

Annexe D - Budget du projet PBF

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 en USD ou en CHF)
 - 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 recipiendiaire 1 (budget en USD)	Organisation recipiendiaire 2 (budget en USD)	Organisation recipiendiaire 3 (budget en USD)	Total
RESULTAT 1:	Les jeunes et les femmes, notamment ceux qui se sentent marginalisés sont de plus en plus impliqués dans les processus de prise de décision				

Produit 1.1:					
Activite 1.1.1:	Diagnostiquer les infrastructures existantes, les opportunités en formation et la cartographie des acteurs associatifs sur la zone cible	\$ 10 000,00			\$ 10 000,00
Activite 1.1.2:	Renforcer les capacités (en personnel, matériel, réhabilitation d'infrastructures, gestion de centre de jeunes, activités sociales...) du centre multifonctionnel.	\$ 50 000,00			\$ 50 000,00
Activite 1.1.3:	Renforcer l'employabilité et l'entrepreneuriat de 150 jeunes hommes et femmes dans chacun des trois pays à travers la consolidation des initiatives de 50 jeunes (20 femmes et 30 hommes) déjà installés (équipement, perfectionnement, mise en relation avec les institutions financières), l'appui à l'installation de 50 jeunes (20 femmes, 30 hommes) déjà formés au métier (équipement, recyclage, encadrement, mise en relation avec les institutions financières), la formation et l'équipement de 50 jeunes (25 femmes, 25 hommes) à divers métiers	\$ 100 000,00			\$ 100 000,00
Activite 1.1.4					\$ -
Activite 1.1.5					\$ -
Activite 1.1.6					\$ -
Activite 1.1.7					\$ -
Activite 1.1.8					\$ -
	Produit total	\$ 160 000,00	\$ -	\$ -	\$ 160 000,00
Produit 1.2:	Les mécanismes transfrontaliers de sensibilisation à l'engagement civique et social sont renforcés				

Activite 1.2.1	Développer et mettre en œuvre un plan de communication et de sensibilisation à la résolution des conflits et à la consolidation de la paix	\$ 15 000,00			\$ 15 000,00
Activite 1.2.2	Identifier et renforcer les capacités de 2 associations et structures de jeunes et de femmes existantes et actives dans le domaine de la résolution des conflits et/ou de la consolidation de la paix	\$ 20 000,00			\$ 20 000,00
Activite 1.2.3	Conduire 03 campagnes de sensibilisation dans les radios communautaires et zones de rencontres transfrontalières sur l'engagement civique, la paix et la sécurité	\$ 20 000,00			\$ 20 000,00
Activite 1.2.4					\$ -
Activite 1.2.5					\$ -
Activite 1.2.6					\$ -
Activite 1.2.7					\$ -
Activite 1.2.8					\$ -
	Produit total	\$ 55 000,00	\$ -	\$ -	\$ 55 000,00
Produit 1.3:	Les jeunes filles et garçons sont impliqués dans les processus de prise des décisions dans leurs communautés.				
Activite 1.3.1	Organiser 02 ateliers de dialogue par pays entre jeunes et autorités locales et coutumières sur les défis liés à la marginalisation socio-politique et la sécurité et mettre en œuvre des recommandations	\$ 13 300,00			\$ 13 300,00
Activite 1.3.2	Appuyer la mise en place d'une cellule de veille et d'alerte précoce de jeunes hommes et femmes dans chaque pays	\$ 15 000,00			\$ 15 000,00
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	\$	28 300,00	\$	-	\$	-	\$	28 300,00
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								\$	-
	Produit total	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

RESULTAT 2:	La sécurité communautaire dans les zones frontalières des trois pays est renforcée à travers la collaboration entre les FDS et les autorités administratives frontalières.								
Produit 2.1	Des réunions de coopération et de coordination entre les FDS et les autorités administratives et locales des trois pays sont organisées								
Activite 2.1.1	Organiser trois réunions tripartites (01 par pays) de concertation et de coordination durant les 18 mois entre les autorités administratives et les FDS sur l'échange de bonnes pratiques sur la gestion des risques liés aux menaces sécuritaires émergentes	\$	50 000,00					\$	50 000,00
Activite 2.1.2	Organiser trois réunions des municipalités frontalières des trois pays (01 réunion par pays).	\$	15 000,00					\$	15 000,00
Activite 2.1.3	Organiser une session de formation conjointe sur des thématiques en lien avec la gestion des frontières au profit des FDS.	\$	30 000,00					\$	30 000,00
Activite 2.1.4								\$	-
Activite 2.1.5								\$	-
Activite 2.1.6								\$	-
Activite 2.1.7								\$	-
Activite 2.1.8								\$	-
	Produit total	\$	95 000,00	\$	-	\$	-	\$	95 000,00

Produit 2.2

La collaboration est instaurée entre les FDS et les populations civiles à travers des activités de masse et des campagnes de sensibilisation

Activite 2.2.1	Organiser trois travaux d'intérêt communautaire (assainissement et réhabilitations) impliquant les FDS et les populations dans chaque pays.	\$ 40 000,00			\$ 40 000,00
Activite' 2.2.2	Organiser trois activités bilatérales (transfrontalières) socio-sportives entre FDS et populations	\$ 23 333,00			\$ 23 333,00
Activite 2.2.3	Organiser des ateliers conjoints de formation FDS / populations réfugiées et déplacées dans les principaux sites d'accueil (deux au Burkina, un au Niger) sur le droit international des réfugiés, la facilitation du rapatriement et le respect des lois dans les pays d'accueil.	\$ 10 000,00			\$ 10 000,00
Activite 2.2.4	Former des acteurs des radios communautaire à la production de message favorable à la paix, la sécurité et la cohésion sociale	\$ 16 667,00			\$ 16 667,00
Activite 2.2.5					\$ -
Activite 2.2.6					\$ -
Activite 2.2.7					\$ -
Activite 2.2.8					\$ -
	Produit total	\$ 90 000,00	\$ -	\$ -	\$ 90 000,00
Produit 2.3	Les capacités des communautés sont renforcées à travers des formations sur la paix et la sécurité, des comités locaux d'alerte précoces et de cor				
Activite 2.3.1	Organiser à l'intention des leaders communautaires et OSC trois ateliers sur la vulgarisation des textes régissant la coopération transfrontalière entre les trois Etats.	\$ 30 000,00			\$ 30 000,00
Activite 2.3.2	Organiser deux tribunes citoyennes des acteurs dans chaque pays (maires leaders communautaires et religieux, les OSC, services techniques déconcentrés,)	\$ 20 000,00			\$ 20 000,00

Activite 2.3.3	Mettre en place et renforcement les capacités de comités locaux d'alerte précoce et de la consolidation de la paix.	\$ 30 000,00			\$ 30 000,00
Activite 2.3.4					\$ -
Activite 2.3.5					\$ -
Activite 2.3.6					\$ -
Activite 2.3.7					\$ -
Activite 2.3.8					\$ -
	Produit total	\$ 80 000,00	\$ -	\$ -	\$ 80 000,00
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					\$ -
	Produit total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTAT 3:	Les conflits entre communautés transfrontalières liés à la transhumance sont réduits par une meilleure gestion des ressources naturelles.				
Produit 3.1	Les couloirs de transhumance sont créés et viabilisés.				
Activite 3.1.1	Réaliser une étude de faisabilité, d'identification et de traçage des couloirs de transhumance (par pays)	\$ 16 667,44			\$ 16 667,44
Activite 3.1.2	Réaliser le balisage des couloirs de transhumance et des infrastructures de viabilisation dans les trois pays (6 points d'eau ; 6 parcs de vaccination ; 3 aires de repos ; 3 zones pastorales de 10 ha scarifiées)	\$ 60 000,00			\$ 60 000,00

Activite 3.1.3	Créer douze comités locaux mixtes de gestion des infrastructures réalisées/réhabilitées (04 par pays)	\$ 10 666,00			\$ 10 666,00
Activite 3.1.4					\$ -
Activite 3.1.5					\$ -
Activite 3.1.6					\$ -
Activite 3.1.7					\$ -
Activite 3.1.8					\$ -
	Produit total	\$ 87 333,44	\$ -	\$ -	\$ 87 333,44
Produit 3.2:	Les acteurs sont formés et informés sur les réglementations et coutumes relatives à la gestion des ressources naturelles				
Activite 3.2.1	Organiser deux sessions (100 participants par session) de vulgarisation des textes relatifs à la transhumance en langues locales dans les trois pays	\$ 20 000,00			\$ 20 000,00
Activite 3.2.2	Réaliser deux sessions de formation aux acteurs (50 participants par session) identifiés sur les réglementations et coutumes relatives à la transhumance	\$ 15 000,00			\$ 15 000,00
Activite 3.2.3	Réaliser deux campagnes de sensibilisation relative à la transhumance dans la zone transfrontalière à travers plusieurs méthodologies (focus groupes ; radios communautaires ; sensibilisation de masse ; boites à images)	\$ 10 000,00			\$ 10 000,00
Activite 3.2.4					\$ -
Activite 3.2.5					\$ -
Activite 3.2.6					\$ -
Activite 3.2.7					\$ -
Activite 3.2.8					\$ -
	Produit total	\$ 45 000,00	\$ -	\$ -	\$ 45 000,00
Produit 3.3	Réaliser deux campagnes de sensibilisation relative à la transhumance dans la zone transfrontalière à travers plusieurs méthodologies (focus gro				

Activite 3.3.1	Créer et renforcer des cadres de concertation existants des acteurs impliqués dans la transhumance	\$ 10 000,00			\$ 10 000,00
Activite 3.3.2	Elaborer dans chaque pays une stratégie sur la gestion des conflits liés à la transhumance et au vol de bétail	\$ 30 000,00			\$ 30 000,00
Activite 3.3.3	Organiser une rencontre d'échange ou des foras entre les éleveurs/transhumants sur les questions liées à la transhumance et au vol de bétail	\$ 10 000,00			\$ 10 000,00
Activite 3.3.4					\$ -
Activite 3.3.5					\$ -
Activite 3.3.6					\$ -
Activite 3.3.7					\$ -
Activite 3.3.8					\$ -
	Produit total	\$ 50 000,00	\$ -	\$ -	\$ 50 000,00
Produit 3.4	Les échanges culturels et économiques entre communautés concernées dans la zone transfrontalière sont promus.				
Activite 3.4.1	Organiser et redynamiser les marchés transfrontaliers	\$ 15 000,00			\$ 15 000,00
Activite 3.4.2	Organiser une caravane de la paix dans chaque pays	\$ 10 000,00			\$ 10 000,00
Activite 3.4.3	Accompagner dans chaque pays, l'organisation d'une activité culturelle à caractère transfrontalier (regroupant les communautés des trois pays)	\$ 10 000,00			\$ 10 000,00
Activite 3.4.4					\$ -
Activite 3.4.5					\$ -
Activite 3.4.6					\$ -
Activite 3.4.7					\$ -
Activite 3.4.8					\$ -
	Produit total	\$ 35 000,00	\$ -	\$ -	\$ 35 000,00
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						\$ -
	Produit total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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						\$ -
	Produit total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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						\$ -
	Produit total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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					\$ -
Produit total		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Cout de personnel du projet si pas inclus dans les activites si-dessus		\$ 174 333,00			\$ 174 333,00
Couts operationnels si pas inclus dans les activites si-dessus					\$ -
Budget de suivi		\$ 34 613,00			\$ 34 613,00
Budget pour l'évaluation finale indépendante		\$ -			\$ -
Coûts supplémentaires total		\$ 208 946,00	\$ -	\$ -	\$ 208 946,00

Totaux				
	Organisation recipiendiaire 1	Organisation recipiendiaire 2	Organisation recipiendiaire 3	Total
Sous-budget total du projet	\$ 934 579,44	\$ -	\$ -	\$ 934 579,44
Coûts indirects (7%):	\$ 65 420,56	\$ -	\$ -	\$ 65 420,56

Total	\$ 1 000 000,00	\$ -	\$ -	\$ 1 000 000,00
--------------	-----------------	------	------	-----------------

Répartition des tranches basée sur la performance				
	Organisation recipiendiaire 1	Organisation recipiendiaire 2	Organisation recipiendiaire 3	Total
Première tranche	\$ 700 000,00	\$ -	\$ -	\$ 700 000,00
Deuxième tranche	\$ 300 000,00	\$ -	\$ -	\$ 300 000,00
Troisième tranche (le cas échéant)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 1 000 000,00	\$ -	\$ -	\$ 1 000 000,00

\$ alloué à GEWE (inclut coûts indirects)	\$ -
% alloué à GEWE	
\$ alloué à S&E (inclut coûts indirects)	\$ 37 035,91
% alloué à S&E	3,70%
<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>	

re estimations indicatives.)

S.

--

Pourcentage du budget pour chaque produit ou activité 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)

	\$ 10 000,00	
	\$ 62 384,00	
	\$ 100 000,00	
\$ -	\$ 172 384,00	

	\$	9 748,90	
	\$	13 245,00	
	\$	13 506,66	
\$	-	\$	36 500,56

	\$	21 341,00	
	\$	14 000,00	

\$	-	\$ 35 341,00
\$	-	\$ -

ministratives et locales, entre les FDS et les populations et entre les populations

	\$ 21 875,00	
	\$ 15 000,00	
	\$ 36 462,00	
\$	-	\$ 73 337,00



	\$ 26 130,00	
	\$ 9 404,00	
	\$ 8 035,00	
\$ -	\$ 43 569,00	

consolidation de la paix sont mis en place et fonctionnels.

	\$ 10 565,00	
	\$ 7 125,00	

	\$	18 239,00	
\$	-	\$	35 929,00

\$	-	\$	-

	\$	14 275,00	
	\$	116 607,00	

\$	-	\$ -

\$	-	\$ -

\$	-	\$ -

\$	-	\$ -

	\$	213 944,46	
	\$	66 992,00	
	\$	57 047,00	
\$	-	\$	337 983,46

Tranche %
70%
30%
100%

Total des dépenses	\$	914 768,02
Taux d'exécution		97,88%

