

Annexe D - Budget du projet PBF

Version pour les OSC

Instructions:

1. Ne remplissez que les cellules blanches. Les cellules grises sont verrouillées et / ou contiennent des formules de feuille de
2. Remplissez les feuilles 1 et 2.
 - a) Premièrement, préparez un budget organisé par **activité / produit / résultat dans la feuille 1**. (Les montants des activités pe
 - b) Ensuite, divisez chaque budget en fonction **des catégories de budget des Nations Unies dans la feuille 2**.
3. Assurez-vous d'inclure **% en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes (GEWE)**.
4. **N'utilisez pas les feuilles 4 ou 5**, qui sont destinées au MPTF et au PBSO.
5. **Laissez en blanc toutes** les organisations / résultats / réalisations / activités qui ne sont pas nécessaires. NE PAS supprimer le
6. **Ne pas ajuster les montants des tranches** sans consulter PBSO.

Tableau 1 - Budget du projet PBF par résultat, produit et activité

Nombre de resultat/ produit	Formulation du resultat/ produit/activite	Organisation recipiendiaire (budget en USD)	Recipient Organization 2 Budget	Recipient Organization 3 Budget

RESULTAT 1:	Les jeunes de divers groupes ethniques de 30 villages augmentent positivement leur engagement social et économique au sein des			
Produit 1.1:	L'entrée dans la communauté est facilitée à travers la création d'un comité de pilotage villageois et la sélection de groupements ou d'			
Activite 1.1.1:	Création du comité de sélection de village	4147,2		
Activite 1.1.2:	Sélection et création d'associations et de groupements par le comité de pilotage du village et le personnel du programme	32527,1		
Activite 1.1.3:				
Activite 1.1.4				
Activite 1.1.5				
Activite 1.1.6				
Activite 1.1.7				
Activite 1.1.8				
	Total pour produit 1.1	\$ 36 674,30	\$ -	\$ -
Produit 1.2:	Les capacités des jeunes sont renforcées en savoir être, en management des organisations, en citoyenneté et respect des droits humains			
Activite 1.2.1	Formation des points focaux / mentors d'associations de jeunesse	43911,58		
Activite 1.2.2	Formation d'espaces sûrs et de mentors de masculinité positive	12002,5		
Activite 1.2.3	Formation pour les associations sur la capacité organisationnelle et le leadership.	51709,95		

Activite 1.2.4	Espaces sûrs et réunions / activités pour la masculinité positive pour les jeunes femmes / hommes, y compris compétences sociales et de leadership.	27322,76		
Activite 1.2.5	Séances de discussion hebdomadaires ou bihebdomadaires - droits de l'homme, violence basée sur le genre, citoyenneté, discrimination. Communication non violentes	19412,17		
Activite 1.2.6				
Activite 1.2.7				
Activite 1.2.8				
	Total pour produit 1.2	\$ 154 358,96	\$ -	\$ -
Produit 1.3:	Les jeunes participent et promeuvent le developpement economique et le developpement d'activités dans leurs communautes quel			
Activite 1.3.1	Développement de plans d'action personnels ou en groupes par les jeunes	13663,01		
Activite 1.3.2	Accompagnement technique, opérationnel et financier des plans d'action des jeunes	52043,36		
Activite 1.3.3	Suivis participatifs des jeunes et des groupements/associations	9758,13		
Activite 1.3.4				
Activite 1.3.5				
Activite 1.3.6				
Activite 1.3.7				
Activite 1.3.8				
	Total pour produit 1.3	\$ 75 464,50	\$ -	\$ -
Produit 1.4:				
Activite 1.4.1				

Activite 1.4.2				
Activite 1.4.3				
Activite 1.4.4				
Activite 1.4.5				
Activite 1.4.6				
Activite 1.4.7				
Activite 1.4.8				
Total pour produit 1.4	\$	-	\$	-

RESULTAT 2:	Divers jeunes hommes et femmes augmentent leur influence au niveau communautaire, en s'associant avec les dirigeants de la so			
Produit 2.1	Les jeunes ont accès aux instances de décision, les influencent et partagent des informations, des ressources et des outils pour susciter dans leurs communautés (sur le terrain et virtuellement avec HCNICT).			
Activite 2.1.1	Exécuter l'outil de sélection de village participatif (VRAI)	\$	32 527,10	
Activite 2.1.2	Organisez des réunions / assemblées publiques pour les jeunes filles et garçons exprimer leurs besoins aux leaders	\$	17 232,86	
Activite 2.1.3	Collaborer avec les dirigeants locaux pour identifier les structures à inclure les jeunes.	\$	35 020,30	
Activite 2.1.4	Participation des jeunes aux structures soutenues par des mentors.	\$	44 479,18	
Activite 2.1.5				
Activite 2.1.6				
Activite 2.1.7				
Activite 2.1.8				
Total pour produit 2.1	\$	129 259,44	\$	-
Produit 2.2	Les jeunes leaders sont formés à la médiation, à la négociation et à la communication non violente			

Activite 2.2.1	Identifier et former 120 jeunes hommes et femmes en matière de médiation et de négociation.	\$ 36 066,05		
Activite' 2.2.2	Fora de partage d'informations et de leçons à l'intention des médiateurs de la jeunesse	\$ 37 017,46		
Activite 2.2.3				
Activite 2.2.4				
Activite 2.2.5				
Activite 2.2.6				
Activite 2.2.7				
Activite 2.2.8				
	Total pour produit 2.2	\$ 73 083,51	\$ -	\$ -
Produit 2.3	Les leaders et mentors locaux des jeunes adultes sont soutenus dans leurs efforts pour promouvoir une paix durable et un dialogue e			
Activite 2.3.1	Identifier et former des mentors	\$ 47 879,89		
Activite 2.3.2	Relier les jeunes aux mentors communautaires	\$ 11 119,39		
Activite 2.3.3	Les mentors surveillent la croissance et le développement des jeunes encadrés	\$ 22 238,78		
Activite 2.3.4				
Activite 2.3.5				
Activite 2.3.6				
Activite 2.3.7				
Activite 2.3.8				
	Total pour produit 2.3	\$ 81 238,06	\$ -	\$ -
Produit 2.4				
Activite 2.4.1				
Activite 2.4.2				
Activite 2.4.3				
Activite 2.4.4				
Activite 2.4.5				
Activite 2.4.6				
Activite 2.4.7				
Activite 2.4.8				
	Total pour produit 2.4	\$ -	\$ -	\$ -

RESULTAT 3:	Les jeunes entreprennent des actions de construction de la paix entre différents groupes aux niveaux local, régional et national			
Produit 3.1	Les jeunes animent et participent à des forums communaux, départementaux et régionaux (au moins 12 forums / assemblées), ainsi que les plans avec les décideurs clés et les acteurs de la société civile, en liaison avec les efforts de médiation au niveau national.			
Activite 3.1.1	Partager les résultats des projets des communautés et d'associations locales lors des réunions communautaires.	\$	22 687,65	
Activite 3.1.2	Les jeunes reçoivent une formation et des informations sur le plaidoyer de la part du gouvernement, des responsables de la consolidation de la paix et des organisations de la société civile, afin d'améliorer la cohésion sociale et les activités de consolidation de la paix au niveau sous-national	\$	61 136,31	
Activite 3.1.3	Deux responsables de jeunes de chaque communauté / commune participent aux forums d'échange d'apprentissage et de plaidoyer aux niveaux national et régional	\$	22 513,63	
Activite 3.1.4				
Activite 3.1.5				
Activite 3.1.6				
Activite 3.1.7				
Activite 3.1.8				
	Total pour produit 3.1	\$	106 337,59	\$ - \$ -
Produit 3.2:	Les jeunes et les dirigeants réunis au sein des communautés et des communes élaborent des plans d'action communautaires qui intègrent			
Activite 3.2.1	Réaliser de cartographie des conflits avec les membres de la communauté par les jeunes	\$	19 516,26	

Activite 3.2.2	Développer ou améliorer 30 plans d'action de paix des communautés et les partager pour une intégration dans la planification locale	\$ 92 796,56		
Activite 3.2.3	Relier les plans et les leaders jeunes aux autres parties prenantes de la société civile, aux organisations et aux parties prenantes privées en vue de la mise en place du plan.	\$ 22 793,36		
Activite 3.2.4	Surveiller et continuer à renforcer les capacités des jeunes et des associations afin de promouvoir les plans d'action.	\$ 108 976,00		
Activite 3.2.5				
Activite 3.2.6				
Activite 3.2.7				
Activite 3.2.8				
	Total pour produit 3.2	\$ 244 082,18	\$ -	\$ -
Produit 3.3	Les jeunes promeuvent des messages (avec le soutien de HCNTIC) à travers les médias sociaux, les événements, la radio, la presse écrite développement de la cohésion sociale et le développement durable			
Activite 3.3.1	Aider les jeunes à planifier des campagnes de paix inter-ethniques en utilisant une grande variété de médias, y compris la technologie, dans 30 communautés	\$ 22 793,36	\$ 0,50	
Activite 3.3.2	Aider les jeunes à mettre en œuvre et à évaluer des campagnes de paix conjointement avec l'expertise technique de HCNTIC (ANSI)	\$ 83 384,84	\$ 0,50	
Activite 3.3.3				
Activite 3.3.4				
Activite 3.3.5				
Activite 3.3.6				
Activite 3.3.7				

Activite 3.3.8				
	Total pour produit 3.3	\$	106 178,20	\$ 1,00 \$ -
Produit 3.4				
Activite 3.4.1				
Activite 3.4.2				
Activite 3.4.3				
Activite 3.4.4				
Activite 3.4.5				
Activite 3.4.6				
Activite 3.4.7				
Activite 3.4.8				
	Total pour produit 3.4	\$	-	\$ - \$ -

RESULTAT 4:				
Produit 4.1				
Activite 4.1.1				
Activite 4.1.2				
Activite 4.1.3				
Activite 4.1.4				
Activite 4.1.5				
Activite 4.1.6				
Activite 4.1.7				
Activite 4.1.8				
	Total pour produit 4.1	\$	-	\$ - \$ -

Produit 4.2				
Activite 4.2.1				
Activite 4.2.2				
Activite 4.2.3				
Activite 4.2.4				
Activite 4.2.5				
Activite 4.2.6				
Activite 4.2.7				
Activite 4.2.8				
	Total pour produit 4.2	\$	-	\$ - \$ -

Produit 4.3				
Activite 4.3.1				
Activite 4.3.2				
Activite 4.3.3				
Activite 4.3.4				
Activite 4.3.5				
Activite 4.3.6				
Activite 4.3.7				
Activite 4.3.8				
	Total pour produit 4.3	\$ -	\$ -	\$ -

Produit 4.4				
Activite 4.4.1				
Activite 4.4.2				
Activite 4.4.3				
Activite 4.4.4				
Activite 4.4.5				
Activite 4.4.6				
Activite 4.4.7				
Activite 4.4.8				
	Total pour produit 4.4	\$ -	\$ -	\$ -

Cout de personnel du projet si pas inclus dans les activites si-dessus				
Couts operationnels si pas inclus dans les activites si-dessus				
Budget de suivi		\$ 104 018,23		
Budget pour l'évaluation finale indépendante				

Coûts supplémentaires total	\$	104 018,23	\$	-	\$	-
------------------------------------	----	-------------------	----	---	----	---

Totaux						
		Organisation recipiendiaire		Recipient Organization 2		Recipient Organization 3
Sous-budget total du projet	\$	1 110 694,97	\$	1,00	\$	-
Coûts indirects (7%):	\$	77 748,65	\$	0,07	\$	-
Total	\$	1 188 443,62	\$	1,07	\$	-

Répartition des tranches basée sur la performance						
		Organisation recipiendiaire		Recipient Organization 2		Recipient Organization 3
Première tranche	\$	415 955,27	\$	0,75	\$	-
Deuxième tranche	\$	415 955,27	\$	0,32	\$	-

Troisième tranche	\$	356 533,09		
Total	\$	1 188 443,62	\$	1,07 \$ -

\$ alloué à GEWE (inclut coûts indirects)	\$	494 266,82
% alloué à GEWE		41,59%
\$ alloué à S&E (inclut coûts indirects)	\$	111 299,51
% alloué à S&E		9,37%
<p>Note: Le PBF n'accepte pas les projets avec moins de 5% pour le S&E et moins 15% pour le GEWE. Ces chiffres apparaîtront en rouge si ce seuil minimum n'est pas atteint.</p>		

calcul.

uvent être estimations indicatives.)

es cellules.

--

Total	Pourcentage du budget pour chaque produit ou activite reserve pour action directe sur égalité des sexes et autonomisation des femmes (GEWE) (cas echeant)	Niveau de depense/ engagement actuel (a remplir au moment des rapports de projet)	Notes quelconque le cas echeant (.e.g sur types des entrants ou justification du budget)

s communautés

associations ainsi que leur formation

\$	4 147,20	50%	\$	50 581,33	
\$	32 527,10	50%			
\$	-				
\$	-				
\$	-				
\$	-				
\$	-				
\$	-				
\$	36 674,30	\$	18 337,15	\$	50 581,33

ains et des diversités

\$	43 911,58	50%	\$	234 315,38
\$	12 002,50	50%		
\$	51 709,95	50%	\$	3 551,14

\$	27 322,76	50%			
\$	19 412,17	50%			
\$	-				
\$	-				
\$	-				
\$	154 358,96	\$	77 179,48	\$	237 866,52

que soit leur appartenance ethnique

\$	13 663,01	50%			
\$	52 043,36	50%			
\$	9 758,13	50%			
\$	-				
\$	-				
\$	-				
\$	-				
\$	-				
\$	75 464,50	\$	37 732,25	\$	-

\$	-			
----	---	--	--	--

\$	-			
\$	-			
\$	-			
\$	-			
\$	-			
\$	-			
\$	-			
\$	-			
\$	-	\$	-	\$

ciété civile, de la localité et du gouvernement

er et promouvoir des changements systémiques dans la promotion de la paix, de la cohésion sociale et de l'égalité

\$	32 527,10	\$	0,30		
\$	17 232,86	\$	0,30		
\$	35 020,30	\$	0,30		
\$	44 479,18	\$	0,30		
\$	-				
\$	-				
\$	-				
\$	-				
\$	129 259,44	\$	38 777,83	\$	-

\$ 36 066,05	\$ 0,20		
\$ 37 017,46	\$ 0,20		
\$ -			
\$ -			
\$ -			
\$ -			
\$ -			
\$ -			
\$ -			
\$ 73 083,51	\$ 14 616,70	\$ -	

entre les différents groupes de leurs communautés.

\$ 47 879,89	\$ 0,20		
\$ 11 119,39	\$ 0,20		
\$ 22 238,78	\$ 0,20		
\$ -			
\$ -			
\$ -			
\$ -			
\$ -			
\$ -			
\$ 81 238,06	\$ 16 247,61	\$ -	

\$ -			
\$ -			
\$ -			
\$ -			
\$ -			
\$ -			
\$ -			
\$ -			
\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	

qu'à des réunions de plaidoyer aux niveaux régional et national (au moins 2 réunions), afin de partager les leçons et

\$ 22 687,65	\$ 0,30		
\$ 61 136,31	\$ 0,30		
\$ 22 513,63	\$ 0,30		
\$ -			
\$ -			
\$ -			
\$ -			
\$ -			
\$ 106 337,59	\$ 31 901,28	\$ -	

grent les plans des communes afin de promouvoir la paix et la tolérance.

\$ 19 516,26	\$ 0,50	\$ 8 251,17	
--------------	---------	-------------	--

\$ 92 796,56	\$ 0,50		
\$ 22 793,36	\$ 0,50		
\$ 108 976,00	\$ 0,50		
\$ -			
\$ -			
\$ -			
\$ -			
\$ 244 082,18	\$ 122 041,09	\$ 8 251,17	

ite, etc. sur les meilleures pratiques en matière de résolution des problèmes de société permettant le

\$ 22 793,36	\$ 0,50		
\$ 83 384,84	\$ 0,50		
\$ -			
\$ -			
\$ -			
\$ -			
\$ -			

\$	-			
\$	106 178,20	\$	53 089,10	\$ -

\$	-			
\$	-			
\$	-			
\$	-			
\$	-			
\$	-			
\$	-			
\$	-			
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -

--	--	--	--	--

\$	-			
\$	-			
\$	-			
\$	-			
\$	-			
\$	-			
\$	-			
\$	-			
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -

\$	-			
\$	-			
\$	-			
\$	-			
\$	-			
\$	-			
\$	-			
\$	-			
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -

\$	-				
\$	-				
\$	-				
\$	-				
\$	-				
\$	-				
\$	-				
\$	-				
\$	-				
\$	-	\$	-	\$	-

\$	-				
\$	-				
\$	-				
\$	-				
\$	-				
\$	-				
\$	-				
\$	-				
\$	-				
\$	-	\$	-	\$	-

\$	-				
\$	-				
\$	104 018,23	50%	\$	217 481,15	
\$	-				

\$	104 018,23	\$	52 009,11	\$	217 481,15	
----	------------	----	-----------	----	------------	--

Total	
\$	1 110 695,97
\$	77 748,72
\$	1 188 444,69

Total	Tranche %
	35%
	35%

	30%

Total des dépenses	\$ 514 180,17
Taux d'exécution	46%