
مذكرة رئيس الصندوق بشأن
تمويل إضافي مقترح تقديمه
إلى جمهورية إندونيسيا من أجل
مشروع التحول الاقتصادي المتكامل للقرى
(Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu)

رقم المشروع: 2000002562

الوثيقة: EB 2024/LOT/P.28

التاريخ: 5 ديسمبر/كانون الأول 2024

التوزيع: عام

اللغة الأصلية: الإنكليزية

للموافقة

الإجراء: المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصية بشأن التمويل الإضافي المقترح الواردة
في الفقرة 47.

الأسئلة التقنية:

هاني عبد القادر السعدني سالم
المدير القطري
شعبة آسيا والمحيط الهادي
البريد الإلكتروني: h.elsadani@ifad.org

Reehana Raza
المديرة الإقليمية
شعبة آسيا والمحيط الهادي
البريد الإلكتروني: r.raza@ifad.org

جدول المحتويات	
موجز التمويل	
iii	
1	أولا- الخلفية ووصف المشروع
1	ألف- الخلفية
1	باء- وصف المشروع الأصلي
2	ثانيا- الأساس المنطقي للتمويل الإضافي
2	ألف- الأساس المنطقي
2	باء- وصف المنطقة الجغرافية والمجموعات المستهدفة
3	جيم- المكونات والحصائل والأنشطة
4	دال – التكاليف والفوائد والتمويل
9	ثالثا- إدارة المخاطر
9	ألف- المخاطر وتدابير التخفيف منها
9	باء- الفئة البيئية والاجتماعية
9	جيم- تصنيف المخاطر المناخية
10	رابعا- التنفيذ
10	ألف- الامتثال لسياسات الصندوق
10	باء- الإطار التنظيمي
11	جيم- الرصد والتقييم، والتعلم، وإدارة المعرفة، والتواصل الاستراتيجي
12	دال- التعديلات المقترح إدخالها على اتفاقية التمويل
12	خامسا- الوثائق القانونية والسند القانوني
12	سادسا- التوصية

فريق تنفيذ المشروع	
Reehana Raza	المديرة الإقليمية:
هاني عبد القادر السعدني سالم	المدير القطري:
Elizabeth Ssendiwala	الموظفة التقنية الرئيسية:
Mark Biriukov	موظف المالية:
Anupa Rimal Lamichhane	أخصائي المناخ والبيئة:
شيرين شريف	موظفة الشؤون القانونية:

موجز التمويل

المؤسسة المبادرة:	الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
المقترض/المتلقي:	جمهورية إندونيسيا
الوكالة المنفذة:	وزارة القرى وتنمية المناطق المحرومة والهجرة
إجمالي تكلفة المشروع:	106.9 مليون يورو (ما يعادل 117.9 مليون دولار أمريكي تقريباً)
قيمة القرض الأصلي المقدم من الصندوق (نظام تخصيص الموارد على أساس الأداء):	29.80 مليون يورو (ما يعادل 32.9 مليون دولار أمريكي تقريباً)
شروط القرض الأصلي المقدم من الصندوق:	شروط عادية: لأجل مدته 12.5 سنة، بما في ذلك فترة سماح مدتها 7 سنوات، ويتحمل سعر فائدة يعادل سعر الفائدة المرجعي المعمول به في الصندوق، بما في ذلك فرق السعر المتغير
قيمة المنحة الأصلية المقدمة من الصندوق:	1.36 مليون يورو (ما يعادل 1.5 مليون دولار أمريكي تقريباً)
قيمة القرض الإضافي المقدم من الصندوق (آلية الحصول على الموارد المقترضة):	25.2 مليون يورو (ما يعادل 27.8 مليون دولار أمريكي تقريباً)
شروط التمويل الإضافي المقدم من الصندوق (آلية الحصول على الموارد المقترضة):	شروط عادية: فترة السداد تصل إلى 27.5 سنة، بما في ذلك فترة سماح تصل إلى 8 سنوات، ومتوسط أجل استحقاق يصل إلى 18 سنة، ويتحمل فائدة بسعر مساو لسعر الفائدة المرجعي السنوي كما يحدده الصندوق على أساس نصف سنوي
مساهمة المقترض/المتلقي:	48.9 مليون يورو (ما يعادل 54 مليون دولار أمريكي تقريباً)
مساهمة المستفيدين:	1.6 مليون يورو (ما يعادل 1.8 مليون دولار أمريكي تقريباً)
قيمة التمويل المناخي الأصلي المقدم من الصندوق:	0.46 مليون يورو (ما يعادل 0.56 مليون دولار أمريكي تقريباً)
المؤسسة المتعاونة:	الصندوق

أولاً- الخلفية ووصف المشروع

ألف- الخلفية

- 1- وافق المجلس التنفيذي للصندوق على مشروع [التحول الاقتصادي المتكامل للقرى](#) في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2019. وجرى الموافقة على المشروع بتمويل إجمالي قدره 636.06 مليون يورو (ما يعادل 702.02 مليون دولار أمريكي تقريباً)¹، ويتألف من: (1) قرض مقدم من الصندوق بقيمة 29.8 مليون يورو (ما يعادل 32.9 مليون دولار أمريكي تقريباً)؛ (2) منحة مقدمة من الصندوق بقيمة 1.36 مليون يورو (ما يعادل 1.5 مليون دولار أمريكي تقريباً)؛ (3) مساهمة المقترض/المتلقي بقيمة 17.2 مليون يورو (ما يعادل 18.9 مليون دولار أمريكي تقريباً)؛ (4) مساهمة متوقعة من الصندوق القروي بقيمة 490.2 مليون يورو (ما يعادل 541.6 مليون دولار أمريكي تقريباً)؛ (5) مساهمة المستفيدين بقيمة 24.5 مليون يورو (ما يعادل 27 مليون دولار أمريكي تقريباً)؛ (6) فجوة تمويل قدرها 73 مليون يورو (ما يعادل 80 مليون دولار أمريكي تقريباً). ودخلت اتفاقية التمويل مع الصندوق حيز النفاذ في 23 ديسمبر/كانون الأول 2019. وتاريخ إنجاز المشروع الحالي هو 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، وتاريخ إغلاق التمويل هو 30 يونيو/حزيران 2026.
- 2- وفي أغسطس/آب 2024، طلبت حكومة جمهورية إندونيسيا رسمياً تمويلاً إضافياً من الصندوق بمبلغ 25.2 مليون يورو (27.8 مليون دولار أمريكي) لسد فجوة التمويل البالغة 73 مليون يورو جزئياً. وطلبت الحكومة التمويل الإضافي بنفس شروط الإقراض وشروط التمويل المطبقة على القرض الأصلي الذي جرت الموافقة عليه في عام 2019 (الشروط العادية من الفئة 2).
- 3- وفي حين تغيرت شروط الإقراض لإندونيسيا في بداية عام 2024، من الشروط العادية من الفئة 2 إلى الفئة 3 بعد تخرج إندونيسيا من فئة البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا إلى فئة البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا، فقد وافق الصندوق في وقت لاحق على طلب الحكومة للحفاظ على نفس شروط وأحكام القرض الأصلي. وسيجري تخصيص التمويل المطلوب بقيمة 25.2 مليون يورو، بشروط عادية من الفئة 2، في إطار دورة 2022-2024 لآلية الحصول على الموارد المقترضة.

باء- وصف المشروع الأصلي

- 4- الهدف العام لمشروع التحول الاقتصادي المتكامل للقرى هو تمكين المجتمعات المحلية القروية في شرق إندونيسيا لتعزيز التحول الريفي والنمو الشامل عن طريق الاستفادة من إمكانات القانون القروي والصندوق القروي. والهدف الإنمائي للمشروع هو تمكين الأسر الريفية من إنشاء سبل عيش مستدامة من خلال تعزيز حوكمة القرى والمقاطعات.
- 5- ويركز المشروع على تحسين حوكمة القرى من خلال ضمان عمليات تخطيط فعالة وشاملة تزيد من تركيز القرى على التنمية الاقتصادية وتؤدي إلى الاستخدام الفعال للصناديق القروية المقدمة من وزارة القرى وتنمية المناطق المحرومة والهجرة.

¹ بناء على جداول التكاليف الأصلية.

ثانيا- الأساس المنطقي للتمويل الإضافي

ألف- الأساس المنطقي

6- صُمم المشروع بفجوة تمويل قدرها 73 مليون يورو (80 مليون دولار أمريكي). ويعد الحصول على تمويل إضافي لمشروع التحول الاقتصادي المتكامل للقرى من دورة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق أمرا بالغ الأهمية، حيث ستستخدم جميع أموال القروض المقدمة من الصندوق المتبقية تقريبا في إطار خطة العمل والميزانية السنوية للمشروع لعام 2024. وبما أن المشروع قد وصل إلى ما يقرب من 100 في المائة من الصرف، فإنه سيتوقف إذا لم يجز الحصول على تمويل إضافي.

7- وفيما يتعلق بتنفيذ البرنامج، عجل المشروع بالتنفيذ من خلال إدخال صناديق الاستثمار لدعم تنمية الأعمال التجارية، على النحو الذي أوصى به استعراض منتصف المدة، وزيادة إنشاء الحقول الإرشادية. ومع التركيز المتزايد على الاستثمار في الأعمال التجارية والتنمية الريفية، حقق المشروع تقدما كبيرا في عام 2023 وأثر على القرويين لإعطاء الأولوية للاستثمار لتحقيق مكاسب اقتصادية. وارتفع عدد الأسر التي جرى الوصول إليها بنسبة 57 في المائة خلال عام 2023، حيث ارتفع من 29 861 إلى 46 797 أسرة. ونفذت أنشطة بناء القدرات لجميع وحدات تنفيذ المشروع في المقاطعات بنجاح باستخدام وحدات التدريب المحدثة. وقد زادت المشاركة المجتمعية في تخطيط القرى، ويوجد تحسن في الوعي بأنشطة مشروع التحول الاقتصادي المتكامل للقرى في القرى المستهدفة. وأنشئت وحدة للسياسات الاستراتيجية وهي تعمل على المستوى الوطني، مما يساهم في استدامة مشروع التحول الاقتصادي المتكامل للقرى.

8- وعلى الرغم من الزخم الكبير والقدرة المعززة للوكالة المنفذة (وزارة القرى)، كان لا بد من تقليص تنفيذ المشروع في عام 2024 بما يتماشى مع الميزانية المتبقية المتاحة وعمليات الموافقة الداخلية المطلوبة أساسا نتيجة للتغيير في شروط الإقراض لإندونيسيا في إطار دورة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. ومع ذلك، أصبحت تدخلات مشروع التحول الاقتصادي المتكامل للقرى ذات أهمية متزايدة، لأنها تدعم المجتمعات المحلية في المناطق النائية والضعيفة والحساسية سياسيا في البلاد. وبفضل التمويل الإضافي، سيتمكن المشروع من استئناف الأنشطة التي غلقت في عام 2024 والتعجيل بالتنفيذ.

الجوانب الخاصة المتعلقة بأولويات التعميم المؤسسي في الصندوق

9- تماشيا مع التزامات التعميم في الصندوق، يصنف المشروع بأنه:

☒ يراعي الشباب.

باء- وصف المنطقة الجغرافية والمجموعات المستهدفة

10- في الأصل، نُفذت أنشطة مشروع التحول الاقتصادي المتكامل للقرى في خمسة أقاليم في شرق إندونيسيا: بابوا، وبابوا الغربية، ومالوكو، ومالوكو الشمالية، ونوسا تينجارا الشرقية. وبعد تقسيم بابوا إلى خمس مناطق في عام 2022، يعمل المشروع الآن في تسعة أقاليم: مالوكو، ومالوكو الشمالية، ونوسا تينجارا الشرقية، وبابوا الغربية، وبابوا الوسطى، ومرتفعات بابوا، وبابوا الجنوبية، وبابوا الجنوبية الغربية.

11- ويستهدف مشروع التحول الاقتصادي المتكامل للقرى المناطق التي تعاني من أعلى مستويات الفقر في البلاد. وتتسم هذه المناطق بانخفاض معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة وارتفاع معدلات سوء التغذية، وهي من بين المناطق الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ في إندونيسيا. وتعد بابوا ونوسا تينجارا الشرقية منطقتين من أفقر ثلاث مناطق في البلاد. ويبلغ معدل الفقر في بابوا 26 في المائة.

- 12- **الشعوب الأصلية.** يقدر عدد الشعوب الأصلية في إندونيسيا بما يتراوح بين 50 و 70 مليون نسمة. وتعد منطقة بابوا، وهي منطقة مشروع التحول الاقتصادي المتكامل للقرى، موطنًا للعديد من مجموعات الشعوب الأصلية.
- 13- **التغييرات في مدى الوصول.** من المقترح تنقيح العدد الأصلي للأسر التي سيجري الوصول إليها نتيجة لما يلي: (1) حساب أكثر دقة لعدد الأسر المعيشية في كل قرية، (2) انخفاض تمويل المشروع، كما هو مفصل أدناه.
- (1) **تصحيح عدد الأسر المعيشية المقدر عند التصميم.** لم يكن متوسط عدد الأسر المعيشية في كل قرية، كما كان مقدراً في البداية، ممثلًا وجرى تخفيضه من 240 إلى 180 أسرة، بناءً على استقصاء استعراض منتصف المدة. وكان الافتراض الأولي بأن المشروع سيصل إلى 100 في المائة من الأسر المعيشية في القرى المستهدفة غير واقعي وجرى تعديله نزولاً إلى 75 في المائة. وبينما استهدف التصميم الأصلي 412 300 أسرة معيشية في 1 720 قرية، فإن عدد الأسر المعيشية التي يمكن للمشروع الوصول إليها واقعيًا هو 232 200 أسرة. ومع الأخذ في الاعتبار المدة المتبقية للمشروع، وباستخدام حساب الأسر المعيشية الصحيح، اقترح استعراض منتصف المدة خفض هدف الوصول إلى القرى من 1 720 إلى 1 110 أسرة. وبهذا التعديل، سيكون عدد الأسر التي سيجري الوصول إليها 149 850 أسرة. وسيجري تعديل عدد الأسر المعيشية التي سيجري الوصول إليها إلى أعلى (من هدف استعراض منتصف المدة) إلى 165 370 أسرة بالتمويل الإضافي، مما سيزيد من آثار المشروع في القرى المحيطة داخل مناطق المشروع المستهدفة.
- (2) **انخفاض تمويل المشروع.** جرى تخفيض التكلفة الإجمالية للمشروع من خلال السد الجزئي لفجوة التمويل. وعلى الرغم من أن التصميم توخى فجوة تمويل قدرها 73 مليون يورو (80 مليون دولار أمريكي)، فقد طلبت الحكومة تمويلًا إضافيًا لسد جزء فقط من الفجوة (25.2 مليون يورو، أو 27.8 مليون دولار أمريكي)، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 47 في المائة في إجمالي تمويل الصندوق. ومع ذلك، فإن الانخفاض في نطاق الوصول الإجمالي سيكون في حده الأدنى: انخفاض بنسبة 29 في المائة، من 232 200 إلى 165 370 أسرة معيشية، باستخدام حساب العدد الصحيح للأسر المعيشية التي سيجري الوصول إليها.
- 14- ومن خلال التمويل الإضافي، سيصل مشروع التحول الاقتصادي المتكامل للقرى إلى 165 370 أسرة معيشية في 1 110 قرية.

جيم- المكونات والحصائل والأنشطة

- 15- ستظل تدخلات المشروع في إطار المكونات الثلاثة التالية كما كانت بالنسبة للقرى الأصلية.
- **المكون 1: التمكين الاقتصادي القروي،** والذي يشمل جميع الأنشطة التي تجرى على مستوى القرى والتي تهدف إلى تحسين القدرة على المستوى المحلي لتعزيز وتنفيذ التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة للقرى عن طريق الاستفادة من الصناديق القروية والموارد الأخرى.
 - **المكون 2: الشراكات من أجل التنمية الاقتصادية القروية،** والذي يشمل أنشطة على مستوى المقاطعات والأقاليم تهدف إلى تهيئة بيئة تمكينية تكون فيها القرى والمنظمات الاقتصادية القروية مرتبطة بصورة أفضل وتتمتع بوصول أفضل إلى الخدمات والأسواق والتمويل.
 - **المكون 3: الابتكار، والتعلم، ووضع السياسات،** والذي يركز على الأنشطة على المستوى الوطني المصممة لدعم التعلم القائم على الأدلة، ووضع السياسات وتعزيز المؤسسات لدعم التنمية الاقتصادية القروية في شرق إندونيسيا.

16- ويوجز الجدول أدناه الحصائل المتوقعة للمكونات الثلاثة لمشروع التحول الاقتصادي المتكامل للقرى.

المكون	الحصيلة
1. التمكين الاقتصادي القروي	<ul style="list-style-type: none"> • تنفيذ المجتمعات المحلية القروية مبادرات اقتصادية مربحة، مع تحديد أولوياتها من خلال التخطيط التشاركي لضمان أن الخيارات الاستراتيجية تعتمد على المشاركة الواسعة للفئات الاجتماعية والاقتصادية
2. الشراكات من أجل التنمية الاقتصادية القروية	<ul style="list-style-type: none"> • عززت المقاطعات والمقاطعات الفرعية قدرتها على تقديم خدمات الدعم لحكومات القرى ودمج احتياجات القرى بصورة أفضل في تخطيط التنمية الاقتصادية للمقاطعات • تعزيز حصول القرويين على الخدمات التقنية وخدمات تنمية الأعمال التجارية المؤهلة
3. الابتكار، والتعلم، ووضع السياسات	<ul style="list-style-type: none"> • تهيئة بيئة سياسية ومؤسسية تمكينية لتسهيل التنمية الاقتصادية القروية • إدارة المشروع بكفاءة وفعالية لتحقيق النتائج، مع دمج إدارة الاتصالات والمعرفة في جميع جوانب العمليات

دال – التكاليف والفوائد والتمويل

تكاليف المشروع

17- تقدر تكاليف الاستثمار الإضافية والتكاليف المتكررة المجمعة لمشروع التحول الاقتصادي المتكامل للقرى، لكل من التمويل الأصلي والإضافي، بمبلغ 106.9 مليون يورو (117.9 مليون دولار أمريكي)، وتشمل ما يلي: (1) القرض الأصلي المقدم من الصندوق الموافق عليه بقيمة 29.8 مليون يورو (32.9 مليون دولار أمريكي)؛ (2) المنحة الأصلية المقدمة من الصندوق الموافق عليها بقيمة 1.3 مليون يورو (1.5 مليون دولار أمريكي)؛ (3) التمويل الإضافي بقيمة 25.2 مليون يورو (27.8 مليون دولار أمريكي)؛ (4) المساهمة الحكومية المتوقعة بقيمة 11.4 مليون يورو (12.6 مليون دولار أمريكي)؛ (5) مساهمة المستفيدين المتوقعة بقيمة 1.6 مليون يورو (1.8 مليون دولار أمريكي)؛ (6) الصناديق القروية المتوقعة بقيمة 37.5 مليون يورو (41.4 مليون دولار أمريكي).

18- وبالتمويل الإضافي، يصل القرض المقدم من الصندوق إلى 55 مليون يورو (60.7 مليون دولار أمريكي)، أو 53 في المائة من إجمالي تمويل المشروع. وجرى تحديث بيانات جداول التكاليف نتيجة للتغيرات في التمويل الإضافي وتمويل الجهات النظيرة.

الجدول 1

موجز التمويل الأصلي والإضافي

(بملايين الدولارات الأمريكية)

التمويل الأصلي	التغير في التمويل	التمويل الإضافي	المجموع
32.9	0	27.8	60.7
1.5	0	0	1.5
80.0	(80)	0	0
18.99	(6.4)	0	12.6
27.08	(25.28)	0	1.8
541.6	(500.2)	0	41.4
702.07	(611.88)	27.8	117.9

* انظر الجداول 1 و2 و3 في الوثيقة EB 2019/LOT/P.13 للاطلاع على توزيع مفصل.

الجدول 2
التمويل الإضافي: تكاليف المشروع حسب المكون (والمكون الفرعي) وجهة التمويل
(بآلاف الدولارات الأمريكية)

القرض 2 المقدم من الصندوق (التمويل الإضافي) %		المبلغ	المكون/المكون الفرعي
			1- التمكين الاقتصادي القروي
11	2 926		1-1 الحوكمة القروية
53	14 838		2-1 المبادرات الاقتصادية القروية
64	17 763		المجموع الفرعي
			2- الشراكات من أجل التنمية الاقتصادية القروية
20	5 627		1-2 دعم التنمية الاقتصادية القروية على مستوى المقاطعة
3	826		2-2 الخدمات المالية
23	6 453		المجموع الفرعي
			3- الابتكار، والتعلم، ووضع السياسات
4	1 242		1-3 الابتكار والتعلم والتحفيز
2	486		2-3 وضع السياسات والبناء المؤسسي
7	1 865		3-3 إدارة المشروع
13	3 592		المجموع الفرعي
100	27 809		المجموع

الجدول 3

تمويل المشروع: تكاليف المشروع حسب فئة الإنفاق وجهة التمويل
(بآلاف الدولارات الأمريكية)

البيان الوارد في الجدول رقم 1																			
فئة الإنفاق	المبلغ	القرض 1 المقدم من الصندوق			المنحة المقدمة من الصندوق			القرض الإضافي 2 المقدم من الصندوق			الحكومة		المستفيدين		الصندوق القروي		المجموع		
		%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ
1- الأشغال المدنية	689	2	0	4 591	17	528	4	0	41 436	100	47 244	40							
2- السلع والخدمات والمدخلات	4 565	14	0	6 246	22	1 081	9	100	1 805	100	13 696	12							
3- الخدمات الاستشارية	17 302	53	1 500	100	6 654	24	2 418	19	0	0	27 873	24							
4- التدريب	5 314	16	0	8 165	29	1 348	11	0	0	0	14 827	13							
5- التكاليف التشغيلية	4 985	15	0	2 154	8	727	6	0	0	0	7 866	7							
6- التكاليف المتكررة	0	0	0	0	0	6 488	52	0	0	0	6 488	5							
المجموع	32 855	100	1 500	100	27 809	100	12 590	100	1 805	100	41 436	100	117 994	100					

الجدول 4

تكاليف المشروع بحسب المكون (التمويل الأصلي والإضافي)
(بآلاف الدولارات الأمريكية)

المكون/المكون الفرعي	المبلغ	القرض I المقدم من الصندوق		المنحة المقدمة من الصندوق		القرض الإضافي 2 المقدم من الصندوق		الحكومة		المستفيدين		الصندوق القروي		المجموع	
		%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ	%	المبلغ
1- التمكين الاقتصادي القروي															
1-1 الحوكمة القروية	4 736	52.6	584	6.5	2 926	32.5	766	8.5	-	-	-	-	9 012	7.6	
2-1 المبادرات الاقتصادية القروية	5 149	7.9	-	-	14 838	22.7	1 999	3.1	1 805	2.8	41 436	63.5	65 226	55.3	
المجموع الفرعي	9 886	13.3	584	0.8	17 763	23.9	2 765	3.7	1 805	2.4	41 436	55.8	74 238	62.9	
2- الشراكات من أجل التنمية الاقتصادية القروية															
1-2 دعم التنمية الاقتصادية القروية على مستوى المقاطعة	16 380	66.0	-	-	5 627	22.7	2 805	11.3	-	-	-	-	24 812	21.0	
2-2 الخدمات المالية	608	35.7	126	7.4	826	48.5	143	8.4	-	-	-	-	1 704	1.4	
المجموع الفرعي	16 988	64.1	126	0.5	6 453	24.3	2 948	11.1	-	-	-	-	26 515	22.5	
3- الابتكار، والتعلم، ووضع السياسات															
1-3 الابتكار والتعلم والتحفيز	88	5.6	86	5.5	1 242	79.7	142	9.1	-	-	-	-	1 557	1.3	
2-3 وضع السياسات والبناء المؤسسي	276	18.0	684	44.5	486	31.6	90	5.8	-	-	-	-	1 536	1.3	
3-3 إدارة المشروع	5 618	39.7	19	0.1	1 865	13.2	6 645	47.0	-	-	-	-	14 146	12.0	
المجموع الفرعي	5 982	34.7	789	4.6	3 592	20.8	6 876	39.9	-	-	-	-	17 240	14.6	
المجموع	32 855	27.8	1 500	1.3	27 809	23.6	12 590	10.7	1 805	1.5	41 436	35.1	117 994	100	

الجدول 5
تكاليف المشروع بحسب المكون وسنة المشروع (التمويل الأصلي والإضافي)
(بآلاف الدولارات الأمريكية)

المكون/المكون الفرعي	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	المجموع
1- التمكين الاقتصادي القروي								
1-1-1 الحوكمة القروية	-	768.9	336.3	2 272.8	2 416.1	3 218.1	-	9 012.1
2-2-2 المبادرات الاقتصادية القروية	-	270.9	16 582.6	19 346.3	12 705.1	16 321.3	-	65 226.1
المجموع الفرعي	-	1 039.7	16 918.9	21 619.1	15 121.2	19 539.4	-	74 238.3
2- الشراكات من أجل التنمية الاقتصادية القروية								
1-2-2 دعم التنمية الاقتصادية القروية على مستوى المقاطعة	-	4 354.5	2 247.4	7 136.2	4 490.4	6 583.4	-	24 811.9
2-2-2 الخدمات المالية	-	-	126.1	200.0	468.4	909.0	-	1 703.5
المجموع الفرعي	-	4 354.5	2 373.5	7 336.2	4 958.8	7 492.4	-	26 515.5
3- الابتكار، والتعلم، ووضع السياسات								
1-3-1 الابتكار والتعلم والتحفيز	-	-	-	70.6	120.7	1 250.4	115.5	1 557.2
2-3-2 وضع السياسات والبناء المؤسسي	-	253.1	-	373.1	375.3	534.7	-	1 536.3
3-3-3 إدارة المشروع	277.4	2 498.1	4 063.1	3 870.8	1 224.4	1 093.3	1 119.3	14 146.4
المجموع الفرعي	277.4	2 751.2	4 063.1	4 314.6	1 720.4	2 878.4	1 234.8	17 239.9
المجموع	277.4	8 145.5	23 355.5	33 269.9	21 800.4	29 910.1	1 234.8	117 993.6

استراتيجية وخطة التمويل والتمويل المشترك

19- خلص استعراض منتصف المدة إلى أن موارد الصندوق القروي مخصصة لدعم المدخلات ومعدات الإنتاج الأساسية والمواد الاستهلاكية لموسم إنتاج واحد. وهذا لا يتماشى تماما مع الأهداف والأنشطة الإنمائية للمشروع، والتي تهدف إلى دعم أنشطة الأعمال التجارية للقرى من أجل التحول الريفي والنمو الشامل في شرق إندونيسيا. وبالإضافة إلى ذلك، ستمتد تدخلات المشروع إلى ما هو أبعد من موسم إنتاج واحد. وبناء على الاستخدام المجدي لموارد الصندوق القروي من أجل التنمية الاقتصادية وتماشيا مع الأهداف الإنمائية لمشروع التحول الاقتصادي المتكامل للقرى، أعاد استعراض منتصف المدة حساب إجمالي أموال الجهات النظيرة بمبلغ 51.5 مليون يورو (55.8 مليون دولار أمريكي) بدلا من المبلغ الأصلي البالغ 531.9 مليون يورو (587.67 مليون دولار أمريكي). وينبغي أن يقوم المشروع بالإبلاغ عن التمويل المشترك في الوقت المناسب وبطريقة شفافة، كما هو مذكور في الدليل المحدث لتنفيذ المشروع.

الصرف

20- سيتبع سحب الموارد من تمويل الصندوق طريقة الصرف من الصندوق المتجدد. وستُصرف أموال الصندوق من خلال حساب معين مقوم باليورو، وستُجهز مقابل طلبات سحب معتمدة حسب الأصول، وفقا لإجراءات الصرف المحدث في الصندوق. وسيقرر المقترض الحاجة إلى حساب معين منفصل للتمويل الإضافي وفقا للمتطلبات الوطنية. وسيرد مزيد من التفاصيل المتعلقة بالصرف في خطاب ترتيبات الإدارة المالية والرقابة المالية واتفاقية تمويل المشروع. وستوضح الحدود القصوى المقترحة للمدفوعات المباشرة في خطاب ترتيبات الإدارة المالية والرقابة المالية.

موجز الفوائد والتحليل الاقتصادي

21- جرى تحديث التحليل الاقتصادي والمالي لمشروع التحول الاقتصادي المتكامل للقرى ليأخذ في الاعتبار التغييرات في التكاليف الإجمالية للمشروع، بما في ذلك أرقام الوصول الواقعية، بناء على إحصاء دقيق للأسر المعيشية لكل قرية (الذيل الثاني). ويعكس التحليل الاقتصادي والمالي المنقح تكلفة إجمالية للمشروع قدرها 106.9 مليون يورو (117.9 مليون دولار أمريكي)، ويستهدف 1 110 قرى تضم 165 370 أسرة معيشية.

22- وتُظهر نتائج التحليل الاقتصادي أن مشروع التحول الاقتصادي المتكامل للقرى لديه معدل عائد اقتصادي داخلي قدره 20.5 في المائة وقيمة اقتصادية حالية صافية تبلغ 262.6 مليون دولار أمريكي على مدى فترة التحليل البالغة 20 عاما. وتبلغ نسبة العائد إلى التكلفة 1.8، مما يشير إلى أنه مقابل كل دولار مستثمر، سيولد مشروع التحول الاقتصادي المتكامل للقرى 1.8 دولار أمريكي من العائدات الاقتصادية.

23- ويُظهر مشروع التحول الاقتصادي المتكامل للقرى جدوى مالية واقتصادية قوية عبر مجموعة من المؤسسات الزراعية والحيوانية. ويُسلط معدل العائد الداخلي القوي للمشروع، إلى جانب توليد فرص العمل والتحسينات الكبيرة في الدخل، الضوء على قدرته على المساهمة الفعالة في الحد من الفقر والتنمية الريفية في شرق إندونيسيا. وينبغي لصناع السياسات أن يفكروا في توسيع نطاق المبادرات المماثلة مع التصدي للمخاطر المحددة، مثل التأخير في تحقيق العائدات وتجاوز التكاليف.

استراتيجية الخروج والاستدامة

24- تتوقع استراتيجية الخروج من المشروع أنه بحلول نهاية تنفيذ المشروع، ستكون آليات مستدامة جاهزة لضمان تخصيص وتنفيذ موارد القرى لتحقيق النمو الاقتصادي. ولتحقيق هذه الغاية، يستند مشروع التحول الاقتصادي المتكامل للقرى إلى ثلاث ركائز: (1) بناء قدرات الحكومات والمجتمعات المحلية القروية للتخطيط لاستخدام موارد الصندوق القروي من أجل التنمية الاقتصادية وتنفيذ مبادرات اقتصادية مربحة؛ (2) تعزيز نظام إيكولوجي يستطيع من خلاله القرويون الوصول إلى الأسواق المربحة، وتلقي الدعم من مقدمي الخدمات

المؤهلين في القطاعين العام والخاص، واستخدام الخدمات المالية؛ (3) وضع أدوات التوجيه القائم على الأدلة وأدوات بناء القدرات لدعم التنمية الاقتصادية القروية، وتحسين إطار السياسات وتعزيز قدرة وزارة القرى على الاستفادة من هذه الأدوات الجديدة.

ثالثاً- إدارة المخاطر

ألف- المخاطر وتدابير التخفيف منها

- 25- حددت المخاطر الرئيسية للمشروع وتدابير التخفيف منها المقابلة لها. وبعد الانتخابات العامة في فبراير/شباط 2024 وتنصيب الرئيس الجديد لإندونيسيا في أكتوبر/تشرين الأول 2024، نفذت الحكومة عدداً من التدابير الاستثنائية لمعالجة التغييرات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية. وخلال الفترة الانتقالية، قد تكون هناك أوجه عدم يقين بشأن التدابير الجديدة لتخصيص الميزانية في ظل الحكومة الجديدة. ووصفت أوجه عدم اليقين هذه في المصفوفة المتكاملة لمخاطر المشروع. وستحافظ الوحدة الوطنية لإدارة المشروع على اتصال وثيق مع وزارة المالية ووزارة التخطيط الإنمائي الوطني لضمان تخصيص الميزانية المطلوبة لتنفيذ المشروع على نحو متسق، وسيجري تدريب موظفي الوحدة على تحسين مصفوفة المخاطر أثناء التنفيذ وإنشاء سجل للمخاطر. وسيجري تحديث سجل المخاطر بانتظام لإرشاد عملية اتخاذ القرار.
- 26- **المخاطر المالية.** صُنفت المخاطر الكامنة في الإدارة المالية على أنها كبيرة. وتشمل إجراءات التخفيف ما يلي: (1) بناء القدرات والمساعدة التقنية على مستوى الأقاليم والمقاطعات؛ (2) وضع ميزانية دقيقة وفي الوقت المناسب والرصد المنتظم لأداء الميزانية؛ (3) الانتهاء من تنقيح دليل تنفيذ المشروع ليعكس أحدث أحكام الإدارة المالية، بما في ذلك الإبلاغ المالي في الوقت المناسب وتعزيز الضوابط الداخلية للمشروع؛ (4) اتباع توصيات المراجعة وخطط العمل.

باء- الفئة البيئية والاجتماعية

- 27- صُنفت الفئة البيئية والاجتماعية لمشروع التحول الاقتصادي المتكامل للقرى على أنها متوسطة. ويعتبر الأثر البيئي للأنشطة الإنمائية للقرى الصغرى على المستوى الريفي ضئيلاً، ويمكن وضع تدابير للتخفيف منه.
- 28- وتقع منطقة المشروع في المناطق التي تسكنها الشعوب الأصلية التي لديها تراث ثقافي ملموس وغير ملموس. وتحسينات البنية التحتية المدرجة في تصميم المشروع صغيرة النطاق. وصُمم المشروع لتجنب الآثار السلبية، مثل النزوح المادي والاقتصادي للسكان وتطوير البنية التحتية على نطاق واسع والذي قد يعطل حركة المرور أو يغير أنماط المرور، ولمنع استخدام المواد الخطرة في أنشطة المشروع. ولن يكون للمشروع آثار سلبية على الشعوب الأصلية أو المواقع التاريخية أو الدينية أو الثقافية.
- 29- وقد أثبتت إجراءات التقدير الاجتماعي والبيئي والمناخي ذات الصلة لضمان الإدارة الكافية للمخاطر البيئية والاجتماعية المحتملة المرتبطة بأنشطة المشروع، بما في ذلك: خطة للإدارة البيئية والاجتماعية والمناخية؛ وخطة لإشراك أصحاب المصلحة؛ وآلية لمعالجة التظلمات؛ وأداة بشأن الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة؛ وخطة بشأن الشعوب الأصلية.

جيم- تصنيف المخاطر المناخية

- 30- قُيِّمت المخاطر المناخية لمشروع التحول الاقتصادي المتكامل للقرى على أنها مرتفعة. فبعض المناطق في منطقة المشروع معرضة للكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ. وتعرض بعض القرى الواقعة في المنطقة الساحلية لخطر موجات المد العالية التي تسبب أضراراً كاشطة. وكان للتغيرات في هطول الأمطار والجفاف

الطويل الأمد أثر كبير على القطاع الزراعي، وهو أمر بالغ الأهمية لجزء كبير من سبل عيش المجتمعات المحلية. وينبغي أيضا أخذ المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي تسببها البراكين في الاعتبار بالنسبة لبعض الأقاليم، نظرا لموقع البلاد الجغرافي على العديد من الصفائح التكتونية. وبينما يجري تنفيذ المشروع في المناطق المعرضة للمخاطر المتعلقة بالمناخ والكوارث، تعمل وزارة القرى والمناطق المنفذة على بناء القدرات للتعامل مع التقلبات والصدمات وعوامل الإجهاد والاتجاهات المناخية المتغيرة، ويتضمن المشروع التدريب على التكيف مع تغير المناخ في الأعمال التجارية الزراعية لموظفي الإرشاد. وللمحد من المخاطر الناجمة عن الظواهر المناخية المتطرفة، تدعم الوكالة المنفذة أيضا المستفيدين في الامتثال لبيان الإدارة البيئية الوطنية (*Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan*)، الذي يحدد مصدر الأثر ونوع الأثر وتدابير التخفيف/إدارة المخاطر، وفقا للوائح الإندونيسية.

رابعاً- التنفيذ

ألف- الامتثال لسياسات الصندوق

- 31- يتواءم مشروع التحول الاقتصادي المتكامل للقرى تماما مع غايات وأهداف الإطار الاستراتيجي للصندوق للفترة 2016-2025 وسياسات الصندوق واستراتيجياته ذات الصلة، بما في ذلك: (1) سياسة استهداف الفقر في الصندوق لعام 2023؛ (2) خطة عمل الصندوق الخاصة بالشباب الريفي (2019-2021)؛ (3) استراتيجية الصندوق للانخراط مع القطاع الخاص 2019-2024؛ (4) سياسة الصندوق بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (2012)؛ (5) إجراءات التقدير الاجتماعي والبيئي والمناخي في الصندوق.
- 32- وتتواءم الأنشطة التي يدعمها مشروع التحول الاقتصادي المتكامل للقرى مع برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية الحالي للفترة 2023-2027 وهدفه الاستراتيجي 1: يزيد صغار المنتجين من النساء والرجال دخلهم من الإنتاج المتنوع والمربح والقادر على الصمود الذي يلبي احتياجاتهم على صعيد الأمن الغذائي والتغذية، ويلبي طلب الأسواق المحلية والدولية، ويدير الموارد الطبيعية على نحو مستدام؛ والهدف الاستراتيجي 2: تعزز المؤسسات والمنظمات، من مستوى القرية إلى المستوى الوطني، قدراتها للاستجابة لاحتياجات صغار المنتجين.

باء- الإطار التنظيمي

الإدارة والتنسيق

- 33- سيظل الإطار الأصلي للإدارة والتنسيق دون تغيير. وتتولى وزارة القرى القيادة العامة للمشروع وتكون مسؤولة عن إدارة المشروع وتنسيقه والإشراف عليه عموماً. ويتمتع هيكل تنفيذ المشروع بأسس إدارية قوية على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات.
- 34- والهيكل التنظيمي على النحو التالي:
- (1) لجنة توجيهية وطنية توفر التوجيه والإشراف العامين وتوافق على خطط العمل والميزانية السنوية والتقارير المرحلية والتقارير المالية؛
 - (2) وزارة القرى هي الوكالة المنفذة وتتولى وحدة وطنية لإدارة المشروع خاضعة لسلطتها مسؤولية الإدارة اليومية للمشروع وتنفيذه؛
 - (3) وحدات إدارة الأقاليم والمقاطعات تعمل في كل إقليم مستهدف ومقاطعة مستهدفة تحت إشراف وحدة إدارة المشروع.

- 35- **الإدارة المالية.** صُنفت جودة الإدارة المالية لمشروع التحول الاقتصادي المتكامل للقرى على أنها مرضية إلى حد ما بناء على آخر بعثة إشراف أجريت في يناير/كانون الثاني 2024. وترتيبات الإدارة المالية منظمة تنظيمًا صحيحًا من حيث التوظيف والنظم. وفريق تمويل المشروع مجهز لإدارة التمويل الإضافي، مع الفصل بين الواجبات للمهام الرئيسية. وستُوجه خطة العمل والميزانية السنوية وخطة التوريد الموافق عليها أنشطة المشروع. وسيُحتفظ بترتيبات الإدارة المالية الحالية لهذا التمويل الإضافي.
- 36- **المحاسبة والإبلاغ.** يحتاج نظام المعلومات الإدارية الحالي لمشروع التحول الاقتصادي المتكامل للقرى إلى التحديث لتسجيل التمويل النظير في الوقت المناسب وإصدار التقارير. وسيجري إعداد التقارير المالية المؤقتة وتقديمها من خلال بوابة عملاء الصندوق في غضون 30 يومًا من نهاية كل فصل، إلى جانب طلبات السحب ذات الصلة للتبرير والسلف عند الاقتضاء. وستكون عملة الإبلاغ هي اليورو وعملة المعاملة هي الروبية الإندونيسية.
- 37- **ترتيبات الصرف وتدفق الأموال.** سيتلقى الحساب المعين باليورو في الخزانة المركزية التمويل الإضافي. وسيتبع الحساب المعين بترتيبات الصندوق المتجدد، مسترشداً بالتقارير المالية المرحلية الفصلية والتنبؤات النقدية. وسيُحتفظ بحساب للمشروع في وزارة المالية بالروبية الإندونيسية لأغراض المعاملات وسيُحدد حسب الحاجة من الحساب المعين. وفي حالة فتح حساب معين منفصل للتمويل الإضافي، فإن استخدامه سيبدأ بعد استخدام القرض الأصلي بالكامل، ما لم يكن هناك مبرر قوي من الحكومة لاستخدام الأموال الإضافية بالتوازي مع التمويل الأصلي.
- 38- **الرقابة الداخلية.** سيُحتفظ بدليل تنفيذ المشروع الموافق عليه الحالي، إلى جانب دليل الإدارة المالية لمشروع التحول الاقتصادي المتكامل للقرى، بما في ذلك عدد من التحديثات، لهذا التمويل الإضافي.
- 39- **المراجعة الخارجية.** سيجري إعداد القوائم المالية السنوية على أساس نقدي وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وسيُدمج التمويل الإضافي في القوائم المالية للمشروع وسيخضع لمراجعة خارجية سنوية من جانب مؤسسة عليا لمراجعة الحسابات يوافق عليها الصندوق. وسيقدم تقرير مراجعة الحسابات السنوي وخطاب الإدارة إلى الصندوق في غضون ستة أشهر من نهاية السنة. وسيجري الكشف عن تقرير المراجعة وفقاً لسياسة نشر الوثائق في الصندوق.
- 40- **التوريد.** سيجري تنفيذ التوريد وفقاً لأحكام المرسوم الرئاسي الإندونيسي رقم 2021/12 ولائحة الوكالة الوطنية للتوريد العام، باستخدام نظم التوريد الإلكترونية والكتالوج الإلكتروني، وفقاً لأحدث المبادئ التوجيهية للتوريد في مشروعات الصندوق.
- 41- **مكافحة الفساد.** لن يقوم الصندوق بتمويل نفقات السلع أو الأشغال أو الخدمات الاستشارية التي لم يجر توريدها وفقاً للمبادئ التوجيهية للتوريد في مشروعات الصندوق واتفاقية التمويل. وفي مثل هذه الحالات، يجوز للصندوق، بالإضافة إلى ذلك، أن يتخذ إجراءات علاجية أخرى بموجب اتفاقية التمويل، بما في ذلك إلغاء المبلغ المعني من حساب القرض بإعلانه غير مؤهل. وحتى لو مُنح العقد بعد بيان عدم الاعتراض من الصندوق، فقد يظل الأخير يعلن عن سوء التوريد إذا خلاص إلى أن هذا البيان صدر على أساس معلومات غير كاملة أو غير دقيقة أو مضللة قدمها المقترض أو المتلقي.

جيم- الرصد والتقييم، والتعلم، وإدارة المعرفة، والتواصل الاستراتيجي

- 42- ستُستخدم نظم الرصد والتقييم وإدارة المعرفة المعمول بها حالياً للمشروع في التمويل الإضافي. وتتولى الوحدة الوطنية لإدارة المشروع تنسيق نظام الرصد والتقييم، ويتضمن الإطار المنطقي، وإطار الرصد والتقييم، ونظام المعلومات الإدارية، ولوحة رصد على شبكة الإنترنت. وسيجري الصندوق بعثات رصد وتقييم وإشراف دورية لتقييم حالة تنفيذ المشروع وتحديد التوجهات المستقبلية. وفي كل قرية يستهدفها المشروع،

يوجد لدى مشروع التحول الاقتصادي المتكامل للقرى كوادز قروية ستساعد في جمع بيانات الرصد والتقييم مع تقديم الدعم التقني للمستفيدين. وسيواصل مشروع التحول الاقتصادي المتكامل للقرى تبادل المعرفة من خلال الأحداث التعليمية وحلقات عمل أصحاب المصلحة ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة.

دال- التعديلات المقترحة إدخالها على اتفاقية التمويل

43- سيجري تعديل اتفاقية التمويل لتعكس ما يلي: (1) التمويل الإضافي بمبلغ 25.2 مليون يورو (27.8 مليون دولار أمريكي)، مع الحفاظ على نفس الشروط والأحكام المنصوص عليها بالنسبة لقروض الصندوق العادية من الفئة 2، مع التعديلات المقابلة على الجدول 2 من الاتفاقية؛ (2) التعديل في مبالغ أموال الجهات النظيرة، بما في ذلك مساهمة الحكومة البالغة 11.4 مليون يورو (12.6 مليون دولار أمريكي)، ومساهمة المستفيدين البالغة 1.6 مليون يورو (1.8 مليون دولار أمريكي)، وموارد الصندوق القروي البالغة 37.5 مليون يورو (41.4 مليون دولار أمريكي)؛ (3) إعادة هيكلة استهداف المشروع والإطار المنطقي، بما يعكس العدد الصحيح للأسر المعيشية المقيمة في القرى المستهدفة؛ (4) العدد المحدث لمناطق المشروع، والذي زاد من خمسة أقاليم إلى تسعة أقاليم بعد تقسيم إقليم بابوا في عام 2022.

خامسا- الوثائق القانونية والسند القانوني

44- ستشكل اتفاقية التمويل بين جمهورية إندونيسيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة القانونية التي يقوم على أساسها تقديم التمويل الإضافي المقترح إلى المقترض/المتلقي. وسيجري تعديل اتفاقية التمويل بعد الموافقة على التمويل الإضافي من المجلس التنفيذي.

45- وجمهورية إندونيسيا مخولة بموجب القوانين السارية فيها سلطة تلقي تمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

46- وإني مقتنع بأن التمويل الإضافي المقترح يتفق مع أحكام اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وسياسات التمويل المقدم من الصندوق ومعاييرها.

سادسا- التوصية

47- أوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي على التمويل الإضافي بموجب القرار التالي:

قرر: أن يقدم الصندوق إلى جمهورية إندونيسيا قرضا بشروط عادية بقيمة خمسة وعشرين مليوناً ومائتي ألف يورو (25 200 000 يورو) على أن يخضع لأية شروط وأحكام تكون مطابقة على نحو أساسي للشروط والأحكام الواردة في هذه الوثيقة.

ألفرو لاريو

رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

Updated logical framework incorporating the additional financing

Results hierarchy	Indicators			Justifications in changes
	Name	Targets at design (original financing gap)	End target with AF (Actual AF and counterpart amount)	
Outreach	1.b Estimated corresponding number of total households members			Overall outreach adjusted based on the actual available funds and number of villages in each village based on MTR survey. The realistic numbers of households and individuals which could have been reached through 1,720 villages were 232,200 households and 464,400 individuals instead of 412,300 households and 824,640 individuals.
	Household members- Number of people	1 855 350	744 165	
	1.a Corresponding number of households reached			
	Households- households	412 300	165 370	
	1 Persons receiving services promoted or supported by the project			
	Total number of persons receiving services- Number of people	824 640	330 740	
	Villages receiving services supported or promoted by the project			
	Number of villages	1 720	1 110	
Programme goal	Percentage of households receiving services promoted by TEKAD increase: Real income in at least 30%; HH asset ownership index (CI1 and COSOP)			
	Households (%)	60	60	
Development Objective	Percentage of villages, where smallholders' farm and off-farm businesses supported by the Village Fund and by the Project are functioning effectively			
	Villages (%)	70	70	
Outcome 1	At least 30% of Village Fund (DD) and District Village Allocation (ADD) budgeted for economic development			Village communities plan and implement profitable economic initiatives taking advantage of village resources
	Village fund (%)	30	30	
	1.2.4 Households reporting an increase in production			
	Households	70	70	
	1.2.5 Households reporting using rural financial services (New)			
	Households	247 380	68 148	
	Household (%)	60	40	
	Total number of household members	1 113 210	306 666	
	1.2.2 Households reporting adoption of new/improved inputs, technologies or practices (New)			
	Households	288 610	115 759	
	Household (%)	70%	70%	

Results hierarchy	Indicators			Justifications in changes
	Name	Targets at design (original financing gap)	End target with AF (Actual AF and counterpart amount)	
	Total number of household members	1 298 745	520 916	
Output 1 Output 1.1 Governance and capacities of village communities to envision, plan and implement village resources improved.	No of village administration staff receiving capacity building to improve service delivery (NEW)			Originally 'Persons engaged in village governance and administration receiving capacity-building for preparing and implementing development plans (COSOP)' made specific to measure admin level, village measure and persons involved in village level meeting.
	Number of staffs		8 880	
	Number of annual village budgets including activities and resources in support to economic activities (New)			
	Number		1 110	
	Number of persons involved in village level meeting (New)			
	Number of persons		90 800	
Output 1 Output 1.2 Village households enabled to develop economic initiatives	Villages receiving capacity-building for economic initiatives			Target changed to 1,110 in line with the village outreach with the actual AF amount.
	Villages receiving capacity building support	1720	1 110	
	CI 1.1.4: Persons trained in production practices and/or technologies (New)			
	Total rural producers		23 200	
	Males		11 600	
	Females		11 600	
	Young		5 800	
	Persons benefitting from project competitive investment for economic development (New)			New indicator based on M&E recommendations
	Total persons		22 500	
	Female		11 250	
	Men		11 250	
	Young		5 625	
	CI 1.1.7 Persons in rural areas trained in financial literacy and/ or use of financial products and services			Moved from Output 2.1 as this activity is measured from Component 1.2
	Males - Males		112 450	
	Females - Females		112 450	
	Young - Young people		56 225	
	Indigenous people - Indigenous people		224 900	
	Persons in rural areas trained in FL and/or use of FProd and Services (total) - Number of people		224 900	
Outcome 2 Villages households have sustainable access to markets and to public and private services in support of village economic initiatives	Districts integrating investment financing for target villages in district plans			Participating districts is 25, not 20.
	Participating districts	20	25	
	Households satisfied with the relevance, quality and accessibility of extension services provided by public and private sector (COSOP)			
	Households satisfied with services provided by public and private sector (%)	80	80	

Results hierarchy	Indicators			Justifications in changes
	Name	Targets at design (original financing gap)	End target with AF (Actual AF and counterpart amount)	
	2.2.6 Households reporting improved physical access to markets, processing and storage facilities (New)			New indicator as requested by Ministry of Planning.
	Households reporting improved physical access to processing (number)		49 611	
	- Households reporting improved physical access to processing (%)		30%	
	Size of Households (number of people)		223 250	
Output 2	District administration receiving capacity-building for supporting economic activities (COSOP)			Number of district administration staff receiving capacity-building to improve service delivery in line with New Indonesia COSOP
Output 2.1 District and sub-district capacity strengthened to extend technical services in support to village economic development	Number of District	25	25	
	Policy 2 Functioning multi-stakeholder platforms supported			Moved from Output level as multi-stakeholder platform will be supported through district capacity building
	No. of platforms	25	25	
Output 2	People receiving services from Business Development Service Providers (BDSPs)			BDSPs are run by district government. Target is reduced due to the availability of BDSPs. Out of 1,110 villages, only 500 villages have access to BDSPs
Output 2.2 Access to markets and business development services	Persons	206 150	5 000	
Output 2.3	M&E system providing reliable and comprehensive data that support management in making decisions at the national level			Changed target from Districts with MIS and KM systems operational (COSOP)
Access to financial services		25	1	

Updated summary of the economic and financial analysis

Table A

Financial cash flow models

Year	Enterprise model's net incremental benefits (in US\$)								
	Seaweed Farming	Sea Cucumber Farming	Black Pepper Replanting	Coffee Replanting	Pig Production	Cocoa Replanting	Bee Honey Production	Sweet Potato Planting	Bamboo Production
PY1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PY2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PY3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PY4	-62	-2,196	-343	-679	-1,161	-189	-1,352	-1,759	-3,336
PY5	-294	-7,099	-1,010	-2,161	-1,679	-576	-1,987	-1,198	-9,577
PY6	-685	-7,330	-2,439	-3,235	-992	-793	-1,163	398	-18,920
PY7	-457	14,946	-1,656	-765	3,199	81	3,048	5,047	-14,902
PY8	-186	22,722	-646	488	2,170	654	4,541	4,925	-386
PY9	473	25,105	1,298	1,332	-78	1,140	4,859	4,885	8,825
PY10	936	25,893	3,467	2,707	-501	1,577	4,859	4,885	15,340
PY11	1,000	25,893	5,373	4,018	608	2,026	4,859	5,047	15,878
PY12	936	25,893	6,183	5,326	3,335	2,338	4,859	5,047	17,794
PY13	1,000	25,893	6,183	7,090	2,068	2,526	4,859	4,925	24,739
PY14	936	25,893	6,183	8,967	-112	2,606	4,859	4,885	26,655
PY15	1,000	25,893	6,183	10,056	-501	2,736	4,859	4,885	25,874
PY16	936	25,893	6,183	10,644	744	2,812	4,859	5,047	24,976
PY17	1,000	25,893	6,183	11,600	3,233	2,799	4,859	5,047	24,976
PY18	936	25,893	6,183	12,602	2,034	2,795	4,859	5,047	28,570
PY19	952	25,893	6,183	12,592	-112	2,795	4,859	5,047	28,570
PY20	873	25,893	6,183	12,592	-365	2,795	4,859	5,047	28,570
IRR	29%	76%	36%	34%	29%	48%	55%	72%	23%
NVP (in '000 US\$)	3,463	143,825	22,702	33,763	4,885	11,168	26,329	29,819	76,510

Table B

Programme costs and logframe targets

PROGRAMME COSTS AND INDICATORS FOR LOGFRAME				
TOTAL PROGRAMME COSTS (in million US\$)			117.99	
Beneficiaries	744,165	people	165,370	households
Cost per Beneficiaries	158.5	US\$/person	629.32	US\$/HH
Components and Costs	US\$ million			
A. Village Economic Empowerment	74.24	Average increase income per HH		US\$
B. Partnerships for Village Economic Development	26.52	• without Programme		336.77
C. Innovation, Learning and Policy Development	17.24	• with Programme		1,865.26
Total	117.99			

Table C

Main assumptions and shadow prices

MAIN ASSUMPTIONS & SHADOW PRICES				
FINANCIAL	Output	Unit of Measure	Annual Income	
			WOP	WP
	Seaweed Farming	Per Year	292	686
	Sea Cucumber Farming	Per Year	96	2,283
	Black Pepper Replanting	Per Year	480	1,696
	Coffee Replanting	Per Year	234	4,805
	Pig Production	Per Year	62	372
	Cocoa Replanting	Per Year	12	2,491
	Bee Honey Production	Per Year	56	550
	Annual Planting of Sweet Potato	Per Year	1,240	1,340
	Bamboo Production	Per Year	560	2,563
Financial Discount Rate				9.00%
Economic	Standard Conversion Factor (SCF)			0.991
	Shadow Exchange Rate Factor (SERF)			1.01
	VAT (average) [Deloitte, Indonesian Highlights, 2022-2023]			11%
	Custom Duty for Imports (Flat Rate on all)			8%
	Exchange Rate (US\$ to IDR)			15,254
	Discount Rate for Economic Analysis			6.21%

Table D Beneficiary adoption rates and phasing**No. of Beneficiaries of Original & Additional Financing: 165,374 HHs****Adoption rate: 70%****No. of Beneficiaries after applying adoption rate: 115,759 HHs**

Province	PY 2	PY 3	PY 4	PY 5	PY 6	Total uptake during programme period	PY 7	PY 8	PY 9	PY 10	Total continued uptake after programme	Total
Phasing	0%	0%	15%	20%	20%	55%	20%	20%	5%	0%	45%	100%
Papua	0	0	0	3,682	4,909	8,591	4,909	4,909	4,909	1,227	15,954	24,545
West Papua	0	0	3,843	5,125	5,125	14,092	5,125	5,125	1,281	0	11,530	25,623
Maluku	0	0	4,131	5,508	5,508	15,146	5,508	5,508	1,377	0	12,392	27,538
North Maluku	0	0	3,882	5,177	5,177	14,236	5,177	5,177	1,294	0	11,647	25,883
NTT	0	0	4,149	5,532	5,532	15,212	5,532	5,532	1,383	0	12,446	27,658
Total Uptake of HH	0	0	16,005	25,022	26,249	67,277	26,249	26,249	10,244	1,227	63,970	131,247

Table E
Economic cash flow (Original + AF)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Seaweed Farming	0	0	0	-62	-294	-685	-457	-186	473	936	1,000	936	1,000	936	1,000	936	1,000	936	952	873
Sea Cucumber Farming	0	0	0	-2,196	-7,099	-7,330	14,946	22,722	25,105	25,893	25,893	25,893	25,893	25,893	25,893	25,893	25,893	25,893	25,893	25,893
Black Pepper Replanting	0	0	0	-343	-1,010	-2,439	-1,656	-646	1,298	3,467	5,373	6,183	6,183	6,183	6,183	6,183	6,183	6,183	6,183	6,183
Coffee Replanting	0	0	0	-679	-2,161	-3,235	-765	488	1,332	2,707	4,018	5,326	7,090	8,967	10,056	10,644	11,600	12,602	12,592	12,592
Pig Production Model: Traditional Pig Herd with Improved Pen, Nutrition and Husbandry	0	0	0	-1,161	-1,679	-992	3,199	2,170	-78	-501	608	3,335	2,068	-112	-501	744	3,233	2,034	-112	-365
Cocoa Replanting	0	0	0	-189	-576	-793	81	654	1,140	1,577	2,026	2,338	2,526	2,606	2,736	2,812	2,799	2,795	2,795	2,795
Bee Honey Production	0	0	0	-1,352	-1,987	-1,163	3,048	4,541	4,859	4,859	4,859	4,859	4,859	4,859	4,859	4,859	4,859	4,859	4,859	4,859
Annual Planting of Sweet Potato	0	0	0	-1,759	-1,198	398	5,047	4,925	4,885	4,885	5,047	5,047	4,925	4,885	4,885	5,047	5,047	5,047	5,047	5,047
Bamboo Production	0	0	0	-3,336	-9,577	-18,920	-14,902	-386	8,825	15,340	15,878	17,794	24,739	26,655	25,874	24,976	24,976	28,570	28,570	28,570
Total Incremental Benefits	0	0	0	-11,077	-25,580	-35,160	8,540	34,283	47,839	59,164	64,702	71,710	79,285	80,872	80,986	82,093	85,590	88,919	86,778	86,446
Total Incremental Cost	0	0	0	11,063	31,957	55,939	30,020	22,725	22,727	26,410	28,334	28,307	24,408	23,900	27,066	28,773	28,742	24,648	24,027	24,359
TEKAD Project Cost	253	7,631	21,300	30,660	19,941	27,300	1,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead Cost of Implementing Agencies	0	0	0	0	0	0	0	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127
Grand Total Economic Cost	253	7,631	21,300	41,723	51,899	83,239	31,147	23,852	23,854	27,537	29,461	29,434	25,535	25,027	28,193	29,900	29,869	25,775	25,154	25,486
Project Net Benefit Flow	-253	-7,631	-	-41,737	-45,521	-62,460	7,413	33,156	46,712	58,037	63,575	70,583	78,157	79,745	79,859	80,966	84,463	87,792	85,651	85,319
	0	0	0	-62	-294	-685	-457	-186	473	936	1,000	936	1,000	936	1,000	936	1,000	936	952	873
EIRR	20.5%																			
NPV @ 6.2% discount rate (million US\$)	262.611																			
NPV @ 6.2% discount rate (million IDR)	3,691,003																			
B/C Ratio	1.80																			

Table F
Sensitivity analysis

Scenario	EIRR	NPV (Million US\$)	B/C Ratio
Original & Additional Financing			
All cost increase by 10%	18%	230	1.64
All cost increase by 20%	16%	197	1.50
All benefits decrease by 10%	18%	204	1.62
All benefits decrease by 20%	15%	145	1.44
Cost increase by 10% and benefits decrease by 10%	16%	171	1.47
1 year delay in getting benefits	16%	197	1.70