpang	100%	-	-	-	48 Simpang	36 Simpang	75%	
		Pembangunan ATCS	8 Simpang	6 Simpang	2 Simpang	2 Simpang	100%	-	-	-	-	-	-	14 Simpang	8 Simpang	57%	
		Warning Light	7 Unit	7 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 Unit	7 Unit	78%	
		Display Info	16 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 Unit	-	0%	
		Relokasi Traffic Light	4 Simpang	6 Simpang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Simpang	6 Simpang	150%	
1.02.09.17.06.	Kegiatan Pengadaan dan Bangunan Alat Uji	Pembangunan Gedung Pengujian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	-	0%	
		Pengadaan Alat Uji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 Unit	-	0%	
1.02.09.17.07.	Kegiatan Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	SBNP	9 Unit	4 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 Unit	4 Unit	31%	
1.02.09.17.08.	Kegiatan Bicycle Line / Lajur Sepeda	Lajur Sepeda	2 km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 km	-	0%	
1.02.09.17.09.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Dokumen	12 Dolumen	6 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	300%	-	-	-	-	-	-	22 Dokumen	12 Dokumen	56%	
1.02.09.17.10.	Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Perhubungan	Penyusunan perencanaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TW II Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 (2017-2021)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021)		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (2017-2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/9	12	13	14=13/12	15	16	17=16/15	
1.02.09.17.11.	Kegiatan Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Pemeliharaan SBNP	5 Unit	4 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 Unit	4 Unit	36%	
		Pemeliharaan Pelabuhan	5 Unit	9 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	-	-	-	-	-	-	20 Unit	11 Unit	55%	
		Pemeliharaan Ponton	1 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%	-	-	-	4 Unit	6 Unit	150%	
1.02.09.17.12.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	100 Unit	80 Unit	50 Unit	20 Unit	40%	-	-	-	-	-	-	200 Unit	100 Unit	50%	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum	10 Unit	-	5 Unit	3 Unit	60%	-	-	-	-	-	-	20 Unit	3 Unit	15%	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-	4 Unit	2 Unit	50%	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal	2 kali	1 kali	1 Kali	1 kali	100%	-	-	-	-	-	-	5 kali	2 kali	67%	
1.02.09.17.13.	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat	300 Unit	195 Unit	60 Unit	60 Unit	100%	15 Unit	15 Unit	100%	-	-	-	750 Unit	270 Unit	36%	
		Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ	60 Unit	45 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%	-	-	-	150 Unit	63 Unit	42%	
		Pemeliharaan dan Perawatan Guardrail	400 m'	200 m'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000 m'	200 m'	20%
		Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb	6.000 m'	5.150 m'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000 m'	5.150 m'	57%
		Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah	100 m'	500 m'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2500 m'	500 m'	20%
		Pemeliharaan dan Perawatan Cermin Tukangan	6 Unit	4 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Unit	4 Unit	33%
		Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan	130 Unit	30 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430 Unit	30 Unit	7%
1.02.09.01.18.	Program Pengembangan, Pembangunan Aksesibilitas dan konektivitas	Meningkatnya akses dan perekonomian di wilayah hinterland	2 Pelabuhan	2 Pelabuhan	2 Pelabuhan dan 1 Kapal	1 Pelabuhan	30%	2 Pelabuhan dan 1 Kapal	-	0%	-	-	-	6 Pelabuhan dan 6 Kapal	6 Pelabuhan dan 8 Kapal	62%	
1.02.09.01.18.001.	Kegiatan pembangunan pelabuhan di hinterland	Pelabuhan	4 Unit	5 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	-	0%	-	-	-	11 Unit	6 Unit	55%	
1.02.09.01.18.002.	Kegiatan Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Kapal	3 Unit	8 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 Unit	8 Unit	160%	

Tabel II.1.2 (T - C 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Renstra Perubahan)
Dinas Perhubungan Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TW II Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 (2017-2021)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (2017-2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/9	12	13	14=13/12	15	16	17=16/15
2.15.	Urusan Perhubungan															
2.15.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	35%	35%	100%		
2.15.01.2.02	KEGIATAN Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	40%	40%	100%		
2.15.01.2.06	KEGIATAN Administrasi Umum	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	47%	47%	100%		
2.15.01.2.07	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%		
2.15.01.2.08	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	48%	48%	100%		
2.15.01.2.09	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	62%	62%	100%		
2.15.01.2.10	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	25%	25%	100%		
2.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	-	-	-	-	-	-	-	-	65%	32%	49%	65%		
		Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	65%	39%	61%	65%		
2.15.02.2.02	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang disediakan selama 1 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	26%	26%	100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TW II Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 (2017-2021)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (2017-2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/9	12	13	14=13/12	15	16	17=16/15
2.15.02.2.04	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir yang dikelola	-	-	-	-	-	-	-	-	87%	51%	59%	87%		
2.15.02.2.05	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Operasional Pelayanan PKB	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	15%	15%	100%		
2.15.02.2.06	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	51%	14%	27%	51%		
2.15.02.2.08	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas selama 1 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	50%	50%	100%		
2.15.02.2.09	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)	-	-	-	-	-	-	-	-	47%	28%	60%	47%		
2.15.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	-	-	-	-	-	-	-	-	49%	27%	55%	49%		
2.15.03.2.06	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentase pulau yang terlayani oleh transportasi laut	-	-	-	-	-	-	-	-	66,67%	36%	54%	66,67%		
2.15.03.2.12	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	56%	56%	100,00%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2018	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TW II Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 (2017-2021)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (2017-2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/9	12	13	14=13/12	15	16	17=16/15
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%	-	-	-	100%	100%	100%
1.01.01.01.	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	ATK, Gaji THL, Pakaian Dinas, Atribut, SPPD, dll (Persentase)	100%	100%	100%	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%	-	-	-	100%	100%	100%
1.02.02.01.	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%
1.02.02.02.	Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%
1.02.02.03.	Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Sarana Prasarana Kantor	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	100%	70%	70%
1.02.09.15.	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas	1. Persentase titik lokasi parkir yang sudah dikelola	69%	83%	81%	80%	99%	83%	78%	94%	87%	84%	97%	87%	87%	97%
1.02.09.15.03.	Kegiatan : Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	tersedianya sistem pengelolaan parkir umum Kota Batam	208 Zona Parkir	482 Zona Parkir	218 Zona Parkir	548 Zona Parkir	251%	228 Zona Parkir	556 Zona parkir	244%	-	-	-	228 Zona Parkir	556 Zona parkir	244%
		2. Tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan	80%	36%	85%	34%	40%	85%	70%	82%	90%	31%	34%	90%	43%	47%
1.02.09.15.01.	Kegiatan : Operasi/ Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	76 kali razia gabungan	48 kali razia gabungan	48 kali razia	28 kali razia	58,18%	48 kali razia	15 kali razia	31%	-	-	-	220 kali razia	139 kali razia	63%
1.02.09.15.02.	Kegiatan : Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Terlaksananya pengawasan rutin lalu lintas	730 kali Pengawasan Lalu Lintas	730 kali Pengawasan Lalu Lintas	365 kali Pengawasan Lalu Lintas	365 kali Pengawasan Lalu Lintas	100%	365 kali Pengawasan Lalu Lintas	24 kali Pengawasan Lalu Lintas	8%	-	-	-	1.825 kali Pengawasan Lalu Lintas	1.119 kali Pengawasan Lalu Lintas	61%
1.02.09.15.04.	Kegiatan : Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	terlaksananya pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	80 orang Pengemudi Angkutan Umum	40 orang Pengemudi Angkutan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 Orang Pengemudi Angkutan Umum	40 orang Pengemudi Angkutan Umum	29%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TW II Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 (2017-2021)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (2017-2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/9	12	13	14=13/12	15	16	17=16/15
1.02.09.15.05.	Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan pengujian kendaraan bermotor	12 Bulan Operasional	12 Bulan Operasional	12 Bulan Operasional	12 Bulan Operasional	100%	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	terlaksananya kegiatan Car Free Day Kota Batam	20 Event	22 kali event CFD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 Event	22 kali event CFD	37%
1.02.09.15.07.	Kegiatan : Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	terlaksananya sosialisasi peraturan lalu lintas	450 Orang Peserta	450 orang Peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 orang Peserta	450 orang Peserta	100%
1.02.09.15.08.	Kegiatan Pelayanan SIM Gratis	Jumlah Penerima SIM Gratis	-	-	-	-	-	2,000 Orang	-	0%	-	-	-	10.000 Orang	-	0%
1.02.09.16.	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal	Persentase layanan angkutan darat dan laut	52%	52%	56%	54%	96%	60%	33%	55%	65%	27%	42%	65%	33%	51%
1.02.09.16.01.	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Bus Trans Batam	1.845.000 orang penumpang	2.388.718 orang penumpang	2.400.000 orang penumpang	2.647.305 orang penumpang	110%	2.615.000 orang penumpang	1.265.961 orang penumpang	48%	-	-	-	3.000.000 orang penumpang	1.265.961 orang penumpang	48%
1.02.09.16.02.	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	2.273 orang penumpang	2.273 orang penumpang	2.500 penumpang	65.250 orang penumpang	261%	2.500 orang penumpang	31.770 orang penumpang	127%	-	-	-	10,601 orang penumpang	36.316 orang penumpang	342%
1.02.09.16.03.	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	80%	80%
1.02.09.16.04.	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Bus Trans Batam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	80%	80%
1.02.09.17.	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan/ rehabilitasi sarana prasarana transportasi	1. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	56%	65%	59%	69%	116%	65%	59%	91%	65%	20%	31%	65%	52%	80%
1.02.09.17.01.	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Terbangunnya Rambu Lalu Lintas Darat	200 Unit	200 Unit	150 Unit	150 Unit	100%	200 Unit	142 Unit	100%	-	-	-	750 Unit	429 Unit	57%
		Terbangunnya Rambu Parkir	-	-	80 Unit	80 Unit	100%	80 Unit	-	0%	-	-	-	240 Unit	80 Unit	33%
		Terbangunnya Rambu Type F	14 Unit	14 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%	-	-	-	44 Unit	17 Unit	38%
		Terbangunnya RPPJ	10 Unit	15 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	-	0%	-	-	-	33 Unit	31 Unit	94%
		Terbangunnya Guardrill	250 m'	750 m'	-	-	-	250 m'	-	0%	-	-	-	1250 Unit	600 m'	48%
		Terbangunnya Canstin/ Kerb	-	-	1500 m'	1500 m'	100%	2000 m'	-	0%	-	-	-	13500 Unit	9.500 m'	70%
		Terbangunnya Pagar Pemisah Jalan	125 m'	125 m'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375 Unit	125 m'	33%
		Terbangunnya Cermin Tikungan	14 Unit	17 Unit	-	-	-	4 Unit	-	0%	-	-	-	25 Unit	17 Unit	68%
		Terbangunnya Papan Nama Jalan	150 Unit	250 Unit	-	-	-	100 Unit	-	0%	-	-	-	400 Unit	250 Unit	63%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TW II Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 (2017-2021)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021)		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (2017-2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/9	12	13	14=13/12	15	16	17=16/15	
1.02.09.17.02.	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Terbangunnya Shelter/Halte Trans Batam	-	-	6 Unit	6 Unit	100%	-	-	-	-	-	-	24 Unit	6 Unit	25%	
		Terbangunnya Shelter/Halte Umum	7 Unit	3 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 Unit	3 Unit	43%
		Terbangunnya Transfer Point	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-	-	-	-	-	4 Unit	2 Unit	50%
		Terbangunnya Pedestrian	200 m'	200 m'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 m'	200m'	50%
		Terlaksananya Peningkatan Shelter/Halte	4 Unit	8 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Unit	8 Unit	200%
		Terlaksananya Relokasi Shelter/Halte	7 Unit	3 Unit	-	-	-	-	2 Unit	2 Unit	100%	-	-	-	9 Unit	9 Unit	100%
1.02.09.17.03.	Kegiatan Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	JPO	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 Unit	1 Unit	30%	
1.02.09.17.04.	Kegiatan : Pengecatan Marka	Terbangunnya Marka jalan	4.150 m2	4.150 m2	800 m2	800 m2	100%	-	-	-	-	-	-	6.250 m2	4.950 m2	79%	
		Terbangunnya Pita pengkaduh	3.150 m2	3.150 m2	800 m2	800 m2	100%	504 m2	504 m2	100%	-	-	-	-	5.950 m2	4.454 m2	75%
		Terbangunnya Zebra cross	3.150 m2	3.150 m2	800 m2	800 m2	100%	-	-	-	-	-	-	-	7.950 m2	3.950 m2	49%
		Terbangunnya Marka parkir	1.600 m2	1.600 m2	800 m2	800 m2	100%	850 m2	850 m2	100%	-	-	-	-	3.900 m2	3.250 m2	83%
		Terbangunnya ZoSS	2 lokasi	2 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100%	-	-	-	-	-	-	-	5 Lokasi	3 Lokasi	60%
1.02.09.17.05.	Kegiatan : Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Terlaksananya Operasional Traffic Light / ATCS	73 Simpang	73 Simpang	36 Simpang	36 Simpang	100%	36 Simpang	36 Simpang	100%	-	-	-	210 Simpang	152 Simpang	72%	
		Terbangunnya ATCS	6 Simpang	6 Simpang	2 Simpang	2 Simpang	100%	-	-	-	-	-	-	-	14 Simpang	8 Simpang	57%
		Terbangunnya Warning Light	5 Unit	5 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 Unit	7 Unit	78%
		Terbangunnya Display Info	16 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 Unit	-	0%
		Terlaksananya Relokasi Traffic Light	8 Simpang	2 Simpang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Simpang	6 Simpang	150%
1.02.09.17.08.	Kegiatan : Bicycle Line / Jalur Sepeda	terbangunnya Jalur Sepeda	2 km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5 km	0	0%	
1.02.09.17.09.	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	-	-	-	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	
		2. Persentase Sarana Prasarana Transportasi Terpelihara	30%	42%	40%	40%	100%	50%	40%	80%	60%	0%	0%	60%	41%	68%	
1.02.09.17.10.	Kegiatan : Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Terlaksananya Pemeliharaan SBNP	5 Unit	4 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 Unit	4 Unit	50%	
		Terlaksananya Pemeliharaan Pelabuhan Laut	9 Unit	9 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%	-	-	-	-	21 Unit	11 Unit	52%
		Terlaksananya Pemeliharaan Ponton dll	2 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-	-	-	-	-	5 Unit	6 Unit	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TW II Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 (2017-2021)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2021)		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (2017-2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=10/9	12	13	14=13/12	15	16	17=16/15	
1.02.09.17.11.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	80 Unit	80 Unit	30 Unit	20 Unit	67%	-	-	-	-	-	-	160 Unit	100 Unit	63%	
		Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum	-	-	5 Unit	3 Unit	60%	-	-	-	-	-	-	-	3 Unit	300%	
		Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point	-	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-	-	3 Unit	2 Unit	67%
		Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-	-	-	-	-	2 Unit	2 Unit	100%
1.02.09.17.12.	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat	195 Unit	195 Unit	60 Unit	60 Unit	100%	15 Unit	15 Unit	100%	-	-	-	285 Unit	255 Unit	89%	
		Terlaksananya Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ	45 Unit	45 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%	-	-	-	65, Unit	60 Unit	92%	
		Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Guardrill	1.310 m'	200 m'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.310 m'	-	0%
		Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb	5.150 m'	5.150 m'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.650 m'	5.150 m'	77%
		Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 m'	500 m'	83%
		Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Cermin Tukungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Unit	4 Unit	100%
		Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 Unit	30 Unit	1150%
1.02.09.01.18.	Program Pengembangan, Pembangunan Akseibilitas dan konektivitas	Meningkatnya akses dan perekonomian di wilayah hinterland	80%	50%	85%	67%	79%	90%	67%	74%	100%	0%	-	100%	67%	67%	
1.02.09.01.18.01.	Kegiatan pembangunan Dermaga Rakyat	Terbangunnya Pelabuhan	2 Unit	5 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-	-	-	-	6 Unit	6 Unit	83%	
1.02.09.01.18.02.	Kegiatan Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Terbangunnya Kapal	8 Unit	8 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Unit	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.

Realisasi indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran berdasarkan RPJMD dan Renstra Tahun 2016-2021 Dinas Perhubungan Kota Batam dapat dilihat pada Tabel II.2 berikut :

Tabel II.2-1 (T - C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam (Renstra Awal)

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN					PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021		
1	meningkatnya cakupan pelayanan parkir			198 Lokasi	208 Lokasi	218 Lokasi	228 Lokasi	228 Lokasi	420 Lokasi	534 Lokasi	534 Lokasi	556 Lokasi	556 Lokasi		
2	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-ticketing			1.460.000 Orang	1.845.000 Juta	2.230.000 Juta	2.615.000 Juta	3.000.000 Juta	2.019.603 Orang	2.388.718 Orang	2.424.239 Orang	1.265.961 Juta	3.000.000 Juta		
3	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	183 km	246 km		
4	Jumlah Koridor Trans Batam untuk melayani masyarakat			6	8	9	10	11	8	8	8	8	9		
5	Jumlah Sarana dan Prasarana Transportasi terbangun			45%	55%	65%	65%	65%	60%	61%	69%	59%	70%		
6	Jumlah Sarana dan Prasarana Transportasi terpelihara			25%	30%	40%	50%	60%	42%	43%	40%	40%	60%		
7	Jalur Sepeda			0	2	3,5	5,5	9	0	0	0	0	2		
8	Pembangunan pelabuhan di hinterland			2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	3 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	0	3 Unit		
9	Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut			3 Unit	0	1 Unit	1 Unit	0	3 Unit	5 Unit	0	0	0		

Tabel II.2 - 2 (T - C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam (Renstra Perubahan)

NO	INDIKATOR KINERJA	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-				PROYEKSI TAHUN KE-	CATATAN ANALISIS
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Cakupan sarana dan prasarana aparatur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun			51%	56%	59%	65%	87%	60%	61%	69%	59%	70%	
4	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpelihara			25%	30%	40%	50%	90%	42%	43%	40%	40%	60%	
5	Persentase titik Parkir yang sudah dikelola			50%	69%	81%	83%	83%	50%	83%	95%	78%	83%	
6	Tingkat Keamanan dan kenyamanan transportasi Jalan			80%	85%	85%	90%	65%	36%	34%	48%	70%	65%	
7	Persentase layanan angkutan darat dan laut			72,50%	77,50%	80%	81,50%	60,00%	47%	52%	54%	33,00%	60,00%	
8	Tersedianya Dermaga penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran			75%	80%	85%	90%	100%	33%	50%	67%	67%	75%	
9	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/kota			78%	78%	89%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam No. 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang perhubungan daerah sesuai dengan kewenangannya

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

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

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.

Kementerian Perhubungan menetapkan beberapa Tujuan yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi Tahun 2020-2024 dengan menjawab isu strategis sektor transportasi dan permasalahan yang ada. Untuk mewujudkan misi Kementerian Perhubungan, dapat dicapai melalui beberapa tujuan berikut:

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Berkurangnya rasio kejadian dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang ramah lingkungan dalam layanan transportasi

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

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 2021 terdapat beberapa kendala dan hambatan, berikut disampaikan beberapa permasalahan yang timbul berikut langkah antisipasi yang dilakukan, antara lain 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 penyalahgunaan 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 peningkatkan sistem transaksi non tunai
5.	Rencana pelebaran jalan yang tidak terpetakan beberapa tahun sebelumnya sehingga perencanaan kebutuhan kelengkapan sarana prasarana dan keselamatan jalan harus sering mengalami revisi	Rutin melakukan koordinasi dengan Instansi terkait agar kota Batam segera memiliki master plan untuk jalan-jalan di kota Batam, sehingga jalan-jalan yang telah dibangun dapat segera dilengkapi dengan fasilitas sarana prasarana dan keselamatan jalan
6.	Masih banyaknya angkutan umum dan barang yang sudah tidak layak masih beroperasi	Bekerjasama dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dalam pelaksanaan razia rutin terhadap angkutan penumpang dan Barang dalam melakukan penertiban
7.	Masih kurang minat masyarakat untuk menggunakan Trans Batam mengingat waktu tunggu dan jangkauan layanan masih terbatas	Meningkatkan pelayanan trans batam dengan menambah jumlah armada dari Kementerian Perhubungan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik dan menjadikan Trans Batam sebagai transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Batam
8.	Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Kota Batam ditambah lagi dengan rendahnya disiplin berlalu lintas pengguna jalan memberikan kontribusi terhadap meningkatnya permasalahan lalu lintas yang terjadi	Melakukan peningkatan sarana prasarana lalu lintas terutama fasilitas keselamatan.
9.	Adanya Rasionalisasi Anggaran terkait penanganan wabah pandemi COVID 19 sehingga berdampak pada pemenuhan target capaian kinerja pelayanan	Melakukan penganggaran kembali pada tahun berikutnya

2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disyahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeko. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Terhadap usulan masyarakat pada Rencana Kerja Tahun 2021 yang telah dituangkan pada APBD Tahun Anggaran 2021 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Usulan yang dapat diakomodir oleh Dinas Perhubungan sudah dimasukkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021.
2. Ada beberapa usulan dari masyarakat di Dinas Perhubungan yang tidak dapat mengakomodir dikarenakan beberapa usulan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas perhubungan.
3. Banyak usulan lainnya dari masyarakat seperti pembangunan dermaga tidak dapat diakomodir oleh Dinas Perhubungan karena tidak tersedia anggarannya mengingat dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud sangat besar.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PERHUBUNGAN

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 memuat program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu indikatif yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran.

Penyusunan kegiatan dan subkegiatan harus dilakukan secara efektif dan efisien guna memanfaatkan dana APBD dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 ada beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Batam yang dirasionalisasi mengingat tahun 2021 ini wabah COVID-19 masih menyerang dunia, dan masih butuh biaya yang besar untuk menangani COVID-19 sehingga banyak kegiatan yang dirasionalisasikan atau ditunda pelaksanaannya untuk dialihkan dalam penanganan COVID-19. Sehingga total pagu dana dalam renja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam menjadi Rp.52.620.450.358,00 atau turun sebesar 8,38% dari pagu dana APBD Murni sebesar Rp.57.436.282.729,00.

Pada Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Perhubungan memiliki 3 (tiga) Program 14 (empat belas) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan. Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 terdapat beberapa kegiatan yang mengalami pergeseran atau rasionalisasi sebagaimana yang disajikan pada tabel III.1 sebagai berikut:

TABEL III.1
RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

NO	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET			PAGU			KET
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	
I.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	19.796.255.901	-	-	-
I.1.		Kegiatan Administrasi Keuangan	Kegiatan Administrasi Keuangan	Gaji dan Tunjangan PNS	Gaji dan Tunjangan PNS	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	13.468.874.190	-	-	-
I.1.1.		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN di Dinas Perhubungan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN di Dinas Perhubungan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	13.468.874.190	-	-	-
I.2.		Kegiatan Administrasi Umum	Kegiatan Administrasi Umum	Presentase Terpenuhiya Kebutuhan Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tupoksi SKPD	Presentase Terpenuhiya Kebutuhan Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tupoksi SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	6.327.381.711	-	-	-
I.2.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1.016.010.500	-	-	-
I.2.2		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 tahun	1 tahun	1 tahun	-	-	-	-
I.2.3		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	3.519.000.000	-	-	-
I.2.4		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Dinas Perhubungan	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Dinas Perhubungan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	-
I.2.5		Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Dinas Perhubungan	Tersedianya Alat Tulis Kantor Dinas Perhubungan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	377.471.024	-	-	-
I.2.6		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Dinas Perhubungan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Dinas Perhubungan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	250.700.000	-	-	-
I.2.7		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik	Alat Listrik	10 Buah	10 Buah	10 Buah	23.055.000	-	-	-

NO	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET			PAGU			KET
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	
I.2.8		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Perhubungan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Perhubungan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	
I.2.9		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Kota Batam	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Kota Batam	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.500.000	-	-	
I.2.10		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor di Dinas Perhubungan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor di Dinas Perhubungan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	445.430.000	-	-	
I.2.11		Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Dinas Perhubungan	Tersedianya Makanan dan Minuman Dinas Perhubungan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	81.200.000	-	-	
I.2.12		Sub Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Sub Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya BiayaRapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Dinas Perhubungan	Tersedianya BiayaRapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Dinas Perhubungan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	153.063.000	-	-	
I.2.13		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Alat Angkutan darat Sepeda Motor di Kota Batam	Tersedianya Alat Angkutan darat Sepeda Motor di Kota Batam	1 OB	1 OB	1 OB	-	-	-	
I.2.14		Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pengadaan Peralatan di Gedung kantor	Tersedianya Pengadaan Peralatan di Gedung kantor	1 OB	1 OB	1 OB	126.239.000	-	-	
I.2.15		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 OB	1 OB	1 OB	11.950.000	-	-	
I.2.16		Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur	Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur	Tersedianya pengadaan partisi di Kota Batam	Tersedianya pengadaan partisi di Kota Batam	1 OB	1 OB	1 OB	59.400.000	-	-	
I.2.17		Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas Perhubungan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas Perhubungan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	2.400.000	-	-	
I.2.18		Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan kendaraan Operasional	Tersedianya Pemeliharaan kendaraan Operasional	1 OB	1 OB	1 OB	109.998.400	-	-	
I.2.19		Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Rutin di Gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Rutin di Gedung kantor	1 OB	1 OB	1 OB	-	-	-	
I.2.20		Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Tersedianya Rehabilitasi di Gedung Kantor	Tersedianya Rehabilitasi di Gedung Kantor	1 OB	1 OB	1 OB	149.964.787	-	-	
II.		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah sarana prasarana transportasi terbangun	Jumlah sarana prasarana transportasi terbangun	65 %	65 %	65 %	58.054.388.605	-	-	
II.1.		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan Terbangun	Jumlah Perlengkapan Jalan Terbangun	59 Persen	59 Persen	59 Persen	8.603.811.346	-	-	
II.1.1		Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	2.590.690.846	-	-	

NO	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET			PAGU			KET
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	
II.1.2		Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	5.270.229.300	-	-	
II.1.3		Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terlaksananya Rehab dan Pemeliharaan Lalu Lintas	Terlaksananya Rehab dan Pemeliharaan Lalu Lintas	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	347.022.200	-	-	
II.1.4		Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Tersedianya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Tersedianya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	395.869.000	-	-	
II.2.		Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tahun	Tahun	1 Tahun	987.032.000	-	-	
II.2.1		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	188.929.000	-	-	
II.2.2		Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	400.000.000	-	-	
II.2.3		Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	398.103.000	-	-	
II.2.4		Sub Kegiatan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sub Kegiatan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Retribusi KIR di Kota Batam	Terlaksananya Retribusi KIR di Kota Batam	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	
II.3.		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Traffic Light & Marka Jalan	Traffic Light & Marka Jalan	Tahun	Tahun	1 Tahun	19.668.720.339	-	-	
II.3.1		Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Tersedianya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas	Tersedianya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	19.668.720.339	-	-	
II.4.		Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Penumpang Trans Batam & Bus Sekolah	Meningkatnya Jumlah Penumpang Trans Batam & Bus Sekolah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	28.794.824.920	-	-	
II.4.1		Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah penumpang Trans Batam	Meningkatnya jumlah penumpang Trans Batam	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	28.794.824.920	-	-	

NO	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET			PAGU			KET
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	
III.		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah sarana prasarana transportasi terbangun	Jumlah sarana prasarana transportasi terbangun	65 %	65 %	65 %	4.612.287.000	-	-	
III.1.		Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Operasional Kapal untuk Masyarakat Hinterland	Operasional Kapal untuk Masyarakat Hinterland	246 km	246 km	246 km	1.602.287.000	-	-	
III.1.1.		Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya aksesibilitas diwilayah Hinterland	Meningkatnya aksesibilitas diwilayah Hinterland	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1.602.287.000	-	-	
III.2.		Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Terpelihara	40 Persen	40 Persen	40 Persen	3.010.000.000	-	-	
III.2.1.		Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersedianya Pengoperasian Pelabuhan	Tersedianya Pengoperasian Pelabuhan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	3.010.000.000	-	-	
III.2.2.		Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersedianya Pengoperasian Pelabuhan	Tersedianya Pengoperasian Pelabuhan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	
I.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	-	27.891.742.389	21.968.742.077	
I.1.		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	-	12.267.358.425	11.423.008.096	
I.1.1.		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	-	12.121.158.425	11.276.808.096	
I.1.2.		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tunjangan Bendahara, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu	Tunjangan Bendahara, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	-	146.200.000	146.200.000	
I.2.		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya sarana aparatur selama 1 tahun	Persentase tersedianya sarana aparatur selama 1 tahun	100 %	100 %	100 %	-	590.120.000	346.100.000	
I.2.1.		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lampu Kantor	Lampu Kantor	50 Buah	50 Buah	50 Buah	-	23.880.000	23.880.000	
				Lampu Taman	Lampu Taman	10 Buah	10 Buah	10 Buah				

NO	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			TARGET			PAGU			KET
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		
I.2.2		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor dan Sarana Kebersihan Kantor	Alat Tulis Kantor dan Sarana Kebersihan Kantor	100 %	100 %	100 %	-	107.352.000	107.352.000		
I.2.3		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Bakar Minyak Konsumsi Tamu Kantor	Bahan Bakar Minyak Konsumsi Tamu Kantor	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	-	264.000.000	184.458.000		
I.2.4		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak Kantor	Barang Cetak Kantor	100 %	100 %	100 %	-	30.410.000	30.410.000		
I.2.5		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Daerah	Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	-	164.478.000	-		
I.3		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana aparatur	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	-	214.400.000	214.400.000		
I.3.1		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Partisi Kantor	Partisi Kantor	27 M2	27 M2	27 M2	-	59.400.000	59.400.000		
I.3.2		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Televisi Vertical Blind	Televisi Vertical Blind	2 Unit 65 M2	2 Unit 65 M2	2 Unit 65 M2	-	43.000.000	43.000.000		
I.3.3		Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Gudang Kantor	Gudang Kantor	25 M2	25 M2	25 M2	-	112.000.000	112.000.000		
I.3.4		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Rehabilitasi di Gedung Kantor	Tersedianya Rehabilitasi di Gedung Kantor	1 OB	1 OB	1 OB	-	-	-		
I.4		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpenuhiya Kebutuhan Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tupoksi SKPD	Presentase Terpenuhiya Kebutuhan Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tupoksi SKPD	100 %	100 %	100 %	-	2.733.208.900	2.628.719.900		
I.4.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biaya Rekening Listrik, Air, Telepon dan Internet	Biaya Rekening Listrik, Air, Telepon dan Internet	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	-	944.490.500	840.001.500		
I.4.2		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium THL Dinas Perhubungan	Honorarium THL Dinas Perhubungan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	-	1.788.718.400	1.788.718.400		
I.5		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpeliharanya Prasarana Kantor yang Menunjang Tupoksi SKPD	Presentase Terpeliharanya Prasarana Kantor yang Menunjang Tupoksi SKPD	100 %	100 %	100 %	-	803.999.864	973.782.464		
I.5.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biaya Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional	Biaya Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	-	254.444.400	424.227.000		

NO	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET			PAGU			KET
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	
I.5.2		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Biaya Retribusi Sampah	Biaya Retribusi Sampah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	-	549.555.464	549.555.464	
				Rehabilitasi Gedung KIR (Pengecatan)	Rehabilitasi Gedung KIR (Pengecatan)	93 M2	93 M2	93 M2				
				Rehabilitasi Gedung UPTD Pelayanan Parkir	Rehabilitasi Gedung UPTD Pelayanan Parkir	120 M2	120 M2	120 M2				
				Rehabilitasi Pagar dan Parkir Motor	Rehabilitasi Pagar dan Parkir Motor	141 M2	141 M2	141 M2				
				Rehabilitasi Pos Pengamanan Simpang Masjid Raya	Rehabilitasi Pos Pengamanan Simpang Masjid Raya	32 M2	32 M2	32 M2				
I.6		Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Operasional Bus Trans Batam	Operasional Bus Trans Batam	3 Koridor	3 Koridor	3 Koridor	-	11.282.655.200	6.382.731.617	
I.6.1		Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Operasional Bus Trans Batam	Operasional Bus Trans Batam	3 Koridor	3 Koridor	3 Koridor	-	11.282.655.200	6.382.731.617	
II.		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah sarana prasarana transportasi terbangun	Jumlah sarana prasarana transportasi terbangun	65 %	65 %	65 %	-	23.987.355.327	28.028.577.268	
II.1		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Jalan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Jalan Terbangun	65 %	65 %	65 %	-	1.458.855.185	1.308.602.126	
II.1.1		Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Relokasi Halte	Relokasi Halte	2 Unit	2 Unit	2 Unit	-	217.008.060	217.008.060	
II.1.2		Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Canstin	Canstin	200 Meter	200 Meter	200 Meter	-	684.740.820	684.740.820	
				Cermin Tikungan	Cermin Tikungan	4 Unit	4 Unit	4 Unit				
				Papan Nama Jalan	Papan Nama Jalan	50 Unit	50 Unit	50 Unit				
				Rambu Lalin Standart	Rambu Lalin Standart	100 Unit	100 Unit	100 Unit				
				Rambu RPPJ	Rambu RPPJ	5 Unit	5 Unit	5 Unit				
				Rambu Type F	Rambu Type F	6 Unit	6 Unit	6 Unit				
II.1.3		Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rehab Halte	Rehab Halte	50 M2	50 M2	50 M2	-	262.287.305	112.034.246	
				Rehab Transfer Point	Rehab Transfer Point	100 M2	100 M2	0				
II.1.4		Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	-	294.819.000	294.819.000	

NO	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET			PAGU			KET
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	
II.2		Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Titik Lokasi Parkir	Jumlah Titik Lokasi Parkir	228 Lokasi	228 Lokasi	228 Lokasi	-	1.445.964.000	1.445.964.000	
II.2.1		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Titik Lokasi Parkir	Jumlah Titik Lokasi Parkir	228 Lokasi	228 Lokasi	228 Lokasi	-	1.445.964.000	1.445.964.000	
II.3		Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	-	1.177.113.000	1.177.113.000	
II.3.1		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	-	379.010.000	379.010.000	
II.3.2		Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Smart Card)	Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Smart Card)	400 Unit	400 Unit	400 Unit	-	400.000.000	400.000.000	
II.3.3		Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi	Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi	1 Set	1 Set	1 Set	-	398.103.000	398.103.000	
				Pemeliharaan Kompresor	Pemeliharaan Kompresor	2 Set	2 Set	2 Set				
				Pemeliharaan LED Text	Pemeliharaan LED Text	9 Unit	9 Unit	9 Unit				
				Pemeliharaan Sistem E-PKB	Pemeliharaan Sistem E-PKB	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun				
II.4		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Jalan Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Jalan Terbangun	65 %	65 %	65 %	-	6.137.213.582	6.357.739.822	
II.4.1		Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pembangunan Pita Penghaduh	Pembangunan Pita Penghaduh	160 M2	160 M2	160 M2	-	6.137.213.582	6.357.739.822	
				Pembangunan Traffic Light 3 Simpang	Pembangunan Traffic Light 3 Simpang	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi				
				Pembangunan Zebra Cross	Pembangunan Zebra Cross	650 M2	650 M2	650 M2				
				Pemeliharaan Traffic Light	Pemeliharaan Traffic Light	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun				
II.5		Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Titik Lokasi Parkir	Jumlah Titik Lokasi Parkir	228 Lokasi	228 Lokasi	228 Lokasi	-	152.000.000	152.000.000	
II.5.1		Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Pelaksanaan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	365 Kali	30 Kali	30 Kali	-	152.000.000	152.000.000	
				Pelaksanaan Razia Angkutan Umum dan Barang	Pelaksanaan Razia Angkutan Umum dan Barang	48 kali	10 kali	10 kali				

NO	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET			PAGU			KET	
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan		
II.6		Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penumpang Trans Batam	Jumlah Penumpang Trans Batam	Penumpang	Penumpang	3.000.000 Penumpang	-	13.616.209.560	17.587.158.320		
II.6.1		Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah penumpang Trans Batam	Meningkatnya jumlah penumpang Trans Batam	3.000.000 Penumpang	3.000.000 Penumpang	3.000.000 Penumpang	-	13.616.209.560	17.587.158.320		
III.		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Sarana angkutan penumpang dan barang laut	Sarana angkutan penumpang dan barang laut	15 Kapal	15 Kapal	15 Kapal	-	5.557.185.013	2.623.131.013		
III.1		Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Operasional Kapal untuk Masyarakat Hinterland	Operasional Kapal untuk Masyarakat Hinterland	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	-	1.696.319.000	1.696.319.000		
III.1.1		Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Kapal dan Speed Boat di Wilayah Hinterland	Operasional Kapal dan Speed Boat di Wilayah Hinterland	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	-	1.696.319.000	1.696.319.000		
III.2		Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Sarana dan prasarana Perhubungan Laut terbangun	Jumlah Sarana dan prasarana Perhubungan Laut terbangun	65 %	65 %	65 %	-	3.860.866.013	926.812.013		
III.2.1		Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pelabuhan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pelabuhan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	-	3.860.866.013	926.812.013		
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Ponton	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Ponton	1 Unit	1 Unit	1 Unit					
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pos Pelabuhan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pos Pelabuhan	1 Unit	1 Unit	1 Unit					
TOTAL										82.462.931.506	57.436.282.729	52.620.450.358	

BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021 ini merupakan perubahan 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 Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2021.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan tahun berjalan.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Perangkat Daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Batam maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.