

Annexe D - Budget du projet PBF

Tableau 1 - Budget du projet PBF par resultat, produit et activite

Nombre de resultat/ produit	Formulation du resultat/ produit/ activite	Budget par agence recipiendiaire en USD - Veuillez ajouter une nouvelle colonne par agence recipiendiaire	Pourcentage du budget pour chaque produit ou activite reserve pour action directe sur le genre (cas echeant)	Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet)	Notes quelconque le cas echeant (.e.g sur types des entrants ou justification du budget)
Resultat 1:					
Produit 1.1:					
Activite 1.1.1:	UNHCR: Monitoring des frontières renforcé	100,063		25,131.25	Cette dépense est liée aux salaires payés au personnel.
Activite 1.1.2:	UNHCR: Appui et renforcement de la police des migrations/frontières	42,532			
Activite 1.1.3:	UNHCR: Monitoring et réfèrencement de cas de protection	361,458		292,756.37	Transfert au partenaire et salaires payés au personnel ainsi que le plaidoyer
Produit 1.2:					
Activite 1.2.1:	UNHCR: Evaluation Participative	2,912.00			
Activite 1.2.2:	UNHCR: La communauté est mobilisée et informée sur les services disponibles	7,338.84			
	UNFPA: Prévention de VBG et gestion de cas	195,783.00	60%	30,419.00	UNFPA: Achat 1500 kits de dignité
Activite 1.2.3:	UNHCR: Renforcement des capacités des autorités locales et pour la protection des structures Communautaires	64,111.13	40%		
	UNHCR: Capacité des Services Sociaux augmentés pour un accès plus efficace	38,473			

Nombre de resultat/ produit	Formulation du resultat/ produit/ activite	Budget par agence recipiendiaire en USD - Veuillez ajouter une nouvelle colonne par agence recipiendiaire	Pourcentage du budget pour chaque produit ou activite reserve pour action directe sur le genre (cas echeant)	Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet)	Notes quelconque le cas echeant (.e.g sur types des entrants ou justification du budget)
Activite 1.2.4:	UNFPA: Formation des médiateurs et appui au dialogue, communautaires	63,000			
	UNDP: Aide légale	51,400			
	UNDP: Mécanismes alternatifs de résolution pacifique des conflits mis en place	11,000			
	UNDP: Collecte des données sur l'assistance juridique et judiciaire	10,933			
Activite 1.2.5:					
Produit 1.3:					
Activite 1.3.1:					
Activite 1.3.2:					
Activite 1.3.3:					
TOTAL \$ pour Resultat 1:					
Resultat 2:					
Produit 2.1:					
Activite 2.1.1:	FAO: Intrants agricoles	327,103			
Activite 2.1.2:					
Activite 2.1.3:					
Produit 2.2:					
Activite 2.2.1:	UNDP: Réhabilitation, construction ou maintenance des infrastructures communautaires	133,400			
Activite 2.2.2:	UNHCR: Appui à la réintégration socio-économique de femmes rapatriées vulnérables ainsi qu'à d'autres groupes vulnérables identifiés dans la communauté hôte	290,000			

Nombre de resultat/ produit	Formulation du resultat/ produit/ activite	Budget par agence recipiendiaire en USD - Veuillez ajouter une nouvelle colonne par agence recipiendiaire	Pourcentage du budget pour chaque produit ou activite reserve pour action directe sur le genre (cas echeant)	Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet)	Notes quelconque le cas echeant (.e.g sur types des entrants ou justification du budget)
	UNDP: Appui à la création de petites entreprises sociales et commerciales	132,400			
Activite 2.2.3:	UNDP: Renforcement des capacités de la jeunesse pour plus d'engagement envers la communauté	21,450			
Produit 2.3:					
Activite 2.3.1:					
Activite 2.3.2:					
Activite 2.3.3:					
TOTAL \$ pour Resultat 2:					
Cout de personnel du projet si pas inclus dans les activites si-dessus	UNFPA	68,320	33.30%		
	UNDP	28,441			
Coûts operationnels si pas inclus dans les activites si- dessus	UNDP	1500			
	UNFPA	2000			
Budget S&E du projet	UNHCR	9000			
	UNDP	2000			
SOUS TOTAL DU BUDGET DE PROJET:		1,964,617.47			
Coûts indirects (7%):		135,382.55		135,382.55	
BUDGET TOTAL DU PROJET:		2,100,000.02		483,689.17	
Taux global des depenses			23%		