

LAMPIRAN

LAMPIRAN I : SASARAN TAHUNAN RENSTRA 2005 - 2009

| No. | Program-Program Strategis | Satuan | Biaya Satuan | Tahun | | | | | Jumlah | |
|----------------------------|---|---|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | | |
| A | PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES | | | | | | | | | |
| | Penambahan daya tampung SMP | | | | | | | | | |
| | 1 | Penyediaan USB dan RKB | | | | | | | | |
| | | a. Pembangunan USB | Unit | 1,300 | 350 | 452 | 500 | 500 | 400 | 2,202 |
| | | c. Pembangunan RKB | Ruang | 55 | 9,750 | 9,800 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 35,550 |
| | 2 | SD-SMP Satu Atap | Sekolah | 500 | 475 | 800 | 1,000 | 1,000 | 750 | 4,025 |
| | Revitalisasi Fasilitas Sekolah | | | | | | | | | |
| | 1 | Rehab berat ruang kelas | Ruang | 50 | 1,596 | 2,166 | 2,782 | 3,461 | 4,198 | 14,203 |
| | 2 | Rehab ringan ruang kelas | Ruang | 36 | 4,279 | 5,809 | 7,459 | 9,281 | 11,257 | 38,085 |
| | Penyelenggaraan pendidikan alternative | | | | | | | | | |
| | 1 | Pengelolaan SMP Terbuka | Sekolah | 57 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 2,843 | 14,215 |
| | 2 | TKB Mandiri | Lokasi | 4 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2,050 |
| | Penyediaan Bantuan Pembelajaran dan Beasiswa | | | | | | | | | |
| | 1 | Beasiswa anak kurang mampu | Orang | 0.48 | 3,940,700 | 2,436,673 | 2,436,673 | 2,534,140 | 2,610,164 | 13,958,350 |
| | 2 | Beasiswa SMP Terbuka | Orang | 0.36 | 646,000 | 280,319 | 280,319 | 280,319 | 280,319 | 1,767,276 |
| | Penarikan kembali anak putus sekolah usia SMP | | | | | | | | | |
| | | Retrieval/Transisi | Orang | 1 | 87,715 | 147,689 | 207,334 | 247,334 | 277,334 | 967,406 |
| | Pembangunan asrama di daerah terpencil dan kepulauan | | | | | | | | | |
| | | Pembangunan Asrama Siswa/guru | Unit | 75 | | | 400 | 2,500 | 2,500 | 5,400 |
| | B | PENINGKATAN MUTU, RELEVANSI DAN DAYA SAING | | | | | | | | |
| Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan Guru | Orang | 9 | 24,073 | 30,406 | 22,028 | 8,764 | 6,441 | 91,712 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-----|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 2 | Pelatihan Guru | Orang | 5 | 91,745 | 96,306 | 99,610 | 100,925 | 101,891 | 490,477 |
| | Penambahan guru pengganti pensiun dan kekurangan | Orang | 9 | | | | | | |
| 3 | | | | 84,496 | 84,496 | 84,496 | 84,496 | 84,496 | 422,480 |
| 4 | Peningkatan kualitas guru | | | | | | | | - |
| | a. Dari lulusan D1 menjadi S1 (17%) | Orang | 10 | 795 | 1,080 | 1,386 | 1,725 | 2,092 | 7,078 |
| | b. Dari lulusan D2 menjadi S1 (50%) | Orang | 10 | 2,211 | 3,001 | 3,854 | 4,795 | 5,816 | 19,677 |
| | c. Dari lulusan D3 menjadi S1 (45%) | Orang | 15 | 4,612 | 6,260 | 8,038 | 10,001 | 12,131 | 41,042 |
| | Pengembangan kurikulum, materi bahan ajar (<i>bridging course, bilingual</i>), <i>remedial dan model pembelajaran, CTL, PTD</i>) | Sekolah | 8 | 21,461 | 21,461 | 21,461 | 22,747 | 22,962 | 110,092 |
| | Penyediaan block grant peningkatan mutu | | | | | | | | |
| 1 | Sekolah Rintisan dan Potensial | Paket | 30 | 4,233 | 9,575 | 17,500 | 16,500 | 16,000 | 63,808 |
| 2 | PKH (SMP Reguler) | Paket | 30 | 2,166 | 650 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 9,816 |
| 3 | Program Ketrampilan SMP T | Paket | 30 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 4,900 |
| 4 | Subsidi Program REDIP-G | Paket | 25 | 500 | 400 | 400 | 400 | 1,000 | 2,700 |
| 5 | Subsidi Sekolah (DBEP-ADB) | Paket | 30 | 5,572 | 5,572 | 5,572 | | | 16,716 |
| | Pengembangan SMP standar nasional | | | | | | | | |
| 1 | Subsidi SSN | Paket | 150 | 1,000 | 1,229 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 9,729 |
| 2 | Subsidi untuk Sekolah Koalisi | Paket | 150 | 212 | 31 | 31 | 227 | 228 | 729 |
| | Kegiatan Kesiswaan | | | | | | | | |
| | Lomba dan Porseni | Sekolah | 5 | 21,461 | 21,461 | 21,461 | 22,747 | 22,962 | 110,092 |
| | Pembangunan sarana pendukung SMP | | | | | | | | |
| 1 | Ruang Perpustakaan | Ruang | 80 | 1,070 | 460 | 1,865 | 2,321 | 2,815 | 8,531 |
| 2 | Ruang Laboratorium IPA | Ruang | 150 | 725 | 547 | 1,263 | 1,572 | 1,907 | 6,014 |
| 3 | Ruang Laboratorium komputer | Ruang | 200 | 422 | 573 | 736 | 916 | 1,113 | 3,760 |
| 4 | Ruang Belajar Bahasa Serbaguna | Ruang | 200 | 935 | 150 | 1,630 | 2,028 | 2,460 | 7,203 |
| 5 | Ruang Penunjang Lainnya | Ruang | 200 | 825 | 299 | 736 | 1,790 | 2,171 | 5,821 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Pembangunan prasarana pendukung SMP | | | | | | | | |
| | Pengadaan Buku SMP/MTs | Siswa | 0.002 | 10,858,615 | 12,181,372 | 13,090,680 | 15,272,460 | 15,272,460 | 66,675,587 |
| C | GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS, DAN PENCITRAAN PUBLIK | | | | | | | | |
| | 1 | Peningkatan kemampuan mengelola SMP | Kab/Kota | 440 | 470 | 470 | 470 | 470 | 2,320 |
| | 2 | Peningkatan peran serta masyarakat dan komite sekolah di SMP | Sekolah | 21,461 | 21,461 | 21,461 | 22,747 | 22,962 | 110,092 |
| | 3 | Publikasi dan sosialisasi Wajar | | | | | | | |
| | | a. Sosialisasi kebijakan & program SMP | Kab/ Kot | 440 | 470 | 470 | 470 | 470 | 2,320 |
| | | b. Sosialisasi dan Penghargaan Wajar | | | | | | | |
| | | - Sosialisasi Penuntasan Wajar Dikdas | Kab/Kot | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750 |
| | | - Kerjasama dengan Lembaga Lain | Kab/Kec/ lembaga | 20 | 20 | 40 | 50 | 60 | 190 |
| | | - Penghargaan Penuntasan Wajar Dikdas | Kab/Kot | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| | 4 | Program peningkatan SIM | Prop | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 165 |
| | | Pengembangan manajemen pendidikan Dasar | | | | | | | |
| | | Monitoring, evaluasi dan verifikasi penyaluran program subsidi | Kab/Kota | 440 | 470 | 470 | 470 | 470 | 2,320 |

Sumber : Rencana Strategis Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2005-2009

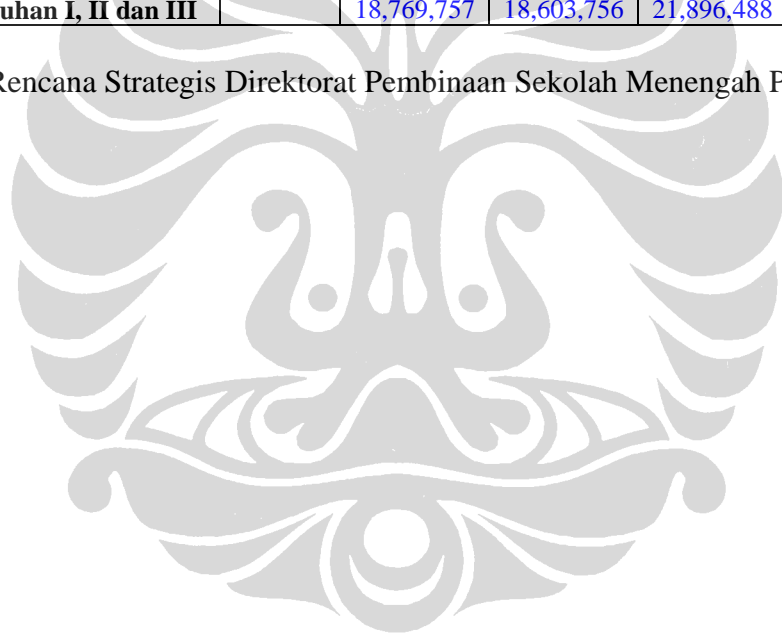
LAMPIRAN II : RANCANGAN PEMBIAYAAN SASARAN TAHUNAN RENSTRA 2005 - 2009

| No. | Program-Program Strategis | Satuan | Tahun | | | | | Jumlah |
|-------------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | |
| I | BIAYA INVESTASI | | | | | | | |
| A | PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES | | | | | | | |
| | Penambahan daya tampung SMP | | | | | | | |
| | 1 Penyediaan USB dan RKB | | | | | | | |
| | a. Pembangunan USB | Juta | 455,000 | 587,600 | 1,170,000 | 1,170,000 | 1,040,000 | 4,422,600 |
| | c. Pembangunan RKB | Juta | 536,250 | 539,000 | 720,000 | 600,000 | 480,000 | 2,875,250 |
| | 2 SD-SMP Satu Atap | Juta | 237,500 | 400,000 | 500,000 | 500,000 | 375,000 | 2,012,500 |
| | Revitalisasi Fasilitas Sekolah | | | | | | | |
| | 1 Rehab berat ruang kelas | Juta | 79,797 | 108,296 | 139,095 | 173,043 | 209,892 | 710,123 |
| | 2 Rehab ringan ruang kelas | Juta | 154,057 | 209,142 | 268,547 | 334,144 | 405,286 | 1,371,176 |
| | Penyelenggaraan pendidikan alternative | | | | | | | |
| | 1 Pengelolaan SMP Terbuka | Juta | 162,150 | 162,150 | 162,150 | 162,150 | 162,150 | 810,750 |
| | 2 TKB Mandiri | Juta | 1,588 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 7,233 |
| | Penyediaan Bantuan Pembelajaran dan Beasiswa | | | | | | | |
| | 1 Beasiswa anak kurang mampu | Juta | 1,891,536 | 1,169,603 | 1,169,603 | 1,520,484 | 1,879,318 | 7,630,544 |
| | 2 Beasiswa SMP Terbuka | Juta | 232,560 | 100,915 | 100,915 | 100,915 | 100,915 | 636,220 |
| | Penarikan kembali anak putus sekolah usia SMP | | | | | | | |
| | Retrieval/Transisi | Juta | 87,715 | 147,689 | 207,334 | 247,334 | 277,334 | 967,406 |
| | Pembangunan asrama di daerah terpencil dan kepulauan | | | | | | | |
| | Pembangunan Asrama Siswa/guru | Juta | | | 30,000 | 187,500 | 187,500 | 405,000 |
| B | PENINGKATAN MUTU, RELEVANSI DAN DAYA SAING | | | | | | | |
| | Tenaga Kependidikan | | | | | | | |
| 1 Penyediaan Guru | Juta | 216,661 | 273,659 | 198,256 | 78,877 | 57,970 | 825,423 | |
| 2 Pelatihan Guru | Juta | 458,725 | 481,530 | 498,050 | 504,625 | 509,455 | 2,452,385 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 3 | Penambahan guru pengganti pensiun dan kekurangan | Juta | 760,464 | 760,464 | 760,464 | 760,464 | 760,464 | 3,802,320 |
| 4 | Peningkatan kualitas guru | | | | | | | |
| | a. Dari lulusan D1 menjadi S1 (17%) | Juta | 7,953 | 10,804 | 13,865 | 17,257 | 20,928 | 70,807 |
| | b. Dari lulusan D2 menjadi S1 (50%) | Juta | 22,110 | 30,010 | 38,540 | 47,950 | 58,160 | 196,770 |
| | c. Dari lulusan D3 menjadi S1 (45%) | Juta | 69,173 | 93,890 | 120,558 | 150,000 | 181,947 | 615,568 |
| | Pengembangan kurikulum, materi bahan ajar (<i>bridging course, bilingual, remedial dan model pembelajaran, sosialisasi kurikulum, CTL, PTD</i>) | Juta | 160,958 | 160,958 | 160,958 | 170,603 | 172,216 | 825,693 |
| | Penyediaan block grant peningkatan mutu | | | | | | | |
| 1 | Sekolah Rintisan dan Potensial | Juta | 126,990 | 287,250 | 525,000 | 495,000 | 480,000 | 1,914,240 |
| 2 | PKH (SMP Reguler) | Juta | 64,980 | 19,500 | 60,000 | 75,000 | 75,000 | 294,480 |
| 3 | Program Ketrampilan SMP T | Juta | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 27,000 | 147,000 |
| 4 | Subsidi Program REDIP-G | Juta | 12,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 25,000 | 67,500 |
| 5 | Subsidi Sekolah (DBEP-ADB) | Juta | 167,160 | 167,160 | 167,160 | | | 501,480 |
| | Pengembangan SMP standar nasional | | | | | | | |
| 1 | Subsidi SSN | Juta | 150,000 | 184,350 | 300,000 | 375,000 | 450,000 | 1,459,350 |
| 2 | Subsidi untuk Sekolah Koalisi | Juta | 31,800 | 4,650 | 4,650 | 34,050 | 34,200 | 109,350 |
| | Kegiatan Kesiswaan | | | | | | | |
| | Lomba dan Porseni | Juta | 107,305 | 107,305 | 107,305 | 113,735 | 114,810 | 550,460 |
| | Pembangunan sarana pendukung SMP | | | | | | | |
| 1 | Ruang Perpustakaan | Juta | 85,600 | 36,800 | 149,200 | 185,680 | 225,200 | 682,480 |
| 2 | Ruang Laboratorium IPA | Juta | 108,750 | 82,050 | 189,450 | 235,800 | 286,050 | 902,100 |
| 3 | Ruang Laboratorium komputer | Juta | 84,495 | 114,729 | 147,366 | 183,406 | 222,851 | 752,846 |
| 4 | Ruang Belajar Bahasa Serbaguna | Juta | 187,000 | 30,000 | 326,000 | 405,600 | 492,000 | 1,440,600 |
| 5 | Ruang Penunjang Lainnya | Juta | 165,000 | 59,800 | 147,200 | 358,000 | 434,200 | 1,164,200 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | Pembangunan prasarana pendukung SMP | | | | | | | |
| | Pengadaan Buku SMP/MTs | Juta | 21,717 | 24,363 | 26,182 | 30,545 | 30,545 | 133,353 |
| C | GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS, DAN PENCITRAAN PUBLIK | | | | | | | |
| | Good governance, akuntabilitas dan pencitraan publik | Juta | 699,440 | 699,440 | 1,219,940 | 1,471,023 | 1,684,553 | 5,774,396 |
| | Jumlah A, B dan C | Juta | 7,576,935 | 7,094,519 | 9,669,198 | 10,729,597 | 11,461,355 | 46,531,603 |
| II | BIAYA OPERASIONAL | Juta | 10,435,129 | 10,799,786 | 11,260,370 | 11,594,047 | 11,726,795 | 55,816,127 |
| III | MANAJEMEN (10% dari total biaya di luar Biaya Operasional) | Juta | 757,693 | 709,452 | 966,920 | 1,072,960 | 1,146,135 | 4,653,160 |
| | Jumlah Keseluruhan I, II dan III | | 18,769,757 | 18,603,756 | 21,896,488 | 23,396,604 | 24,334,285 | 107,000,890 |

Sumber : Rencana Strategis Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2005-2009



Lampiran III : Capaian Kinerja Perluasan Akses Pendidikan

| NO. | INDIKATOR KUNCI SUKSES | Kondisi awal (2004) | Realisasi 2005 | Realisasi | |
|-----|------------------------|------------------------|-------------------|-----------|--------|
| | | | | 2006 | 2007 |
| 1 | APK SMP/ MTs/ SMPLB | 81.65% | 85.22% | 88.68% | 92.52% |

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2007

Lampiran IV : Hasil Olimpiade dan Kompetisi Internasional

| Jenjang Pendidikan | Jenis Olimpiade | Perolehan Medali | | | | | | Pejabat yg bertanggung jawab |
|--------------------|---|------------------|----------|------------|----------|----------------|----------|------------------------------|
| | | Emas (I) | | Perak (II) | | Perunggu (III) | | |
| | | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | |
| SMP | 1. Internasional Junior Science Olympiad (IJSO) | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5.3 |
| JUMLAH | | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | |

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2007

Lampiran V : Capaian Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan

| No | INDIKATOR KUNCI SUKSES | Kondisi Awal (2004) | Realisasi 2006 | 2007 | |
|----|---|------------------------|-------------------|--------|-----------|
| | | | | Target | Realisasi |
| 1 | Rata-rata nilai UNTUK SMP/MTs | 6,45 | 7,07 | 6.54 | 7.02 |
| 2 | Sekolah/Madrasah bertaraf Internasional (kumulatif) | - | - | 100 | 100 |

Lampiran VI : Capaian kegiatan (output) Tahun 2007 dan Perbandingan dengan Tahun 2006 pada pilar perluasan dan pemerataan akses pendidikan :

| No. | Program | Kegiatan | Keluaran | | |
|-------|--|---|------------------------------|--|---|
| | | | 2006 | Akhir Desember 2007 | |
| | | | | Keluaran | Keterangan |
| P1.1. | Pendanaan BOS Wajib Belajar Dikdas | BOS SD/MI/ yg sederajat dan SMP/MTs/ yg sederajat | 39.628.135 siswa | 35.243.709 siswa | Realisasi Penyaluran dana 98,64% |
| | BOS Buku | | - | 27.051.887 siswa | Realisasi 96,79% |
| P1.2. | Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Wajib Belajar | Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP | 300 Sekolah (36.000 siswa) | 632 USB (151.680 siswa) | Realisasi penyaluran dana 99,81% |
| | | Pembangunan ruang kelas baru SMP | 8.933 Ruang (357.320 siswa) | 9.394 RKB (375.760 siswa) | Realisasi penyaluran dana 100,00 % |
| | | Rehabilitasi gedung SMP | 8.475 sekolah | 4.489 sekolah | Realisasi penyaluran dana 99,93 % |
| P1.7. | Pengembangan Pendidikan Layanan Khusus bagi Anak Usia Wajib Belajar Dikdas di Daerah Terpencil/kepulauan, yang Berpenduduk Jarang dan Terpencar, Bencana, Konflik serta Daerah Terisolasi dan Anak Jalanan | Penyelenggaraan SMP Terbuka | 2.843 lokasi (328.157 siswa) | 2.743 lokasi (320.231 siswa) | |
| | | Subsidi biaya operasional SMP Terbuka | 7.951 lokasi | - | |
| | | Subsidi SMP terbuka model | 10 lokasi | - | |
| | | Pembangunan SD- SMP Satu Atap | 460 sekolah (15.000 siswa) | 1.367 SD-SMP (251 th 2007, dan 146 luncuran 2006 dan 951 dekon) (40.440 siswa) | Realisasi penyaluran dana 100 % |
| | | Beasiswa siswa SMP terbuka | 317.807 siswa | 320.231 siswa | Realisasi penyaluran dana sebesar 83,86 % |
| | | Beasiswa rentan putus sekolah | 87.715 siswa | 13.395 siswa | Realisasi penyaluran dana sebesar 100% |
| P1.9. | Pendidikan Kecakapan Hidup | Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup di SMP reguler | 1.400 SMP | - | |
| | | Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup di SMP Terbuka | 1.000 SMP | 750 Sekolah | Realisasi penyaluran dana 100% |
| | | Beasiswa bakat dan prestasi SMP | SMP: 22.334 | SMP: 24.926 | Realisasi penyaluran dana 94,37% |

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2007

Lampiran VII : Capaian Kegiatan (output) Tahun 2007 dan Perbandingan dengan Tahun 2006 pada Pilar Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing diuraikan dalam tabel berikut: Pembangunan Sekolah bertaraf Internasional

| No. | Program | Kegiatan | Keluaran | |
|-----|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| | | | Akhir Desember 2007 | |
| | | | Keluaran | Keterangan |
| 1 | Pengawasan dan Penjaminan Mutu Secara Terprogram dengan Mengacu pada SNP | Pengembangan SMP berstandar nasional | 100 SMP | Proses penyaluran mencapai 100% |
| | | Pembangunan ruang laboratorium IPA SMP | 899 ruang | Realisasi penyaluran dana 100% |
| | | Pembangunan ruang perpustakaan SMP | 1.091 ruang | Realisasi penyaluran dana 99.98% |
| | | Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni Nasional Tingkat SMP/MTs | 10 cabang olahraga dan 8 cabang seni | Selesai dilaksanakan |
| | | Penyelenggaraan <i>International Junior Science Olympiad (IJSO)</i> tingkat SMP/MTs | Emas = 1 Perak = 2 Perunggu = 3 | Realisasi 100% |
| 2 | Perbaikan dan pengembangan sarana prasarana | Pembangunan ruang lab bahasa, IPA, komputer, dan perpustakaan. | 3.547 ruang | |
| 3 | Pembangunan Sekolah bertaraf Internasional | Pembangunan SMP bertaraf Internasional | 100 SMP (33 provinsi) | Realisasi penyaluran dana 100 % |

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2007