

## 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 millions de dollars.)
  - 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
		FAO	ONU FEMMES		
RESULTAT 1:	Résultat 1 D'ici 2020, (i) les textes législatifs et réglementaires du domaine foncier sont rendus sensibles au genre et vulgarisés				

<b>Produit 1.1:</b>	L'ordonnance n° 93-015 du 02 mars 1993, fixant les principes d'orientation du code rural et (ii) l'Arrêté N° 098 /MDA/CNCR/SP du 25 Novembre commissions foncières des communes, des villages ou tribus sont sensibles au genre				
Activite 1.1.1:	Conduire une étude intitulée « Évaluer les bénéficiaires des services fonciers sous l'angle du genre (ce que veulent les bénéficiaires, ce qu'ils et elles attendent des commissions foncières)		\$ 20,000.00		\$ 20,000.00
Activite 1.1.2:	Organiser des ateliers d'intégration du genre et de validation des deux textes revus par les parties prenantes nationales		\$ 33,477.00		\$ 33,477.00
Activite 1.1.3:	Conduire le plaidoyer pour l'adoption des textes revus		\$ 50,000.00		\$ 50,000.00
Activite 1.1.4					\$ -
Activite 1.1.5					\$ -
Activite 1.1.6					\$ -
Activite 1.1.7					\$ -
Activite 1.1.8					\$ -
	<b>Produit total</b>	\$ -	\$ 103,477.00	\$ -	\$ 103,477.00
<b>Produit 1.2:</b>	L'ordonnance n° 93-015 du 02 mars 1993, fixant les principes d'orientation du code rural et (ii) l'Arrêté N° 098 /MDA/CNCR/SP du 25 Novembre commissions foncières des communes, des villages ou tribus sont accessibles au niveau local				
Activite 1.2.1	Traduire les articles pertinents de (i) l'ordonnance n° 93-015 du 02 mars 1993, de (ii) l'Arrêté N° 098 /MDA/CNCR/SP du 25 Novembre 2005; de L'ordonnance n°2010-29 du 20 mai 2010 relative au pastoralisme et son décret d'application - décret n° 2013-003 du 4 janvier 2013 déterminant les modalités de fonctionnement des commissions paritaires chargées de la conciliation dans le règlement des conflits entre agriculteurs et éleveurs, en haoussa, en Djerma et en fulfulde		\$ 44,000.00		\$ 44,000.00

Activite 1.2.2	Concevoir des supports audiovisuels / Produire des boites à images, enregistrements vocaux sur WhatsApp, sur cassette, sur carte mémoire), dans un vocabulaire digeste, avec le contenu des articles traduits en langues nationales		\$ 70,000.00		\$ 70,000.00
Activite 1.2.3	Diffuser et Rediffuser les messages en langues nationales à travers les sensibilisations au sein des clubs Dimitra, par le canal des radios nationales et communautaires et des téléphones mobiles		\$ 50,000.00		\$ 50,000.00
Activite 1.2.4					\$ -
Activite 1.2.5					\$ -
Activite 1.2.6					\$ -
Activite 1.2.7					\$ -
Activite 1.2.8					\$ -
	<b>Produit total</b>	\$ -	\$ 164,000.00	\$ -	\$ 164,000.00
<b>Produit 1.3:</b>					
Activite 1.3.1					\$ -
Activite 1.3.2					\$ -
Activite 1.3.3					\$ -
Activite 1.3.4					\$ -
Activite 1.3.5					\$ -
Activite 1.3.6					\$ -
Activite 1.3.7					\$ -
Activite 1.3.8					\$ -
	<b>Produit total</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Produit 1.4:</b>					
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					\$ -
	<b>Produit total</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

<b>RESULTAT 2:</b>	<b>D'ici 2020, les conflits liés à la gestion des ressources foncières sont sensiblement réduits et la cohésion sociale promue dans les quatre comm</b>				
<b>Produit 2.1</b>	Les commissions foncières de base inclusives et genre sensibles sont opérationnelles dans les villages				
Activite 2.1.1	Installer les commissions foncières de base inclusives et genre sensibles dans les 60 villages	\$ 47,393.00			\$ 47,393.00
Activite 2.1.2	Identifier et former 600 femmes (200jeunes et 400 adultes) ayant le potentiel ou qui sont des leaders confirmées sur la médiation, la prévention et la gestion des conflits, la culture de la paix		\$ 200,000.00		\$ 200,000.00
Activite 2.1.3	Former et équiper les 66 commissions foncières ( dont 60 COFOB et 4 Cofocom et 2 Cofodep)	\$ 105,000.00			\$ 105,000.00
Activite 2.1.4	Primer les villages/tribus ayant les commissions foncières les plus inclusives et sensibles au genre par commune	\$ 40,000.00			\$ 40,000.00
Activite 2.1.5					\$ -
Activite 2.1.6					\$ -
Activite 2.1.7					\$ -
Activite 2.1.8					\$ -
	<b>Produit total</b>	\$ 192,393.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 392,393.00
<b>Produit 2.2</b>	La cohésion sociale est promue dans les quatre communes ciblées des régions de Dosso et Maradi grâce au dialogue et à la communication parti				

Activite 2.2.1	Créer et encadrer 300 Clubs Dimitra	\$	180,000.00			\$	180,000.00
Activite' 2.2.2	Equiper les 300 Clubs Dimitra avec 300 radios solaires et 300 téléphones mobiles	\$	80,000.00			\$	80,000.00
Activite 2.2.3	Diffuser des messages sur la prévention et la gestion des conflits communautaires au sein des clubs Dimitra	\$	25,000.00			\$	25,000.00
Activite 2.2.4	Renforcer les capacités des mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits à travers les clubs	\$	25,000.00			\$	25,000.00
Activite 2.2.5	Mettre en place 4 plateformes multi-acteurs communales de prévention des conflits	\$	70,000.00			\$	70,000.00
Activite 2.2.6	Réaliser un film et 2 articles sur l'expérience du projet	\$	10,000.00			\$	10,000.00
Activite 2.2.7						\$	-
Activite 2.2.8						\$	-
	<b>Produit total</b>	\$	<b>390,000.00</b>	\$	-	\$	-
				\$	-	\$	<b>390,000.00</b>

<b>Produit 2.3</b>							
Activite 2.3.1						\$	-
Activite 2.3.2						\$	-
Activite 2.3.3						\$	-
Activite 2.3.4						\$	-
Activite 2.3.5						\$	-
Activite 2.3.6						\$	-
Activite 2.3.7						\$	-
Activite 2.3.8						\$	-
	<b>Produit total</b>	\$	-	\$	-	\$	-
				\$	-	\$	-

<b>Produit 2.4</b>							
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						\$	-

<b>Produit total</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
----------------------	----	---	----	---	----	---	----	---

<b>RESULTAT 3:</b>								
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Produit 3.1</b>								
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Activite 3.1.1							\$	-
Activite 3.1.2							\$	-
Activite 3.1.3							\$	-
Activite 3.1.4							\$	-
Activite 3.1.5							\$	-
Activite 3.1.6							\$	-
Activite 3.1.7							\$	-
Activite 3.1.8							\$	-
<b>Produit total</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

<b>Produit 3.2:</b>								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Activite 3.2.1							\$	-
Activite 3.2.2							\$	-
Activite 3.2.3							\$	-
Activite 3.2.4							\$	-
Activite 3.2.5							\$	-
Activite 3.2.6							\$	-
Activite 3.2.7							\$	-
Activite 3.2.8							\$	-
<b>Produit total</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

<b>Produit 3.3</b>								
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Activite 3.3.1							\$	-
Activite 3.3.2							\$	-
Activite 3.3.3							\$	-
Activite 3.3.4							\$	-
Activite 3.3.5							\$	-
Activite 3.3.6							\$	-
Activite 3.3.7							\$	-
Activite 3.3.8							\$	-
<b>Produit total</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

<b>Produit 3.4</b>						
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					\$	-
<b>Produit total</b>		\$	-	\$	-	\$

<b>RESULTAT 4:</b>						
<b>Produit 4.1</b>						
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					\$	-
<b>Produit total</b>		\$	-	\$	-	\$

<b>Produit 4.2</b>						
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					\$	-
<b>Produit total</b>		\$	-	\$	-	\$

<b>Produit 4.3</b>						
--------------------	--	--	--	--	--	--

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					\$	-	
<b>Produit total</b>		\$	-	\$	-	\$	-

<b>Produit 4.4</b>							
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					\$	-	
<b>Produit total</b>		\$	-	\$	-	\$	-

<b>Cout de personnel du projet si pas inclus dans les activites si-dessus</b>		100,000	\$	63,000.00		\$	163,000.00		
<b>Coûts operationnels si pas inclus dans les activites si-dessus</b>						\$	-		
<b>Budget de suivi</b>		112,000	\$	77,000.00		\$	189,000.00		
<b>Budget pour l'évaluation finale indépendante</b>						\$	-		
<b>Coûts supplémentaires total</b>		\$	212,000.00	\$	140,000.00	\$	-	\$	352,000.00



<b>Totaux</b>				
	<b>Organisation recipiendiaire 1</b>	<b>Organisation recipiendiaire 2</b>	<b>Organisation recipiendiaire 3</b>	<b>Total</b>
	<b>FAO</b>	<b>ONU FEMMES</b>		
Sous-budget total du projet	\$ 794,393.00	\$ 607,477.00	\$ -	\$ 1,401,870.00
Coûts indirects (7%):	\$ 55,607.51	\$ 42,523.39	\$ -	\$ 98,130.90
<b>Total</b>	<b>\$ 850,000.51</b>	<b>\$ 650,000.39</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,500,000.90</b>

<b>Répartition des tranches basée sur la performance</b>				
	<b>Organisation recipiendiaire 1</b>	<b>Organisation recipiendiaire 2</b>	<b>Organisation recipiendiaire 3</b>	<b>Total</b>
	<b>FAO</b>	<b>ONU FEMMES</b>		
<b>Première tranche</b>	<b>\$ 595,000.36</b>	<b>\$ 455,000.27</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,050,000.63</b>
<b>Deuxième tranche</b>	<b>\$ 255,000.15</b>	<b>\$ 195,000.12</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 450,000.27</b>
<b>Troisième tranche (le cas échéant)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 850,000.51</b>	<b>\$ 650,000.39</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,500,000.90</b>

\$ alloué à GEWE (inclut coûts indirects)	\$ 1,025,157.80
% alloué à GEWE	68.34%
\$ alloué à S&E (inclut coûts indirects)	\$ 202,230.00
% alloué à S&E	13.48%
<p>Note: Le PBF n'accepte pas les projets avec moins de 5% pour le S&amp;E et moins 15% pour le GEWE. Ces chiffres apparaîtront en rouge si ce seuil minimum n'est pas atteint.</p>	



tre estimations indicatives.)

es.



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

2005 portant organisation, attributions et modalités de fonctionnement des

100%	\$ 17,784.00	
100%	\$ -	
100%	\$ 12,000.00	
<b>\$ 103,477.00</b>	<b>\$ 29,784.00</b>	

2005 portant organisation, attributions et modalités de fonctionnement des

80%	\$ 20,000.00	
-----	--------------	--



\$ -	\$ -	

nunes ciblées des régions de Dosso et Maradi

80%	\$ 36,936.86	
100%	\$ 85,135.00	
80%	\$ 88,119.13	
100%		
<b>\$ 361,914.40</b>	<b>\$ 210,190.99</b>	

capitative sensible aux questions de genre et de diversité





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

--	--	--	--	--

\$	-	\$	-	

\$	-	\$	-	

\$	-	\$	-	



\$	-	\$ -

\$	-	\$ -

	\$	28,228.00	
	\$	27,808.00	
	\$	42,419.00	
\$	-	\$	98,455.00

Tranche %	
	70%
	30%
	100%

<b>Total des dépenses</b>	\$ 507,171.23
Taux d'exécution	36%