



PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM



TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 Dinas Perhubungan Kota Batam disusun sebagai bahan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 setelah mengalami beberapa perubahan rencana kerja yang telah ditetapkan prioritas pembangunan yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kota Batam secara signifikan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 dan menjadi acuan seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya dan dapat diselesai dengan baik dan tepat waktu.

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

Batam, 1 Agustus 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM**



RUSTAM EFENDI, SE., M.Si

Pembina TK I

NIP.19660402 198807 1 001

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019	5
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	10
2.3. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	13

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan	14
---------------------------------	----

BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

	Hal
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan s/d TW II Tahun 2019.....	6
2.2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan	11
3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Tahun 2019	16

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 (AKIP).

Penyusunan RENJA OPD dalam tahun berjalan dilakukan dalam 4 (empat) tahap yaitu Rancangan Awal Renja, Rancangan Renja, Rancangan Akhir Renja dan Perubahan Renja.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang merupakan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan untuk, 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 Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum dilaksanakannya Perubahan APBD pada tahun berjalan.

Mengingat peran dan fungsi Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Batam, maka proses penyusunannya dilakukan sistematis dan partisipatif oleh seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kota Batam dan masyarakat untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang tepat dan berkesinambungan.

1.2. LANDASAN HUKUM

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

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau
- 3) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 4) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Peraturan 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.
- 6) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tanggal 26 Oktober Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021.
- 6) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Batam
- 7) Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 69-1/HK/I/2017 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Perhubungan adalah :

- a. Pedoman dalam pelaksanaan program / kegiatan Dinas tahun 2019
- b. Sebagai panduan dalam monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan program / kegiatan Dinas Perhubungan
- c. Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan dalam satu tahun secara efektif dan efisien.
- d. Mempertajam prioritas pembangunan seiring dengan kebutuhan sehingga dapat mencapai hasil secara optimal

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Renja Tahun 2019 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM
TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Outcome /Output Tahun 2019		Pagu Anggaran Tahun 2019		Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2019		Keterangan
			RENJA	APBD	RENJA	APBD	OUTCOME/ OUTPUT	APBD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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%					
1.01.01.01.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran	100%	100%	4,381.68	4,381.68	-	1,861.00	
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%					
1.02.02.01.	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Kantor	100%	100%	1,755.47	1,755.47	-	187.25	
1.02.09.	Urusan Perhubungan								
1.02.09.15.	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas	Meningkatnya cakupan pelayanan parkir dan Pengawasan Lalu Lintas		99%					
1.02.09.15.01.	Kegiatan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	48 Kali razia	48 Kali razia	134.07	134.07	20 kali	61.00	
1.02.09.15.02.	Kegiatan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Meningkatnya Kesadaran Berlalu lintas dari Pengguna Angkutan umum Penumpang dan Barang	365 Kali Pengawasan	365 Kali Pengawasan	283.45	283.45	180 kali	84.34	
1.02.09.15.03.	Kegiatan Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	meningkatnya cakupan pelayanan parkir	218 Lokasi	208 Titik Parkir	1,746.52	1,746.52	-	494.28	
1.02.09.15.04.	Kegiatan Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	Meningkatnya Pemahaman, Kedisiplinan dan Etika Berkendaraan Angkutan Umum Bagi Operator Angkutan	50 Orang peserta	-	-	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Outcome /Output Tahun 2019		Pagu Anggaran Tahun 2019		Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2019		Keterangan
			RENJA	APBD	RENJA	APBD	RENJA	APBD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.09.15.05.	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	12 Bulan Operasional	12 Bulan Operasional	962.50	962.50	-	-	
1.02.09.15.06.	Kegiatan Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	Berkurangnya gas emisi kendaraan bermotor	22 event	-	-	-	-		
1.02.09.15.07.	Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	Meningkatnya pemahaman, kedisiplinan dan etika berkendara angkutan umum, angkutan barang dan masyarakat pengguna transportasi	450 orang Peserta	-	-	-	-		
1.02.09.16.	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal	Persentasi jumlah masyarakat yang terlayani dengan transportasi massal		74%					
1.02.09.16.01.	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-ticketting	2,230 Juta penumpang	1.845.000 Penumpang	9,756.84	9,756.84	-	3,312.18	
1.02.09.16.02.	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	384384 Penumpang	480.480 Penumpang	1,941.42	1,941.42	-	734.69	
1.02.09.16.03.	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	100%	100%	1,621.16	1,621.16	-	421.00	
1.02.09.16.04.	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	Operasional Bus Trans Batam	100%	100%	15,000.00	15,000.00	-	5,673.14	
1.02.09.17.	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi	Jumlah Sarana prasarana transportasi terbangun dan terpelihara		65%					
1.02.09.17.01.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Rambu Lalu Lintas Darat	150 Unit	150 Unit	888.10	888.10	-	32.03	
		Rambu Parkir	-	80 Unit					
		Rambu Type F	10 Unit	16 Unit					
		RPPJ	10 Unit	6 Unit					
		Guardrill	150 m'	-					
		Canstin/Kerb	1,200 m'	1500 m'					
		Papan Nama Jalan	150 Unit	-					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Outcome /Output Tahun 2019		Pagu Anggaran Tahun 2019		Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2019		Keterangan
			RENJA	APBD	RENJA	APBD	RENJA	APBD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.09.17.02.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Shelter/Halte Trans Batam	20 Unit	6 Unit	895.56	895.56	-	44.85	
		Shelter/halte Umum	-	-					
		Peningkatan Shelter/halte	2 Unit	-					
		Transfer Point	1 Unit	1 Unit					
		Terminal	-	-					
		Pedestarian	100 m'	-					
		Relokasi Shelter/Halte	2 Unit	-					
1.02.09.17.03.	Kegiatan Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	JPO	-	1 Unit	3,850.00	3,850.00	-	-	
1.02.09.17.04.	Kegiatan Pengecatan Marka	Marka Jalan	1200 m2	800 m2	817.10	817.10	-	44.15	
		Pita Penggaduh	1200 m2	800 m2					
		Zebra Cross	1000 m2	800 m2					
		Marka Parkir	1200 m2	800 m2					
		ZoSS	1 Lokasi	1 Lokasi					
1.02.09.17.05.	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Operasional Traffic Light / ATCS	42 Simpang	38 Simpang	2,311.00	2,311.00	-	281.37	
		Pembangunan ATCS	2 Simpang	2 Simpang					
		Warning Light	2 Unit	-					
		Display Info	2 Unit	-					
1.02.09.17.06.	Kegiatan Pengadaan dan Bangunan Alat Uji	Pembangunan Gedung Pengujian	-	-	-	-	-	-	
		Pengadaan Alat Uji	-	-	-	-	-	-	-
1.02.09.17.07.	Kegiatan Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	SBNP	-	-	-	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Outcome /Output Tahun 2019		Pagu Anggaran Tahun 2019		Realisasi s/d Triwulan II Tahun 2019		Keterangan
			RENJA	APBD	RENJA	APBD	RENJA	APBD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.09.17.08.	Kegiatan Bicycle Line / Lajur Sepeda	Lajur Sepeda	1,5 km	-	-	-	-	-	-
1.02.09.17.09.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	300.00	300.00	-	-	-
1.02.09.17.10.	Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Perhubungan	Penyusunan perencanaan	-	-	-	-	-	-	-
1.02.09.17.11.	Kegiatan Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Pemeliharaan SBNP	2 Unit	-	326.33	326.33	-	-	-
		Pemeliharaan Pelabuhan	2 Unit	1 Unit					
		Pemeliharaan Ponton dll	1 Unit	1 Unit					
1.02.09.17.12.	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat	1 Paket	1 Paket	220.00	220.00	-	-	-
		Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ	-	-					
		Pemeliharaan dan Perawatan Guardrail	-	-					
		Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb	-	-					
		Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah	-	-					
		Pemeliharaan dan Perawatan Cermin Tukungan	-	-					
		Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan	-	-					
1.02.09.17.13.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	30 Unit	30 Unit	313.30	313.30	-	-	-
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum	5 Unit	3 Unit					
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point	1 Unit	1 Unit					
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal	1 Unit	1 Unit					
	Program Pengembangan, Pembangunan Akseblitas dan konektivitas	Meningkatnya akses dan perekonomian di wilayah hinterland		Dermaga 2 Unit, Kapal 1 Unit					
	Kegiatan pembangunan pelabuhan di hinterland	Pelabuhan	1 Unit	1 Unit	3,465.00	3,465.00	-	-	-
	Kegiatan Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Kapal	-	-	-	-	-	-	-

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

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

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

Hasil identifikasi Dinas Perhubungan Kota Batam tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat terhadap keberhasilan kinerja dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota Batam dan Dinas Perhubungan Kota Batam khususnya. Faktor-faktor pendorong dan penghambat dapat dilihat pada table 2.2 sebagai berikut:

TABEL 2.2
FAKTOR PENGHAMBAT dan FAKTOR PENDORONG PELAYANAN
DINAS PERHUBUNGAN

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

NO	KEGIATAN OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
9	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Minimnya ketersediaan Sarana dan prasarana di wilayah hinterland yang tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat	Besarnya biaya operasional Kapal	Besarnya minat masyarakat hinterland dalam penggunaan Kapal Perintis sebagai sarana penyeberangan
10	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Pemasangan Rambu yang terkait dengan kepemilikan aset jalan di kota Batam	Banyaknya ruas jalan yang masih dalam tahap pelebaran/peningkatan	Adanya kewenangan pembangunan sarana dan prasarana Lalu Lintas di Jalan yang merupakan aset Kota Batam
11	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Masih dilaksanakan pembangunan peningkatan jalan di kota Batam	Titik lokasi yang selalu berubah-ubah karena menunggu Pelebaran Jalan	Adanya kewenangan meningkatkan sarana dan prasarana angkutan jalan
12	Kegiatan Pengecatan Marka	Kepemilikan aset jalan di kota Batam yang terdiri dari Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota dan masih banyaknya jalan yang belum dihibahkan ke pemerintah Kota Batam	Kewenangan pelaksanaan pengecatan marka hanya pada jalan yang merupakan aset pemerintah daerah/kota	Rutin melakukan koordinasi terhadap kepemilikan jalan di Kota Batam dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pekerjaan pengecatan marka
13	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Traffic Light yang belum terintegrasi diseluruh persimpangan di kota Batam	Banyaknya ruas jalan yang masih dalam tahap pelebaran/peningkatan	Optimalisasi kinerja dan fungsi Traffic Light/ATCS
14	Kegiatan Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Banyaknya sarana dan prasarana perhubungan laut yang sudah tidak memadai lagi	Jangkauan lokasi yang jauh di wilayah Hinterland	Adanya kewenangan dalam membangun sarana dan prasarana perhubungan laut
15	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Banyaknya sarana dan prasarana lalu lintas yang sudah tidak memadai lagi	Terlambatnya pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas	Data kebutuhan sarana dan prasarana lalu lintas per lokasi jalan
16	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Banyaknya sarana dan prasarana angkutan jalan yang sudah tidak memadai lagi	pemeliharaan sarana dan prasarana angkutan jalan yang tidak maksimal	Adanya kewenangan dalam membangun sarana dan prasarana perhubungan laut
17	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Belum mempunyai dokumen rinci kebutuhan prasarana perhubungan	Banyaknya persyaratan teknis yang diperlukan dalam penyusunan dokumen Perencanaan	Adanya kewenangan dalam penyusunan dokumen perencanaan

NO	KEGIATAN OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
18	Kegiatan pembangunan pelabuhan di hinterland	Terbatasnya DED yang dimiliki	Kurangnya dukungan pihak-pihak yang berkepentingan terutama dalam penyediaan lahan	Kebutuhan konektivitas masyarakat di wilayah hinterland

2.3. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

2.3.1. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA

Untuk semua pekerjaan di Dinas Perhubungan akan selesai tepat waktu, pelaksanaan pekerjaan hampir rata-rata dimulai pada pertengahan bulan Juni 2019, karena pelaksanaan lelang yang mundur.

Untuk triwulan berikutnya agar masing-masing PPTK dapat mengontrol penyelesaian pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.3.2. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA BERIKUTNYA

Ada satu kegiatan di Dinas Perhubungan Kota Batam yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Kegiatan Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) karena adanya redesign gambar dan panjang bentangnya, sehingga kegiatan ini akan di anggarkan kembali pada tahun berikutnya.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

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

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari :
 - 1.1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

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

3. Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas
 - 3.1. Kegiatan Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam
 - 3.2. Kegiatan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor
 - 3.3. Kegiatan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - 3.4. Kegiatan Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan
 - 3.5. Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan
 - 3.6. Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 3.7. Kegiatan Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam

4. Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal, terdiri dari :
 - 4.1. Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam
 - 4.2. Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah
 - 4.3. Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut
 - 4.4. Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)

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

Tabel 3.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN TAHUN 2019
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2019				LOKASI	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	SUMBER DANA				
					APBD	APBD I	APBN		DAK
I	PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				4,124,300,600.48	0.00	0.00	0.00	
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	4,124,300,600.48				Batam
	<i>Honorarium Pegawai Kontrak/Tidak Tetap</i>			12 Bulan	1,554,000,000.00				
	<i>Belanja Bahan/Peralatan Pakai Habis / ATK</i>			12 Bulan	105,956,500.00				
	<i>Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya</i>			12 Bulan	9,450,000.00				
	<i>Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih</i>			12 Bulan	15,220,000.00				
	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas</i>			12 Bulan	513,348,000.00				
	<i>Rekening Telepon</i>			12 Bulan	3,000,000.00				
	<i>Belanja Rekening Air</i>			12 Bulan	102,600,000.00				
	<i>Belanja Rekening Listrik</i>			12 Bulan	762,196,305.48				
	<i>Belanja Langganan surat Kabar, Majalah dan Tabloid/Koran Harian</i>			12 Bulan	0.00				
	<i>Belanja Langganan Internet, Kawat dan Faksimili</i>			12 Bulan	84,000,000.00				
	<i>Belanja Premi Asuransi Kesehatan</i>			46 Orang	58,922,556.00				
	<i>Belanja Percetakan dan Penjilidan</i>			12 Bulan	86,761,000.00				
	<i>Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan</i>			12 Bulan	11,100,000.00				

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2019				LOKASI	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	SUMBER DANA				
					APBD	APBD I	APBN		DAK
	<i>Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)</i>			130 stell	121,000,000.00				
	<i>Belanja Atribut Pakaian Dinas</i>			145 Unit	45,050,000.00				
	<i>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut</i>			12 Bulan	0.00				
	<i>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</i>			12 Bulan	250,000,000.00				
	<i>Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi</i>			4 Bulan	0.00				
	<i>Jasa Cleaning Service</i>			12 Bulan	274,046,239.00				
	<i>Belanja Pajak Daerah</i>			12 Bulan	125,250,000.00				
	<i>Belanja Retribusi Daerah</i>			12 Bulan	2,400,000.00				
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				3,529,905,000.00	0.00	0.00	0.00	
	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	3,529,905,000.00		-	Batam	
	<i>Belanja Alat Listrik dan alat Elektronik Pakai Habis</i>			1 Paket	5,932,000.00				
	<i>Belanja Sewa Alat Angkut Darat</i>			1 Paket	0.00				
	<i>Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor</i>			1 Unit	100,000,000.00				
	<i>Belanja Penggantian suku Cadang Kendaraan Bermotor</i>			1 Paket	143,395,000.00				
	<i>Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik /Telepon</i>			1 Paket	130,000,000.00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas</i>			2 Unit	9,770,000.00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner</i>			1 Unit	2,425,000.00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan White Board/Papan Pengumuman</i>			2 Unit	2,200,000.00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)</i>			11 Unit	66,500,000.00				

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2019				LOKASI	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	SUMBER DANA				
					APBD	APBD I	APBN		DAK
	<i>Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC</i>			3 Unit	24,900,000.00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Printer</i>			1 Paket	8,850,000.00				
	<i>Pengadaan Monitor/Display Informasi</i>			2 Unit	12,300,000.00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Staf</i>			5 Unit	6,000,000.00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat</i>			2 Unit	11,400,000.00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja</i>			1 Paket	36,825,000.00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat</i>			5 Unit	128,900,000.00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Sofa</i>			2 set	12,500,000.00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Karpas</i>			60.20 m2	47,558,000.00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Partisi Kantor (1 Paket)</i>			1 Paket	448,800,000.00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Proyektor/Infokus</i>			2 Unit	17,600,000.00				
	<i>Belanja Pengadaan Sound System</i>			2 unit	30,800,000.00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Faximili (1 Unit)</i>			1 Unit	1,850,000.00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)</i>			10 Unit	28,000,000.00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya : Pengadaan Alat Ukur Kedalaman Laut dan Peta Laut</i>			1 Unit	8,300,000.00				
	<i>Belanja Modal Konstruksi / Pembelian Bangunan: Pemeliharaan / Rehabilitasi / Penataan Ruang CCRoom/ATCS</i>			1 Paket	219,000,000.00				
	<i>Belanja Modal Konstruksi / Pembelian Bangunan: Pemeliharaan / Rehabilitasi / Penataan Gedung Wastib</i>			1 Paket	219,000,000.00				

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2019				LOKASI	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	SUMBER DANA				
					APBD	APBD I	APBN		DAK
III	PENINGKATAN, PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS				2,822,035,840.00	0.00	0.00	0.00	
1	Pelaksanaan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	48 kali Razia	253 kali Razia	48 kali Razia	133,800,000.00	0.00	0.00	0.00	Batam
	<i>Honorarium Penyelenggara Kegiatan</i>			<i>12 Bulan</i>	<i>124,800,000.00</i>				
	<i>Roll Tape/garis Pembatas</i>			<i>50 buah</i>	<i>9,000,000.00</i>	-			
2	Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	365 kali Pengawasan	365 kali Pengawasan	365 kali Pengawasan	273,900,000.00		-		Batam
	<i>Honorarium Penyelenggara Kegiatan</i>			<i>12 Bulan</i>	<i>147,900,000.00</i>				
	<i>Belanja Konsumsi Acara Kegiatan</i>				<i>126,000,000.00</i>	-			
3	Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	742 Lokasi	188 Lokasi Parkir	742 Lokasi	1,469,075,840.00		-		Batam
	<i>Upah Koordinator Lapangan</i>			<i>20 Orang</i>	<i>840,000,000.00</i>				
	<i>Honorarium Panitia/Tim Penyelenggara Kegiatan</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>145,200,000.00</i>				
	<i>Belanja Premi Asuransi Kesehatan</i>			<i>12 Bulan</i>	<i>27,405,840.00</i>				
	<i>Belanja Premi Asuransi Kendaraan</i>			<i>1 paket</i>	<i>0.00</i>				
	<i>Belanja Percetakan dan Penjilidan</i>			<i>1 Paket</i>	<i>347,550,000.00</i>				
	<i>Belanja Pakaian dan Atributnya : Kemeja Kerja Koordinasi Juru Parkir (20 Pcs)</i>			<i>20 Pcs</i>	<i>12,000,000.00</i>				
	<i>Belanja Pakaian dan Atributnya : Pakaian Kerja Juru Parkir (20 Pcs)</i>			<i>50 Pcs</i>	<i>12,500,000.00</i>				
	<i>Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi</i>			<i>1 Paket</i>	<i>84,420,000.00</i>				
	<i>Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya : Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Sistem E-Parking</i>			<i>1 Paket</i>	<i>0.00</i>				

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2019				LOKASI	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	SUMBER DANA				
					APBD	APBD I	APBN		DAK
4	Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	22 kali Event	46 kali Event	50 orang peserta	0.00		-		Batam
5	Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	12 Bulan Operasional	12 Bulan Operasional	12 Bulan Operasional	945,260,000.00		-		Batam
	<i>Belanja Cetak, Penggandaan dan Dokumentasi (Cetak Perlengkapan Uji Kir)</i>			1 Paket	224,020,000.00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor : 1. Perawatan Kompresor (1 Paket)</i>			2 Unit	20,000,000.00				
	<i>Belanja Pemeliharaan Program aplikasi Lainnya : Pemeliharaan Sistem E-PKB (1 Paket)</i>			1 Paket	116,480,000.00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik : 1. Papan Informasi Ambang Batas</i>			1 Paket	108,760,000.00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server : Pengadaan Server PKB +</i>			1 Paket	96,000,000.00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Kalibrasi (1 Set)</i>			1 set	190,000,000.00				
	<i>Belanja Modal Pengadaan Mesin Emboss Plat Uji</i>			1 Paket	190,000,000.00				
6	Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	22 kali Event	46 kali Event	22 kali Event	0.00		-		Batam
7	Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	450 orang peserta	400 orang peserta	450 orang peserta	0.00		-		Batam
IV	PENYEDIAAN DAN PENATAAN TATA KELOLA TRANSPORTASI MASSAL				26,326,767,257.78	0.00	0.00	0.00	
1	Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	74 Unit	74 Unit	56 Unit	9,486,878,708.78				
	<i>Belanja Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam 8 Koridor : Koridor Sekupang - Batam Centre</i>			1 Paket	2,721,653,148.09				

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2019				LOKASI	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	SUMBER DANA				
					APBD	APBD I	APBN		DAK
	<i>Belanja Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam 8 Koridor : Koridor Sekupang - Batam Centre</i>			<i>1 Paket</i>	<i>1,718,706,912.89</i>				
	<i>Belanja Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam 8 Koridor : Koridor Sekupang - Batam Centre</i>			<i>1 Paket</i>	<i>2,850,210,802.80</i>				
	<i>Belanja Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam 8 Koridor : Koridor Sekupang - Batam Centre</i>			<i>1 Paket</i>	<i>2,196,307,845.00</i>				
	<i>Pengadaan Trayek Bis TransBatam Jurusan (Trayek) Batam - Sijantung</i>				<i>0.00</i>				
2	Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	8 Unit	8 Unit	8 Unit	1,886,111,724.00			Galang	
	<i>Honorarium Pegawai Kontrak/Tidak Tetap : 1 Upah THL Kondaktur 9 Orang 2. Upah THL Pengemudi 10 orang 3. Upah THL Mekanik 3 Orang</i>			<i>12 Bulan</i>	<i>884,400,000.00</i>				
	<i>Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih</i>			<i>1 Paket</i>	<i>15,070,800.00</i>				
	<i>Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas</i>			<i>12 Bulan</i>	<i>614,137,500.00</i>				
	<i>Belanja Premi Asuransi Kesehatan</i>			<i>12 Bulan</i>	<i>30,146,424.00</i>				
	<i>Perawatan AC Bus</i>			<i>4 unit</i>	<i>15,000,000.00</i>				
	<i>Overhould (Service Besar)</i>			<i>2 Unit</i>	<i>0.00</i>				
	<i>Perbaiki Karoseri Bus</i>			<i>2 unit</i>	<i>0.00</i>				
	<i>Belanja Pergantian Suku CadangKendaraan Bermotor</i>				<i>327,357,000.00</i>				
3	Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	1 Kapal, 6 Speedboat	1 Kapal, 6 Speedboat	1 Kapal, 6 Speedboat	1,805,488,000.00			Hinterland	
	<i>Belanja Jasa Pihak Ketiga lainnya : 1. Operasional dan Pemeliharaan KM Sri</i>			<i>12 Bulan</i>	<i>1,606,988,000.00</i>				

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2019				LOKASI	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	SUMBER DANA				
					APBD	APBD I	APBN		DAK
	<i>Pengadaan Boat Umum dan Mesin 75 PK (2 unit)</i>			2 Unit	198,500,000.00				
	4 Operasional Pelayanan Jasa Transportasi (BLUD)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	13,148,288,825.00			Batam	
V	PEMBANGUNAN, PENINGKATAN, PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA PRASARANA TRASPORTASI				7,335,223,810.00	0.00	0.00	0.00	
	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas				888,100,000.00	0.00	0.00	0.00	
	<i>Canstin/Kerb</i>	1000 m'	13.530 m'	1500 m'	288,600,000.00				
	<i>Rambu Lalu Lintas Darat</i>	100 Unit	752 Unit	150 Unit	214,500,000.00				
	<i>Rambu Type F</i>	10 Unit	-	10 Unit	165,000,000.00				
	<i>RPPJ</i>	10 Unit	70 Unit	10 Unit	105,600,000.00				
	<i>Rambu Parkir</i>	200 m'	865 m'	80 m'	114,400,000.00				
	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan				895,560,000.00	0.00	0.00	0.00	
	<i>Shelter/Halte Trans Batam</i>	20 Unit	28 Unit	6 Unit	455,560,000.00				
	<i>Transfer Point</i>	1 Unit		1 Unit	440,000,000.00				
	3 Pembangunan JPO	1 Unit	6 Unit	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<i>Pembangunan JPO</i>	1 Unit		1 Unit	0.00				

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2019				LOKASI	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	SUMBER DANA				
					APBD	APBD I	APBN		DAK
4	Pengecatan Marka				817,100,000.00	0.00	0.00	0.00	Batam
	<i>Marka Jalan</i>	2000 m'	16.450 m'	800 m'	184,800,000.00				
	<i>Zebra Cross</i>	1000 m'	5.620 m'	800 m'	184,500,000.00				
	<i>ZoSS</i>	1 Lokasi	2 Lokasi	1 Lokasi	78,500,000.00				
	<i>Marka Parkir</i>	1000 m'	5.720 m'	800 m'	184,800,000.00				
	<i>Pita Penggaduh</i>	1000 m'	7.302 m'	800 m'	184,500,000.00				
5	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam				3,091,733,810.00	0.00	0.00	0.00	Batam
	<i>Operasional dan Pemeliharaan Traffic Light / ATCS</i>	42 Simpang	38 Simpang	42 Simpang	1,092,233,810.00				
	<i>Pembangunan ATCS</i>	5 Simpang	23 Simpang	2 Simpang	1,999,500,000.00				
6	Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)				0.00	0.00	0.00	0.00	
7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut				546,330,000.00	0.00	0.00	0.00	Batam
	<i>Pemeliharaan Pelabuhan</i>	5 Unit	25 Unit	2 Unit	403,830,000.00				
	<i>Pemeliharaan SBNP</i>	2 Unit	30 Unit	2 Unit	0.00				Hinterland
	<i>Pemeliharaan Ponton</i>	1 Unit		1 Unit	142,500,000.00				
8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan				226,400,000.00	0.00	0.00	0.00	Batam
	<i>Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam</i>	50 Unit	28 Unit	30 Unit	121,000,000.00				

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2019				LOKASI	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	SUMBER DANA				
					APBD	APBD I	APBN		DAK
	<i>Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum</i>	5 Unit		5 Unit	39,600,000.00				
	<i>Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point</i>	1 Unit	2 Unit	1 Unit	27,500,000.00				
	<i>Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal</i>	1 Unit	1 Unit	1 Unit	38,300,000.00				
9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas				220,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Batam
	<i>Pemeliharaan dan Perawatan Fasilitas Lalu Lintas</i>	150 Unit	300 Unit	1 Paket	220,000,000.00				
11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	5 Dokumen	17 Dokumen	3 Dokumen	650,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Batam
	<i>DED Pelantar Beton Pulau Nguan</i>				150,000,000.00				<i>RW.004 RT.002 Pulau Nguan</i>
	<i>DED Pelantar Beton Pulau Gara</i>				150,000,000.00				<i>Kel. Kasu Kec. Belakang Padang</i>
	<i>UKL dan UPL Sekanak Raya, Teluk Kangkung, Kampung Terih, Pulau Gara, Pulau Nguan</i>				250,000,000.00				
	<i>FS Teluk Kangkung, Kampung Terih, Pulau Gara, Pulau Nguan</i>				100,000,000.00				
13	Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Perhubungan				0.00	0.00	0.00	0.00	Batam
11	Bicycle Line / Lajur Sepeda	1,5 km	0 Km		0.00	0.00	0.00	0.00	Batam

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	RENCANA TAHUN 2019				LOKASI	
				TARGET CAPAIAN KINERJA	SUMBER DANA				
					APBD	APBD I	APBN		DAK
VI	PENGEMBANGAN, PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS DAN KONEKTIVITAS				0.00	0.00	0.00	3,465,000,000.00	
	1 Pembangunan Pelabuhan Laut	4 Unit	25 Unit		0.00	0.00	0.00	3,465,000,000.00	
	<i>Pembangunan Dermaga Sekanak Raya</i>			<i>1 Paket</i>	<i>0.00</i>			<i>3,465,000,000.00</i>	<i>Kampung Batu Putih, Karas, Kec. Galang</i>
	TOTAL				44,138,232,508.26	0.00	0.00	3,465,000,000.00	

BAB IV

PENUTUP

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

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

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2019 dengan 6 program dan 20 kegiatan, kami tidak memungkiri adanya hambatan-hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya, namun demikian Dinas Perhubungan Kota Batam tetap berusaha untuk melaksanakan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM**

Rustam Efendi, SE., M.Si
Pembina Tk I
NIP.19660402 198807 1 001