

Annexe D - Budget du projet PBF

Pays: Burkina Faso

Projet: 00101944 Appui Conseil Stratégique à la Gouvernance

Sécuritaire

Output: 00104177

Instructions:

1. Ne remplissez que les cellules blanches. Les cellules grises sont verrouillées et / ou contiennent des formules de feuille de calcul.
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 peuvent être estimations indicatives.)
 - 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 les cellules.
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 recipiendaire 1 (budget en USD)	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)	Taux de réalisation par activité budgétaire	Notes quelconque le cas echeant (.e.g sur types des entrants ou justification du budget)
		PNUD					
RESULTAT 1:	Les forces de défense et de sécurités du Burkina Faso sont efficaces, redevables et respectueuses des principes de gouvernance démocratiques et fournissent des services de qualité à la population						
Produit 1.1:	Les parties prenantes à la RSS reçoivent l'appui stratégique nécessaire permettant d'élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale de RSS.						
Activite 1.1.1:	Appui conseil stratégique au Président	1,463,590	\$ 1,463,590.00	50%	\$ 1,554,064.79	106%	Prise en charge salaire de l'équipe du projet et appui au fonctionnement de l'équipe par la provision de fourniture, équipement et matériel de bureau
Activite 1.1.2:	Opérationnalisation des expertises et du personnel d'appui	34,580	\$ 34,580.00		\$ 15,000.00	43%	Appui logistique et production de la documentation utile pour l'organisation des réunions régulières avec le président et comité d'orientation stratégique

Activite 1.1.3:	Etat des lieux /évaluation continue du secteur de la sécurité	61,924	\$ 61,924.00		\$ 61,924.00	100%	Frais liés aux consultations menés par les experts en réforme du Secteur de la Sécurité et activité
Activite 1.1.4	Appuyer l'élaboration de la politique / stratégie nationale de la sécurité, des stratégies sectorielles et les feuilles de route	68,934	\$ 68,934.00	45%	\$ 59,968.00	87%	Appui méthodologique et logistique dans l'organisation des réunions et sessions de la commission d'élaboration de la PONADS et des comités sectoriels et les consultations régionales
Activite 1.1.5	Sensibilisation des cadres des ministères de la défense, de la sécurité, de la justice, des droits de l'homme, de l'environnement et des finances sur la RSS	53,306	\$ 53,306.00	30%	\$ 16,014.00	30%	appui technique et logistique aux comités sectoriels (Défense, Sécurité, Justice) chargés d'élaborer les stratégies sectorielles permettant de mettre en œuvre la PONADS.
Activite 1.1.6	Renforcement des organes de contrôle de l'Etat, de l'Assemblée Nationale et de la société civile avec pour cibles les femmes et les jeunes	110,000	\$ 110,000.00	70%	\$ 123,828.00	113%	prise en charge des ateliers de formation et missions de sensibilisation y compris dans les régions et équipe de projets et études
Activite 1.1.7	Suivi et Evaluation du projet		\$ -				Le montant de 60,000\$ budgetisé pour le suivi et l'évaluation du projet est rapporté à la ligne D51
Activite 1.1.8			\$ -				
	Produit total	\$ 1,792,334.00	\$ 1,792,334.00	\$ 855,807.10	\$ 1,830,798.79		
Produit 1.2:	Les partenaires Techniques et Financiers et les Nations Unies apportent leurs appuis dans un cadre cohérent et coordonné						
Activite 1.2.1	Cordination des partenaires techniques et financiers au processus RSS	\$ 11,442.00	\$ 11,442.00		\$ 7,241.00	63%	
Activite 1.2.2			\$ -				
Activite 1.2.3			\$ -				
Activite 1.2.4			\$ -				
Activite 1.2.5			\$ -				
Activite 1.2.6			\$ -				
Activite 1.2.7			\$ -				
Activite 1.2.8			\$ -				
	Produit total	\$ 11,442.00	\$ 11,442.00	\$ -	\$ 7,241.00		
Produit 1.3:	Des ressources adéquates sont mobilisées pour la mise en œuvre de la RSS						

Activite 1.3.1	Appuyer l'élaboration de la stratégie de mobilisation de ressources		\$ -				
Activite 1.3.2	Organisation d'une conférence des donateurs	\$ 5,383.00	\$ 5,383.00		\$ 4,297.00	80%	
Activite 1.3.3			\$ -				
Activite 1.3.4			\$ -				
Activite 1.3.5			\$ -				
Activite 1.3.6			\$ -				
Activite 1.3.7			\$ -				
Activite 1.3.8			\$ -				
Produit total		\$ 5,383.00	\$ 5,383.00	\$ -	\$ 4,297.00		

Cout de personnel du projet si pas inclus dans les activites si-dessus			\$ -				
Coûts operationnels si pas inclus dans les activites si-dessus			\$ -				
Budget de suivi		\$ 20,000.00	\$ 20,000.00				
Budget pour l'évaluation finale indépendante		\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		\$ 5,200.00	13%	les honoraires du consultant étaient de 24 539\$, le projet RSS a pris en charge le 1er livrable et le programme PNUD a payé le reste des frais
Coûts supplémentaires total		\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 5,200.00		

Totaux		
	Organisation recipiendiaire 1	Total
	PNUD	
Sous-budget total du projet	\$ 1,847,536.79	\$ 1,847,536.79
Coûts indirects (7%):	\$ 129,486.66	\$ 129,486.66
Total	\$ 1,977,023.45	\$ 1,977,023.45

Répartition des tranches basée sur la performance

	Organisation recipiendiaire 1	Total	Tranche %
	PNUD		
Première tranche	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	50%
Deuxième tranche	\$ 700,001.64	\$ 700,001.64	35%
Troisième tranche (le cas échéant)	\$ 300,044.53	\$ 300,044.53	15%
Total	\$ 2,000,046.17	\$ 2,000,046.17	100%

\$ alloué à GEWE (inclut coûts indirects)	\$ 855,807.10
% alloué à GEWE	43.29%
\$ alloué à S&E (inclut coûts indirects)	\$ 64,200.00
% alloué à S&E	3.25%
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.	

Total des dépenses	\$ 1,977,023.45
Taux d'exécution	99%

Undepreciated Assets	\$ 44,244.45
----------------------	--------------

Fund Balance	\$ (21,221.73)
--------------	----------------

Rapport préparé par le Project Manager du projet :
MPAKO FOALENG *MF*

Rapport vérifié par l'Analyste Financier/ PMSU :
OUSMANE SEDOGO *Sedogo*

Rapport certifié par la Représentante Résidente Adjointe:
ISABELLE TSCHAN *Isabelle Tschan*

Annexe D - Budget du projet

Instructions:

1. Divisez le total de chaque budget entre les catégories de budget des Nations Unies concernées.
2. À titre de référence, les totaux des produits ont été transférés du tableau 1.
3. Les totaux des produits doivent correspondre et seront sinon affichés **en rouge**.

Tableau 2 - Répartition des produits par catégories de

	Organisation recepiendaire 1	Total
	PNUD	
RESULTAT 1		
Produit 1.1		
Total pour produit 1.1 (du tableau 1)	\$ 1,792,334.00	\$ 1,792,334.00
1. Personnel et autres employés	\$ 1,024,928.60	\$ 1,024,928.60
2. Fournitures, produits de base, matériels	\$ 8,677.34	\$ 8,677.34
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation)	\$ 66,416.81	\$ 66,416.81
4. Services contractuels	\$ 184,478.79	\$ 184,478.79
5. Frais de déplacement	\$ 127,963.69	\$ 127,963.69
6. Transferts et subventions aux homologues	\$ 2,118.77	\$ 2,118.77
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs	\$ 416,214.79	\$ 416,214.79
Total	\$ 1,830,798.79	\$ 1,830,798.79
Produit 1.2		
Total pour produit 1.2 (du tableau 1)	\$ 11,442.00	\$ 11,442.00
1. Personnel et autres employés		\$ -
2. Fournitures, produits de base, matériels		\$ -
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation)		\$ -
4. Services contractuels		\$ -
5. Frais de déplacement	\$ 7,241.00	\$ 7,241.00
6. Transferts et subventions aux homologues		\$ -
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs		\$ -
Total	\$ 7,241.00	\$ 7,241.00
Produit 1.3		
Total pour produit 1.3 (du tableau 1)	\$ 5,383.00	\$ 5,383.00
1. Personnel et autres employés		\$ -
2. Fournitures, produits de base, matériels		\$ -
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation)		\$ -
4. Services contractuels	\$ -	\$ -
5. Frais de déplacement	\$ 4,297.00	\$ 4,297.00
6. Transferts et subventions aux homologues		\$ -
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs		\$ -
Total	\$ 4,297.00	\$ 4,297.00
Coûts supplémentaires		

Des locations des salles pour les ateliers, chargé sur le compte 73105 se sont révélées être en réalité des frais généraux.

Total des coûts supplémentaires (du tableau 1)	\$	60,000.00	\$	60,000.00
1. Personnel et autres employés			\$	-
2. Fournitures, produits de base, matériels			\$	-
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de			\$	-
4. Services contractuels	\$	5,200.00	\$	5,200.00
5. Frais de déplacement			\$	-
6. Transferts et subventions aux homologues			\$	-
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts			\$	-
Total	\$	5,200.00	\$	5,200.00

Totaux				
	Organisation recipiendaire 1		Totaux	
		PNUD		
1. Personnel et autres employés	\$	1,024,928.60	\$	1,024,928.60
2. Fournitures, produits de base, matériels	\$	8,677.34	\$	8,677.34
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation)	\$	66,416.81	\$	66,416.81
4. Services contractuels	\$	189,678.79	\$	189,678.79
5. Frais de déplacement	\$	139,501.69	\$	139,501.69
6. Transferts et subventions aux homologues	\$	2,118.77	\$	2,118.77
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs	\$	416,214.79	\$	416,214.79
Sous-budget total du projet	\$	1,847,536.79	\$	1,847,536.79
Coûts indirects (7%):	\$	129,486.66	\$	129,486.66
TOTAL	\$	1,977,023.45	\$	1,977,023.45

Undepreciated Asset	\$	44,244.45	\$	44,244.45
---------------------	----	------------------	----	------------------