



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2020 Dinas Perhubungan Kota Batam merupakan lanjutan dari Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang disusun sebagai bahan pedoman perubahan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 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 2020 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 diselesai dengan baik dan tepat waktu.

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



Batam, 2020
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAAM

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	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM s.d TRIWULAN II TAHUN 2020	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Triwulan II Tahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam	17
2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Batam.....	20
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	22
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	23
BAB IV PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2020 (Renstra Awal)	7
2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2020 (Renstra Perubahan)	12
2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam (Renstra Awal)	18
2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam (Renstra Perubahan)	19
3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 (Renstra Awal)	24
3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 (Renstra Perubahan)	30
3.3. Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2020 Sebelum dan Perubahan Tahun 2020 (Renstra Awal)	36
3.4. Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2020 Sebelum dan Perubahan Tahun 2020 (Renstra Perubahan)	41
3.5. Lampiran Tabel Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2020 (E Planning)	46

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. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2020 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 2020; 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 Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah 2020 sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2020 dimulai dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2020. Rencana Kerja (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 Rencana Kerja (Renja) Perubahan perangkat daerah terkait.

1.2. LANDASAN HUKUM

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

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau;
- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7) Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tanggal 26 Oktober Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021.
- 12) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Batam
- 13) Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021
- 14) Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 69-1/HK/I/2017 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan adalah :

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

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 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 2020

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Triwulan II Tahun 2020 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 2020

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TRIWULAN II TAHUN 2020 DAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II (Januari – Juni Tahun 2020) adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang belum menunjukkan pemenuhan target hasil/keluaran yang direncanakan, mengingat pada 6 (bulan) bulan pertama ini pandemi COVID-19 melanda dunia, sehingga sesuai kebijakan pemerintah harus melakukan *refocusing* anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19, Realokasi Cadangan Belanja untuk mendukung pelaksanaan Gugus Tugas COVID-19, dan penghematan belanja dan peningkatan efisiensi belanja untuk mendukung proses penanganan dan dampak COVID-19.
2. Jika dilihat dari tingkat penyerapan anggaran kegiatan-kegiatan untuk Tahun 2020 sampai dengan triwulan II baru mencapai 31,5% atau sebesar Rp.13,633,054,376.87 dari total anggaran sebesar Rp.43.268.130.895,48. Adapun target fisik yang harus dicapai sebesar 62,55% dengan realisasi mencapai nilai 52,76%.

Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (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 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TW II Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (2017-2020)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2020)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (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.	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%	51%	51%	100%	88%	88%
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%	51%	51%	100%	88%	88%
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%	98%	98%	100%	99%	99%
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%	98%	98%	100%	99%	99%
1.02.09.	Urusan Perhubungan															
1.02.09.15.	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas	Meningkatnya cakupan pelayanan parkir dan Pengawasan Lalu Lintas	198 Lokasi	420 Lokasi	208 Lokasi	482 Lokasi	232%	218 Lokasi	548 Lokasi	251%	228 Lokasi	554 Lokasi	243%	228 Lokasi	554 Lokasi	243%
1.02.09.15.01.	Kegiatan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Operasi /Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	48 kali razia gabungan	48 kali razia gabungan	48 kali razia	28 kali razia	58,18%	48 kali razia	48 kali razia	100%	48 kali razia	15 kali razia	31%	192 kali razia	139 kali razia	72%
1.02.09.15.02.	Kegiatan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Meningkatnya Kesadaran Berlalu lintas dari Pengguna Angkutan umum Penumpang dan Barang	365 kali Pengawasan Lalu Lintas	365 kali Pengawasan Lalu Lintas	365 kali Pengawasan Lalu Lintas	365 kali Pengawasan Lalu Lintas	100%	365 kali Pengawasan Lalu Lintas	365 kali Pengawasan Lalu Lintas	100%	365 kali Pengawasan Lalu Lintas	90 kali Pengawasan Lalu Lintas	25%	1.460 kali Pengawasan Lalu Lintas	1.185 kali Pengawasan Lalu Lintas	81%
1.02.09.15.03.	Kegiatan Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	meningkatnya cakupan pelayanan parkir	198 Zona Parkir	420 Zona Parkir	208 Zona Parkir	482 Zona Parkir	232%	218 Zona Parkir	548 Zona Parkir	251%	228 Zona Parkir	554 Zona parkir	243%	228 Zona Parkir	554 Zona parkir	243%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TW II Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (2017-2020)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2020)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (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
1.02.09.15.04.	Kegiatan Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	Meningkatnya Pemahaman, Kedisiplinan dan Etika Berkendaraan Angkutan Umum Bagi Operator Angkutan	40 orang Pengemudi Angkutan Umum	40 orang Pengemudi Angkutan Umum	40 orang Pengemudi Angkutan Umum	-	0%	-	-	0%	-	-	-	180 orang Pengemudi Angkutan Umum	40 orang Pengemudi Angkutan Umum	22%
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	4 Bulan Operasional	33%	12 Bulan Operasional	12 Bulan Operasional	80%
1.02.09.15.06.	Kegiatan Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	Berkurangnya gas emisi kendaraan bermotor	22 kali event CFD	20 kali event CFD	22 kali event CFD	-	0%	-	-	0%	-	-	-	88 kali event CFD	20 kali event CFD	23%
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	450 orang Peserta	450 orang Peserta	-	0%	-	-	0%	-	-	-	1800 orang Peserta	450 orang Peserta	25%
1.02.09.16.	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Massal	1.460.000 orang penumpang	2.019.603 orang penumpang	1.845.000 orang penumpang	2.388.718 orang penumpang	129%	2.230.000 orang penumpang	2.647.305 orang penumpang	143%	2.615.000 orang penumpang	782.395 orang penumpang	30%	2.615.000 orang penumpang	1.959.505 orang penumpang	75%
1.02.09.16.01.	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-ticketting	1.460.000 orang penumpang	2.019.603 orang penumpang	1.845.000 orang penumpang	2.388.718 orang penumpang	129%	2.230.000 orang penumpang	2.647.305 orang penumpang	143%	2.615.000 orang penumpang	782.395 orang penumpang	30%	2.615.000 orang penumpang	1.959.505 orang penumpang	0,75
1.02.09.16.02.	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	288.288 orang penumpang	778 orang penumpang	336.336 orang penumpang	2.273 orang penumpang	0,68%	348.348 orang penumpang	65.250 orang penumpang	19%	432.432 orang penumpang	31.770 orang penumpang	7%	432.432 orang penumpang	25.018 orang penumpang	6%
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%	41%	41%	100%	85%	85%
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%	53%	53%	100%	88%	88%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TW II Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (2017-2020)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2020)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (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.	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi	Jumlah Sarana prasarana transportasi terbangun	45%	63%	55%	65%	118%	65%	69%	106%	65%	27%	41%	65%	56%	86%
1.02.09.17.01.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Rambu Lalu Lintas Darat	100 Unit	100 unit	114 Unit	114 Unit	100%	240 Unit	240 Unit	100%	82 Unit	15%	15%	500 Unit	536 Unit	107%
		RPPJ	5 Unit	5 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100%	-	-	-	25 Unit	21 Unit	84%
		Guardrail	500 m'	500 m'	-	-	0%	-	-	-	100 m'	15%	15%	700 m'	600 m'	86%
		Canstin/Kerb	4.000 m'	8.000 m'	-	-	0%	1500 m'	1.500 m'	100%	-	-	-	9000 m'	9.500 m'	105%
		Pagar Pemisah	-	-	125 m'	125 m'	100%	-	-	-	-	-	-	600 m'	125 m'	21%
		Cermin Tikungan	3 Unit	3 Unit	14 Unit	14 Unit	100%	-	-	-	-	-	-	7 Unit	17 Unit	243%
		Papan Nama Jalan	100 Unit	100 Unit	150 Unit	150 Unit	0%	-	-	-	-	-	-	100 Unit	250 Unit	250%
1.02.09.17.02.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Shelter/Halte Trans Batam	20 Unit	-	-	-	-	6 Unit	6 Unit	100%	-	-	-	80 Unit	6 Unit	7,50%
		Shelter/halte Umum	5 Unit	3 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 Unit	3 Unit	23%
		Transfer Point	1 Unit	1 Unit	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	30%	30%	5 Unit	3 Unit	60%
		Pedestarian	-	-	200 m'	200m'	100%	-	-	-	-	-	-	400 m'	200m'	50%
		Peningkatan Shelter/halte	5 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	-	-	-	-	-	-	10 Unit	8 Unit	80%
		Relokasi Shelter/Halte	4 Unit	3 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	-	-	-	2 Unit	30%	30%	6 Unit	9 Unit	150%
		Terminal	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Unit	-	0%
1.02.09.17.03.	Kegiatan Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	JPO	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	0%	-	-	-	-	-	-	2 Unit	1 Unit	50%
1.02.09.17.04.	Kegiatan Pengecatan Marka	Marka Jalan	3.000 m'	3.000 m2	1.150 m2	1.150 m2	100%	800 m2	800 m2	100%	-	-	-	10.000 m2	4.950 m2	49%
		Pita Penggaduh	1.100 m'	2.000 m2	1.150 m2	1.150 m2	100%	800 m2	800 m2	100%	800 m2	30%	30%	4.100 m2	4.750 m2	116%
		Zebra Cross	1.100 m'	2.000 m2	1.150 m2	1.150 m2	100%	800 m2	800 m2	100%	550 m2	30%	30%	5.100 m2	4.500 m2	88%
		Marka Parkir	1.000 m'	1.400 m2	200 m'	200 m'	100%	800 m2	800 m2	100%	-	-	-	6500 m2	2400 m2	36%
		ZoSS	1 Lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100%	1 lokasi	1 lokasi	100%	-	-	-	4 Lokasi	3 Lokasi	75%
		Paku Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 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 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TW II Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (2017-2020)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2020)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (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
1.02.09.17.05.	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Operasional Traffic Light / ATCS	38 Simpang	38 Simpang	35 Simpang	35 Simpang	100%	36 Simpang	36 Simpang	100%	36 Simpang	40%	40%	48 Simpang	36 Simpang	75%
		Pembangunan ATCS	6 Simpang	6 Simpang	-	-	-	2 Simpang	2 Simpang	100%	2 Simpang	0%	0%	12 Simpang	8 Simpang	66%
		Warning Light	5 Unit	5 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	-	-	-	-	-	-	9 Unit	7 Unit	77%
		Display Info	12 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 Unit	-	0%
		Relokasi Traffic Light	2 Simpang	2 Simpang	2 Simpang	2 Simpang	100%	-	-	-	-	-	-	4 Simpang	4 Simpang	100%
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	4 Unit	4 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 Unit	4 Unit	25%
1.02.09.17.08.	Kegiatan Bicycle Line / Lajur Sepeda	Lajur Sepeda	-	-	-	-	-	-	-	0%	1,5 Km	0%	0%	5,5 km	-	0%
1.02.09.17.09.	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Dokumen	7 Dokumen	5 Dokumen DED, 1 Dokumen FS	-	-	-	2 Dokumen	DED 2 Dermaga, 3 Dokumen FS	100%	1 Dokumen	-	0%	17 Dokumen	11 Dokumen	64%
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	-	4 Unit	4 Unit	100%	-	-	-	-	-	-	9 Unit	4 Unit	44%
		Pemeliharaan Pelabuhan	-	5 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%	3 Unit	30%	-	15 Unit	14 Unit	93%
		Pemeliharaan Ponton dll	-	-	2 Unit	2 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-	3 Unit	3 Unit	100%
1.02.09.17.12.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	50 Unit	50 Unit	30 Unit	30 Unit	100%	30 Unit	20 Unit	67%	30 Unit	0%	0%	200 Unit	130 Unit	65%
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum	5 Unit	-	-	-	-	5 Unit	3 Unit	60%	-	0%	0%	20 Unit	3 Unit	15%
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point	-	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	0%	0%	3 Unit	2 Unit	66%
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal	1 Unit	1 Unit	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	0%	0%	4 Unit	3 Unit	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TW II Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (2017-2020)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2020)		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (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	
1.02.09.17.13.	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat	150 Unit	-	45 Unit	45 Unit	100%	60 Unit	60 Unit	100%	150 Unit	0	0%	600 Unit	255 Unit	43%	
		Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ	30 Unit	-	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	15 Unit	100%	30 Unit	0	0%	120 Unit	60 Unit	50%	
		Pemeliharaan dan Perawatan Guardrill	200 m'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 m'	-	0%
		Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb	5000 m'	5.000 m'	150 m'	150 m'	100%	-	-	-	-	-	-	-	8000 m'	5.150 m'	64%
		Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah	500 m'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2000 m'	-	0%
		Pemeliharaan dan Perawatan Cermin Tukungan	4 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 Unit	-	0%
		Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan	30 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330 Unit	-	0%
1.02.09.01.18.	Program Pengembangan, Pembangunan Aksebilitas dan konektivitas	Meningkatnya akses dan perekonomian di wilayah hinterland	2 Pelabuhan dan 3 Kapal	2 Pelabuhan dan 3 Kapal	2 Pelabuhan	2 Pelabuhan	100%	2 Pelabuhan dan 1 Kapal	1 Pelabuhan	30%	2 Pelabuhan dan 1 Kapal	-	0%	8 Pelabuhan dan 5 Kapal	5 Pelabuhan dan 3 Kapal	62%	
1.02.09.01.18.001.	Kegiatan pembangunan pelabuhan di hinterland	Pelabuhan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	0%	0%	8 Unit	5 Unit	63%	
1.02.09.01.18.002.	Kegiatan Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Kapal	3 Unit	3 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	-	-	-	-	-	-	5 Unit	8 Unit	160%	

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Renstra Perubahan)
Dinas Perhubungan Kota Batam

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TW II Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (2017-2020)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2020)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (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.	Usuran Wajib															
1.02.	Usuran 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%	51%	51%	100%	88%	88%
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%	51%	51%	100%	88%	88%
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%	98%	98%	100%	99%	99%
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%	70%	70%	100%	70%	70%
1.02.09.15.	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas	1. Persentase titik lokasi parkir yang sudah dikelola	50%	50%	69%	83%	120%	81%	80%	98%	83%	83%	100%	83%	83%	100%
1.02.09.15.03.	Kegiatan : Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	tersedianya sistem pengelolaan parkir umum Kota Batam	198 Zona Parkir	420 Zona Parkir	208 Zona Parkir	482 Zona Parkir	232%	218 Zona Parkir	548 Zona Parkir	251%	228 Zona Parkir	554 Zona parkir	243%	228 Zona Parkir	554 Zona parkir	243%
		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	48 kali razia gabungan	48 kali razia gabungan	48 kali razia	28 kali razia	58,18%	48 kali razia	48 kali razia	100%	48 kali razia	15 kali razia	31%	192 kali razia	139 kali razia	72%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TW II Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (2017-2020)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2020)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (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
1.02.09.15.02.	Kegiatan : Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Terlaksananya pengawasan rutin lalu lintas	365 kali Pengawasan Lalu Lintas	365 kali Pengawasan Lalu Lintas	365 kali Pengawasan Lalu Lintas	365 kali Pengawasan Lalu Lintas	100%	365 kali Pengawasan Lalu Lintas	365 kali Pengawasan Lalu Lintas	100%	365 kali Pengawasan Lalu Lintas	90 kali Pengawasan Lalu Lintas	25%	1.460 kali Pengawasan Lalu Lintas	1.185 kali Pengawasan Lalu Lintas	81%
1.02.09.15.04.	Kegiatan : Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	terlaksananya pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	40 Orang Peserta	40 Orang Peserta	40 Orang Peserta	-	0%	-	-	-	-	-	-	90 Orang Peserta	40 Orang Peserta	44%
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	4 Bulan Operasional	33%	12 Bulan Operasional	12 Bulan Operasional	80%
1.02.09.15.06.	Kegiatan : Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	terlaksananya kegiatan Car Free Day Kota Batam	20 Event	20 Event	22 Event	-	0%	-	-	-	-	-	-	40 Event	20 Event	50%
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	-	0%	-	-	-	-	-	-	450 orang Peserta	450 orang Peserta	100%
1.02.09.15.08.	Kegiatan Pelayanan SIM Gratis	Jumlah Penerima SIM Gratis	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 Orang	-	0%	5.000 Orang	-	0%
1.02.09.16.	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal	Persentase layanan angkutan darat dan laut	47%	47%	52%	52%	100%	56%	54%	96%	60%	18%	30%	56%	43%	76%
1.02.09.16.01.	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Bus Trans Batam	1.460.000 orang penumpang	2.019.603 orang penumpang	1.845.000 orang penumpang	2.388.718 orang penumpang	129%	2.230.000 orang penumpang	2.647.305 orang penumpang	143%	2.615.000 orang penumpang	782.395 orang penumpang	30%	2.615.000 orang penumpang	1.959.505 orang penumpang	75%
1.02.09.16.02.	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	288.288 orang penumpang	778 orang penumpang	336.336 orang penumpang	2.273 orang penumpang	0,68%	348.348 orang penumpang	65.250 orang penumpang	19%	432.432 orang penumpang	31.770 orang penumpang	7%	432.432 orang penumpang	25.018 orang penumpang	6%
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%	41%	41%	100%	85%	85%
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%	53%	53%	100%	88%	88%

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TW II Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (2017-2020)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2020)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (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.	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana transportasi	1. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	51%	63%	56%	65%	116%	59%	69%	116%	65%	45%	69%	65%	61%	93%
1.02.09.17.01.	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu	Terbangunnya Rambu Lalu Lintas Darat	100 Unit	100 unit	100 unit	100 unit	100%	150 Unit	150 Unit	100%	79 Unit	15%	15%	550 Unit	429 Unit	78%
		Terbangunnya Rambu Parkir	-	-	-	-	-	80 Unit	80 Unit	100%	-	-	-	160 Unit	80 Unit	50%
		Terbangunnya Rambu Type F	-	-	4 Unit	4 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%	3 Unit	15%	15%	34 Unit	17 Unit	50%
		Terbangunnya RPPJ	5 Unit	5 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100%	-	-	-	27 Unit	31 Unit	115%
		Terbangunnya Guardrail	500 m'	500 m'	-	-	-	-	-	-	100 m'	15%	15%	1.000 m'	600 m'	60%
		Terbangunnya Constin/ Kerb	8.000 m'	8.000 m'	-	-	-	1500 m'	1.500 m'	100%	-	-	-	11.500 m'	9.500 m'	83%
		Terbangunnya Pagar Pemisah Jalan	-	-	125 m'	125 m'	100%	-	-	-	-	-	-	125 m'	125 m'	100%
		Terbangunnya Cermin Tikungan	3 Unit	3 Unit	14 Unit	14 Unit	100%	-	-	-	-	-	-	21 Unit	17 Unit	81%
		Terbangunnya Papan Nama Jalan	100 Unit	100 Unit	150 Unit	150 Unit	0%	-	-	-	-	-	-	350 Unit	250 Unit	71%
1.02.09.17.02.	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Terbangunnya Shelter/Halte Trans Batam	-	-	-	-	-	6 Unit	6 Unit	100%	-	-	-	16 Unit	6 Unit	38%
		Terbangunnya Shelter/Halte Umum	3 Unit	3 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 Unit	3 Unit	43%
		Terbangunnya Transfer Point	1 Unit	1 Unit	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	30%	30%	3 Unit	3 Unit	100%
		Terbangunnya Pedestrian	-	-	200 m'	200m'	100%	-	-	-	-	-	-	200 m'	200m'	100%
		Terlaksananya Peningkatan Shelter/Halte	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	-	-	-	-	-	-	4 Unit	8 Unit	200%
		Terlaksananya Relokasi Shelter/Halte	3 Unit	3 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	-	-	-	2 Unit	30%	30%	9 Unit	9 Unit	100%
1.02.09.17.03.	Kegiatan Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	JPO	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	0%	-	-	-	-	-	-	2 Unit	1 Unit	50%

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TW II Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (2017-2020)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2020)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (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
1.02.09.17.04.	Kegiatan : Pengecatan Marka	Terbangunnya Marka jalan	3.000 m2	3.000 m2	1.150 m2	1.150 m2	100%	800 m2	800 m2	100%	-	-	-	5.750 m2	4.950 m2	86%
		Terbangunnya Pita penggaduh	2.000 m2	2.000 m2	1.150 m2	1.150 m2	100%	800 m2	800 m2	100%	800 m2	30%	30%	4.950 m2	4.750 m2	96%
		Terbangunnya Zebra cross	2.000 m2	2.000 m2	1.150 m2	1.150 m2	100%	800 m2	800 m2	100%	550 m2	30%	30%	5.950 m2	4.500 m2	76%
		Terbangunnya Marka parkir	1.400 m2	1.400 m2	200 m'	200 m'	100%	800 m2	800 m2	100%	-	-	-	3.400 m2	2400 m2	71%
		Terbangunnya ZoSS	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100%	1 lokasi	1 lokasi	100%	-	-	-	4 Lokasi	3 Lokasi	75%
1.02.09.17.05.	Kegiatan : Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Terlaksananya Operasional Traffic Light / ATCS	38	38 Simpang	35 Simpang	35 Simpang	100%	36 Simpang	36 Simpang	100%	36 Simpang	40%	40%	36 Simpang	36 Simpang	100%
		Terbangunnya ATCS	2 Simpang	6 Simpang	-	-	-	2 Simpang	2 Simpang	100%	2 Simpang	0%	0%	6 Simpang	8 Simpang	133%
		Terbangunnya Warning Light	5 Unit	5 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	-	-	-	-	-	-	5 Unit	7 Unit	140%
		Terbangunnya Display Info	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Unit	-	0%
		Terlaksananya Relokasi Traffic Light	2 Simpang	2 Simpang	2 Simpang	2 Simpang	100%	-	-	-	-	-	-	8 Simpang	4 Simpang	50%
1.02.09.17.08.	Kegiatan : Bicycle Line / Jalur Sepeda	terbangunnya Jalur Sepeda	-	-	-	-	-	-	-	0%	1,5 Km	-	0%	1,5 km	0	0%
1.02.09.17.09.	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	6 Dokumen	5 Dokumen DED, 1 Dokumen FS	-	-	-	2 Dokumen	DED 2 Dermaga, 3 Dokumen Feasibility Study	100%	1 Dokumen	-	0%	10 Dokumen	11 Dokumen	110%
		2. Persentase Sarana Prasarana Transportasi Terpelihara	25%	42%	30%	42%	140%	40%	40%	100%	50%	38%	76%	50%	41%	81%
1.02.09.17.10.	Kegiatan : Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Terlaksananya Pemeliharaan SBNP	-	-	4 Unit	4 Unit	100%	-	-	-	-	-	-	6 Unit	4 Unit	66%
		Terlaksananya Pemeliharaan Pelabuhan	5 Unit	5 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%	3 Unit	30%	30%	16 Unit	14 Unit	88%
		Terlaksananya Pemeliharaan Ponton dll	-	-	2 Unit	2 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-	4 Unit	3 Unit	75%

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TW II Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (2017-2020)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2020)		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020 (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.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	50 Unit	50 Unit	30 Unit	30 Unit	100%	30 Unit	20 Unit	67%	30 Unit	0	0%	140 Unit	130 Unit	93%	
		Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum	-	-	-	-	-	5 Unit	3 Unit	60%	-	0	0%	10 Unit	3 Unit	30%	
		Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point	-	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	0	0%	2 Unit	2 Unit	100%	
		Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal	1 Unit	1 Unit	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	0	0%	2 Unit	3 Unit	150%	
1.02.09.17.12.	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat	150 Unit	-	45 Unit	45 Unit	100%	60 Unit	60 Unit	100%	150 Unit	0	0%	255 Unit	255 Unit	100%	
		Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ	30 Unit	-	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	15 Unit	100%	30 Unit	0	0%	60 Unit	60 Unit	100%	
		Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Guardrail	1.310 m'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.310 m'	-	0%
		Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Constin/Kerb	5.000 m'	5.000 m'	150 m'	150 m'	100%	-	-	-	-	-	-	-	6.150 m'	5.150 m'	84%
		Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 m'	-	0%
		Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Cermin Tukungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Unit	-	0%
		Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.09.01.18.	Program Pengembangan, Pembangunan Aksesibilitas dan konektivitas	Meningkatnya akses dan perekonomian di wilayah hinterland	75%	33%	80%	50%	63%	85%	67%	79%	90%	0%	0%	90%	90%	100%	
1.02.09.01.18.01.	Kegiatan pembangunan Dermaga Rakyat	Terbangunnya Pelabuhan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	-	0%	5 Unit	5 Unit	100%	
1.02.09.01.18.02.	Kegiatan Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Terbangunnya Kapal	3 Unit	3 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	-	-	-	-	-	-	10 Unit	8 Unit	80%	

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Rencana Kerja Tahun 2020 merupakan tahun keempat perencanaan pada Renstra Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2016 - 2021. Adapun penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2020 berdasarkan pada RKPD Perubahan Tahun 2020 yang mengacu pada RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021, yaitu untuk mencapai visi Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat. Prioritas pencapaian sasaran pembangunan daerah disusun secara seksama, berdasarkan identifikasi masalah, mengingat banyaknya program yang harus dijalankan dengan keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusia dan sumber daya keuangan untuk pembiayaan pembangunan. Sehingga tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah. Pelaksanaan kegiatan di Dinas Perhubungan Kota Batam pada tahun 2020 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016–2021 secara umum belum dapat digambarkan pencapaiannya pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2020 ini mengingat waktu pelaksanaan yang masih berjalan. Tabel 2.3 hanya berisikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam pada tahun sebelumnya (n-1).

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan (Renstra Awal)
Kota Batam

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasion al	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	TW II Tahun n	Tahun n	Tahun n+1	
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	TW II 2020	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	meningkatnya cakupan pelayanan parkir			208 Lokasi	208 Lokasi	228 Lokasi	228 Lokasi	482 Lokasi	548 Lokasi	554 Lokasi	554 Lokasi	598 Lokasi	
2	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-ticketting			1.845.000 Penumpang	2.230.000 Penumpang	2.615.000 Penumpang	3.000.000 Penumpang	2,388,718 Penumpang	2,647,305 Penumpang	782.395 penumpang	1,113,603 Penumpang	3,000,000 Penumpang	
3	Panjang Kota Batam yang dilalui Trans Batam untuk melayani masyarakat			201 km	246 km	246 km	246 km	240,5 km	174,3 km	174,3 km	174,3 km	190,3 km	
4	Jumlah Koridor Trans Batam			8 Koridor	9 Koridor	10 Koridor	10 Koridor	8 Koridor	8 Koridor	8 Koridor	8 Koridor	9 Koridor	
5	jumlah Sarana dan Prasarana Transportasi terbangun			55%	65%	65%	65%	65%	69%	27%	50%	69%	
6	jumlah Sarana dan Prasarana Transportasi terpelihara			30%	40%	50%	60%	30%	40%	38%	40%	50%	
7	Jalur Sepeda			2 km	3,5 km	5,5 km	9 km	-	-	-	-	10 km	
8	pembangunan pelabuhan di hinterland			2 unit	2 unit	2 unit	3 unit	1 unit	1 unit	-	-	1 Unit	
9	Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut			-	1 unit	1 unit	-	5 unit	-	-	-	-	

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan (Renstra Perubahan)
Kota Batam

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasiona I	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	TW II Tahun n	Tahun n	Tahun n+1	
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	TW II 2020	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%	100%	51%	100%	100%	
2	Cakupan sarana dan prasarana aparatur			100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	100%	100%	
3	Jumlah titik Parkir yang sudah dikelola			69%	81%	83%	87%	83%	80%	83%	83%	87%	
4	Tingkat Keamanan dan kenyamanan transportasi Jalan			85%	85%	90%	90%	34%	70%	31%	80%	85%	
5	Persentase layanan angkutan darat dan laut			52%	56%	60%	65%	52%	54%	18%	30%	65%	
6	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun			55%	65%	65%	65%	65%	69%	45%	50%	69%	
7	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpelihara			30%	40%	50%	60%	42%	40%	38%	40%	60%	
8	Tersedianya Dermaga penyeberangan pada Kabupaten/Kota			80%	85%	90%	100%	50%	67%	0%	0%	100%	
9	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota			78%	89%	100%	100%	100%	183%	0%	0%	183%	

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

Secara umum Dinas Perhubungan menjalankan tugasnya membantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan jalan, Bidang Prasarana Perhubungan, dan Bidang laut. Seluruh program kerja yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, ketersediaan sarana dan prasarana yang semakin memadai merupakan salah satu indikator berjalannya pelayanan OPD dengan baik. Kebutuhan sarana dan prasarana yang sifatnya sangat berkaitan erat dengan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan mendesak yang harus dapat dipenuhi demi terwujudnya pelayanan prima. Dalam melaksanakan program dan kegiatan, tidak dapat dihindari adanya permasalahan dan hambatan yang patut diperhatikan dan diatasi sehingga tidak menjadi semakin besar dan pada akhirnya akan menghambat pencapaian target kinerja OPD. Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang berupa hambatan/resiko beserta langkah antisipatifnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

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 diimbangi 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 penyalah kewenangan terhadap layanan parkir di lapangan	Pembaharuan Perda agar mempertegaskan kembali sanksi yang dapat membuat efek jera terhadap pelanggar layanan parkir di lapangan

NO	PERMASALAHAN	LANGKAH ANTISIPASI
4.	Implementasi transaksi non tunai yang belum sepenuhnya bisa diterapkan pada retribusi di Dinas Perhubungan (Bus Trans Batam, Pengujian Kendaraan Bermotor dan Parkir)	Rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan yang sudah diterapkan dan terus melakukan peningkatan sistem transaksi non tunai
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 <i>COVID 19</i> 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.

Pada Rencana Kerja Tahun 2020 yang telah dituangkan pada APBD Tahun Anggaran 2020 beberapa usulan dari masyarakat di Dinas Perhubungan tidak dapat mengakomodir dikarenakan beberapa usulan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas perhubungan dan beberapa usulan lainnya 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 2020 memuat program dan kegiatan serta pagu indikatif yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran.

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

Pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020 ada 3 Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Batam yang dirasionalisasi mengingat tahun 2020 ini wabah COVID-19 menyerang dunia, dan butuh biaya yang lebih besar untuk menangani COVID-19 sehingga banyak kegiatan yang dialihkan atau ditunda pelaksanaannya untuk dialihkan dalam penanganan COVID-19. Sehingga total pagu dana dalam rencana Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam menjadi Rp.31.334.631.258,60 atau turun sebesar 27,58% dari pagu dana APBD Murni sebesar Rp.43.268.130.895,48.

Adapun Kegiatan yang dibatalkan pelaksanaannya pada Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 yaitu :

1. Kegiatan Pelayanan SIM Gratis
2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan
3. Kegiatan Lajur Sepeda

Secara lebih lengkap program dan kegiatan dimaksud tersaji dalam Tabel 3.1 Rumusan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 (Renstra Awal)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tupoksi SKPD			3.307.239.005,48				4.692.558.700,00
1	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	ATK, Gaji THL, Pakaian Dinas, Atribut, SPPD, dll (Persentase)	Kota Batam	100%	3.307.239.005,48	APBD		100%	4.692.558.700,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD			1.713.503.340,00				2.700.000.000,00
2	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarpras Kantor (Persentase)	Kota Batam	100%	1.713.503.340,00	APBD		100%	2.700.000.000,00
III	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas	Meningkatnya cakupan pelayanan parkir dan Pengawasan Lalu Lintas			2.846.995.500,00				7.354.065.840,00
3	Kegiatan : Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Kota Batam	48 Kali razia	105.600.000,00	APBD		48 Kali Razia	181.600.000,00
4	Kegiatan : Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Meningkatnya Kesadaran Berlalu lintas dari Pengguna Angkutan umum Penumpang dan Barang	Kota Batam	365 Kali Pengawasan	74.400.000,00	APBD		365 Kali Pengawasan	126.000.000,00
5	Kegiatan : Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	meningkatnya cakupan pelayanan parkir	Kota Batam	228 Lokasi	1.748.970.000,00	APBD		228 Lokasi	4.651.465.840,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Kegiatan : Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	Meningkatnya Pemahaman, Kedisiplinan dan Etika Berkendaraan Angkutan Umum Bagi Operator Angkutan	Kota Batam	-	-	APBD		50 Orang Peserta	295.000.000
7	Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kota Batam	12 Bulan Operasional	918.025.500,00	APBD		12 Bulan Operasional	2.100.000.000,00
8	Kegiatan : Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	Berkurangnya gas emisi kendaraan bermotor	Kota Batam	-	-	APBD		22 event	-
9	Kegiatan : Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	Meningkatnya pemahaman, kedisiplinan dan etika berkendara angkutan umum, angkutan barang dan masyarakat pengguna transportasi	Kota Batam	-	-	APBD		450 Orang Peserta	-
IV	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Massal			20.126.076.547,12				29.500.000.000,00
10	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-ticketting Panjang Kota Batam yang dilalui Trans Batam untuk melayani masyarakat (jumlah koridor)	Kota Batam	2.615.000 Penumpang 246 km	11.067.529.479,62	APBD		3 Juta penumpang 246 km	12.000.000.000,00
11	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	Kota Batam	432432 Penumpang	1.549.676.750,00	APBD		480.480 Penumpang	2.500.000.000,00
12	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	Kota Batam	100%	1.413.479.000,00	APBD		100%	2.000.000.000,00
13	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	Operasional Bus Trans Batam	Kota Batam	100%	6.095.391.317,50	APBD		100%	13.000.000.000,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan	Jumlah Sarana prasarana transportasi terbangun			3.280.943.866,00				46.305.658.100,00
14	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Rambu Lalu Lintas Darat	Kota Batam	111 Unit	214.110.000,00	APBD		200 Unit	6.780.813.100,00
		RPPJ		-		APBD		10 Unit	
		Guardrill		-		APBD		1000 m'	
		Canstin/Kerb		-		APBD		1000 m'	
		Pagar Pemisah		-		APBD		2000 m'	
		Cermin Tikungan		-		APBD		4 Unit	
		Papan Nama Jalan		-		APBD		50 Unit	
		Terbangunnya Rambu Parkir		-		APBD		100 Unit	
		Terbangunnya Rambu Type F		-		APBD		10 Unit	
15		Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan		Shelter/Halte Trans Batam		Kota Batam		-	
	Shelter/halte Umum		-	APBD	-				
	Peningkatan Shelter/halte		-	APBD	-				
	Transfer Point		1 Unit	APBD	2 Unit				
	Terminal		-	APBD	-				
	Pedestarian		-	APBD	300 m'				
	Relokasi Shelter/Halte		-	APBD	5 Unit				

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Kegiatan : Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	JPO	Kota Batam	-	-	APBD		3 Unit	7.500.000.000,00
17	Kegiatan : Pengecatan Marka	Marka Jalan	Kota Batam	-	128.000.000,00	APBD		2000 m2	1.808.555.000,00
		Pita Penggaduh		504 m2		APBD		1000 m2	
		Zebra Cross		-		APBD		2000 m2	
		Marka Parkir		-		APBD		2000 m2	
		ZoSS		-		APBD		1 Lokasi	
18	Kegiatan : Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Operasional Traffic Light / ATCS	Kota Batam	36 Simpang	1.465.570.000,00	APBD		46 Simpang	14.347.840.000,00
		Pembangunan ATCS		-		APBD		4 Simpang	
		Warning Light		-				-	
		Display Info		-				-	
		Ruang Kendali ATCS (CC Room)				APBD		1 Paket	
		Relokasi Traffic Light		-		APBD		2 Simpang	
19	Kegiatan : Pengadaan dan Bangunan Alat Uji	Pembangunan Gedung Pengujian	Kota Batam	-	-			-	-
		Pengadaan Alat Uji		-		-		-	
20	Kegiatan : Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	SBNP	Kota Batam	-	-			-	-
21	Kegiatan : Bicycle Line / Lajur Sepeda	Lajur Sepeda	Kota Batam	-	-	APBD		15 Km	3.600.000.000,00
22	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Dokumen	Kota Batam	-	-	APBD		Tatralok dan 5 DED	1.700.000.000,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	Kegiatan : Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Perhubungan	Penyusunan perencanaan	Kota Batam	-	-	APBD		-	-	
24	Kegiatan : Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Pemeliharaan SBNP	Kota Batam	-	518.336.000,00	APBD		20 Unit	3.600.000.000,00	
		Pemeliharaan Pos Pelabuhan		3 Unit		APBD		5 Unit		
		Pemeliharaan Dermaga				APBD		6 Unit		
		Pemeliharaan Ponton		-		APBD		2 Unit		
25	Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat	Kota Batam	1 Paket	85.000.000,00	APBD		30 Unit	250.000.000,00	
		Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ					APBD			5 Unit
		Pemeliharaan dan Perawatan Guardrill					APBD			-
		Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb					APBD			500 m'
		Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah					APBD			400 m'
		Pemeliharaan dan Perawatan JPO					APBD			2 Unit
		Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan					APBD			30 Unit
26	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	Kota Batam	-	88.850.000,00	APBD		30 Unit	498.000.000,00	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum		-		APBD		10 Unit		
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point		1 Unit		APBD		2 Unit		
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal		-		APBD		1 Unit		
27	Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (DAK)	Terbangunnya Pagar Pengaman Jalan (Guardrill)	Kota Batam	250 m'	285.677.000,00	DAK		1000 m'	2.208.650.000,00	
		Terbangunnya RPPJ				DAK		10 Unit		
		Terbangunnya Marka Jalan				DAK		1.150 m'		

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	Program Pengembangan, Pembangunan Akseibilitas dan konektivitas	Meningkatnya akses dan perekonomian di wilayah hinterland			59.873.000,00				45.533.000.000,00
28	Kegiatan : pembangunan pelabuhan di hinterland	Pelabuhan	Kota Batam	1 Unit	59.873.000,00	APBD		14 Unit	38.431.000.000,00
29	Kegiatan : pembangunan pelabuhan di hinterland (DAK)	Pelabuhan	Kota Batam	-	-			2 Unit	7.102.000.000,00
30	Kegiatan : Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Kapal	Kota Batam	-	-	APBD		-	-
					31.334.631.258,60				136.085.282.640,00

Tabel 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 (RENSTRA PERUBAHAN)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang Tupoksi SKPD			3.307.239.005,48				4.692.558.700,00
1	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Gaji THL, ATK, BBM, Rekening Listrik, Air, Telepon, Cetak utk menunjang tupoksi OPD	Kota Batam	100%	3.307.239.005,48	APBD		100%	4.692.558.700,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD			1.713.503.340,00				2.700.000.000,00
2	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Kota Batam	100%	1.455.685.000,00	APBD		100%	-
3	Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Kota Batam	100%	135.835.000,00				2.100.000.000,00
4	Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Kota Batam	100%	121.983.340,00				600.000.000,00
III	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas	1. Persentase titik lokasi parkir yang sudah dikelola			1.748.970.000,00				4.651.465.840,00
5	Kegiatan : Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	tersedianya sistem pengelolaan parkir umum Kota Batam	Kota Batam	552 Titik Lokasi	1.748.970.000,00	APBD		578 Titik Lokasi	4.651.465.840,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2. Tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan			1.098.025.500,00				3.629.000.000,00
6	Kegiatan : Operasi/ Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Kota Batam	48 kali Razia	105.600.000,00	APBD		48 Kali Razia	181.600.000,00
7	Kegiatan : Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Terlaksananya pengawasan rutin lalu lintas	Kota Batam	365 kali Pengawasan	74.400.000,00	APBD		365 Kali pengawasan	126.000.000,00
8	Kegiatan : Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	terlaksananya pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Kota Batam	-	-	APBD		50 Orang Peserta	295.000.000,00
9	Kegiatan : Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	terlaksananya sosialisasi peraturan lalu lintas	Kota Batam	-	-	APBD		-	-
10	Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan pengujian kendaraan bermotor	Kota Batam	100%	918.025.500,00	APBD		100%	2.100.000.000,00
11	Kegiatan : Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	terlaksananya kegiatan Car Free Day Kota Batam	Kota Batam	-	-	APBD		20 Event	-
12	Kegiatan Pelayanan SIM Gratis	Jumlah Penerima SIM Gratis	Kota Batam	-	-	APBD		5.000 Orang	926.400.000,00
IV	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal	Persentase layanan angkutan darat dan laut			20.126.076.547,12				29.500.000.000,00
13	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Bus Trans Batam	Kota Batam	2,615 Juta Orang Penumpang 10 Koridor	11.067.529.479,62	APBD		3 Juta Orang penumpang 11 Koridor	12.000.000.000,00
14	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Sarana Angkutan Pelajar di	Kota Batam	2500 Orang Penumpang	1.549.676.750,00	APBD		2550 Orang Penumpang	2.500.000.000,00
15	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan sarana Angkutan Laut di Wilayah	Kota Batam	2400 Orang Penumpang	1.413.479.000,00	APBD		2400 Orang penumpang	2.000.000.000,00
16	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Bus Trans Batam	Kota Batam	100%	6.095.391.317,50	BLUD		100%	13.000.000.000,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan/ rehabilitasi sarana prasarana transportasi	1. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun			2.303.080.866,00				41.957.658.100,00
17	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Terbangunnya Rambu Lalu Lintas Darat	Kota Batam	108 Unit	214.110.000,00	APBD		200 Unit	6.780.813.100,00
		Terbangunnya Rambu Parkir		-				100 Unit	
		Terbangunnya Rambu Type F		3 Unit				10 Unit	
		Terbangunnya RPPJ		-				10 Unit	
		Terbangunnya Guardrill		-				1000 m'	
		Terbangunnya Canstin/ Kerb		-				1000 m'	
		Terbangunnya Pagar Pemisah Jalan		-				2000 m'	
		Terbangunnya Cermin Tikungan		-				4 Unit	
		Terbangunnya Papan Nama Jalan		-				50 Unit	
18	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Terbangunnya Shelter/Halte Trans Batam	Kota Batam	-	495.400.866,00	APBD		22 Unit	4.011.800.000,00
		Terbangunnya Shelter/Halte Umum		-				-	
		Terbangunnya Transfer Point		1 Unit				2 Unit	
		Terbangunnya Pedestrian		-				300 m'	
		Terlaksananya Peningkatan Shelter/Halte		-				-	
		Terlaksananya Relokasi Shelter/Halte		-				5 Unit	
19	Kegiatan : Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	Terbangunnya JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	Kota Batam	-	-			3 Unit	7.500.000.000,00
20	Kegiatan : Pengecatan Marka	Terbangunnya Marka jalan	Kota Batam	-	128.000.000,00	APBD		2000 m2	1.808.555.000,00
		Terbangunnya Pita penghaduh		504 m2				1000 m2	
		Terbangunnya Zebra cross		-				2000 m2	
		Terbangunnya Marka parkir		-				2000 m2	
		Terbangunnya ZoSS		-				1 Lokasi	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Kegiatan : Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Terlaksananya Operasional Traffic Light / ATCS	Kota Batam	36 Simpang	1.465.570.000,00	APBD		46 Simpang	14.347.840.000,00
		Terbangunnya ATCS		-				2 Simpang	
		Terbangunnya Warning Light		-				-	
		Terbangunnya Display Info		-				-	
		Terlaksananya Relokasi Traffic Light		-				2 Simpang	
22	Kegiatan : Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Terbangunnya Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Kota Batam	-	-			-	-
23	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Kota Batam	-	-	APBD		Tatralok dan 5 DED	1.700.000.000,00
24	Kegiatan : Bicycle Line / Jalur Sepeda	terbangunnya Jalur Sepeda	Kota Batam	-	-	APBD		15 Km	3.600.000.000,00
25	Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (DAK)	Terbangunnya Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)	Kota Batam	250 m'	285.677.000,00	DAK		1000 m'	2.208.650.000,00
		Terbangunnya RPPJ		-				10 Unit	
		Terbangunnya Marka Jalan		-				1.150 m'	
		2. Persentase Sarana Prasarana Transportasi Terpelihara			977.863.000,00				4.348.000.000,00
26	Kegiatan : Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Terlaksananya Pemeliharaan SBNP	Kota Batam	-	518.336.000,00	APBD		20 Unit	3.600.000.000,00
		Terlaksananya Pemeliharaan Pelabuhan		3 Unit				5 Unit	
		Terlaksananya Pemeliharaan Ponton dll		-				1 Unit	
		Terlaksananya Pemeliharaan Dermaga		-				1 Unit	
27	Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	Kota Batam	-	88.850.000,00	APBD		20 Unit	498.000.000,00
		Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum		-				5 Unit	
		Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point		1 Unit				6 Unit	
		Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal		-				2 Unit	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN (OUTPUT)	PERUBAHAN RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Juta Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Guardrail Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Constin/Kerb Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Cermin Tukungan Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan	Kota Batam	1 Paket	85.000.000,00	APBD		30 Unit	250.000.000,00
								5 Unit	
								0	
								500 m'	
								400 m'	
								2 Unit	
								30 Unit	
VI	Program Pengembangan, Pembangunan Akseibilitas dan konektivitas	Tersedianya Dermaga penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran			59.873.000,00				45.533.000.000,00
29	Kegiatan : Pembangunan Dermaga Rakyat	Terbangunnya Pelabuhan	Kota Batam	1 Unit	59.873.000,00	APBD		14 Unit	38.431.000.000,00
30	Kegiatan : Pembangunan Dermaga Rakyat (DAK)	Terbangunnya Pelabuhan	Kota Batam	-	-			2 Unit	7.102.000.000,00
		Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/kota			-				-
31	Kegiatan : Pengadaan Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Terbangunnya Kapal	Kota Batam	-	-	APBD		-	-
					31.334.631.258,60				137.011.682.640,00

Pada Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Perhubungan memiliki 6 (enam) Program 19 (sembilan belas) Kegiatan dan pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020 terdapat beberapa kegiatan yang mengalami pergeseran atau rasionalisasi, pada tabel 3.2 disajikan laporan Program dan Kegiatan sebelum dan sesudah perubahan berikut dengan perubahan indikator kinerja dan pagu dana.

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 Sebelum dan Sesudah Perubahan (Renja Awal)
Dinas Perhubungan Kota Batam

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2020	PERUBAHAN RENJA 2020		RENJA 2020	PERUBAHAN RENJA 2020	RENJA 2020	PERUBAHAN RENJA 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.09.	PERHUBUNGAN	1.02.09.01.DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM	1.02.09.01.DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM						
		Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang Tupoksi SKPD	100%	100%			
		Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun	100%	100%	4.613.759.955,48	3.307.239.005,48	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	100%			
		Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun	100%	100%	1.062.335.350,00	1.713.503.340,00	
		Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas	Meningkatnya cakupan pelayanan parkir dan Pengawasan Lalu Lintas	228 Lokasi	228 Lokasi			
		Kegiatan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Kegiatan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	48 kali razia	48 Kali razia	171.270.000,00	105.600.000,00	
		Kegiatan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Kegiatan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Meningkatnya Kesadaran Berlalu lintas dari Pengguna Angkutan umum Penumpang dan Barang	365 kali Pengawasan Lalu Lintas	365 Kali Pengawasan	206.300.000,00	74.400.000,00	
		Kegiatan Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	Kegiatan Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	meningkatnya cakupan pelayanan parkir	228 Zona Parkir	228 Lokasi	6.753.005.000,00	1.748.970.000,00	
		Kegiatan Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	Kegiatan Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	Meningkatnya Pemahaman, Kedisiplinan dan Etika Berkendaraan Angkutan Umum Bagi Operator Angkutan	-	-	-	-	

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
		RENJA 2020	PERUBAHAN RENJA 2020		RENJA 2020	PERUBAHAN RENJA 2020	RENJA 2020	PERUBAHAN RENJA 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	12 Bulan Operasional	12 Bulan Operasional	1.698.020.000,00	918.025.500,00		
		Kegiatan Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	Kegiatan Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	Berkurangnya gas emisi kendaraan bermotor	-	-	-	-		
		Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan	Meningkatnya pemahaman, kedisiplinan dan etika berkendara angkutan umum, angkutan barang dan masyarakat pengguna transportasi	-	-	-	-		
		Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Massal	2.615.000 orang penumpang	2.615.000 orang penumpang				
		Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-ticketting	2.615.000 orang penumpang	2.615.000 orang penumpang	11.000.000.000,00	11.067.529.479,62		
		Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	432.432 orang penumpang	432.432 orang penumpang	1.926.960.400,00	1.549.676.750,00		
		Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	100%	100%	1.621.160.000,00	1.413.479.000,00		
		Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	Operasional Bus Trans Batam	100%	100%	15.000.000.000,00	6.095.391.317,50		
		Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana	Jumlah Sarana prasarana transportasi terbangun	65%	65%				
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Rambu Lalu Lintas Darat	206 Unit	111 Unit	1.226.500.000,00	214.110.000,00		
				RPPJ	5 Unit	-				
				Guardrill	250 m'	-				
				Canstin/Kerb	1000 m'	-				
				Pagar Pemisah	-	-				
				Cermin Tikungan	4 unit	-				
				Papan Nama Jalan	100 Unit	-				

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
		RENJA 2020	PERUBAHAN RENJA 2020		RENJA 2020	PERUBAHAN RENJA 2020	RENJA 2020	PERUBAHAN RENJA 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Shelter/Halte Trans Batam	5 Unit	-	915.200.000,00	495.400.866,00		
				Shelter/halte Umum	-	-				
				Transfer Point	1 Unit					
				Pedestarian	-	-				
				Peningkatan Shelter/halte	-	-				
				Relokasi Shelter/Halte Terminal	2 Unit	2 Unit				
		Kegiatan Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan	Kegiatan Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan	JPO	-	-	-	-		
		Kegiatan Pengecatan Marka	Kegiatan Pengecatan Marka	Marka Jalan	950 m2	-	808.500.000,00	128.000.000,00		
				Pita Penggaduh	800 m2	504 m2				
				Zebra Cross	800 m2	-				
				Marka Parkir	950 m2	-				
				ZoSS	1 Lokasi	-				
				Paku Jalan	-	-				
		Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Operasional Traffic Light / ATCS	36 Simpang	36 Simpang	3.300.000.000,00	1.465.570.000,00		
				Pembangunan ATCS	2 Simpang	-				
				Warning Light	-	-				
				Display Info	-	-				
				Relokasi Traffic Light	-	-				
		Kegiatan Pengadaan dan Bangunan Alat Uji	Kegiatan Pengadaan dan Bangunan Alat Uji	Pembangunan Gedung Pengujian	-	-	-	-		
				Pengadaan Alat Uji	-	-				
		Kegiatan Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Kegiatan Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	SBNP	-	-	-	-		

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN	
		RENJA 2020	PERUBAHAN RENJA 2020		RENJA 2020	PERUBAHAN RENJA 2020	RENJA 2020	PERUBAHAN RENJA 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Kegiatan Bicycle Line / Lajur Sepeda	Kegiatan Bicycle Line / Lajur Sepeda	Lajur Sepeda	1,5 Km	-	350.000.000,00	-		
		Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Dokumen	1 Dokumen	-	550.000.000,00	-		
		Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Perhubungan	Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Perhubungan	Penyusunan perencanaan	-	-	-	-		
		Kegiatan Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Kegiatan Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Pemeliharaan SBNP	-	-	880.000.000,00	518.336.000,00		
				Pemeliharaan Pelabuhan	4 Unit	3 Unit				
				Pemeliharaan Ponton dll	-	-				
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	30 Unit	-	260.700.000,00	88.850.000,00		
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum	-	-				
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point	1 Unit	1 Unit				
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal	1 Unit	-				
		Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat	150 Unit	60 Unit	220.000.000,00	85.000.000,00		
				Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ	30 Unit	10 Unit				
				Pemeliharaan dan Perawatan Guardrill	-	-				
				Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb	-	-				
				Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah	-	-				
				Pemeliharaan dan Perawatan Cermin Tukungan	-	-				
				Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan	-	-				
		Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (DAK)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (DAK)	Terbangunnya Pagar Pengaman Jalan (Guardrill)	-	250 m	-	285.677.000,00		

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2020	PERUBAHAN RENJA 2020		RENJA 2020	PERUBAHAN RENJA 2020	RENJA 2020	PERUBAHAN RENJA 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Pengembangan, Pembangunan Akseibilitas dan konektivitas	Program Pengembangan, Pembangunan Akseibilitas dan konektivitas	Meningkatnya akses dan perekonomian di wilayah hinterland	2 Pelabuhan dan 1 Kapal	3 Pelabuhan dan 1 Kapal			
		Kegiatan pembangunan pelabuhan di hinterland	Kegiatan pembangunan pelabuhan di hinterland	Pelabuhan	2 unit	1 unit	3.439.752.379,91	59.873.000,00	
		Kegiatan Pembangunan Dermaga Rakyat (DAK Afirmasi)	Kegiatan Pembangunan Dermaga Rakyat (DAK Afirmasi)	Pelabuhan	1 unit	-	3.973.000.000,00	-	
		Kegiatan Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Kegiatan Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Kapal	-	-	-	-	
							59.976.463.117,39	31.334.631.294,60	

Tabel 3.4
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 Sebelum dan Sesudah Perubahan (Renja Perubahan)
Dinas Perhubungan Kota Batam

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2020	PERUBAHAN RENJA 2020		RENJA 2020	PERUBAHAN RENJA 2020	RENJA 2020	PERUBAHAN RENJA 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.09.	PERHUBUNGAN	1.02.09.01.DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM	1.02.09.01.DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM						
		Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang Tupoksi SKPD	100%	100%			
		Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	ATK, Gaji THL, Pakaian Dinas, Atribut, SPPD, dll (Persentase)	100%	100%	4.613.759.955,48	3.307.239.005,48	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	100%			
		Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	100%	-	1.455.685.000,00	
		Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana	Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor	100%	100%	761.198.350,00	135.835.000,00	
		Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Terpeliharanya Sarana Prasarana Kantor	100%	100%	301.137.000,00	121.983.340,00	
		Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas	Program Peningkatan, Pengamanan, dan Pengendalian Lalu Lintas	1. Persentase titik lokasi parkir yang sudah dikelola	83%	83%			
		Kegiatan : Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	Kegiatan : Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam	tersedianya sistem pengelolaan parkir umum Kota Batam	552 Titilk Parkir	552 Titilk Parkir	6.753.005.000,00	1.748.970.000,00	
				2. Tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan	90%	90%			
		Kegiatan : Operasi/ Razia Gabungan Kendaraan	Kegiatan : Operasi/ Razia Gabungan Kendaraan	Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor	48 Kali Razia	48 Kali Razia	171.270.000,00	105.600.000,00	
		Kegiatan : Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Kegiatan : Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	Terlaksananya pengawasan rutin lalu lintas	365 kali	365 kali	206.300.000,00	74.400.000,00	

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2020	PERUBAHAN RENJA 2020		RENJA 2020	PERUBAHAN RENJA 2020	RENJA 2020	PERUBAHAN RENJA 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kegiatan : Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	Kegiatan : Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan	terlaksananya pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	-	-	-	-	
		Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan pengujian kendaraan bermotor	12 Bulan Operasional	12 Bulan Operasional	1.698.020.000,00	918025500	
		Kegiatan : Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	Kegiatan : Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam	terlaksananya kegiatan Car Free Day Kota Batam	-	-	-	-	
		Kegiatan : Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan	Kegiatan : Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan	terlaksananya sosialisasi peraturan lalu lintas	-	-	-	-	
		Kegiatan Pelayanan SIM Gratis	Kegiatan Pelayanan SIM Gratis	Jumlah Penerima SIM Gratis	5000 Orang	-	2.578.150.000,00	-	
		Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal	Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal	Persentase layanan angkutan darat dan laut	60%	60%			
		Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Bus Trans Batam	2.615.000 Penumpang	2.615.000 Penumpang	11.000.000.000,00	11.067.529.479,62	
		Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland	432.432 Penumpang	432.432 Penumpang	1.926.960.400,00	1.549.676.750,00	
		Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland	100 %	100 %	1.621.160.000,00	1.413.479.000,00	
		Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)	terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Bus Trans Batam	100 %	100 %	15.000.000.000,00	6.095.391.317,50	

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2020	PERUBAHAN RENJA 2020		RENJA 2020	PERUBAHAN RENJA 2020	RENJA 2020	PERUBAHAN RENJA 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan/ rehabilitasi sarana prasarana transportasi	Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan/ rehabilitasi sarana prasarana transportasi	1. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	65%	65%			
		Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Terbangunnya Rambu Lalu Lintas Darat	100 Unit	108 Unit	1.226.500.000,00	214.110.000,00	
				Terbangunnya Rambu Parkir	100 Unit	-			
				Terbangunnya Rambu Type F	6 Unit	3 Unit			
				Terbangunnya RPPJ	5 Unit	-			
				Terbangunnya Guardrail	250 m'	-			
				Terbangunnya Canstin/ Kerb	1000 m'	-			
				Terbangunnya Pagar Pemisah Jalan	-	-			
				Terbangunnya Cermin Tikungan	4 Unit	-			
				Terbangunnya Papan Nama Jalan	100 Unit	-			
		Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Terbangunnya Shelter/Halte Trans Batam	5 Unit	-	915.200.000,00	495.400.866,00	
				Terbangunnya Shelter/Halte Umum	-	-			
				Terbangunnya Transfer Point	1 Unit	-			
				Terbangunnya Pedestrian	-	-			
				Terlaksananya Peningkatan Shelter/Halte	-	-			
				Terlaksananya Relokasi Shelter/Halte	2 Unit	2 Unit			
		Kegiatan Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	Kegiatan Pembangunan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	JPO	-	-	-	-	

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2020	PERUBAHAN RENJA 2020		RENJA 2020	PERUBAHAN RENJA 2020	RENJA 2020	PERUBAHAN RENJA 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kegiatan : Pengecatan Marka	Kegiatan : Pengecatan Marka	Terbangunnya Marka jalan	950 m2	-	808.500.000,00	128.000.000,00	
				Terbangunnya Pita penggaduh	800 m2	504 m2			
				Terbangunnya Zebra cross	800 m2	-			
				Terbangunnya Marka parkir	950 m2	-			
				Terbangunnya ZoSS	1 Lokasi	-			
		Kegiatan : Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Kegiatan : Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam	Terlaksananya Operasional Traffic Light / ATCS	36 Simpang	36 Simpang	3.300.000.000,00	1.465.570.000,00	
				Terbangunnya ATCS	2 Simpang	-			
				Terbangunnya Warning Light	-	-			
				Terbangunnya Display Info	-	-			
				Terlaksananya Relokasi Traffic Light	-	-			
		Kegiatan : Bicycle Line / Jalur Sepeda	Kegiatan : Bicycle Line / Jalur Sepeda	terbangunnya Jalur Sepeda	1,5 km	-	350.000.000,00	-	
		Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	1 Dokumen DED	-	550.000.000,00	-	
				2. Persentase Sarana Prasarana Transportasi Terpelihara					
		Kegiatan : Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Kegiatan : Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Terlaksananya Pemeliharaan SBNP	-	-	880.000.000,00	518.336.000,00	
				Terlaksananya Pemeliharaan Pelabuhan	4 Unit	3 Unit			
				Terlaksananya Pemeliharaan Ponton dll	-	-			
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam	30 Unit	-	260.700.000,00	88.850.000,00	
				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum	-	-			
				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point	1 Unit	1 Unit			
				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal	1 Unit	-			

NO.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2020	PERUBAHAN RENJA 2020		RENJA 2020	PERUBAHAN RENJA 2020	RENJA 2020	PERUBAHAN RENJA 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat	150 Unit	60 Unit	220.000.000,00	85.000.000,00	
				Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ	30 Unit	10 Unit			
				Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Guardrill	-	-			
				Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb	-	-			
				Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah	-	-			
				Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Cermin Tukungan	-	-			
				Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan	-	-			
		Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (DAK)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (DAK)	Terbangunnya Pagar Pengaman Jalan (Guardrill)	-	250 m	-	285.677.000,00	
		Program Pengembangan, Pembangunan Akseibilitas dan konektivitas	Program Pengembangan, Pembangunan Akseibilitas dan konektivitas	Meningkatnya akses dan perekonomian di wilayah hinterland					
		Kegiatan pembangunan pelabuhan di hinterland	Kegiatan pembangunan pelabuhan di hinterland	Pelabuhan	2 unit	1 unit	3.439.752.379,91	59.873.000,00	
		Kegiatan Pembangunan Dermaga Rakyat (DAK)	Kegiatan Pembangunan Dermaga Rakyat (DAK)	Pelabuhan	1 unit	-	3.973.000.000,00	-	
		Kegiatan Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Kegiatan Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	Terbangunnya Kapal	-	-	-	-	
							62.554.613.117,39	31.334.631.294,60	

TABEL 3.5
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM
TAHUN 2020

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2020						RKPD TAHUN 2020					
PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
1.02.09.01.DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM			-	-	-	1.02.09.01.DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM			-	-	-
0.01.01.01.Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			-	-	-	0.01.01.01.Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			-	-	-
0.01.01.01.01.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			-	-	-	0.01.01.01.01.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			-	-	-
Honorarium Pegawai Kontrak/Tidak Tetap	Kota Batam	43	1,771,200,000.00	-	-	Honorarium Pegawai Kontrak/Tidak Tetap	Kota Batam	43	1,683,500,000.00	-	-
Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetak Pakai Habis	Kota Batam	1	129,495,400.00	-	-	Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetak Pakai Habis	Kota Batam	1	55,313,500.00	-	-
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Kota Batam	1650	9,450,000.00	-	-	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Kota Batam	1650	9,450,000.00	-	-
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Kota Batam	1	14,811,250.00	-	-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Kota Batam	1	10,997,500.00	-	-
Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	Kota Batam	1	526,020,000.00	-	-	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	Kota Batam	1	148,020,000.00	-	-
Belanja Rekening Telepon	Kota Batam	12	3,000,000.00	-	-	Belanja Rekening Telepon	Kota Batam	12	3,000,000.00	-	-
Rekening Air	Kota Batam	12	102,600,000.00	-	-	Rekening Air	Kota Batam	12	102,600,000.00	-	-
Rekening Listrik	Kota Batam	12	762,196,305.48	-	-	Rekening Listrik	Kota Batam	12	762,614,005.48	-	-
Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah dan Tabloid	Kota Batam	12	4,800,000.00	-	-	Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah dan Tabloid	Kota Batam	12	-	-	-
Belanja Langganan Internet, Kawat dan Faksimili	Kota Batam	12	120,000,000.00	-	-	Belanja Langganan Internet, Kawat dan Faksimili	Kota Batam	12	84,000,000.00	-	-
Belanja Premi Asuransi Kesehatan	Kota Batam	43	46,620,000.00	-	-	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	Kota Batam	43	85,656,000.00	-	-
Belanja Pencetakan dan Penjilidan	Kota Batam	1	81,270,000.00	-	-	Belanja Pencetakan dan Penjilidan	Kota Batam	1	12,185,000.00	-	-
Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan	Kota Batam	1	7,800,000.00	-	-	Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan	Kota Batam	1	7,200,000.00	-	-
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Kota Batam	150	-	-	-	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Kota Batam	1	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut	Kota Batam	1	12,630,000.00	-	-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut	Kota Batam	1	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kota Batam	1	474,217,000.00	-	-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kota Batam	1	95,553,000.00	-	-
Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	Kota Batam	1	-	-	-	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	Kota Batam	1	-	-	-
Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	Kota Batam	5	420,000,000.00	-	-	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	Kota Batam	5	-	-	-
Belanja Pajak Daerah	Kota Batam	1	125,250,000.00	-	-	Belanja Pajak Daerah	Kota Batam	1	127,650,000.00	-	-
Belanja Retribusi Daerah	Kota Batam	1	2,400,000.00	-	-	Belanja Retribusi Daerah	Kota Batam	1	-	-	-
			-	-	-	Belanja Pakaian Dinas Harian (TUNDA BAYAR)	Kota Batam	1	119,500,000.00	-	-

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2020						RKPD TAHUN 2020					
PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
0.01.01.02.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			-	-	-	0.01.01.02.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			-	-	-
0.01.01.02.01.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			-	-	-	0.01.01.02.01.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			-	-	-
			-	-	-	Belanja Service Kendaraan Bermotor (TUNDA BAYAR)	Kota Batam	1	98,435,000.00	-	-
			-	-	-	Pemeliharaan Jaringan Listrik Gedung Angkutan (TUNDA BAYAR)	Kota Batam	1	129,000,000.00	-	-
			-	-	-	Pengadaan Kursi Rapat (TUNDA BAYAR)	Kota Batam	300	118,500,000.00	-	-
			-	-	-	Pengadaan Partisi Gedung Angkutan (TUNDA BAYAR)	Kota Batam	1	98,821,000.00	-	-
			-	-	-	Pengadaan Interior CC Room (TUNDA BAYAR)	Kota Batam	1	147,545,000.00	-	-
			-	-	-	Penggantian Atap dan Plafond Gedung Wastib (TUNDA BAYAR)	Kota Batam	1	198,214,000.00	-	-
			-	-	-	Konsultan Perencana Penggantian Atap dan Plafond Gedung Wastib (TUNDA BAYAR)	Kota Batam	1	11,670,000.00	-	-
			-	-	-	Konsultan Pengawas Penggantian Atap dan Plafond Gedung Wastib (TUNDA BAYAR)	Kota Batam	1	7,850,000.00	-	-
			-	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Penataan Gedung Angkutan (TUNDA BAYAR)	Kota Batam	1	198,399,000.00	-	-
			-	-	-	Konsultan Perencana Pemeliharaan/Rehabilitasi Penataan Gedung Angkutan (TUNDA BAYAR)	Kota Batam	1	11,670,000.00	-	-
			-	-	-	Konsultan Pengawas Pemeliharaan/Rehabilitasi Pagar Kantor (TUNDA BAYAR)	Kota Batam	1	7,650,000.00	-	-
			-	-	-	Penggantian Atap dan Plafond Gedung Angkutan (TUNDA BAYAR)	Kota Batam	1	198,556,000.00	-	-
			-	-	-	Konsultan Perencana Penggantian Atap dan Plafond Gedung Angkutan (TUNDA BAYAR)	Kota Batam	1	11,695,000.00	-	-
			-	-	-	Penataan Taman dan Lampu Taman Area Kantor (TUNDA BAYAR)	Kota Batam	1	198,160,000.00	-	-
			-	-	-	Konsultan Perencana Semenisasi Area Kantor Dinas Perhubungan (TUNDA BAYAR)	Kota Batam	1	11,670,000.00	-	-
			-	-	-	Konsultan Pengawas Semenisasi Area Kantor Dinas Perhubungan (TUNDA BAYAR)	Kota Batam	1	7,850,000.00	-	-
0.01.01.02.75.Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur			-	-	-	0.01.01.02.75.Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur			-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Crane	Kota Batam	1	-	-	-	Belanja Modal Pengadaan Crane	Kota Batam	1	-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Darat Sepeda Motor	Kota Batam	4	56,000,000.00	-	-	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Darat Sepeda Motor	Kota Batam	4	-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Lainnya	Kota Batam	2	4,600,000.00	-	-	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Lainnya	Kota Batam	0	-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Alat/ Mesin Pendingin Ruangan	Kota Batam	6	30,795,600.00	-	-	Belanja Modal Pengadaan Alat/ Mesin Pendingin Ruangan	Kota Batam	6	-	-	-

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2020						RKPD TAHUN 2020					
PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	Kota Batam	4	34,000,000.00	-	-	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	Kota Batam	4	-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	Kota Batam	3	-	-	-	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	Kota Batam	3	-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Printer	Kota Batam	3	12,000,000.00	-	-	Belanja Modal Pengadaan Printer	Kota Batam	0	-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	Kota Batam	5	12,402,750.00	-	-	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	Kota Batam	0	-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	Kota Batam	5	29,400,000.00	-	-	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	Kota Batam	0	-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Sofa	Kota Batam	1	-	-	-	Belanja Modal Pengadaan Sofa	Kota Batam	0	-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Partisi	Kota Batam	1	200,000,000.00	-	-	Belanja Modal Pengadaan Partisi	Kota Batam	1	28,000,000.00	-	-
Belanja Modal Pengadaan Camera	Kota Batam	1	30,000,000.00	-	-	Belanja Modal Pengadaan Camera	Kota Batam	0	-	-	-
Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung	Kota Batam	2	352,000,000.00	-	-	Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung	Kota Batam	0	107,835,000.00	-	-
Pengaspalan Jalan dalam Lingkungan Kantor	Kota Batam	1	-	-	-	Pengaspalan Jalan dalam Lingkungan Kantor	Kota Batam	1	-	-	-
0.01.01.02.76.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur						0.01.01.02.76.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur					
Belanja Alat Listrik dan Elektronik Pakai Habis	Kota Batam	0	5,932,000.00	-	-	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Pakai Habis	Kota Batam	0	-	-	-
Belanja Sewa Alat Angkut Darat	Kota Batam	3	30,000,000.00	-	-	Belanja Sewa Alat Angkut Darat	Kota Batam	0	-	-	-
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor	Kota Batam	1	189,955,000.00	-	-	Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor	Kota Batam	1	75,540,000.00	-	-
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Kota Batam	1	35,250,000.00	-	-	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Kota Batam	1	18,000,000.00	-	-
Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	Kota Batam	1	20,000,000.00	-	-	Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	Kota Batam	1	28,443,340.00	-	-
Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Telepon	Kota Batam	1	20,000,000.00	-	-	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Telepon	Kota Batam	0	-	-	-
1.02.09.15.Program Peningkatan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas						1.02.09.15.Program Peningkatan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas					
1.02.09.15.01.Pelaksanaan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor						1.02.09.15.01.Pelaksanaan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor					
Belanja Barang Pakai Habis Transportasi dan Lalu Lintas - Roll Tape Pemasangan @80m = 50 buah X 185,400 = 9.270.000 - Konsumsi Razia = 30 orang x 40 kali x 25,000 =	Kota Batam	48	39,270,000.00	-	-	Belanja Barang Pakai Habis Transportasi dan Lalu Lintas - Roll Tape Pemasangan @80m = 50 buah X 185,400 = 9.270.000 - Konsumsi Razia = 30 orang x 40 kali x 25,000 =	Kota Batam	48	14,000,000.00	-	-
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	Kota Batam	48	132,000,000.00	-	-	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	Kota Batam	48	91,600,000.00	-	-
1.02.09.15.02.Pengawasan Keterlibatan Lalu Lintas Angkutan Jalan						1.02.09.15.02.Pengawasan Keterlibatan Lalu Lintas Angkutan Jalan					
Honorarium Penyelenggara Kegiatan	Kota Batam	48	146,300,000.00	-	-	Honorarium Penyelenggara Kegiatan	Kota Batam	48	50,400,000.00	-	-
Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan	Kota Batam	48	60,000,000.00	-	-	Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan	Kota Batam	48	24,000,000.00	-	-
1.02.09.15.03.Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam						1.02.09.15.03.Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam					
Upah Buruh/Tenaga Kerja	Kota Batam	120	4,680,000,000.00	-	-	Upah Buruh/Tenaga Kerja	Kota Batam	120	910,000,000.00	-	-
Honorarium Penyelenggara Kegiatan	Kota Batam	48	587,400,000.00	-	-	Honorarium Penyelenggara Kegiatan	Kota Batam	48	151,200,000.00	-	-
Belanja Premi Asuransi Kesehatan	Kota Batam	120	140,400,000.00	-	-	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	Kota Batam	120	39,840,000.00	-	-

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2020						RKPD TAHUN 2020					
PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
Belanja Premi Asuransi Kendaraan	Kota Batam	1	200,000,000.00	-	-	Belanja Premi Asuransi Kendaraan	Kota Batam	0	-	-	-
Belanja Pencetakan dan Penjilidan	Kota Batam	1	567,725,000.00	-	-	Belanja Pencetakan dan Penjilidan	Kota Batam	1	252,530,000.00	-	-
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Kota Batam	20	12,000,000.00	-	-	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Kota Batam	0	-	-	-
Belanja Pakaian Kerja Lapangan dan Atribut Juru Parkir Umum	Kota Batam	1220	260,700,000.00	-	-	Belanja Pakaian Kerja Lapangan dan Atribut Juru Parkir Umum	Kota Batam	1220	194,990,000.00	-	-
Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	Kota Batam	1	84,420,000.00	-	-	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi	Kota Batam	1	65,260,000.00	-	-
Belanja Modal Pengadaan Aplikasi Komputer/Perangkat Lunak/Software	Kota Batam	1	100,000,000.00	-	-	Belanja Modal Pengadaan Aplikasi Komputer/Perangkat Lunak/Software	Kota Batam	1	18,000,000.00	-	-
Belanja Rekening Telepon	Kota Batam	12	120,360,000.00	-	-	Belanja Rekening Telepon	Kota Batam	0	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Darat	Kota Batam	1	-	-	-	Belanja Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Darat	Kota Batam	1	-	-	-
			-	-	-	Cetak Karcis (TUNDA BAYAR)	Kota Batam	1	117,150,000.00	-	-
1.02.09.15.04.Pembinaan dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan			-	-	-	1.02.09.15.04.Pembinaan dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan			-	-	-
Honorarium Jasa Narasumber	Kota Batam	6	-	-	-	Honorarium Jasa Narasumber	Kota Batam	6	-	-	-
Uang saku Peserta	Kota Batam	50	-	-	-	Uang saku Peserta	Kota Batam	50	-	-	-
Honorarium Instruktur Senam	Kota Batam	3	-	-	-	Honorarium Instruktur Senam	Kota Batam	3	-	-	-
Honorarium Panitia/ Tim Penyelenggara Kegiatan	Kota Batam	13	-	-	-	Honorarium Panitia/ Tim Penyelenggara Kegiatan	Kota Batam	13	-	-	-
Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	Kota Batam	3	-	-	-	Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	Kota Batam	3	-	-	-
Belanja Perlengkapan Peserta	Kota Batam	50	-	-	-	Belanja Perlengkapan Peserta	Kota Batam	50	-	-	-
Belanja Pencetakan dan Penjilidan	Kota Batam	1	-	-	-	Belanja Pencetakan dan Penjilidan	Kota Batam	1	-	-	-
Honorarium Jasa Tenaga Ahli	Kota Batam	50	-	-	-	Honorarium Jasa Tenaga Ahli	Kota Batam	50	-	-	-
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	Kota Batam	1	-	-	-	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	Kota Batam	1	-	-	-
Belanja Transportasi Air	Kota Batam	5	-	-	-	Belanja Transportasi Air	Kota Batam	5	-	-	-
Belanja Akomodasi Hotel Berbintang	Kota Batam	80	-	-	-	Belanja Akomodasi Hotel Berbintang	Kota Batam	80	-	-	-
1.02.09.15.05.Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor			-	-	-	1.02.09.15.05.Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor			-	-	-
Belanja Pencetakan dan Penjilidan	Kota Batam	1	585,020,000.00	-	-	Belanja Pencetakan dan Penjilidan	Kota Batam	1	262,505,000.00	-	-
Belanja Pemeliharaan Alat Perhubungan	Kota Batam	2	20,000,000.00	-	-	Belanja Pemeliharaan Alat Perhubungan	Kota Batam	2	220,000,000.00	-	-
Belanja Pemeliharaan Sistem E-PKB	Kota Batam	1	200,000,000.00	-	-	Belanja Pemeliharaan Sistem E-PKB	Kota Batam	1	140,000,000.00	-	-

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2020						RKPD TAHUN 2020					
PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
Belanja Modal Pengadaan Televisi	Kota Batam	2	-	-	-	Belanja Modal Pengadaan Televisi	Kota Batam	2	-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	Kota Batam	6	-	-	-	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	Kota Batam	6	-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Printer	Kota Batam	9	-	-	-	Belanja Modal Pengadaan Printer	Kota Batam	9	-	-	-
Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	Kota Batam	6	-	-	-	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	Kota Batam	6	-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Kalibrasi Kendaraan	Kota Batam	1	200,000,000.00	-	-	Belanja Modal Pengadaan Kalibrasi Kendaraan	Kota Batam	0	-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kendaraan	Kota Batam	4	693,000,000.00	-	-	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kendaraan	Kota Batam	4	-	-	-
Pengadaan Masker	Kota Batam	50	-	-	-	Pengadaan Masker	Kota Batam	50	-	-	-
			-	-	-	Belanja Pemeliharaan Sistem E-PKB (TUNDA BAYAR)	Kota Batam	1	110,000,000.00	-	-
			-	-	-	Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi (TUNDA BAYAR)	Kota Batam	1	185,520,500.00	-	-
1.02.09.15.06.Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam			-	-	-	1.02.09.15.06.Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam			-	-	-
Honorarium Petugas/ Pengawas Lapangan	Kota Batam	7	-	-	-	Honorarium Petugas/ Pengawas Lapangan	Kota Batam	7	-	-	-
Insentif Guru	Kota Batam	1	-	-	-	Insentif Guru	Kota Batam	1	-	-	-
Belanja Bahan/Peralatan Pakai Habis	Kota Batam	1	-	-	-	Belanja Bahan/Peralatan Pakai Habis	Kota Batam	1	-	-	-
Belanja Propaganda, promosi, pameran dan iklan	Kota Batam	1	-	-	-	Belanja Propaganda, promosi, pameran dan iklan	Kota Batam	1	-	-	-
Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan dan Rumah Tangga Lainnya	Kota Batam	1	-	-	-	Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan dan Rumah Tangga Lainnya	Kota Batam	1	-	-	-
Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan	Kota Batam	1	-	-	-	Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan	Kota Batam	1	-	-	-
Belanja Jasa Event Organizer	Kota Batam	1	-	-	-	Belanja Jasa Event Organizer	Kota Batam	1	-	-	-
1.02.09.15.07.Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan			-	-	-	1.02.09.15.07.Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan			-	-	-
1.02.09.15.08.Pelayanan SIM Gratis			-	-	-	1.02.09.15.08.Pelayanan SIM Gratis			-	-	-
Honorarium Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	Kota Batam	8	6,400,000.00	-	-	Honorarium Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	Kota Batam	0	-	-	-
Uang Saku Peserta	Kota Batam	5000	750,000,000.00	-	-	Uang Saku Peserta	Kota Batam	0	-	-	-
Uang untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	Kota Batam	5000	820,000,000.00	-	-	Uang untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	Kota Batam	0	-	-	-
Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan	Kota Batam	50050	1,001,750,000.00	-	-	Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan	Kota Batam	0	-	-	-

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2020						RKPD TAHUN 2020					
PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
1.02.09.16.Program Penyediaan dan Penataan Tata Kelola Transportasi Massal			-	-	-	1.02.09.16.Program Penyediaan dan Penataan Tata Kelola Transportasi Massal			-	-	-
1.02.09.16.01.Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam			-	-	-	1.02.09.16.01.Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam			-	-	-
Belanja Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam 9 Koridor : 1 Koridor SKP-BTC	Kota Batam	1	2,728,656,000.00	-	-	Belanja Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam 9 Koridor : 1 Koridor SKP-BTC	Kota Batam	1	1,403,760,000.00	-	-
Belanja Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam 9 Koridor : 2 Koridor Tg. Uncang - BTC	Kota Batam	1	1,946,700,000.00	-	-	Belanja Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam 9 Koridor : 2 Koridor Tg. Uncang - BTC	Kota Batam	1	842,945,000.00	-	-
Belanja Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam 9 Koridor : 3 Koridor SKP - JDH	Kota Batam	1	2,857,680,000.00	-	-	Belanja Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam 9 Koridor : 3 Koridor SKP - JDH	Kota Batam	1	1,419,418,000.00	-	-
Belanja Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam 9 Koridor : 8 Koridor PUNGGUR - JODOH	Kota Batam	1	2,223,736,000.00	-	-	Belanja Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam 9 Koridor : 8 Koridor PUNGGUR - JODOH	Kota Batam	1	1,400,478,000.00	-	-
Belanja Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam 9 Koridor : 5 Koridor JODOH - BTC	Kota Batam	1	1,243,228,000.00	-	-	Belanja Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam 9 Koridor : 5 Koridor JODOH - BTC	Kota Batam	1	837,901,999.62	-	-
Belanja Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam 9 Koridor : 9 (Koridor Punggur - Nongsa)	Kota Batam	1	-	-	-	Belanja Operasional dan Pemeliharaan Bus Trans Batam 9 Koridor : 9 (Koridor Punggur - Nongsa)	Kota Batam	1	-	-	-
			-	-	-	Upah Koordinator Lapangan (38 orang x 9 bulan)	Kota Batam	342	1,162,800,000.00	-	-
			-	-	-	Upah Kondaktur, Petugas Halte (107 orang x 9 bulan)	Kota Batam	963	3,081,600,000.00	-	-
			-	-	-	Upah Petugas Administrai BLUD Dishub (9 orangX 10 bulan)	Kota Batam	90	297,000,000.00	-	-
			-	-	-	Upah Koordinator Lapangan (38 orang) - Kekurangan APRIL 2020	Kota Batam	1	99,250,000.00	-	-
			-	-	-	Upah Kondaktur, Petugas Halte (107 orang) - Kekurangan APRIL 2020	Kota Batam	1	267,950,000.00	-	-
			-	-	-	Premi Asuransi Koordinator Lapangan (38 orang x 10 bulan)	Kota Batam	380	62,780,560.00	-	-
			-	-	-	Premi Asuransi Upah Kondaktur, Petugas Halte (107 orang x 10 bulan)	Kota Batam	1070	176,776,840.00	-	-
			-	-	-	Premi Asuransi Upah Petugas Administrai BLUD Dishub (9 orangX 10 bulan)	Kota Batam	90	14,869,080.00	-	-
1.02.09.16.02.Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah			-	-	-	1.02.09.16.02.Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah			-	-	-
Upah Buruh/Tenaga Kerja	Kota Batam	22	891,600,000.00	-	-	Upah Buruh/Tenaga Kerja	Kota Batam	22	958,100,000.00	-	-
Belanja peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Kota Batam	1	15,228,000.00	-	-	Belanja peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Kota Batam	1	7,254,000.00	-	-
Belanja Bahan bakar Minyak dan Gas	Kota Batam	1	614,137,500.00	-	-	Belanja Bahan bakar Minyak dan Gas	Kota Batam	1	307,068,750.00	-	-
Belanja Premi Asuransi Kesehatan	Kota Batam	1	26,748,000.00	-	-	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	Kota Batam	1	43,824,000.00	-	-
Belanja Pakaian Kerja Lapangan	Kota Batam	22	-	-	-	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	Kota Batam	22	-	-	-
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor	Kota Batam	1	379,246,900.00	-	-	Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor	Kota Batam	1	226,180,000.00	-	-
Belanja Jasa Service Kendaraan	Kota Batam	1	-	-	-	Belanja Jasa Service Kendaraan	Kota Batam	1	7,250,000.00	-	-

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2020						RKPD TAHUN 2020					
PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
1.02.09.16.03.Pengadaan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut			-	-	-	1.02.09.16.03.Pengadaan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut			-	-	-
Transportasi Laut (boat pancung) anak sekolah	SD / SMP satu atap pulau Ngenang	0	-	-	-	Transportasi Laut (boat pancung) anak sekolah	SD / SMP satu atap pulau Ngenang	0	-	-	-
Pemeliharaan Kapal KM Sri Lengkang Kecamatan Bulang	Pulau Jaloh	1	312,120,000.00	-	-	Pemeliharaan Kapal KM Sri Lengkang Kecamatan Bulang	Pulau Jaloh	1	309,046,000.00	-	-
Pemeliharaan Kapal KM Speed Boat Kecamatan Galang Rp. 1.109.160.000 Pengadaan Mesin Yamaha 75 PK = 2 unit x Rp.99.450.000 = Rp. 199.880.000	Kota Batam	3	1,309,040,000.00	-	-	Pemeliharaan Kapal KM Speed Boat Kecamatan Galang Rp. 1.109.160.000 Pengadaan Mesin Yamaha 75 PK = 2 unit x Rp.99.450.000 = Rp. 199.880.000	Kota Batam	3	1,104,433,000.00	-	-
Pengadaan mesin tempel 15 PK & Boat fiber (30 kaki) untuk transportasi sekolah RT 07 RW 03 Kel. Pulau Buluh Kec. Bulang volume: mesin 15 PK: 4 Unit Boat fiber 30 kaki:	RT 07 RW 03 Kel. Pulau Buluh Kec. Bulang	0	-	-	-	Pengadaan mesin tempel 15 PK & Boat fiber (30 kaki) untuk transportasi sekolah RT 07 RW 03 Kel. Pulau Buluh Kec. Bulang volume: mesin 15 PK: 4 Unit Boat fiber 30 kaki:	RT 07 RW 03 Kel. Pulau Buluh Kec. Bulang	0	-	-	-
1.02.09.16.04.Operasional Pelayanan Jasa Transportasi (BLUD)			-	-	-	1.02.09.16.04.Operasional Pelayanan Jasa Transportasi (BLUD)			-	-	-
Belanja Pegawai BLUD	Kota Batam	154	6,014,400,000.00	-	-	Belanja Pegawai BLUD	Kota Batam	154	1,608,300,000.00	-	-
Belanja Barang dan Jasa BLUD	Kota Batam	1	7,449,668,800.00	-	-	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Kota Batam	1	4,487,091,317.50	-	-
Belanja Modal BLUD	Kota Batam	1	1,535,931,200.00	-	-	Belanja Modal BLUD	Kota Batam	0	-	-	-
1.02.09.17.Program Pembangunan, Peningkatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Prasarana transportasi			-	-	-	1.02.09.17.Program Pembangunan, Peningkatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Prasarana transportasi			-	-	-
1.02.09.17.01.Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas			-	-	-	1.02.09.17.01.Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas			-	-	-
Pembangunan Rambu Lalu Lintas RW.011 (Depan SDN 001,SDN 003,SDN 004) (Rambu Zona Aman Sekolah 3 Unit) , Simpang Empat Sei Tering RW.20 (Trafic Light 4 Unit), Depan Simpang Tiga Mc. Dermott RW.008 (trafic Light 3 Unit) dan Rambu Medic 1 Unit depan Puskesmas	RW.011 (Depan SDN 001,SDN 003,SDN 004) , Simpang Empat Sei Tering RW.20, depan Puskesmas Depan Simpang Tiga Mc. Dermott RW.008 Kelurahan Tanjung Sengkuang	11	-	-	-	Pembangunan Rambu Lalu Lintas RW.011 (Depan SDN 001,SDN 003,SDN 004) (Rambu Zona Aman Sekolah 3 Unit) , Simpang Empat Sei Tering RW.20 (Trafic Light 4 Unit), Depan Simpang Tiga Mc. Dermott RW.008 (trafic Light 3 Unit) dan Rambu Medic 1 Unit depan Puskesmas	RW.011 (Depan SDN 001,SDN 003,SDN 004) , Simpang Empat Sei Tering RW.20, depan Puskesmas Depan Simpang Tiga Mc. Dermott RW.008 Kelurahan Tanjung Sengkuang	11	-	-	-
Pemasangan besi pembatas jalan sepanjang pintu 4 sampai pintu 5 batamindo, arah ke tanjung piayu panjang 2	pintu 4 - pintu 5 batamindo	2000	-	-	-	Pemasangan besi pembatas jalan sepanjang pintu 4 sampai pintu 5 batamindo, arah ke tanjung piayu panjang 2	pintu 4 - pintu 5 batamindo	2000	-	-	-
Cermin Tikungan Di Kampung Dangas, Rt.002 / Rw.005	Kampung Dangas, Rt.002 / Rw.005	4	18,000,000.00	-	-	Cermin Tikungan Di Kampung Dangas, Rt.002 / Rw.005	Kampung Dangas, Rt.002 / Rw.005	0	-	-	-
Konsultan Perencana (Canstin)	Kota Batam	1	10,850,000.00	-	-	Konsultan Perencana (Canstin)	Kota Batam	0	-	-	-
Konsultan Pengawas (Canstin)	Kota Batam	1	7,150,000.00	-	-	Konsultan Pengawas (Canstin)	Kota Batam	0	-	-	-
Konsultan Perencana (RPPJ)	Kota Batam	1	4,700,000.00	-	-	Konsultan Perencana (RPPJ)	Kota Batam	0	-	-	-
Konsultan Pengawas (RPPJ)	Kota Batam	1	3,100,000.00	-	-	Konsultan Pengawas (RPPJ)	Kota Batam	0	-	-	-
Konsultan Perencana (Rambu Lalin Darat (Standart))	Kota Batam	1	7,600,000.00	-	-	Konsultan Perencana (Rambu Lalin Darat (Standart))	Kota Batam	1	7,087,500.00	-	-

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPd TAHUN 2020						RKPd TAHUN 2020					
PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
Konsultan Pengawas (Rambu Lalin Darat (Standart))	Kota Batam	1	5,000,000.00	-	-	Konsultan Pengawas (Rambu Lalin Darat (Standart))	Kota Batam	0	-	-	-
Pembangunan Canstin	Kota Batam	1000	185,000,000.00	-	-	Pembangunan Canstin	Kota Batam	0	-	-	-
Pembangunan RPPJ	Kota Batam	5	80,000,000.00	-	-	Pembangunan RPPJ	Kota Batam	0	-	-	-
Pembangunan Rambu Lalin Darat (Standart)	Kota Batam	100	130,000,000.00	-	-	Pembangunan Rambu Lalin Darat (Standart)	Kota Batam	0	-	-	-
Konsultan Perencana (Rambu Parkir)	Kota Batam	1	7,550,000.00	-	-	Konsultan Perencana (Rambu Parkir)	Kota Batam	0	-	-	-
Konsultan Pengawas (Rambu Parkir)	Kota Batam	1	4,950,000.00	-	-	Konsultan Pengawas (Rambu Parkir)	Kota Batam	0	-	-	-
Rambu Type F	Kota Batam	5	75,000,000.00	-	-	Rambu Type F	Kota Batam	5	45,000,000.00	-	-
Konsultan Perencana (Rambu Type F)	Kota Batam	1	4,400,000.00	-	-	Konsultan Perencana (Rambu Type F)	Kota Batam	1	3,017,500.00	-	-
Konsultan Pengawas (Rambu Type F)	Kota Batam	1	3,000,000.00	-	-	Konsultan Pengawas (Rambu Type F)	Kota Batam	1	2,250,000.00	-	-
Pembangunan Guardrill	Kota Batam	250	350,000,000.00	-	-	Pembangunan Guardrill	Kota Batam	250	140,000,000.00	-	-
Konsultan Perencana (Guardrill)	Kota Batam	1	20,500,000.00	-	-	Konsultan Perencana (Guardrill)	Kota Batam	1	9,755,000.00	-	-
Konsultan Pengawas (Guardrill)	Kota Batam	1	13,500,000.00	-	-	Konsultan Pengawas (Guardrill)	Kota Batam	1	7,000,000.00	-	-
Papan Nama Jalan	Kota Batam	100	150,000,000.00	-	-	Papan Nama Jalan	Kota Batam	0	-	-	-
Konsultan Perencana (Papan Nama Jalan)	Kota Batam	1	8,700,000.00	-	-	Konsultan Perencana (Papan Nama Jalan)	Kota Batam	0	-	-	-
Konsultan Pengawas (Papan Nama Jalan)	Kota Batam	1	5,700,000.00	-	-	Konsultan Pengawas (Papan Nama Jalan)	Kota Batam	0	-	-	-
Pembangunan Pelengkap Jalan Lainnya Pembangunan Rambu Parkir	Kota Batam	100	130,000,000.00	-	-	Pembangunan Pelengkap Jalan Lainnya Pembangunan Rambu Parkir	Kota Batam	0	-	-	-
Konsultan Perencana (Cermin Tikungan)	Kota Batam	1	1,080,000.00	-	-	Konsultan Perencana (Cermin Tikungan)	Kota Batam	0	-	-	-
Konsultan Pengawas (Cermin Tikungan)	Kota Batam	1	720,000.00	-	-	Konsultan Pengawas (Cermin Tikungan)	Kota Batam	0	-	-	-
1.02.09.17.02.Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan				-	-	1.02.09.17.02.Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan			-	-	-
Pembangunan Transfer Point	Kota Batam	1	400,000,000.00	-	-	Pembangunan Transfer Point	Kota Batam	0	394,990,866.00	-	-
Konsultan Perencana Transfer Point	Kota Batam	1	24,000,000.00	-	-	Konsultan Perencana Transfer Point	Kota Batam	1	23,425,000.00	-	-
Konsultan Pengawas Transfer Point	Kota Batam	1	16,000,000.00	-	-	Konsultan Pengawas Transfer Point	Kota Batam	0	-	-	-
Pembangunan Shelter/Halte Trans Batam 5 unit x 70.000.000= 350.000.000 Konsultan Perencana 1 Paket = 21.000.000 Konsultan Pengawas 1 Paket= 16.000.000	Kota Batam	5	385,000,000.00	-	-	Pembangunan Shelter/Halte Trans Batam 5 unit x 70.000.000= 350.000.000 Konsultan Perencana 1 Paket = 21.000.000 Konsultan Pengawas 1 Paket= 16.000.000	Kota Batam	5	-	-	-

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2020						RKPD TAHUN 2020					
PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
Relokasi Shelter/Halte	Kota Batam	2	82,000,000.00	-	-	Relokasi Shelter/Halte	Kota Batam	2	70,000,000.00	-	-
Konsultan Perencana Relokasi Shelter/Halte	Kota Batam	1	4,920,000.00	-	-	Konsultan Perencana Relokasi Shelter/Halte	Kota Batam	1	4,185,000.00	-	-
Konsultan Pengawas Shelter/Halte	Kota Batam	1	3,280,000.00	-	-	Konsultan Pengawas Shelter/Halte	Kota Batam	1	2,800,000.00	-	-
Pembangunan Halte Kelurahan Galang Baru	Kelurahan Galang Baru	3	-	-	-	Pembangunan Halte Kelurahan Galang Baru	Kelurahan Galang Baru	3	-	-	-
1.02.09.17.03.Pembangunan JPO			-	-	-	1.02.09.17.03.Pembangunan JPO			-	-	-
1.02.09.17.04.Pengecatan Marka			-	-	-	1.02.09.17.04.Pengecatan Marka			-	-	-
Pembangunan Marka Jalan 950m' x Rp210.000 = Rp199.500.000 Konsultan Perencana Rp11.970.000 Konsultan Pengawas Rp7.980.000	Kota Batam	950	219,450,000.00	-	-	Pembangunan Marka Jalan 950m' x Rp210.000 = Rp199.500.000 Konsultan Perencana Rp11.970.000 Konsultan Pengawas Rp7.980.000	Kota Batam	0	-	-	-
Pembangunan Zebra Cross 800m' x Rp210.000 = Rp168.000.000 Konsultan Perencana Rp10.080.000 Konsultan Pengawas Rp6.720.000	Kota Batam	800	184,800,000.00	-	-	Pembangunan Zebra Cross 800m' x Rp210.000 = Rp168.000.000 Konsultan Perencana Rp10.080.000 Konsultan Pengawas Rp6.720.000	Kota Batam	0	-	-	-
Pembangunan Zoss	Kota Batam	1	-	-	-	Pembangunan Zoss	Kota Batam	1	-	-	-
Pembangunan Marka Parkir	Kota Batam	950	199,500,000.00	-	-	Pembangunan Marka Parkir	Kota Batam	0	-	-	-
Konsultan Perencana Marka Parkir	Kota Batam	1	11,970,000.00	-	-	Konsultan Perencana Marka Parkir	Kota Batam	0	-	-	-
Konsultan Pengawas Marka Parkir	Kota Batam	1	7,980,000.00	-	-	Konsultan Pengawas Marka Parkir	Kota Batam	0	-	-	-
Pembangunan Pita Pengggaduh = 800 m' x Rp.210.000 = Rp.168.000.000 Konsultan Perencana Rp10.080.000 Konsultan Pengawas Rp6.720.000	Kota Batam	1000	184,800,000.00	-	-	Pembangunan Pita Pengggaduh = 800 m' x Rp.210.000 = Rp.168.000.000 Konsultan Perencana Rp10.080.000 Konsultan Pengawas Rp6.720.000	Kota Batam	1	128,000,000.00	-	-
1.02.09.17.05.Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam			-	-	-	1.02.09.17.05.Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam			-	-	-
Belanja Modal Konstruksi/Pengadaan Lampu Lalu Lintas	Kota Batam	2	2,000,000,000.00	-	-	Belanja Modal Konstruksi/Pengadaan Lampu Lalu Lintas	Kota Batam	0	-	-	-
Konsultan Perencana Pembangunan dan Peningkatan Lampu Lalu Lintas ATCS Terintegrasi	Kota Batam	1	120,000,000.00	-	-	Konsultan Perencana Pembangunan dan Peningkatan Lampu Lalu Lintas ATCS Terintegrasi	Kota Batam	0	-	-	-
Konsultan Pengawas Pembangunan dan Peningkatan Lampu Lalu Lintas ATCS Terintegrasi	Kota Batam	1	80,000,000.00	-	-	Konsultan Pengawas Pembangunan dan Peningkatan Lampu Lalu Lintas ATCS Terintegrasi	Kota Batam	0	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Lampu Pengatur Lalu Lintas	Kota Batam	1	1,100,000,000.00	-	-	Belanja Pemeliharaan Lampu Pengatur Lalu Lintas	Kota Batam	1	1,465,570,000.00	-	-
Display Info	Kota Batam	1	-	-	-	Display Info	Kota Batam	1	-	-	-
Relokasi Traffic Light	Kota Batam	1	-	-	-	Relokasi Traffic Light	Kota Batam	1	-	-	-

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2020						RKPD TAHUN 2020					
PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
1.02.09.17.07.Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)			-	-	-	1.02.09.17.07.Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)			-	-	-
1.02.09.17.08.Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut			-	-	-	1.02.09.17.08.Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut			-	-	-
Pemeliharaan Pelabuhan (4 Unit)	Kota Batam	1	800,000,000.00	-	-	Pemeliharaan Pelabuhan (4 Unit)	Kota Batam	1	452,440,000.00	-	-
Konsultansi Perencana Pemeliharaan Pelabuhan (4 Unit)	Kota Batam	1	48,000,000.00	-	-	Konsultansi Perencana Pemeliharaan Pelabuhan (4 Unit)	Kota Batam	1	36,014,000.00	-	-
Konsultansi Pengawas Pemeliharaan Pelabuhan (4 Unit)	Kota Batam	1	32,000,000.00	-	-	Konsultansi Pengawas Pemeliharaan Pelabuhan (4 Unit)	Kota Batam	1	29,882,000.00	-	-
1.02.09.17.09.Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan			-	-	-	1.02.09.17.09.Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan			-	-	-
Pemeliharaan/Rehab Shelter/Halte Trans Batam	Kota Batam	30	162,000,000.00	-	-	Pemeliharaan/Rehab Shelter/Halte Trans Batam	Kota Batam	0	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Transfer Point	Kota Batam	1	45,000,000.00	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Transfer Point	Kota Batam	1	76,195,200.00	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Terminal	Kota Batam	1	30,000,000.00	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Terminal	Kota Batam	0	-	-	-
Konsultansi Perencana Pemeliharaan Halte Trans Batam (30 Unit) Rp9.720.000 Konsultansi Perencana Pemeliharaan Transfer Point (1 Unit) Rp2.700.000 Konsultansi Perencana Pemeliharaan Terminal (1 Unit) Rp1.800.000	Kota Batam	1	14,220,000.00	-	-	Konsultansi Perencana Pemeliharaan Halte Trans Batam (30 Unit) Rp9.720.000 Konsultansi Perencana Pemeliharaan Transfer Point (1 Unit) Rp2.700.000 Konsultansi Perencana Pemeliharaan Terminal (1 Unit) Rp1.800.000	Kota Batam	1	9,480,000.00	-	-
Konsultansi Pengawas Pemeliharaan Halte Trans Batam (30 Unit) Rp6.480.000 Konsultansi Pengawas Pemeliharaan Transfer Point (1 Unit) Rp1.800.000 Konsultansi Pengawas Pemeliharaan Terminal (1 Unit) Rp1.200.000	Kota Batam	1	9,480,000.00	-	-	Konsultansi Pengawas Pemeliharaan Halte Trans Batam (30 Unit) Rp6.480.000 Konsultansi Pengawas Pemeliharaan Transfer Point (1 Unit) Rp1.800.000 Konsultansi Pengawas Pemeliharaan Terminal (1 Unit) Rp1.200.000	Kota Batam	1	3,174,800.00	-	-
1.02.09.17.10.Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas			-	-	-	1.02.09.17.10.Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas			-	-	-
Pemeliharaan dan Perawatan Fasilitas Lalu Lintas	Kota Batam	1	200,000,000.00	-	-	Pemeliharaan dan Perawatan Fasilitas Lalu Lintas	Kota Batam	0	78,000,000.00	-	-
Konsultansi Perencana	Kota Batam	1	12,000,000.00	-	-	Konsultansi Perencana	Kota Batam	0	4,000,000.00	-	-
Konsultansi Pengawas	Kota Batam	1	8,000,000.00	-	-	Konsultansi Pengawas	Kota Batam	0	3,000,000.00	-	-
1.02.09.17.11.Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan			-	-	-	1.02.09.17.11.Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan			-	-	-
DED Pelabuhan Pulau Serum Rt 05 Rw 02 Kecamatan Bulang	Kota Batam	1	-	-	-	DED Pelabuhan Pulau Serum Rt 05 Rw 02 Kecamatan Bulang	Kota Batam	1	-	-	-
DED Pelabuhan Pulau Lingka Rt 21 Rw 06 Kecamatan Belakang Padang	Kota Batam	1	275,000,000.00	-	-	DED Pelabuhan Pulau Lingka Rt 21 Rw 06 Kecamatan Belakang Padang	Kota Batam	0	-	-	-
DED Dermaga Beton Pulau Pekasih Kel. Pulau Terong Kec Belakang Padang	Pulau Pekasih Kel. Pulau Terong Kec Belakang	1	-	-	-	DED Dermaga Beton Pulau Pekasih Kel. Pulau Terong Kec Belakang Padang	Pulau Pekasih Kel. Pulau Terong Kec Belakang	1	-	-	-
DED Dermaga Beton Tanjung Kalok RT.003/RW.002 Kelurahan Subang Mas Kecamatan Galang	Tanjung Kalok, Kelurahan Subang Mas Kecamatan Galang	1	-	-	-	DED Dermaga Beton Tanjung Kalok RT.003/RW.002 Kelurahan Subang Mas Kecamatan Galang	Tanjung Kalok, Kelurahan Subang Mas Kecamatan Galang	1	-	-	-

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2020						RKPD TAHUN 2020					
PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
DED JPO Jalan Depan Rusunawa PEMKO 1 Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk	Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk	1	-	-	-	DED JPO Jalan Depan Rusunawa PEMKO 1 Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk	Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk	1	-	-	-
DED Dermaga Beton RT.05/RW.02 Pulau Seraya Kelurahan Batu Legong Kecamatan Bulang	Pulau Seraya Kelurahan Batu Legong Kecamatan Bulang	1	275,000,000.00	-	-	DED Dermaga Beton RT.05/RW.02 Pulau Seraya Kelurahan Batu Legong Kecamatan Bulang	Pulau Seraya Kelurahan Batu Legong Kecamatan Bulang	0	-	-	-
DED Dermaga Beton RT.001 RW 003 Pulau Petong Kelurahan Pulau Abang Kecamatan Galang	Pulau Petong Kelurahan Pulau Abang Kecamatan Galang	1	-	-	-	DED Dermaga Beton RT.001 RW 003 Pulau Petong Kelurahan Pulau Abang Kecamatan Galang	Pulau Petong Kelurahan Pulau Abang Kecamatan Galang	1	-	-	-
DED Dermaga Beton RT.004 RW.002 Kelurahan Pecong Kecamatan Belakang Padang	RT.004 RW.002 Kelurahan Pecong Kecamatan Belakang Padang	1	-	-	-	DED Dermaga Beton RT.004 RW.002 Kelurahan Pecong Kecamatan Belakang Padang	RT.004 RW.002 Kelurahan Pecong Kecamatan Belakang Padang	1	-	-	-
DED Dermaga Beton RT.02 RW.02 Camping Kelurahan Sembulang Kecamatan BULANG	RT.02 RW.02 Camping Kelurahan Sembulang Kecamatan BULANG	1	-	-	-	DED Dermaga Beton RT.02 RW.02 Camping Kelurahan Sembulang Kecamatan BULANG	RT.02 RW.02 Camping Kelurahan Sembulang Kecamatan BULANG	1	-	-	-
DED Dermaga Beton di Area SPBU Setokok RT.001 RW.01 Kelurahan Setokok Kecamatan Belakang Padang	RT.001 RW.01 Kelurahan Setokok Kecamatan Belakang Padang	1	-	-	-	DED Dermaga Beton di Area SPBU Setokok RT.001 RW.01 Kelurahan Setokok Kecamatan Belakang Padang	RT.001 RW.01 Kelurahan Setokok Kecamatan Belakang Padang	1	-	-	-
DED Dermaga Beton RT.003 RW.003 Pulau Panjang Kelurahan Sijantung Kecamatan Galang	RT.003 RW.003 Pulau Panjang Kelurahan Sijantung Kecamatan Galang	1	-	-	-	DED Dermaga Beton RT.003 RW.003 Pulau Panjang Kelurahan Sijantung Kecamatan Galang	RT.003 RW.003 Pulau Panjang Kelurahan Sijantung Kecamatan Galang	1	-	-	-
1.02.09.17.12.Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Perhubungan			-	-	-	1.02.09.17.12.Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Perhubungan			-	-	-
1.02.09.17.14.Bicycle Line / Jalur Sepeda			-	-	-	1.02.09.17.14.Bicycle Line / Jalur Sepeda			-	-	-
Jalur Sepeda/Bicycle Line	Kota Batam	1	337,500,000.00	-	-	Jalur Sepeda/Bicycle Line	Kota Batam	0	-	-	-
Konsultan Pengawas	Kota Batam	1	12,500,000.00	-	-	Konsultan Pengawas	Kota Batam	0	-	-	-
1.02.09.17.15Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (DAK)			-	-	-	1.02.09.17.15Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (DAK)	Kota Batam	1	285,677,000.00	-	-
1.02.09.18.Program Pengembangan, Pembangunan Aksesibilitas dan Konektivitas			-	-	-	1.02.09.18.Program Pengembangan, Pembangunan Aksesibilitas dan Konektivitas			-	-	-
1.02.09.18.01.Pembangunan Pelabuhan Laut			-	-	-	1.02.09.18.01.Pembangunan Pelabuhan Laut			-	-	-
Ponton RW.01-RW.05 (P:6M x L:5M) sebanyak 5 Unit, Kelurahan pulau terong	RW.01-RW.05 KELURAHAN PULAU TERONG	150	-	-	-	Ponton RW.01-RW.05 (P:6M x L:5M) sebanyak 5 Unit, Kelurahan pulau terong	RW.01-RW.05 KELURAHAN PULAU TERONG	150	-	-	-
Rehab Pelantar Beton RT.001/RW.001 Kelurahan Pecong dari samping rumah Baiyah sampai ke samping rumah M.Ali	RT.001/RW.001	155	-	-	-	Rehab Pelantar Beton RT.001/RW.001 Kelurahan Pecong dari samping rumah Baiyah sampai ke samping rumah M.Ali	RT.001/RW.001	155	-	-	-
Rehap Pelabuhan Beton volume 33 M X 2 M (66 M2)	RT.02 RW.01 Pulau Cengkui Kelurahan Pantai Gelam	66	-	-	-	Rehap Pelabuhan Beton volume 33 M X 2 M (66 M2)	RT.02 RW.01 Pulau Cengkui Kelurahan Pantai Gelam	66	-	-	-

SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2020						RKPD TAHUN 2020					
PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA			PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA		
			APBD Kota	APBD Prov	APBN				APBD Kota	APBD Prov	APBN
Pembangunan Tangga Apung / Ponton RT. 006 RW. 002 Bulang Kebam Kelurahan Bulang Lintang	RT. 006 RW. 002 Bulang Kebam Kelurahan Bulang Lintang	16	-	-	-	Pembangunan Tangga Apung / Ponton RT. 006 RW. 002 Bulang Kebam Kelurahan Bulang Lintang	RT. 006 RW. 002 Bulang Kebam Kelurahan Bulang Lintang	16	-	-	-
Pelabuhan (P: 150 M x L : 2 M), RT.05/RW.03 TELUK KANGKUNG	Teluk kangkung, RT.05/RW.03 KELURAHAN PULAU TERONG	300	-	-	-	Pelabuhan (P: 150 M x L : 2 M), RT.05/RW.03 TELUK KANGKUNG	Teluk kangkung, RT.05/RW.03 KELURAHAN PULAU TERONG	300	-	-	-
Konsultan Perencana Pembangunan Lanjutan Terminal Pelabuhan Pengumpan Sekupang dan Infrastruktur, 1 Paket	Terminal Pelabuhan Pengumpan Sekupang	1	102,200,000.00	-	-	Konsultan Perencana Pembangunan Lanjutan Terminal Pelabuhan Pengumpan Sekupang dan Infrastruktur, 1 Paket	Terminal Pelabuhan Pengumpan Sekupang	0	-	-	-
Konsultan Pengawas Pembangunan Lanjutan Terminal Pelabuhan Pengumpan Sekupang dan Infrastruktur, 1 Paket	Terminal Pelabuhan Pengumpan Sekupang	1	204,000,000.00	-	-	Konsultan Pengawas Pembangunan Lanjutan Terminal Pelabuhan Pengumpan Sekupang dan Infrastruktur, 1 Paket	Terminal Pelabuhan Pengumpan Sekupang	0	-	-	-
Pembangunan Lanjutan Terminal Pelabuhan Pengumpan Sekupang dan Infrastruktur, 1 Paket	Terminal Pelabuhan Pengumpan Sekupang	1	2,016,529,379.91	-	-	Pembangunan Lanjutan Terminal Pelabuhan Pengumpan Sekupang dan Infrastruktur, 1 Paket	Terminal Pelabuhan Pengumpan Sekupang	0	-	-	-
Pembangunan Pelabuhan Ponton Bulang Lintang (5x6 m), 1 Paket	Bulang Lintang	1	930,000,000.00	-	-	Pembangunan Pelabuhan Ponton Bulang Lintang (5x6 m), 1 Paket	Bulang Lintang	0	-	-	-
Konsultan Perencana Pembangunan Pelabuhan Ponton Bulang Lintang (5x6 m), 1 Paket	Bulang Lintang	1	115,227,000.00	-	-	Konsultan Perencana Pembangunan Pelabuhan Ponton Bulang Lintang (5x6 m), 1 Paket	Bulang Lintang	0	-	-	-
Konsultan Pengawas Pembangunan Pelabuhan Ponton Bulang Lintang (5x6 m), 1 Paket	Bulang Lintang	1	71,796,000.00	-	-	Konsultan Pengawas Pembangunan Pelabuhan Ponton Bulang Lintang (5x6 m), 1 Paket	Bulang Lintang	0	-	-	-
Pembangunan Pelantar Beton Kampung Batu Putih Pulau Karas, 1 Paket	Pulau karas	1	-	-	-	Pembangunan Pelantar Beton Kampung Batu Putih Pulau Karas, 1 Paket	Pulau karas	1	-	-	-
Konsultan Pengawas Pembangunan Pelantar Beton Kampung Batu Putih Pulau Karas, 1 Paket	Pulau karas	1	-	-	-	Konsultan Pengawas Pembangunan Pelantar Beton Kampung Batu Putih Pulau Karas, 1 Paket	Pulau karas			-	-
Pembangunan Dermaga Beton Pulau Gara RT 22 RW 6 Kelurahan Kasu (P.100m L 2m)	Pulau Gara RT 22 RW 6 Kelurahan Kasu	200	-	-	-	Pembangunan Dermaga Beton Pulau Gara RT 22 RW 6 Kelurahan Kasu (P.100m L 2m)	Pulau Gara RT 22 RW 6 Kelurahan Kasu	200	-	-	-
Pembangunan Dermaga Rakyat	Kota Batam					Pembangunan Dermaga Rakyat	Kota Batam	1	59,873,000.00		
1.02.09.18.02.Pengadaan Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut (DAK Afirmasi)						1.02.09.18.02.Pengadaan Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut (DAK Afirmasi)					
1.02.09.18.04.Pembangunan Dermaga Rakyat (DAK Afirmasi)						1.02.09.18.04.Pembangunan Dermaga Rakyat (DAK Afirmasi)					
Pembangunan Dermaga Rakyat	Kota Batam	1	3,973,000,000.00	-	-	Pembangunan Dermaga Rakyat	Kota Batam	1	59,873,000.00	-	-

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2020 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 2020.

Pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2020 ini ada beberapa pagu kegiatan yang mengalami rasionalisasi mengingat saat ini Pemerintah lagi membutuhkan biaya yang cukup besar untuk menangani pandemi virus *Covid-19*, walaupun berdampak pada hasil kinerja Perangkat Daerah untuk tahun 2020 ini, namun penanganan virus ini menjadi target utama Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, karena wabah ini adalah wabah dunia.

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



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