

## CHF Formulaire de modification budgétaire

<b>Partie A: Résumé du Programme</b> A remplir par l'(les) organisation(s) des Nations Unies bénéficiaire(s) ou l'ONG	
De: <b>Cédric CORAILLER</b> <a href="mailto:Caf.cdm@pu-ami.org">Caf.cdm@pu-ami.org</a>	Date de Soumission: 12/03/2015
Contact: Tel: (+236) 72 68 33 37	
Organisation bénéficiaire: <b>PU-AMI</b>	
Titre du Programme <sup>1</sup> : <b>Gestion de la fermeture du site de M'Poko et accompagnement au retour des Personnes Déplacées Internes (PDI)</b>	
Code du Programme: CAR-15/HCF10/R/CCCM/INGO/1125	
Secteur/Cluster: <b>CCCM</b>	
Objectif: <b>1: Assurer la dignité et le bien-être des populations déplacées sur le site de M'poko par la coordination des interventions humanitaires et la gestion du site jusqu'à sa fermeture et son démantèlement.</b>	
Bénéficiaires: TOTAL: 20 163 filles: 807 garçons : 403 femmes : 9 282 hommes : 9 671 Autres groupes (spécifier):	
La Notation Genre : 2a	
Partenaires: IRAD, AFPE, REMOD	
Durée du Projet: 6 mois ; <b>01/02/2015 au 30/06/2015</b>	
Budget total du Programme : <b>\$289,402</b>	
Fonds demandé au CHF: Budget initial : <b>\$150,000</b> ; Budget révisé : <b>\$289,402 (Différence demandée : \$139,402)</b>	
Montant et pourcentage de coûts indirects demandés au CHF: initial : <b>\$9,813.08</b> ; additionnel: <b>9,119.76</b>	
Citer les efforts qui ont été faits afin de sécuriser un financement après une éventuelle contribution du CHF :	

<sup>1</sup> Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

### Partie C: Evaluation Administrative

A remplir par OCHA

(a)	Le document de Programme est conforme au format	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
(b)	Le budget est conforme aux catégories requises	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
(c)	Les frais de gestion sont conformes aux normes admises	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>

### Partie D: Décision du Coordonnateur Humanitaire

A remplir par OCHA

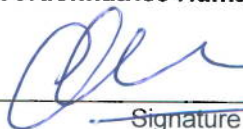
#### 5. Décision du Coordonnateur Humanitaire

- Approuvé pour un budget additionnel de \$ 139,402  
 Approuvé avec modifications/conditions  
 Renvoyé avec des commentaires pour une révision de la proposition  
 Rejeté

**Commentaires/Justification:** Projet approuvé suite aux recommandations du cluster et à l'avis favorable du comité consultatif.

**MME CLAIRE BOURGEOIS**

Coordonnatrice Humanitaire, RCA

  
Signature

Date



**Partie E: Examen de l'Agent administratif**

A remplir par l'Agent administratif (PNUD)

**6. Action prise par l'Agent administratif:**

- Programme en conformité avec les dispositions des mémorandums d'accord entre les Nations Unies et le PNUD et les lettres d'accord avec les donateurs.

**Agent administratif:**  
[Nom et titre]\_\_\_\_\_  
Signature\_\_\_\_\_  
Date**Part F: Examen de Agent de gestion (seulement pour les projets des ONGs)**

A remplir par l'Agent de gestion (PNUD-RCA)

**7. Action prise par l'Agent de gestion:**

- Programme en conformité avec les dispositions de l'Accord de partenariat avec l'Agent de gestion pour le CHF - RCA

**Agent de Gestion:**  
[Nom et titre]A. Sm  
\_\_\_\_\_  
Signature16 Avril 2015  
\_\_\_\_\_  
Date



<b>COLOUR CODING</b>	<b>Project Title</b>	Gestion de la fermeture du site de M'Poko et
Automatic Calculated Fields (locked)	<b>Project Code</b>	CHFP/PU-AMI 08
Automatic Calculated Fields (but also open for manual input)	<b>Agency</b>	Première Urgence - Aide Médicale Internationale
User Input Fields	<b>Country</b>	RCA
Locked Fields	<b>Date</b>	01/02/2015 - 30/06/2015

Cumulative % change as of original subtotal:	93%
Redeployment to or from staff cost? (Yes/No)	Yes
Redeployment to or from PSC? (Yes/No)	Yes

## 12. CHF Project Budget

Please use the template without modifying the section headings. **Wherever possible and relevant** please provide a detailed breakdown of items (unit, quantity, unit cost) and costs for each budget line for the CERF component of the project. **Where breakdown of unit, quantity and unit cost is unavailable or unnecessary**, please enter total amount of the item along with sufficient description of cost content. **Please add additional rows, as needed.**

Original Budget Lines	Cost Breakdown				Amended Budget Lines	Cost Breakdown				Variance (Amended - Original)	% of variance against original Subtotal
	Unit	Quantity	Unit Cost	Total (USD)		Unit	Quantity	Unit Cost	Total (USD)		
<b>A. Staff and Other Personnel Costs</b> (please itemize costs of staff, consultants and other personnel to be recruited directly by the agency for project implementation)					<b>A. Staff and Other Personnel Costs</b> (please itemize costs of staff, consultants and other personnel to be recruited directly by the agency for project implementation)						
Supports Log/Admin	mois	2.00	3,870	7,739	Supports Log/Admin	mois	3	3,608	10,823	3,084	
Référent Sécu	mois	1.00	5,247	5,247	Référent Sécu	mois	3	4,549	13,646	8,400	
Responsable RH	mois	1.00	5,667	5,667	Responsable RH	mois	2	4,247	8,494	2,827	
Coordinateur CCCM	mois	2.00	4,853	9,707	Coordinateur CCCM/ RP Bangui	mois	5	4,259	21,293	11,587	
RT CCCM	mois	4.00	4,853	19,413	RT CCCM	mois	8	4,059	32,469	13,056	
Administrateurs	mois	3.00	634	1,903	Administrateurs	mois	6	634	3,807	1,903	
Logisticiens	mois	3.00	634	1,903	Logisticiens	mois	6	634	3,807	1,903	
Gardiens	mois	10.00	349	3,485	Gardiens	mois	20	349	6,970	3,485	
Chauffeurs	mois	6.00	349	2,091	Chauffeurs	mois	24	349	8,364	6,273	
Site manager	mois	2.00	608	1,217	Site manager	mois	5	608	3,042	1,825	
Moniteur de site	mois	14.00	504	7,063	Moniteur de site	mois	29	504	14,630	7,567	
Salaires journaliers	homme/jour	1760.00	5	8,800	Salaires journaliers	homme/jour	3850	4	17,262	8,462	
<b>Sub-Total A:</b>				<b>74,234</b>	<b>Sub-Total A:</b>				<b>144,607</b>	<b>70,373</b>	<b>50%</b>
<b>B. Supplies, Commodities, Materials</b> (please itemize direct and indirect costs of consumables to be purchased under the project, including associated transportation, freight, storage and distribution costs)					<b>B. Supplies, Commodities, Materials</b> (please itemize direct and indirect costs of consumables to be purchased under the project, including associated transportation, freight, storage and distribution costs)						
Fournitures de bureau	forfait	1.00	735	735	Fournitures de bureau	forfait	4	1,076	4,304	3,570	
Fournitures et petit équipement bureau site	forfait	1.00	1,312	1,312	Fournitures et petit équipement bureau site	forfait	1	1,850	1,850	538	
Divers visibilité	forfait	1.00	525	525	Divers visibilité	forfait	1	525	525	-	
Dotations aux représentants, sensib & particip. com	forfait	1.00	4,591	4,591	Dotations aux représentants, sensib & particip. com	forfait	1	8,178	8,178	3,587	
<b>Sub-Total B:</b>				<b>7,162</b>	<b>Sub-Total B:</b>				<b>14,857</b>	<b>7,695</b>	<b>5%</b>
<b>C. Equipment</b> (please itemize costs of non-consumables to be purchased under the project)					<b>C. Equipment</b> (please itemize costs of non-consumables to be purchased under the project)						
<b>Sub-Total C:</b>					<b>Sub-Total C:</b>						<b>0%</b>
<b>D. Contractual Services</b> (please list works and services to be contracted under the project)					<b>D. Contractual Services</b> (please list works and services to be contracted under the project)						
Avocat	mois	1.00	300	300	Avocat	mois	2	300	600	300	
Location 4X4	mois	6.00	3,369	20,337	Location 4X4	mois	15	2,152	32,282	11,945	
					Location Bus Go & See Visits	mois	4	717	2,870	2,870	
					Consultant "transition/ relèvement precoce"	mois	3	8,327	24,980	\$24,979.52	
<b>Sub-Total D:</b>				<b>20,637</b>	<b>Sub-Total D:</b>				<b>60,731</b>	<b>40,094</b>	<b>28%</b>
<b>E. Travel</b> (please itemize travel costs of staff, consultants and other personnel for project implementation)					<b>E. Travel</b> (please itemize travel costs of staff, consultants and other personnel for project implementation)						
<b>Sub-Total E:</b>					<b>Sub-Total E:</b>						<b>0%</b>
<b>F. Transfers and Grants to Counterparts</b> (please list transfers and sub-grants to project implementing partners)					<b>F. Transfers and Grants to Counterparts</b> (please list transfers and sub-grants to project implementing partners)						
<b>Sub-Total F:</b>					<b>Sub-Total F:</b>						<b>0%</b>
<b>G. General Operating and Other Direct Costs</b> (please include general operating expenses and other direct costs for project implementation)					<b>G. General Operating and Other Direct Costs</b> (please include general operating expenses and other direct costs for project implementation)						
Loyer Base Bangui	mois	2.00	2,260	4,519	Loyer Base Bangui	mois	4	2,260	8,038	4,519	
Charges (eau, électricité, carburant générateur, etc. ) 1	mois	2.00	590	1,181	Charges (eau, électricité, carburant générateur, etc. ) 1	mois	4	590	2,361	1,181	
Internet Bangui	mois	2.00	318	636	Internet Bangui	mois	4	318	1,273	636	
Entretien/ maintenance bureau Informatique	mois	1.00	210	210	Entretien/ maintenance bureau - Informatique	mois	1	210	210		
Loyer Bureau Site	mois	2.00	449	897	Loyer Bureau Site	mois	5	449	2,243	1,346	
Amenagement, entretien et démantèlement site	forfait	1.00	26,199	26,199	Amenagement, entretien et démantèlement site	mois	1	26,199	26,199		
Carburant 4X4	mois	6.00	300	1,800	Carburant 4X4	mois	15	300	4,499	2,700	
Sécurité des bâtiments et bases	mois	1.00	1,312	1,312	Sécurité des bâtiments et bases	mois	1	1,312	1,312		
Téléphone mobile - Bangui	mois	2.00	700	1,400	Téléphone mobile - Bangui	mois	5	628	3,139	1,739	
<b>Sub-Total G:</b>				<b>38,154</b>	<b>Sub-Total G:</b>				<b>50,275</b>	<b>12,121</b>	<b>9%</b>
<b>Subtotal Direct Project Costs</b>				<b>140,187</b>	<b>Subtotal Direct Project Costs</b>				<b>270,469</b>	<b>130,282</b>	
<b>Indirect Program Support Costs (PSC) (not to exceed 7% of subtotal direct project costs)</b>					<b>Indirect Program Support Costs (PSC) (not to exceed 7% of subtotal direct project costs)</b>						
PSC rate (Insert PSC percentage, max 7.00%)				7.00%	PSC rate (Insert PSC percentage, max 7.00%)				7.00%	0.00%	
PSC amount				9,813	PSC amount				18,933	9,120	
<b>Total CERF Project Cost</b>				<b>150,000</b>	<b>Total CERF Project Cost</b>				<b>289,402</b>	<b>139,402</b>	