

## Annexe D - Budget du projet PBF

Note: S'il s'agit de révision de projet, veuillez inclure colonnes additionnelles pour montrer le changement.

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 - PNUD	Budget par agence recipiendiaire en USD - OIM	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) PNUD		Niveau de depense/ engagement actuel en USD (a remplir au moment des rapports de projet) OIM		Notes quelconque le cas echeant (.e.g sur types des entrants ou justification du budget)
					Montant	%	Montant	%	
<b>Resultat 1: Les forces de l'ordre, et notamment la Gendarmerie et ses Unités Spéciales Anti-Dahalo (USAD), disposent des moyens et des capacités en vue de la sécurisation dans la zone d'intervention, tout en respectant les droits humains</b>									
<b>Produit 1.1:</b>	<b>Des postes avancés de Gendarmerie dans des endroits stratégiques sont opérationnels</b>	<b>395 629</b>		<b>-</b>	<b>395 612</b>	<b>100</b>	<b>528 326</b>		
Activite 1.1.1:	Implanter ou réhabiliter des postes avancés de gendarmerie						528 326		
Activite 1.1.2:	Doter les postes avancés des moyens matériels et logistiques nécessaires à leur opérationnalité	395 629			395 612	100			
<b>Produit 1.2:</b>	<b>Les capacités des gendarmes, des membres des USAD – et au besoin des éléments du Bataillon Interarmes1 - sont renforcées</b>	<b>92 230</b>		<b>-</b>	<b>87 307</b>	<b>95</b>	<b>-</b>		
Activite 1.2.1:	Activités 1.2.1 : Renforcer les capacités opérationnelles et d'intervention des gendarmes, des membres des USAD et au besoin des éléments des Bataillons Interarmes	15 010			16 213	108			
Activite 1.2.2:	Activite 1.2.2: Renforcer les capacités des gendarmes et des membres des USAD en matière de renseignement, collecte et analyse des informations	77 220			71 094	92			

<b>Produit 1.3:</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
Activite 1.3.1:	Mettre en oeuvre des initiatives locales visant à renforcer la confiance entre la population et les forces de l'ordre								
<b>TOTAL \$ pour Resultat 1:</b>		<b>487 859</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>482 919</b>	<b>99</b>	<b>528 326</b>		
<b>Resultat 2: Les dispositifs de proximité mis en place dans les zones d'interventions rapprochent la population des services publics administratifs et juridiques</b>									
<b>Produit 2.1:</b>	<b>La justice de proximité est renforcée dans les zones d'intervention</b>	<b>131 545</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>113 722</b>	<b>86</b>	<b>-</b>		
Activite 2.1.1:	Réhabiliter le tribunal de Première instance de Betroka	55 000			224	0			
Activite 2.1.2:	Tenir des audiences foraines des cours criminelles pour les juridictions de Betroka et d'Ihosy	26 545			10 492	40			
Activite 2.1.3:	Implanter et opérationnaliser les cliniques juridiques à Betroka et Ihosy	50 000			103 006	206			
<b>Produit 2.2:</b>	<b>Des Structures Locales de Concertation (SLC) sont mises en place et sont opérationnelles dans des communes pilotes identifiées</b>	<b>6 825</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 627</b>	<b>141</b>	<b>-</b>		
Activite 2.2.1:	Mettre en place et accompagner les SLC	6 825			9 627	141			
<b>Produit 2.3:</b>	<b>Les services de l'Etat Civil sont renforcés</b>	<b>60 620</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47 325</b>	<b>78</b>	<b>-</b>		
Activite 2.3.1:	Opérationnaliser la délivrance des cartes nationales d'identités (CNI) dans les régions Anosy et Ihorombe	30 380			25 295	83			
Activite 2.3.2:	Mettre en place et opérationnaliser des guichets uniques de l'Etat	30 240			22 030	73			
<b>TOTAL \$ pour Resultat 2:</b>		<b>198 990</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>170 674</b>	<b>86</b>	<b>-</b>		
Cout de personnel du projet si pas inclus dans les activites si-dessus		342 895			63 525		80 651		
Coûts operationnels si pas inclus dans les activites si-dessus					191 178		30 022		

Budget S&E du projet	16 985			-		15 188		
<b>SOUS TOTAL DU BUDGET DE PROJET:</b>	<b>359 880</b>	-	-	<b>254 703</b>	<b>71</b>	<b>125 861</b>		
Couts indirects (7%):	73 271					<b>45 665</b>		
<b>COUT TOTAL BUDGET FOND TRAC PNUD</b>								
<b>COUT TOTAL BUDGET/ DEPENSE 2018</b>		-	-			-		
<b>BUDGET /DEPENSE TOTAL DU PROJET:</b>	<b>1 120 000</b>	-	-	<b>908 296</b>	<b>81</b>	<b>699 852</b>		
		<b>1 120 000</b>				<b>1 608 148</b>		