

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT AND STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURES

PROYEK KEMAKMURAN HIJAU
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS MASYARAKAT
PERJANJIAN HIBAH NO 2016/GRANT/048
THE GREEN PROSPERITY PROJECT
COMMUNITY-BASED NATURAL RESOURCE MANAGEMENT
GRANT AGREEMENT NO 2016/GRANT/048

ANTARA / BETWEEN
MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT – INDONESIA (MCA-INDONESIA) GRANT
DAN / AND
YAYASAN PENA BULU / PENA BULU FOUNDATION

Untuk periode 1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2017
For the period from July 01, 2016 to September 30, 2017

DAFTAR ISI

Kantor Akuntan Publik
(REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS)
ZEINIRWAN ZEIN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT AND STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURES

PROYEK KEMAKMURAN HIJAU
PENGLOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS MASYARAKAT
PERJANJIAN HIBAH NO 2016/GRANT/048
THE GREEN PROSPERITY PROJECT
COMMUNITY-BASED NATURAL RESOURCE MANAGEMENT
GRANT AGREEMENT NO 2016/GRANT/048

ANTARA / *BETWEEN*
MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT – INDONESIA (MCA-INDONESIA) GRANT
DAN / *AND*
YAYASAN PENA BULU / *PENA BULU FOUNDATION*

Untuk periode 1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2017
For the period from July 01, 2016 to September 30, 2017

Halaman/Page

Laporan Auditor Independen

Independent Auditor's Report

**Laporan Pertanggungjawaban
Dana**

1

***Fund Accountability
Statement***

**Catatan atas Pertanggungjawaban
Dana**

***Notes to Fund Accountability
Statement***

1. Informasi Umum	2 – 5	1. General Information
2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting	6	2. Summary of Significant Accounting Policies
3. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran	7 – 8	3. Budget of Revenue and Expenditure
4. Penerimaan Program	9	4. Program Revenue
5. Item-item Pengeluaran	10 – 18	5. Expenditure Items
6. Lampiran	19 – 20	6. Attachments



INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

No : YP17/AR/ZZ081117

To.

**Consortium Project Leader
The Green Prosperity Project Community-
Based Natural Resource Management**

Kepada

**Pemimpin Konsorsium Proyek
The Green Prosperity Project Community-
Based Natural Resource Management**

We have audited the accompanying fund accountability statement of Pena Bulu Foundation "The Green Prosperity Project Community-Based Natural Resource Management". That funded by Millenium Challenge Account-Indonesia for the period from July 01, 2016 through September 30, 2017 and summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Kami telah mengaudit laporan pertanggungjawaban dana Yayasan Pena Bulu "The Green Prosperity Project Community-Based Natural Resource Management ", yang didanai oleh Millenium Challenge Account-Indonesia untuk periode 1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2017 dan ringkasan kebijakan akuntansi berikut informasi penjelasan.

Management's responsibility for the financial statements

Tanggungjawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Auditors' responsibility

Tanggung Jawab Auditor

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami.

accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

In our opinion, the accompanying fund accountability statements present fairly, in all material respects, the fund accountability statement of Pena Bulu Foundation of project period from July 01, 2016 through September 30, 2017, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Pendapat

Menurut pendapat kami, laporan pertanggungjawaban dana disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, laporan pertanggungjawaban dana Yayasan Pena Bulu untuk periode proyek sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2017, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS/KANTOR AKUNTAN PUBLIK
ZEINIRWAN ZEIN**



Kantor Akuntan Publik
Zeinirwan Zein

Drs. Zeinirwan Zein, Ak., MM., CA., CPA
Reg. Number/NIA P.0044

Jakarta, 8 Nopember 2017/November 8, 2017

Yayasan Penabulu

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

Untuk periode 01 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2017

(Dinyatakan dalam Satuan Rupiah)

Penabulu Foundation

FUND ACCOUNTABILITY STATEMENT

For the period of July 01, 2016 to September 30, 2017

(Expressed in Indonesian Rupiah)

	Notes / Catatan	Anggraran / Budget		Aktual / Actual		Lebih/Kurang / Over/Under		
		IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD	
Penerimaan	4							Revenue
Hibah MCA-Indonesia		20.684.389.482	1,532,177	10.273.322.443	778,860	10.411.067.039	753,317	MCA-Indonesia Grant
Bunga Bank Bersih		-	-	5.235.075	397	(5.235.075)	(397)	Bank Interest (Net)
Jumlah Penerimaan		20.684.389.482	1,532,177	10.278.557.518	779,257	10.405.831.964	752,920	Total Revenue
Pengeluaran Program	5							Program Expenditures
Output 1	5.1	5.943.324.671	440,246	1.446.346.052	109,653	4.496.978.619	330,593	Output 1
Output 2	5.2	1.852.088.927	137,192	705.302.504	53,472	1.146.786.423	83,720	
Output 3	5.3	1.823.350.342	135,063	520.264.342	39,443	1.303.086.000	95,620	Output 3
Output 4	5.4	380.500.000	28,185	31.154.400	2,362	349.345.600	25,823	Output 4
Output 5	5.5	757.843.000	56,137	363.360.400	27,548	394.482.600	28,589	Output 5
Output 6	5.6	1.308.301.000	96,911	472.407.500	35,815	835.893.500	61,096	Output 6
Cross Cutting Activities	5.7	2.229.005.035	165,112	1.318.589.475	99,967	910.415.560	65,145	Cross Cutting Activities
Honorarium Technical Personel	5.8	3.947.200.000	292,385	2.437.425.000	184,790	1.509.775.000	107,595	Honorarium Technical Personel
Biaya Manajemen Proyek	5.9	2.442.776.507	180,946	1.719.370.698	130,351	723.405.809	50,595	Project Management Cost
Jumlah Pengeluaran Program		20.684.389.482	1,532,177	9.014.220.371	683,401	11.670.169.111	848,776	Total Program Expenditures
Kelebihan Penerimaan atas Pengeluaran		-	-	1.264.337.147	95,856	-	-	Excess of Revenue over Expenditures
Saldo awal sisa dana		-	-	-	-	-	-	Fund Balance, beginning
Saldo akhir sisa dana		-	-	1.264.337.147	95,856	-	-	Fund Balance, ending

See accompanying notes to financial statements which form an integral part of these financial statements

Lihat catatan laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

1. INFORMASI UMUM

a. Latar Belakang Organisasi dan Proyek

Pemimpin konsorsium adalah Yayasan Penabulu dan terdiri dari Asosiasi Bina Benua Puti Jati dan CV Rizky Control Electrical Engineering yang anggotanya mengajukan proposal lengkap berjudul **"Pemanfaatan Energi Terbarukan Tenaga Air Skala kecil bagi Elektrifikasi Rumah Tangga dan bagi Peningkatan Usaha Kakao Masyarakat di Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai di Kabupaten Mahakam Ulu"**. Proyek ini akan mendukung Program Kemakmuran hijau MCA-Indonesia dalam pengentasan kemiskinan dan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui proyek skala kecil yang mempromosikan inisiatif pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berbasis masyarakat.

Kabupaten Mahakam Ulu merupakan kawasan strategis sebagai daerah hulu Sungai Mahakam yang memberikan penghidupan dan mengalir melalui daerah lain di Provinsi Kalimantan Timur seperti Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Sebagai kabupaten yang baru dikembangkan (perluasan wilayah Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2013), masyarakat Mahakam Ulu masih memiliki masalah dengan terbatasnya penyediaan infrastruktur dan layanan dasar, akses dan moda transportasi yang terbatas, dan juga kekurangan pasokan listrik untuk memenuhi kebutuhan. industri rumah tangga dan kecil.

Di sisi lain, karena daerah hulu sungai besar, Mahakam Ulu masih menyimpan 72% tutupan hutan. Namun, saat ini Kabupaten ini telah menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan antara tujuan konservasi daerah tangkapan air, konservasi kawasan hutan dan tuntutan pembangunan yang lebih tinggi. Ancaman di masa depan adalah pembukaan lahan kehutanan di daerah hulu sungai untuk tujuan penambangan, perkebunan kelapa sawit, perambahan hutan, dan konversi lahan untuk praktik pertanian non-berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang situasi umum Kabupaten Mahakam Ulu yang dijelaskan di

1. GENERAL INFORMATION

a. Background of the Organization and the Project

A consortium that is lead by Penabulu Foundation and consists of Bina Benua Puti Jati Association and CV Rizky Control Electrical Engineering as its members submitted a completed proposal entitled **"Utilization of Small Hydropower Renewable Energy for Households Electrification and Improvement of Community Cacao Business in the Sub-Districts of Long Apari and Long Pahangai at Mahakam Ulu District"**. The project will support MCA-I Green Prosperity Program in poverty alleviation and greenhouse gas emissions reduction efforts through a small scale project implementation that promotes community-based sustainable natural resource management initiative.

Mahakam Ulu District is a strategic area as the upstream of Mahakam River that gives livelihood and flows through other area in the East Kalimantan Province such as West Kutai District, Kutai Kartanegara District and Samarinda City. As a new developed district (regional expansion of West Kutai District in 2013), community of Mahakam Ulu is still having problems with the limited provision of infrastructure and basic services, limited access and modes of transportation, and also insufficiency of electricity for fulfilling the needs of household and small industries.

On the other hand, as the upstream area of a big river, Mahakam Ulu still keeps 72% of forest cover. However, nowadays this District has been facing a big challenge in balancing between the purpose of water catchment area conservation, forest area conservation and the higher development demands. The near future threat is forestry land clearings in the upstream river area for mining purposes, palm oil plantation, forest encroachment, and land conversion for non-sustainable agricultural practices.

Based on the general situation background of Mahakam Ulu District described above,

atas, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan model pemanfaatan energi terbarukan tenaga air kecil yang berguna untuk elektrifikasi rumah tangga dan peningkatan usaha Kakao di tingkat kelompok masyarakat di dua sub kecamatan yaitu Long Apari dan Long Pahangai.

Sebagian besar penduduk di kecamatan yang ditargetkan telah didominasi oleh Suku Dayak (Dayak Bahau-Long Pahangai dan Dayak Ouheng-Long Apari), dan juga suku Bugis dan Suku Jawa. Untuk memenuhi penghidupan mereka, sebagian besar masyarakat bergantung pada penanaman Kakao dan Karet dengan menerapkan budidaya makanan berpindah (sawah dan sayuran), dan pemangkasan emas ilegal di Sungai Mahakam. Penambangan emas ilegal telah dilakukan oleh masyarakat oleh kelompok selama 4 bulan dalam setahun selama musim kemarau dan dampak negatif penggunaan cairan merkuri pasti telah menghancurkan ekosistem sungai secara drastis. Selama 8 bulan lainnya, praktik penanaman tanpa upah dan perladangan berpindah akan mempertahankan mata pencaharian subsisten mereka.

Intervensi proyek akan melalui pengembangan / revitalisasi 2 instalasi energi tenaga air kecil dengan agregat daya 64 KWh yang diharapkan mampu menyediakan listrik untuk 60 rumah tangga dan dua industri kecil pengolahan Kakao. Instalasi diharapkan cukup untuk mendukung peningkatan bisnis setidaknya 15 kelompok laki-laki petani kakao (atau perkiraan jumlah total adalah 375 anggota laki-laki dari petani Kakao) dan 5 kelompok perempuan petani kakao (atau perkiraan jumlah total adalah 125 perempuan anggota petani kakao).

Proyek ini berkeinginan untuk mengembangkan model pengelolaan sumber daya alam yang mampu memastikan pemenuhan tuntutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan layanan lingkungan dan sumber daya alam lokal secara berkelanjutan.

the project aims to increase community income through model development of small hydropower renewable energy utilization that is useful for households' electrification and Cacao business improvement in the level of community group at the two sub-districts namely Long Apari and Long Pahangai.

Most population in the targeted sub-districts has been dominated by Dayak Ethnic (Dayak Bahau-Long Pahangai and Dayak Ouheng-Long Apari), and also Bugis and Javanese Ethnic. In order to fulfill their livelihood, most of the community depends on cultivating Cacao and Rubber by implementing shifting food cultivation (rice fields and vegetables), and illegal gold panning at Mahakam River. Illegal gold mining has been done by the community by groups for 4 months in a year during dry season and the negative impact of using mercury liquid definitely has been destroying river ecosystem drastically. During other 8 months, nonproductive planting practices and shifting cultivation will maintain their subsistence livelihood.

The project intervention will be going through development/revitalization of 2 small hydropower energy installations with 64 KWh power aggregation that are expected to be able to provide electricity for 60 households and two small industry of Cacao processing. The installations are expected to be sufficient for supporting business enhancement of at least 15 male Cacao farmer groups (or estimated total number is 375 male members of Cacao farmers) and 5 female Cacao farmer groups (or estimated total number is 125 female members of Cacao farmers).

The project desires to develop natural resource management model that is able to ensure fulfillment of the development demands and community welfare improvement through environment service utilization and local natural resources in sustainable way.

Proyek ini akan dilaksanakan selama 18 bulan, mulai Juli 2016 sampai Desember 2017. Rencana total biaya proyek adalah Rp 19.634.311.497. Jumlah Rp 19.634.311.497 diharapkan dapat didanai oleh Program Hibah PSDABM MCA-Indonesia, berdasarkan perjanjian hibah nomor 2016/Grant/048 tanggal 30 Juni 2016. Dan perjanjian hibah nomor 2016/Grant/048 tanggal 30 Juni 2016 mengalami perubahan kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perubahan nomor 2016/Grant/048A tanggal 14 Agustus 2017, dengan realisasi sebesar Rp20.684.389.482 untuk periode 01 Juli 2017 sampai dengan 31 Januari 2018.

Proyek Kemakmuran Hijau adalah salah satu proyek yang menerima dana di bawah Compact. Proyek ini memiliki dua tujuan spesifik: untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan memperluas energi terbarukan dan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis lahan dengan memperbaiki praktik penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam.

Hasil Proyek: Program pengentasan kemiskinan dan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui penerapan proyek skala kecil yang mempromosikan inisiatif pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berbasis masyarakat.

Tujuan Proyek

Program ini bertujuan untuk mendukung kegiatan berikut:

- Pengembangan instalasi energi tenaga air kecil di Desa Tiong Ohang, Kecamatan Long Apari
- Revitalisasi instalasi energi tenaga air Suwan kecil di Long Pahangai I, Kecamatan Long Pahangai
- Mengembangkan industri kecil pengolahan Kakao di Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai
- Kapasitas buliding pekerja ringan PLTA dan Pelaksana pekerja industri kecil
- Kapasitas buliding petani kakao dalam proses budidaya dan pasca panen

This project will be implemented for 18 months, starting from July 2016 until December 2017. Planned total project cost is IDR 19.634.311.497. The amount of IDR 19.634.311.497 is expected to be funded by Grant of PSDABM MCA-Indonesia Program, based on grant agreement number 2016/Grant/048 dated June 30, 2016. And grant agreement number 2016/Grant/048 dated June 30, 2016 experiencing changes agreement contained in Letter of Amendment number 2016/Grant/048A dated August 14, 2017, with the realization amount of not exceed IDR 20.684.389.482 for the period July 01, 2016 to January 31, 2018.

The Green Prosperity Project is one of the projects receiving funding under Compact. The project has two specific objectives: to increase productivity and reduce reliance on fossil fuels by expanding renewable energy and to increase productivity and reduce land-based greenhouse gas emissions by improving land use practice and management of natural resources.

Project Result : Program of poverty alleviation and greenhouse gas emissions reduction efforts through a small scale project implementation that promotes community-based sustainable natural resources management initiative.

Project's Objectives

The program aims to support the following activities:

- *Development of small hydropower energy installations at Tiong Ohang Village, Long Apari sub-districts*
- *Revitalization of Suwan small hydropower energy installations at Long Pahangai I, Long Pahangai Sub-districts*
- *Development of small industry of Cacao processing at Long Apari and Long Pahangai sub-districts*
- *Capacity buliding of small worker at hydropower energy installations and Implementor of small industry worker*
- *Capacity buliding of the Cacao farmer in cultivation and post harvest processing*

Aktivitas Pendukung

- LL, ESMS, SGIP analisis
- Pelaporan
- Pemantauan dan evaluasi

Support Activities

- LL, ESMS, SGIP analisis
- Reporting
- Monitoring and Evaluation

b. Struktur Manajemen Proyek

Struktur Manajemen Proyek untuk periode 01 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2017 adalah sebagai berikut:

b. Project's Management Structure

The organizational structure of the Project for the Period of July 01, 2016 to September 30, 2017 can be presented as follows:

	<u>Nama/Name</u>	
Penanggungjawab Proyek	Adi Nugroho	<i>Project Leader</i>
Manajer Keuangan	Dwi Astuti Inawati	<i>Accounting Manager</i>
Koordinator Proyek	M. Suhud Ridwan	<i>Project Coordinator</i>
Deputi Koordinator Proyek	Subhan	<i>Deputy Project Coordinator</i>
Koordinator Long Apari	Iswadi Idris	<i>Long Apari Coordinator</i>
Koordinator Pangahai	Tri Yonanita	<i>Pangahai Coordinator</i>

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Suatu ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Yayasan Penabulu, yang mempengaruhi penentuan laporan pertanggungjawaban dana adalah sebagai berikut:

a. Dasar penyajian laporan keuangan

Laporan pertanggungjawaban dana telah disusun berdasarkan prinsip penerimaan akuntansi umum di Indonesia dan menggunakan basis akuntansi kas yang dimodifikasi. Periode akuntansi untuk menyiapkan laporan pertanggungjawaban dana adalah sejak tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2017.

b. Pengakuan penerimaan dan pengeluaran

Penerimaan diakui pada saat kas dan setara kas diterima. Pengeluaran diakui pada saat kas dan setara kas dicairkan dan diperhitungkan untuk semua biaya.

c. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Kuangan dan pelaporan Yayasan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Semua transaksi dalam mata uang lainnya dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan berdasarkan kurs yang kurs tengah BI yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

Perbedaan nilai tukar mata uang antara tingkat suku bunga dan tingkat transaksi actual dicatat rata-rata nilai tukar dana yang diterima selama periode proyek.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A summary of significant accounting policies adopted by Penabulu Foundation, which affects the determination of fund accountability statement is presented below:

a. Accounting basis and accounting period

The fund accountability statement has been prepared based on general accounting acceptance principles in Indonesia and using the modified cash basis of accounting. The accounting period to prepare the fund accountability statement is from July 01, 2016 to September 30, 2017.

b. Revenue and expenditure recognition

Revenue is acknowledged when cash and cash equivalent are received. Expenditure is acknowledged when cash and cash equivalent are disbursed and have been counted for all expenses.

c. Foreign currency transactions and balances

The foundation's accounting and reporting are maintained in Indonesian Rupiah. All transactions in other currencies are converted into Indonesian Rupiah based on the middle rates BI of exchanges prevailing at the time of transactions are made.

The different currency exchange rate between the rate of budget and the rate of actual transaction is recorded in average exchange rate of fund received throughout the projects period.

3. ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Millennium Challenge Account – Indonesia, selanjutnya disebut MCA-Indonesia dengan realisasi untuk periode 01 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2017 dengan dana hibah sebesar Rp19.634.311.497 untuk mendukung Proyek Kemakmuran Hijau "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat" berdasarkan perjanjian hibah nomor 2016/Grant/048 tanggal 30 Juni 2016.

Rincian Anggarannya adalah sebagai berikut:

3. BUDGET OF REVENUE AND EXPENDITURES

Millennium Challenge Account – Indonesia, hereinafter called MCA-Indonesia with the realization for the period of July 01, 2016 to September 30, 2017 a grant amount of IDR19.634.311.497 to support the green prosperity project "Community-Based Natural Resource Management" based on grant agreement number 2016/Grant/048 dated June 30, 2016.

The details of budget are as follows:

	IDR	USD	
PENERIMAAN			REVENUE
MCA-Indonesia	19.634.311.497	1,454,393	MCA-I Indonesia
Jumlah Penerimaan	19.634.311.497	1,454,393	Total Revenue
PENGELUARAN PROGRAM			PROGRAM EXPENDITURE
Output 1: Pembangunan PLTMH Tepuse di Desa Tiong Ohang, Kecamatan Long Apari	5.425.275.180	401,872	Output 1: Construction of PLTMH Tepuse in Tiong Ohang Village, Long Apari sub-district
Output 2: Revitalisasi PLTMH Suwan di Desa Long Pahangai I, Kecamatan Long Pahangai	1.684.136.317	124,751	Output 2: Revitalization of PLTMH Suwan in Long Pahangai Village I, Long Pahangai sub-district
Output 3: Pembangunan 2 Unit Pabrik Mini Pengolahan kakao di Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai	1.875.250.000	138,907	Output 3: Construction of 2 Units of Mini Factory of Cocoa Processing in Long Apari and Long Pahangai sub-districts
Output 4: Penguatan kapasitas Badan Pengelola PLTMH dan Badan Pengelola Pabrik Mini	380.500.000	28,185	Output 4: Capacity Building of PLTMH Management Board and Mini Factory Management Board
Output 5: Peningkatan kapasitas petani kakao dalam budi daya dan pengolahan pasca panen	256.200.000	18,978	Output 5: Capacity Building of cocoa farmers in cultivation and post-harvest processing
Output 6: Peningkatan kapasitas petani perempuan dalam produksi kompos dari limbah kakao	1.675.400.000	124,104	Output 6: Capacity building of female farmers in compost production from cocoa waste
Cross Cutting Activities	2.304.550.000	170,707	Cross Cutting Activities
Honorarium Technical Personel	3.170.500.000	234,852	Honorarium Technical Personnel
Biaya Manajemen Proyek	2.862.500.000	212,037	Project Management Cost
Jumlah Pengeluaran	19.634.311.497	1,454,393	Total Expenditure

Perjanjian hibah nomor 2016/Grant/048 tanggal 30 Juni 2016 mengalami perubahan kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perubahan nomor 2016/Grant/048A tanggal 14 Agustus 2017, dengan realisasi sebesar Rp20.684.389.482 untuk periode 01 Juli 2017 sampai dengan 31 Januari 2018.

Grant agreement number 2016/Grant/048 dated June 30, 2016 experienced changes agreement contained in Letter of Amendment number 2016/Grant/048A dated August 14, 2017, with the realization amount of not exceed IDR 20.684.389.482 for the period of July 01, 2016 to January 31, 2018.

Rincian Revisi Anggaran adalah sebagai berikut:

The details of revised budget are as follows:

	IDR	USD	
PENERIMAAN			REVENUE
MCA-Indonesia	20.684.389.482	1,532,177	MCA-I Indonesia
Jumlah Penerimaan	20.684.389.482	1,532,177	Total Revenue
PENGELUARAN PROGRAM			PROGRAM EXPENDITURE
Output 1: Pembangunan PLTMH Tepuse di Desa Tiong Ohang, Kecamatan Long Apari	5.943.324.671	440,246	Output 1: Construction of PLTMH Tepuse in Tiong Ohang Village, Long Apari sub-district
Output 2: Revitalisasi PLTMH Suwan di Desa Long Pahangai I, Kecamatan Long Pahangai	1.852.088.927	137,192	Output 2: Revitalization of PLTMH Suwan in Long Pahangai Village I, Long Pahangai sub-district
Output 3: Pembangunan 2 Unit Pabrik Mini Pengolahan kakao di Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai	1.823.350.342	135,063	Output 3: Construction of 2 Units of Mini Factory of Cocoa Processing in Long Apari and Long Pahangai sub-districts
Output 4: Penguatan kapasitas Badan Pengelola PLTMH dan Badan Pengelola Pabrik Mini	380.500.000	28,185	Output 4: Capacity Building of PLTMH Management Board and Mini Factory Management Board
Output 5: Peningkatan kapasitas petani kakao dalam budi daya dan pengolahan pasca panen	757.843.000	56,137	Output 5: Capacity Building of cocoa farmers in cultivation and post-harvest processing
Output 6: Peningkatan kapasitas petani perempuan dalam produksi kompos dari limbah kakao	1.308.301.000	96,911	Output 6: Capacity building of female farmers in compost production from cocoa waste
Cross Cutting Activities	2.229.005.035	165,112	Cross Cutting Activities
Honorarium Technical Personel	3.947.200.000	292,385	Honorarium Technical Personel
Biaya Manajemen Proyek	2.442.776.507	180,946	Project Management Cost
Jumlah Pengeluaran	20.684.389.482	1,532,177	Total Expenditure

4. PENERIMAAN PROGRAM

Penerimaan untuk periode 01 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2017 yang diberikan oleh hibah MCA-Indonesia untuk mendukung Proyek Kemakmuran Hijau "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat" berdasarkan Surat Perubahan nomor 2016/Grant/048A tanggal 14 Agustus 2017 sebesar Rp10.273.322.443 atau setara dengan \$778,860.

Penerimaan dana dari MCA-Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2016 dan untuk kuartal kelima tahun 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

4. PROGRAM REVENUE

Revenue for the period of July 01, 2016 to September 30, 2017 represented grant from MCA-Indonesia for support the green prosperity project "Community-Based Natural Resources Management" based on Letter of Amendment number 2016/Grant/048A dated August 14, 2017 amount of IDR10.273.322.443 or equivalent to USD778,860.

Fund received from MCA-Indonesia on third quarter on 2016 and on fifth quarter on 2017 can be presented as follows:

Penerimaan dalam US Dollar / Received in USD			Konversi ke Rupiah / Conversion to IDR	
	Tanggal Penerimaan / Date of receipt	USD	Tanggal konversi / Date of conversion	IDR
1 st Remittance	29 Agustus 2016	105,644	August 29, 2016	1.381.301.053
2 nd Remittance	28 November 2016	19,074	November 28, 2016	256.068.450
3 rd Remittance	14 Desember 2016	72,152	December 14, 2016	952.406.400
4 th Remittance	07 Maret 2017	39,548	March 07, 2017	523.417.780
5 th Remittance	07 Maret 2017	30,578	March 07, 2017	404.699.830
6 th Remittance	26 Mei 2017	32,548	May 26, 2017	430.121.820
7 th Remittance	22 Juni 2017	229,331	June 22, 2017	3.031.755.820
8 th Remittance	26 Juli 2017	126,201	July 26, 2017	1.663.329.180
9 th Remittance	29 September 2017	123,784	September 29, 2017	1.630.222.110
Total		778,860		10.273.322.443

Untuk penghitungan pengeluaran Rupiah (Rp) sampai setara US Dollar (USD), nilai tukar mata uang rata-rata saldo dana awal dan dana yang diterima dari MCA-Indonesia selama proyek digunakan. Nilai tukar mata uang rata-rata mulai 01 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2017 adalah USD 1 sama dengan Rp13.190,21.

For the purpose of quantifying actual Rupiah (IDR) expenditures to US Dollar (USD) equivalent, average currency exchange rate of beginning fund balance and fund received from MCA-I throughout the projects period was used. The average currency exchange rate from July 01, 2016 to September 30, 2017 is USD 1 to IDR 13.190,21.

**5. PENGELUARAN UNTUK PROYEK KEMAKMURAN HIJAU
"PENGLOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS
MASYARAKAT"**

5.1 Output 1: Pembangunan PLTMH Tepuse di Desa Tiong Ohang, Kecamatan Long Apari

Pengeluaran untuk Output 1 periode 01 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2017 sebesar Rp1.446.346.052 atau setara dengan \$109,653 dapat disajikan sebagai berikut:

**5. EXPENDITURE FOR GREEN PROSPERITY PROJECT
"COMMUNITY-BASED NATURAL RESOURCES
MANAGEMENT"**

5.1 Output 1: Construction of PLTMH Tepuse in Tiong Ohang Village, Long Apati sub-district

Expenditure for Output 1 for the period of July 01, 2016 to September 30, 2017 amount of IDR1.446.346.052 or equivalent to USD109,653 can be presented as follows:

	Anggaran/Budget		Aktual/Actual		Lebih/Kurang / Over/Under		
	IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD	
Aktivitas 1: Sosialisasi proyek dan hasil studi kelayakan awal (Pre-FS) dan penyepakatan lokasi pembangunan PLTMH Tepuse	64.290.000	4,762	64.290.000	4,874	-	(112)	Activity 1: Project socialization and result of initial feasibility study (Pre-FS) and agreement of construction location of PLTMH Tepuse
Aktivitas 2: Penyusunan Studi Kelayakan (FS), Desain Rekayasa Terperinci (DED) dan dokumen UKL/UPL pembangunan PLTMH Tepuse	64.125.150	4,750	64.125.150	4,862	-	(112)	Activity 2: Preparation of Feasibility Study (FS), Detailed Engineering Design (DED) and UKL / UPL document of PLTMH Tepuse development
Aktivitas 3: Pembangunan PLTMH Tepuse (pekerjaan sipil, mesin dan transmisi)	5.723.684.521	423,977	1.226.705.902	93,001	4.496.978.619	330,976	Activity 3: Construction of PLTMH Tepuse (civil works, machinery and transmission)
Aktivitas 4: Pembentukan Badan Pengelola dan penyepakatan skema pemanfaatan PLTMH Tepuse	91.225.000	6,757	91.225.000	6,916	-	(159)	Activity 4: Establishment of Management Board and agreement of Tepuse PLTMH utilization scheme
Total Pengeluaran	5.943.324.671	440,246	1.446.346.052	109,653	4.496.978.619	330,593	Total Expenditure

5.2 Output 2: Revitalisasi PLTMH Suwan di Desa Long Pahangai I, Kecamatan Long Pahangai

Pengeluaran untuk Output 2 periode 01 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2017 sebesar Rp705.302.504 atau setara dengan \$53,472 dapat disajikan sebagai berikut:

5.2 Output 2: Revitalisasi PLTMH Suwan di Desa Long Pahangai I, Kecamatan Long Pahangai

Expenditure for Output 2 for the period of July 01, 2016 to September 30, 2017 amount of IDR705.302.504 or equivalent to USD53,472 can be presented as follows:

	Anggaran/Budget		Aktual/Actual		Lebih/Kurang / Over/Under		
	IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD	
Aktivitas 1: Sosialisasi proyek dan hasil studi kelayakan awal (pre-FS) revitalisasi PLTMH Suwan	22.614.000	1,675	22.614.000	1,715	-	(40)	Activity 1: Socialization of the project and the result of the initial feasibility study (pre-FS) of revitalization of PLTMH Suwan
Aktivitas 2: Penyusunan Studi Kelayakan (FS), Desain Rekayasa Terperinci (DED) dan dokumen UKL/UPL revitalisasi PLTMH Suwan	50.955.900	3,775	50.955.900	3,863	-	(88)	Activity 2: Preparation of Feasibility Study (FS), Detailed Engineering Design (DED) and UKL / UPL document of PLTMH Suwan revitalization
Aktivitas 3: Revitalisasi PLTMH Suwan (pekerjaan sipil, mesin dan transmisi)	1.758.144.027	130,233	611.357.604	46,349	1.146.786.423	83,884	Activity 3: Revitalization of PLTMH Suwan (civil works, machinery and transmission)
Aktivitas 4 : Pembentukan/revitalisasi Badan Pengelola dan penyepakatan skema pemanfaatan PLTMH Suwan	20.375.000	1,509	20.375.000	1,545	-	(36)	Activity 4: Establishment/revitalization of Management Board and agreement of PLTMH Suwan utilization scheme
Total Pengeluaran	1.852.088.927	137,192	705.302.504	53,472	1.146.786.423	83,720	Total Expenditure

5.3 Output 3: Pembangunan 2 Unit Pabrik Mini Pengolahan kakao di Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai

Pengeluaran untuk Output 3 periode 01 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2017 sebesar Rp520.264.342 atau setara dengan \$39,443 dapat disajikan sebagai berikut:

5.3 Output 3: Construction of 2 Units of Mini Factory of Cocoa Processing in Long Apari and Long Pahangai sub-districts

Expenditure for Output 3 for the period of July 01, 2016 to September 30, 2017 amount of IDR520.264.342 or equivalent to USD39,443 can be presented as follows:

	Anggaran/Budget		Aktual/Actual		Lebih/Kurang / Over/Under		
	IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD	
Aktivitas 1: Perencanaan partisipatif dan penyepakatan lokasi pembangunan pabrik mini pengolahan kakao	-	-	-	-	-	-	Activity 1: Participatory planning and site construction agreement of cocoa processing Mini Factory
Aktivitas 2: Penyusunan Studi Kelayakan (FS), Desain Rekayasa Terperinci (DED) dan dokumen UKL/UPL pembangunan Pabrik Mini	5.737.400	425	5.737.400	435	-	(10)	Activity 2: Preparation of Feasibility Study (FS), Detailed Engineering Design (DED) and UKL/UPL document of Mini Factory construction
Aktivitas 3: Pembangunan Pabrik Mini pengolahan kakao Long Apari dan Long Pahangai (pekerjaan sipil, pengadaan mesin)	1.709.512.942	126,631	406.426.942	30,813	1.303.086.000	95,818	Activity 3: Construction of cocoa processing Mini Factory at Long Apari and Long Pahangai (civil works, machinery procurement)
Aktivitas 4: Pembentukan badan pengelola unit usaha mini pabrik dan gudang kakao skala Kecamatan	108.100.000	8,007	108.100.000	8,195	-	(188)	Activity 4: Establishment of Management Board of mini factory business unit and cocoa warehouse at sub-district level
Total Pengeluaran	1.823.350.342	135,063	520.264.342	39,443	1.303.086.000	95,620	Total Expenditure

5.4 Output 4: Penguatan kapasitas Badan Pengelola PLTMH dan Badan Pengelola Pabrik Mini

Pengeluaran untuk Output 4 periode 01 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2017 sebesar Rp31.154.400 atau setara dengan \$2,362 dapat disajikan sebagai berikut:

5.4 Output 4: Capacity Building of PLTMH Management Board and Mini Factory Management Board

Expenditure for Output 4 for the period of July 01, 2016 to September 30, 2017 amount of IDR31.154.400 or equivalent to USD2,362 can be presented as follows:

	Anggaran/Budget		Aktual/Actual		Lebih/Kurang / Over/Under		
	IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD	
Aktivitas 1 : Pelatihan Teknik Perawatan dan perbaikan mesin PLTMH dan mesin pengolahan kakao	43.500.000	3,222	-	-	43.500.000	3,222	Activity 1: Training on Maintenance Engineering and repairment of PLTMH machines and cocoa processing machines
Aktivitas 2 : Pelatihan pengelolaan administrasi dan keuangan PLTMH dan Pabrik Mini	56.200.000	4,163	-	-	56.200.000	4,163	Activity 2: Training on administrative and financial management of PLTMH and Mini Factory
Aktivitas 3 : Pendampingan pengembangan unit-unit usaha di bawah Badan Pengelola Pabrik Mini	168.300.000	12,467	31.154.400	2,362	137.145.600	10,105	Activity 3: Mentoring on the development of business units under the Mini Factory Management Board
Aktivitas 4 : Pendampingan pengelolaan administrasi dan keuangan kepada Badan Pengelola PLTMH, Badan Pengelola Pabrik mini dan Unit Usaha	112.500.000	8,333	-	-	112.500.000	8,333	Activity 4: Mentoring on administrative and financial management to PLTMH Management Board, Mini Factory Management Board and Business Unit
Total Pengeluaran	380.500.000	28,185	31.154.400	2,362	349.345.600	25,823	Total Expenditure

5.5 Output 5: Peningkatan kapasitas petani kakao dalam budi daya dan pengolahan pasca panen

Pengeluaran untuk Output 5 periode 01 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2017 sebesar Rp363.360.400 atau setara dengan \$27,548 dapat disajikan sebagai berikut:

5.5 Output 5: Capacity building of cocoa farmers in cultivation and post-harvest processing

Expenditure for Output 5 for the period of July 01, 2016 to September 30, 2017 amount of IDR363.360.400 or equivalent to USD27,548 can be presented as follows:

	Anggaran/Budget		Aktual/Actual		Lebih/Kurang / Over/Under		
	IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD	
Aktivitas 1 : Pendampingan lapangan perbaikan teknik budidaya kakao	385.543.000	28,559	188.559.400	14,296	196.983.600	14,263	Activity 1: Field monitoring on improvement of cocoa cultivation techniques
Aktivitas 2 : Pendampingan lapangan pengolahan pasca panen kakao	372.300.000	27,578	174.801.000	13,252	197.499.000	14,326	Activity 2: Field mentoring on cacao post-harvest processing
Total Pengeluaran	757.843.000	56,137	363.360.400	27,548	394.482.600	28,589	Total Expenditure

5.6 Output 6: Peningkatan kapasitas petani perempuan dalam produksi kompos dari limbah kakao

Pengeluaran untuk Output 6 periode 01 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2017 sebesar Rp472.407.500 atau setara dengan \$35,815 dapat disajikan sebagai berikut:

5.6 Output 6: Capacity building on female farmers in compost production from cocoa waste

Expenditure for Output 6 for the period of July 01, 2016 to September 30, 2017 amount of IDR472.407.500 or equivalent to USD35,815 can be presented as follows:

	Anggaran/Budget		Aktual/Actual		Lebih/Kurang / Over/Under		
	IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD	
Aktivitas 1 : Pelatihan teknik pembuatan kompos dari limbah kakao	252.450.000	18,700	144.340.000	10,943	108.110.000	7,757	Activity 1: Technical training on making compost from cocoa waste
Aktivitas 2 : Pendampingan proses produksi kompos dari limbah kakao	281.250.000	20,833	-	-	281.250.000	20,833	Activity 2: Mentoring on compost production process from cocoa waste
Aktivitas 3 : Pelatihan dan pendampingan peningkatan keberdayaan kelompok perempuan (manajemen ekonomi rumah tangga, kewirausahaan perempuan, lembaga keuangan perempuan)	774.601.000	57,378	328.067.500	24,872	446.992.500	32,506	Activity 3: Training and mentoring on capacity building of the empowerment of women's groups (household economic management, women's entrepreneurship, women's financial institutions)
Total Pengeluaran	1.308.301.000	96,911	472.407.500	35,815	835.893.500	61,096	Total Expenditure

5.7 Cross Cutting Activities

Pengeluaran untuk *Cross Cutting Activities* periode 01 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2017 sebesar Rp1.318.589.475 atau setara dengan \$99,967 dapat disajikan sebagai berikut:

	Anggaran/Budget		Aktual/Actual		Lebih/Kurang / Over/Under		
	IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD	
Landscape Lifescape Analysis (LLA)	194.417.000	14,401	69.541.800	5,272	124.875.200	9,129	Landscape Lifescape Analysis (LLA)
Knowledge Management	733.330.734	54,321	216.104.734	16,384	517.226.000	37,937	Knowledge Management
Monitoring dan Evaluasi	1.301.257.301	96,390	1.032.942.941	78,311	268.314.360	18,079	Monitoring dan Evaluation
Total Pengeluaran	2.229.005.035	165,112	1.318.589.475	99,967	910.415.560	65,145	Total Expenditure

5.7 Cross Cutting Activites

Expenditure for Cross Cutting Activities for the period of July 01, 2016 to September 30, 2017 amount of IDR1.318.589.475 or equivalent to USD99,967 can be presented as follows:

5.8 Honorarium Technical Personnel

Pengeluaran untuk *Honorarium Technical Personnel* periode 01 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2017 sebesar Rp2.437.425.000 atau setara dengan \$184,790 dapat disajikan sebagai berikut:

5.8 Honorarium Technical Personnel

Expenditure for Honorarium Technical Personnel for the period of July 01, 2016 to September 30, 2017 amount of IDR2.437.425.000 or equivalent to USD184,790 can be presented as follows:

	Anggaran/Budget		Aktual/Actual		Lebih/Kurang / Over/Under		
	IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD	
Koordinator Proyek	300.000.000	22,222	234.375.000	17,769	65.625.000	4,453	Project Coordinator
Wakil Koordinator Lapangan	190.000.000	14,074	156.250.000	11,846	33.750.000	2,228	Deputy Field Coordinator
Koordinator Kecamatan	285.000.000	21,111	234.375.000	17,769	50.625.000	3,342	Sub-district Coordinator
Staff Administrasi & Keuangan Lapangan	234.000.000	17,333	177.125.000	13,428	56.875.000	3,905	Field Administration & Finance Staff
Staf Database	127.500.000	9,444	102.187.500	7,747	25.312.500	1,697	Database Staff
Staf Dokumentasi	382.500.000	28,333	306.562.500	23,242	75.937.500	5,091	Documentation Staff
Tenaga Ahli LLA/ESMS	212.500.000	15,741	142.500.000	10,803	70.000.000	4,938	LA/ESMS Expert
Tenaga Ahli SGIP	339.000.000	25,111	96.000.000	7,278	243.000.000	17,833	SGIP Expert
Tenaga Ahli Pengembangan Infrastruktur	59.000.000	4,370	18.000.000	1,365	41.000.000	3,005	Infrastructure Development Expert
Tenaga Ahli Produksi dan Pengolahan Kakao	394.200.000	29,200	59.400.000	4,503	334.800.000	24,697	Cocoa Production and Processing Expert
Tenaga Ahli Monev	188.000.000	13,926	131.400.000	9,962	56.600.000	3,964	Monitoring & Evaluation Expert
Tenaga Ahli KM	222.500.000	16,482	117.500.000	8,908	105.000.000	7,574	KM expert
Tenaga Ahli Manajemen Usaha	95.000.000	7,037	62.500.000	4,738	32.500.000	2,299	Business Management Expert
Tenaga Ahli UMKM	75.000.000	5,556	-	-	75.000.000	5,556	UMKM Expert
Pendamping Teknik Pembangunan Infrastruktur	120.000.000	8,889	54.375.000	4,122	65.625.000	4,767	Mentoring on Infrastructure Development Technique
Pendamping Teknik Pengembangan Budidaya Kakao	120.000.000	8,889	94.687.500	7,179	25.312.500	1,710	Mentoring on Cocoa Cultivation Development Technique
Pendamping Teknik Pengelolaan Kompos Kakao	75.000.000	5,556	49.687.500	3,767	25.312.500	1,789	Mentoring on Cocoa Compost Processing Technique
Pendamping Pemberdayaan Masyarakat	204.000.000	15,111	163.500.000	12,396	40.500.000	2,715	Mentoring on Community Empowerment
Pendamping Ekonomi	120.000.000	8,889	73.500.000	5,572	46.500.000	3,317	Economical Mentoring
Pendamping Teknik	204.000.000	15,111	163.500.000	12,396	40.500.000	2,715	Technical Mentoring
Total Pengeluaran	3.947.200.000	292,385	2.437.425.000	184,790	1.509.775.000	107,595	Total Expenditure

5.9 Biaya Manajemen Proyek

Pengeluaran untuk Biaya Manajemen Proyek periode 01 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2017 sebesar Rp1.719.370.698 atau setara dengan \$130,351 dapat disajikan sebagai berikut:

5.9 Project Management Cost

Expenditure for Project Management Cost for the period of July 01, 2016 to September 30, 2017 amount of IDR1.719.370.698 or equivalent to USD130,351 can be presented as follows:

	Anggaran/Budget		Aktual/Actual		Lebih/Kurang / Over/Under		
	IDR	USD	IDR	USD	IDR	USD	
Direktur Eksekutif (Ketua Konsorsium)	150.000.000	11,111	117.187.500	8,884	32.812.500	2,227	Executive Director (Head of Consortium)
Direktur Program (Penanggung Jawab program)	170.000.000	12,592	132.812.500	10,069	37.187.500	2,523	Program Director (Program Leader)
Manajer Keuangan Proyek	200.000.000	14,815	156.250.000	11,846	43.750.000	2,969	Project Finance Manager
Staf Akuntansi Proyek	135.000.000	10,000	101.562.500	7,700	33.437.500	2,300	Project Accounting Staff
Staf Administrasi Proyek	110.000.000	8,148	93.750.000	7,108	16.250.000	1,040	Project Administration Staff
Biaya Sewa Kantor	248.400.000	18,400	236.400.000	17,922	12.000.000	478	Office Rent Expense
Biaya Operasional Kantor	1.021.350.484	75,656	707.106.205	53,608	314.244.279	22,048	Office Operational Cost
Biaya Pembelian Peralatan	258.026.023	19,113	174.301.993	13,214	83.724.030	5,899	Equipment Purchase Cost
Biaya Audit	150.000.000	11,111	-	-	150.000.000	11,111	Audit Cost
Total Pengeluaran	2.442.776.507	180,946	1.719.370.698	130,351	723.405.809	50,595	Total Expenditure

NO	Nama Barang	Nomor Seri Barang	Kuantitas (Unit)		Tanggal Pembelian	Harga Perolehan per Unit		Total Harga Perolehan		Penanggung Jawab Barang	Lokasi Penempatan Barang	Kondisi Barang	Penerima Manfaat Akhir *)
			Jumlah	Satuan		Rupiah	USD	Rupiah	USD				
1	Printer HP MFP M177FW	01/W2-LOT1/04/09/2016	1	unit	13-Sep-16	4,750,000	351.85	4,750,000	351.85	Kantor Long Apari	Kantor Long Apari	Baik	Badan Pengelola Ekonomi Rakyat Kecamatan Long Apari
2	Printer HP MFP M177FW	02/W2-LOT1/04/09/2016	1	unit	13-Sep-16	4,750,000	351.85	4,750,000	351.85	Kantor Long Pahangai	Kantor Long Pahangai	Baik	Badan Pengelola Ekonomi Rakyat Kecamatan Long Pahangai
3	Printer HP MFP M177FW	03/W2-LOT1/04/09/2016	1	unit	13-Sep-16	4,750,000	351.85	4,750,000	351.85	Kantor Kubar	Kantor Kubar	Baik	Bina Benua Putijaji
4	Printer Brother MFCJ3720	04/W2-LOT1/04/09/2016	1	unit	13-Sep-16	6,300,000	486.67	6,300,000	486.67	Kantor Lead	Kantor Lead	Baik	Penabulu
5	Camera Nikon P900	05/W2-LOT1/04/09/2016	1	unit	13-Sep-16	6,700,000	496.30	6,700,000	496.30	Kantor Long Pahangai	Kantor Long Pahangai	Baik	Bina Benua Putijaji
6	Camera Nikon P900	06/W2-LOT1/04/09/2016	1	unit	13-Sep-16	6,700,000	496.30	6,700,000	496.30	Kantor Long Apari	Kantor Long Apari	Baik	Penabulu
7	Voice Recorder Sony PX440	07/W2-LOT1/04/09/2016	1	unit	13-Sep-16	800,000	59.26	800,000	59.26	Kantor Long Pahangai	Kantor Long Pahangai	Baik	Badan Pengelola Ekonomi Rakyat Kecamatan Long Pahangai
8	Voice Recorder Sony PX440	08/W2-LOT1/04/09/2016	1	unit	13-Sep-16	800,000	59.26	800,000	59.26	Kantor Long Apari	Kantor Long Apari	Baik	Badan Pengelola Ekonomi Rakyat Kecamatan Long Apari
9	Notebook Lenovo IP 100	09/W2-LOT1/04/09/2016	1	unit	13-Sep-16	5,900,000	437.04	5,900,000	437.04	Demonikus	Kantor Long Pahangai	Baik	Badan Pengelola Ekonomi Rakyat Kecamatan Long Pahangai
10	Notebook Lenovo IP 100	010/W2-LOT1/04/09/2016	1	unit	13-Sep-16	6,100,000	451.85	6,100,000	451.85	Iwan	Kantor Long Pahangai	Baik	Badan Pengelola Ekonomi Rakyat Kecamatan Long Pahangai
11	Notebook Lenovo IP 100	011/W2-LOT1/04/09/2016	1	unit	13-Sep-16	6,100,000	451.85	6,100,000	451.85	Yalen	Kantor Long Pahangai	Baik	Bina Benua Putijaji
12	Notebook Lenovo IP 100	012/W2-LOT1/04/09/2016	1	unit	13-Sep-16	6,100,000	451.85	6,100,000	451.85	Tn Yonanita	Kantor Long Pahangai	Baik	Penabulu
13	Notebook Lenovo IP 100	013/W2-LOT1/04/09/2016	1	unit	13-Sep-16	6,100,000	451.85	6,100,000	451.85	Henrikus	Kantor Long Apari	Baik	Bina Benua Putijaji
14	Notebook Lenovo IP 100	014/W2-LOT1/04/09/2016	1	unit	13-Sep-16	6,100,000	451.85	6,100,000	451.85	Hidayatullah	Kantor Long Apari	Baik	Badan Pengelola Ekonomi Rakyat Kecamatan Long Apari
15	Notebook Lenovo IP 100	015/W2-LOT1/04/09/2016	1	unit	13-Sep-16	6,100,000	451.85	6,100,000	451.85	Imang	Kantor Long Apari	Baik	Badan Pengelola Ekonomi Rakyat Kecamatan Long Apari
16	Notebook Lenovo IP 100	016/W2-LOT1/04/09/2016	1	unit	13-Sep-16	6,100,000	451.85	6,100,000	451.85	Iswadi	Kantor Long Apari	Baik	Penabulu
17	Notebook Lenovo IP 100	017/W2-LOT1/04/09/2016	1	unit	13-Sep-16	6,100,000	451.85	6,100,000	451.85	Hari	Kantor Kubar	Baik	Penabulu
18	Notebook Lenovo IP 100	018/W2-LOT1/04/09/2016	1	unit	13-Sep-16	6,100,000	451.85	6,100,000	451.85	Hasan	Kantor Kubar	Baik	Penabulu
19	Notebook Lenovo IP 100	019/W2-LOT1/04/09/2016	1	unit	13-Sep-16	6,100,000	451.85	6,100,000	451.85	Helmi	Kantor Kubar	Baik	Penabulu
20	Notebook Lenovo IP 100	020/W2-LOT1/04/09/2016	1	unit	13-Sep-16	6,100,000	451.85	6,100,000	451.85	Dinnia	Kantor Kubar	Baik	Penabulu
21	Notebook Lenovo IP 100	021/W2-LOT1/04/09/2016	1	unit	13-Sep-16	6,100,000	451.85	6,100,000	451.85	Agus	Kantor Kubar	Baik	Penabulu
22	Notebook Lenovo IP 100	022/W2-LOT1/04/09/2016	1	unit	13-Sep-16	6,100,000	451.85	6,100,000	451.85	Kantor Lead	Kantor Lead	Baik	Penabulu

NO	Nama Barang	Nomor Seri Barang	Kuantitas (Unit)		Tanggal Pembelian	Harga Perolehan per Unit		Total Harga Perolehan		Penanggung Jawab Barang	Lokasi Penempatan Barang	Kondisi Barang	Penerima Manfaat Akhir *)
			Jumlah	Satuan		Rupiah	USD	Rupiah	USD				
23	Notebook Lenovo IP 100	023/W2-LOT1/04/09/2016	1	unit	13-Sep-16	6,100,000	451.85	6,100,000	451.85	Kantor Lead	Kantor Lead	Baik	Penabulu
24	Projector LG PV150	024/W2-LOT1/04/09/2016	1	unit	13-Sep-16	4,500,000	333.33	4,500,000	333.33	Kantor Long Pahangai	Kantor Long Pahangai	Baik	Badan Pengelola Ekonomi Rakyat Kecamatan Long Pahangai
25	Projector LG PV150	025/W2-LOT1/04/09/2016	1	unit	13-Sep-16	4,500,000	333.33	4,500,000	333.33	Kantor Long Apari	Kantor Long Apari	Baik	Badan Pengelola Ekonomi Rakyat Kecamatan Long Apari
26	Projector LG PV150	026/W2-LOT1/04/09/2016	1	unit	13-Sep-16	4,500,000	333.33	4,500,000	333.33	Kantor Kubar	Kantor Kubar	Baik	Bina Benua Putijaji
27	GPS MAP 78S	027/W2-LOT1/04/09/2016	1	unit	14-Sep-16	3,098,000	229.48	3,098,000	229.48	Kantor Long Pahangai	Kantor Long Pahangai	Baik	Bina Benua Putijaji
28	GPS MAP 78S	028/W2-LOT1/04/09/2016	1	unit	14-Sep-16	3,098,000	229.48	3,098,000	229.48	Kantor Long Apari	Kantor Long Apari	Baik	Penabulu
29	Phantom 3 Advance (Drone)	029/W2-LOT1/04/09/2016	1	unit	13-Sep-16	10,900,000	807.41	10,900,000	807.41	Pena Bulu	Kantor Kubar	Baik	Penabulu
30	Camera Canon 700D, lensa 10-18mm, UV filter kenko 58mm, antingres, sandisk red 32 GB, tas segi3 EOS	030/W2-LOT1/04/09/2016	1	unit	13-Sep-16	17,600,000	1,303.70	17,600,000	1,303.70	Pena Bulu	Kantor Kubar	Baik	Penabulu
31	Projector Infokus N226	031/W2-LOT1/04/07/2017	1	unit	7-Jul-17	4,990,000	369.63	4,990,000	369.63	Pena Bulu	Kantor Lead	Baik	Penabulu
32	Drybag 15 lt	001/W2-LOT1/05/09/2016 - 010/W2-LOT1/05/09/2016	10	unit	9-Sep-16	140,000	10.37	1,400,000	103.70	Pena Bulu	Jakarta, Kubar, Kecamatan Long Pahangai, Kecamatan Long Apari	Baik	Penabulu
33	Ransel Drybag 35 lt	011/W2-LOT1/05/09/2016 - 014/W2-LOT1/05/09/2016	4	unit	9-Sep-16	350,000	25.93	1,400,000	103.70	Pena Bulu	Jakarta, Kubar, Kecamatan Long Pahangai, Kecamatan Long Apari	Baik	Penabulu
34	Drybag Laptop	015/W2-LOT1/05/09/2016 - 018/W2-LOT1/05/09/2016	4	unit	9-Sep-16	80,000	5.93	320,000	23.70	Pena Bulu	Jakarta, Kubar, Kecamatan Long Pahangai, Kecamatan Long Apari	Baik	Penabulu
35	Pelampung	019/W2-LOT1/05/10/2016 - 023/W2-LOT1/05/10/2016	5	unit	14-Oct-16	500,000	37.04	2,500,000	185.19	Pena Bulu	Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Long Apari	Baik	Penabulu

